



# Plan poslovanja u 2017. godini

Dr. sc. Miroslav Drljača  
Direktor

Rujna 2016.



**SADRŽAJ :**

**Stranica:**

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. UVODNE NAPOMENE .....                                                                                | 1  |
| 1.1. Kontakt podaci informacije o trgovačkom društvu .....                                              | 3  |
| 2. POSLOVANJE U 2016. GODINI (polazište za poslovanje u 2017. godini).....                              | 5  |
| 2.1. Gospodarsko okruženje .....                                                                        | 5  |
| 3. PLAN POSLOVANJA .....                                                                                | 7  |
| 3.1. Pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji..... | 7  |
| 3.2. Upravljanje imovinom.....                                                                          | 7  |
| 3.3. Konzultantske usluge .....                                                                         | 7  |
| 3.4. Edukacija .....                                                                                    | 8  |
| 3.5. Novi projekti.....                                                                                 | 8  |
| 4. PLANIRANO POSLOVANJE U 2017. GODINI .....                                                            | 8  |
| 4.1. Opći upravljački (strateški ciljevi) .....                                                         | 8  |
| 4.2. Posebni (pojedinačni) upravljački ciljevi u 2017. godini .....                                     | 9  |
| 4.3. Planirana zaduženost u 2017. godini .....                                                          | 10 |
| 4.4. Planirana državna jamstva u 2017. godini .....                                                     | 10 |
| 4.5. Planirane subvencije u 2017. godini .....                                                          | 10 |
| 4.6. Planirane donacije u 2017. godini .....                                                            | 10 |
| 5. PLAN FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA .....                                                          | 11 |
| 5.1. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka za 2017. godinu .....                                       | 11 |
| 5.1.1. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun .....                                           | 13 |
| 5.1.2. Plan racionalizacije i mjera smanjenja troškova poslovanja te planirani efekt uštede .....       | 13 |
| 5.1.3. Plan zbrinjavanja viška zaposlenih u skladu s analizom ...                                       | 14 |
| 5.1.3.1. Plan zaposlenosti .....                                                                        | 14 |
| 5.1.3.2. Plan smanjenja troškova osoblja i broja zaposl. ..                                             | 14 |
| 5.1.4. Plan obaveza i potraživanja (skraćena bilanca) .....                                             | 15 |
| 5.1.5. Plan podmirenja kreditnih obveza i izvori sredstava .....                                        | 17 |
| 5.1.6. Plan mjera likvidnosti s rokovima plaćanja .....                                                 | 17 |
| 5.1.7. Plan investicija (plan ulaganja i izvori financiranja) .....                                     | 17 |
| 5.1.8. Plan nabave roba i usluga .....                                                                  | 19 |

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.



Grad Velika Gorica  
Ulica Rudolfa Fizira 1

|                                   |           |            |         |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| Ime i prezime:                    | Funkcija: | Datum:     | Potpis: |
| Izradio: Dr. sc. Miroslav Drljača | Direktor  | 31.8.2016. |         |



## 1. UVODNE NAPOMENE

Plan poslovanja Zračne Luke Zagreb d.o.o. za 2017. godinu izrađen je uvažavajući statusne promjene koje su nastale u 2013. godini, činjenicom da je izvršeno preuzimanje operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara, a temeljem Ugovora o koncesiji te na temelju iskustva o poslovanju u novim okolnostima nakon preuzimanja, u 2014., 2015. i 2016. godini.

Naime, dana 11.4.2012. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske (dalje u tekstu RH) kao Davatelja koncesije i ZAIC-A LIMITED kao Koncesionara (dalje u tekstu „Ugovor o koncesiji“), za izgradnju Novog putničkog terminala (dalje u tekstu NPT) i upravljanje zračnom lukom Zagreb.

Dana 28.9.2012. godine, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji, ZAIC-A LIMITED je prenio prava i obveze iz cit. Ugovora na novoosnovano društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d. (dalje u tekstu MZLZ d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Rudolfa Fizira, 1 Velika Gorica, 10150 Zagreb, OIB 79446233159, koje je od tada preuzelo sva prava i obveze Koncesionara iz Ugovora o koncesiji.

Na dan ispunjenja svih preduvjeta za preuzimanje, 5.12.2013. godine, MZLZ d.d., preuzela je operativno upravljanje zračnom lukom Zagreb, sukladno Ugovoru o koncesiji. Istovremeno je izvršen i prijenos radnika iz društva Zračna luka Zagreb d.o.o. (dalje u tekstu ZLZ d.o.o.) u društvo Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., a temeljem Ugovora o koncesiji od dana 11.4.2012., Izmjena br. 1. Ugovora o koncesiji od dana 30.7.2013. i Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji od dana 2.12.2013. godine, kojima je, sukladno pozitivnim propisima, izvršen prijenos poduzeća, odnosno gospodarske djelatnosti na novog poslodavca. Istovremeno izvršen je i prijenos dvaju povezanih društava, kao i njihovih radnika, Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o.

Slijedom toga, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.o.o., Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-0157, Urbroj: 376-05-01-13-7., Svjedodžbu aerodroma broj AP-01-003. Istoga dana, Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-01/58, Urbroj: 376-05-01-13-4., izdala je Odobrenje za pružanje zemaljskih usluga Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za potrebe obavljanja zemaljskih usluga na zračnoj luci Zagreb, do 4.12.2020. godine.

ZLZ d.o.o. ostaje postojati i poslovati kao pravni subjekt, ali više nema Svjedodžbu aerodroma i ne obavlja aerodromsku djelatnost, odnosno ne pruža zemaljske usluge te ne stječe prihode po toj osnovi, već sukladno *Odluci Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. o formiranju trgovačkog društva Zračna luka Zagreb d.o.o. nakon preuzimanja upravljanja od strane Koncesionara, Broj. 14-SD/13., od 27.5.2013. godine*, zadržava naziv tvrtke i ima drugu funkciju, sa svega 5 zaposlenih.



U 2017. i narednim godinama, ZLZ d.o.o. će obavljati slijedeće djelatnosti i poslove:

- Pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije (Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture) u praćenju provedbe Ugovora o koncesiji te stručne i tehničke pomoći u sličnim projektima u Hrvatskoj;
- Upravljanje imovinom koja nije predmet koncesije;
- Nastavak postupka otkupa (izvlaštenja) zemljišta za potrebe izgradnje NPT i pratećih objekata, u ime i za račun RH, a sukladno Zakonu o zračnim lukama;
- Investiranje u pojedine infrastrukturne objekte koji su izvan područja koncesije, a značajni su za projekt koncesije, u ime i za račun RH;
- Upravljanje naslijeđenim sudskim procesima u tijeku;
- Upravljanje procesom likvidacije povezanih društava Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o.;
- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su: Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Srednja zrakoplovna škola Rudolfa Perešina, INA, Croatia Airlines i dr.;
- Razvoj novih projekata, kao npr. Projekt Airport City, Projekt razvoja tramvaja i željeznice radi povezivanja grada Zagreba, NPT-a zračne luke Zagreb i grada Velike Gorice;
- Razvijati sustav upravljanja i držati ga spremnim da u svakom trenutku, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji ili njegova ispunjenja, Društvo ZLZ d.o.o. bude spremno prihvatiti radnike, preuzeti djelatnost i nastaviti pružati javni servis, odnosno bez prekida nastaviti pružati aerodromske usluge;
- Pružanje konzultantskih usluga (razvoj sustava upravljanja, sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, rizicima i sl., izrada master planova, prometnih studija i dr.);
- Usluge edukacije;
- Usluge zastupanja inozemnih tvrtki i dr.

#### **Misija Zračne luke Zagreb d.o.o.**

Uslijed koncesije i prestanka obavljanja aerodromskih usluga, promijenila se i misija ZLZ d.o.o. U novim okolnostima misija je: *Održavati razvijen sustav upravljanja na razini koja omogućuje pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u praćenju provedbe Ugovora o koncesiji te preuzimanje djelatnosti i radnika u bilo kojem trenutku, ukoliko dođe do prekida Ugovora o koncesiji ili njegova prestanka.*

#### **Vizija Zračne luke Zagreb d.o.o.**

*Stalnim razvojem kompetencije i inovativnosti postati značajnim subjektom u razvoju projekata i sustava upravljanja u zrakoplovnoj industriji u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i u drugim područjima.*

#### **Strategija Zračne luke Zagreb d.o.o.**

*Izvršnost.*

## 1.1. Kontakt podaci i informacije o trgovačkom društvu

### Kontakt podaci:

Naziv: Zračna luka Zagreb d.o.o.  
Adresa: Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1, 10 150 Zagreb  
MB: 3216090  
OIB: 60482636839  
E-mail: [headoffice@zagreb-airport.hr](mailto:headoffice@zagreb-airport.hr)  
Web stranica: [www.zlz-zagreb-airport.hr](http://www.zlz-zagreb-airport.hr)  
IBAN: HR5023600001101226696  
Telefon: +385 1 46 62 850  
Fax: +385 1 62 65 648

### Temeljni kapital:

804.429.600 HRK

### Osnovna djelatnost društva:

Osnovna djelatnost društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu je:

- usluge u zračnoj luci;
- djelatnosti u zračnim lukama, ostali kopneni putnički prijevoz, redovni i ostali prijevoz putnika cestom, prijevoz robe (tereta) cestom, međunarodni prijevoz osoba i stvari u cestovnom prometu;
- zračni prijevoz, redovni i izvanredni;
- skladištenje robe, poslovi međunarodnog otpremništva, međunarodni prometno-agencijski poslovi;
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina, iznajmljivanje automobila i ostalih kopnenih prometnih sredstava;
- zastupanje stranih tvrtki, promidžba (reklama i propaganda), kupnja i prodaja roba, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- pripremanje hrane, usluživanje pićem i napicima i pružanje usluga smještaja, opskrbljivanje pripremljenom hranom;
- poduka i stručno osposobljavanje letačkog i zemaljskog osoblja;
- opskrba parom i toplom vodom;
- usluge u nautičkom, seljačkom, lovnom i drugim oblicima turizma;
- održavanje i popravak motornih vozila, zrakoplova i električnih aparata.

Na temelju *Odluke Skupštine Društva o dopuni registracije Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, od 10.3.2014. godine izvršena je dopuna djelatnosti Društva i to:

- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija;
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
- usluge informacijskog društva;



- istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja;
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- izdavačka djelatnost;
- organiziranje seminara, kongresa, tečajeva i sajмова;
- računalne i srodne djelatnosti;
- poduka za rad na računalima;
- tehničko ispitivanje i analize;
- certifikacija sustava i proizvoda;
- certifikacija sustava kvalitete, zaštite okoliša, zaštite na radu, sigurnosti hrane i sigurnosti podataka;
- certifikacija proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

### Članovi Uprave društva:

Jednočlana Uprava

Direktor Društva:

- Dr. sc. Miroslav Drljača

### Skupština:

- Oleg Butković – predsjednik Skupštine (predstavnik RH)
- Slavko Kojić (predstavnik grada Zagreba)
- Nenad Babić (predstavnik Zagrebačke županije)
- Dražen Barišić (gradonačelnik grada Velika Gorica)

Nadzorni odbor ukinula je Skupština Društva *Odlukom o ukidanju Nadzornog odbora Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. te o prestanku njegova rada te Odlukom o opozivu članova Nadzornog odbora*, na sjednici održanoj 10.3.2014. godine. Ulogu Nadzornog odbora preuzela je Skupština Društva.

Izvršene su potrebne izmjene Društvenog ugovora, na temelju *Odluke Skupštine o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, donijete na sjednici Skupštine dana 10.3.2014. godine.

### Vlasnički udjeli u Društvu Zračna luka Zagreb d.o.o.:

- Republika Hrvatska - 55%
- Grad Zagreb - 35%
- Zagrebačka županija - 5%
- Grad Velika Gorica - 5%

### Broj zaposlenih:

5 (pet)

## 2. POSLOVANJE U 2016. GODINI (Polazište za poslovanje u 2017. godini)

Pored gospodarskog okruženja i u 2016. godini glavni čimbenik koji je utjecao na poslovanje bila je koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb te poslovanje u novo nastalim uvjetima, što znači da je poslovanje ZLZ d.o.o. u 2016. godini imalo slijedeća obilježja:

- ZLZ d.o.o. u 2016. godini nije obavljala aerodromsku djelatnost te po toj osnovi nije stjecala prihode na razini ranijih godina, prije preuzimanja;
- ZLZ d.o.o., sukladno pozitivnim propisima i zaključcima Vlade Republike Hrvatske, i u 2016. godini financirala je obveze RH kao Davatelja koncesije, a koje je RH preuzela Ugovorom o koncesiji:
  - izvlaštenje zemljišta u ime i za račun RH, a sukladno Zakonu o zračnim lukama;
  - preseljenje logistike MORH-a;
  - obveze iz Annex-a 4 Ugovora o koncesiji (izgradnja podvožnjaka i odvodnja oborinskih i fekalnih voda);
  - financiranje 50% ugovorenog iznosa troškova Nezavisnog inženjera;
- Razvoj novih djelatnosti radi stjecanja prihoda u novo nastalim okolnostima;
- Nastavak postupka likvidacije povezanih društava (ZLZ-Trgovina d.o.o. u likvidaciji, ZLZ-Ugostiteljstvo d.o.o. u likvidaciji), a koji nije mogao biti završen zbog prijavljenih potraživanja po osnovi ugovora o radu iz ranijih godina te sudskih postupaka koje su pokrenuli radnici na nagovor sindikata, a nakon preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara;
- Razvoj novih djelatnosti kao što su konzultantske usluge, usluge edukacije, zastupanje stranih tvrtki i dr.;
- Aktivnosti u smjeru razvoja novih projekata (Airport City);
- Rješavanje sudskih sporova iz prethodnih godina (neki datiraju iz 1990-tih godina);
- Nastavak investicija u tijeku, a koje su obveza ZLZ d.o.o. i nakon preuzimanja (Defect list – radi se o nedostacima zračne luke sa stajališta sigurnosti, a koje je utvrdila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prije preuzimanja od strane Koncesionara);
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s ostalim subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su Croatia Airlines, INA, Srednja zrakoplovna škola, Hrvatska kontrola zračne plovidbe;
- Stavljanje u funkciju prihoda imovine koja nije predana na korištenje Koncesionaru;
- Stručno educiranje i osposobljavanje osoblja u zračnom sektoru.

### 2.1. Gospodarsko okruženje

Osnovna obilježja hrvatskoga gospodarstva tijekom 2016. godine bila su: rast bruto domaćeg proizvoda, zadržavanje kreditnog rejtinga, smanjenje broja nezaposlenih, oporavak investicijske aktivnosti privatnog sektora i javnih investicija, rast izvoza, fiskalna konsolidacija, jačanje kune, pad kamata na depozite u bankama i dalje otežana provedba strukturnih reformi u gospodarstvu i društvu u cjelini, vlada u „tehničkom mandatu“ što je otežalo donošenje nekih



odluka vezano za projekt NPT. Značajan rast je ostvaren u turizmu, u odnosu na prethodnu godinu kao i rast prometa putnika na zračnim lukama u Hrvatskoj i okruženju.

U svojim proljetnim prognozama za 2016. godinu Europska Komisija (EK) je blago snizila procjenu rasta hrvatskog gospodarstva u 2016. godini na 1,8%, a glavni razlog za to su loši rezultati u zadnjem kvartalu 2015. godine. Predviđa nastavak rasta sporim tempom. Hrvatski realni BDP povećao se za 1,6% u 2015., prvoj godini pozitivnog rasta nakon 2008. godine. U svojim prognozama EK navodi da je BDP pao u četvrtom kvartalu 2015. godine za 0,5% (na tromjesečnoj razini) i time je oslabio zamah za rast u 2016. godini. EK je u zimskim ekonomskim prognozama procjenjivala hrvatski rast u 2016. godini na 2,1%, a rast u 2015. godini na 1,8%, koji je na kraju bio niži – 1,6%. Za sljedeću, 2017. godinu, EK predviđa rast od 2,1%, jednako kao i u procjenama od veljače 2016. Prosječni rast za svih 28 zemalja članica EK, procjenjuje na 1,8% 2016. godine, a 1,9% za 2017. godinu.

EK navodi da će glavni pokretač umjerenog rasta biti domaća potražnja. Niske cijene energije i tržište rada koje se oporavlja poduprli su snažan rast raspoloživog dohotka kućanstava. S depresivnim tržištem nekretnina i padajućim cijenama, ne očekuje se da će pritisci na razduživanje znatno oslabiti u kratkoročnom razdoblju, što će voditi umjerenom rastu potrošnje. Planirano je ubrzanje rasta investicija s 1,6% u 2015. na 2,6% u 2016. godini, zahvaljujući porastu javnih investicija, dok će privatne investicije rasti skromno zbog pritiska razduživanja.

EK očekuje sporiji rast izvoza i postupno stabiliziranje dobiti hrvatskih izvoznika u Uniji. Nakon rekordne turističke sezone 2015. godine, očekuje nešto skromniji rast izvoza usluga u 2016. i 2017. godini. Procjenjuje da će uvoz roba i usluga blago preteći izvoz u obje godine.

Umjereni rast zaposlenosti (za 1% u 2016., nakon što je u 2015. porasla za 1,7%) trebao je dovesti do smanjenja stope nezaposlenosti za oko 0,8%, na 15,5% u 2016. i 14,7% u 2017. godini.

Rizici za ostvarenje ovih prognoza odnose se na visoki javni i privatni dug i nesigurnost u pogledu napretka u reformskom programu. Hrvatski proračunski deficit je znatno pao 2015. godine, a glavni razlog za to je pad javnih investicija za 22%. Deficit je 2015. godine iznosio 3,2%, dok je godinu ranije bio 5,5%. Proračunski prihodi su solidno rasli za 4,4%, uglavnom zahvaljujući snažnom rastu indirektnih poreza. Slijedom toga u 2015. godini ostvaren je primarni suficit od 0,4 posto BDP-a. EK je za 2016. godinu predviđala deficit od 2,7%, a za 2017. godinu 2,3%, pod pretpostavkom nepromijenjenih okolnosti.

Postoje i znatni rizici za projicirani deficit u 2016. godini, a oni se prije svega odnose na pregovore o kolektivnim ugovorima s javnim sektorom, kontinuiranom nesigurnošću utjecaja konverzije kredita u švicarskim francima i moguće snažnije investicijske aktivnosti javnog sektora. Javni dug se 2015. godine blago povećao na 86,7%, zahvaljujući tome što su vlasti mogle financirati dio svojih zaduženja iz akumuliranih depozita. Komisija procjenjuje da će javni dug dosegnuti 87,6% u 2016., a 2017. godine se blago smanjiti na 87,3%.



Hrvatska vlada u proračunu za 2016. godinu projicira deficit opće države u visini od 9,2 milijarde kuna ili 2,7% BDP-a. U ovoj godini najavila je i stabilizaciju javnog duga, pa tako očekuje, prema proračunu, da će na kraju 2016. godine on iznositi 86,8% BDP-a, dok bi do 2018. godine trebao pasti do 84,7% BDP-a.

### **3. PLAN POSLOVANJA**

Temeljem preuzimanja upravljačke kontrole od strane Koncesionara, a na temelju Ugovora o koncesiji, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.o.o., Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-0157, Urbroj: 376-05-01-13-7., Svjedodžbu aerodroma broj AP-01-003. Istoga dana, Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-01/58, Urbroj: 376-05-01-13-4., izdala je Odobrenje za pružanje zemaljskih usluga Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za potrebe obavljanja zemaljskih usluga na zračnoj luci Zagreb, do 4.12.2020. godine. To znači da ZLZ d.o.o. više ne obavlja aerodromske usluge, prije svega prihvati i otpremu putnika i prtljage, zrakoplova, tereta i pošte te po toj osnovi ne ostvaruje prihode. Posljedično, ne planira fizičke pokazatelje prometa putnika, zrakoplova i tereta. Pružat će druge usluge i temeljem toga stjecati prihode. To su slijedeće vrste usluga:

#### **3.1. Pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji**

Davanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji, temeljna je zadaća društva ZLZ d.o.o. i u 2017. godini, kad se planira puštanje u promet NPT-a i pratećih objekata (5.3.2017.).

#### **3.2. Upravljanje imovinom**

Jedan od zadataka i poslovnih aktivnosti u 2017. godini bit će i dalje upravljanje imovinom koja nije predmet koncesije. To su: novac, pojedine nekretnine, vlasnički udjeli u pojedinim društvima u zemlji i inozemstvu te imovina povezanih društava koja su u procesu likvidacije, a to su Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. – u likvidaciji i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o. – u likvidaciji.

#### **3.3. Konzultantske usluge**

U svrhu stvaranja pretpostavki za osiguranje prihoda, temeljem Odluke Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. izvršena je dopuna registracije Društva, kako bi se mogle razvijati nove usluge s kojima bi se ZLZ d.o.o. pojavila na tržištu. Radi se, pored ostalog, o konzultantskim uslugama za projekte po modelu koncesije, uslugama optimizacije poslovnih procesa na zračnim lukama, razvoja sustava upravljanja (integrirani sustavi, kvaliteta, okoliš, rizici i dr.), izrade master planova i strateških dokumenata, optimizacije tokova putnika sukladno Schengenskom režimu upravljanja državnom granicom, razvoj i prodaja IT specijaliziranih zrakoplovnih programskih rješenja, zajednički nastup na tržištu s pojedinim stranim partnerima, zastupanje stranih tvrtki.



ZLZ d.o.o. radi na nekoliko konzultantskih projekata, a u 2017. godini planira se povećanje prihoda po osnovi ove djelatnosti.

### 3.4. Airport Aviation Academy (Usluge edukacije)

Razvoj usluga edukacije kroz vlastite programe te daljnji razvoj IATA školskog i ispitnog centra u Zagrebu za područje Jugoistočne Europe. U 2017. godini očekuje se i dogovor s Koncesionarom o preuzimanju školskog centra MZLZ te obrazovnih programa za licencirana radna mjesta vezana uz prihvata i otpremu zrakoplova, putnika i tereta.

### 3.5. Novi projekti

U svrhu stvaranje pretpostavki za razvoj infrastrukture koja nije u obvezi Koncesionara, odnosno nije predmet koncesije, a radi kvalitetnijeg pozicioniranja zračne luke Zagreb kao regionalnog čvorišta u ovom dijelu Europe te dugoročnog osiguravanje prihoda društva ZLZ d.o.o., nastaviti će se s razvojem novih projekata, kao što su: projekt hotela na lokaciji neposredno kraj NPT-a, a u okviru projekta „Zagreb Airport City“, a kasnije projekta „Zagreb Airport Cargo City“ i projekta „Tramvaja“ i „Željeznice“ koji bi povezivali grad Zagreb s NPT-om te grad Veliku Goricu. Projekti bi se razvijali do idejnog rješenja, odnosno pravomoćne lokacijske dozvole, a prihod bi se ostvarivao temeljem povrata „razvojnih troškova“ i naknade za pravo građenja ili temeljem nekog drugog prihvatljivog modela koji bi osigurao stalan izvor prihoda za ZLZ d.o.o. i dobiti za imatelje udjela.

Ovi projekti razvijati će se u koordinaciji s Koncesionarom iako se razvijaju izvan koncesijskog područja, a radi osiguravanja poštivanja odredbi i obveza iz Ugovora o koncesiji.

## 4. PLANIRANO POSLOVANJE U 2017. GODINI

Ovim planom uzimaju se u obzir promjene nastale nakon preuzimanja od strane Koncesionara.

### 4.1. Opći upravljački (strateški) ciljevi

S obzirom na nove okolnosti nastale preuzimanjem operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara i činjenice da ZLZ d.o.o. više ne pruža aerodromske usluge, pored vizije, misije i strategije, mijenjaju se i opći upravljački ciljevi. U 2017. godini, Opći upravljački ciljevi ZLZ d.o.o. bit će:

1. **Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji:** u okviru pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije, temeljna je zadaća i cilj pratiti realizaciju Ugovora o koncesiji, u svrhu zaštite interesa Davatelja koncesije. Izmenama i dopunama Zakona o zračnim lukama (NN 78/15) stvoren je potreban institucionalni okvir. Izmjene i dopune Zakona o zračnim lukama usvojio je Sabor RH 3.7.2015., a stupile su na snagu 17.7.2015. godine.
2. **Upravljanje imovinom:** imovina koja nije predmet koncesije treba biti stavljena u funkciju ostvarivanja optimalnih prihoda.



3. **Razvoj kompetencije:** s obzirom na dopunu registracije društva novim djelatnostima, potrebno je razvijati kompetenciju za pružanje novih usluga, kako bi se osigurala pozicija na tržištu i stvorile pretpostavke za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima.
4. **Realizacija prioritetnih investicija:** odnosi se prvenstveno na investicije u toku koju su poduzete prije preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara, a odnose se prvenstveno na sigurnost prometa te investicije koje treba poduzeti u ime i za račun RH kao Davatelja koncesije.
5. **Razvoj novih usluga:** u svrhu stvaranja pretpostavki za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima razvijaju se nove usluge koje će biti ponuđene na tržištu: konzultantskih usluga, usluga upravljanja projektima, IT programskih rješenja, edukacije, zastupanja stranih tvrtki.
6. **Razvoj sustava upravljanja:** razvijati sustav upravljanja po svim njegovim strukturnim elementima (dokumentacijska infrastruktura, organizacija, poslovni procesi, resursi, partnerstva, informiranje i komunikacija) kako bi u svakom trenutku bio sposoban preuzeti djelatnost pružanja aerodromskih usluga i radnike, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji.
7. **Razvoj novih projekata:** u svrhu stvaranja pretpostavki da zračna luka Zagreb postane regionalno čvorište putničkog i teretnog prometa, kao i za dugoročno ostvarivanje dostatnih prihoda, radit će se na započinjanju razvojnih projekata, a prvenstveno projekata u okviru Projekta Zagreb Airport City.
8. **Primjena načela održivosti:** načelo održivosti primjenjivat će se u kontekstu razvoja integriranog sustava upravljanja ZLZ d.o.o. (kvaliteta, okoliš, rizici, sigurnost, društvena odgovornost) te ostvarivanja poslovnog rezultata.

#### 4.2. Posebni (pojedinačni) upravljački ciljevi u 2017. godini

1. **Nadzor provedbe Ugovora o koncesiji,** po pojedinim elementima: izgradnja, financije, organizacija, održavanje aerodromske infrastrukture i opreme, izvješćivanje i dr.  
Mjerenje ostvarenja: Usporedba s obvezama iz Ugovora o koncesiji, nema odstupanja.
2. **Izvršenje financijskih obveza temeljem zaključaka Vlade RH** i odluka Skupštine ZLZ d.o.o., a vezano za podmirenje obveza RH kao Davatelja koncesije, preuzetih Ugovorom o koncesiji.  
Mjerenje ostvarenja: Završetak projekata, završetak financiranja, financijski izvještaji.
3. **Razvoj školskog centra**  
Mjerenje ostvarenja: Preuzimanje od koncesionara, izrada programa i modernizacija učionica, prihodi od poslovanja školskog centra veći u odnosu na 2016. godinu za 20%.
4. **Razvoj djelatnosti u segmentu konzultantskih usluga**  
Mjerenje ostvarenja: Prihod od konzultantskih usluga povećati u 2017. godini za 10% u odnosu na 2016. godinu.
5. **Rješavanje pitanja zemljišta** s RH, na lokaciji predviđenoj za razvoj projekta Airport City, ishođenje Lokacijske dozvole za aerodromski hotel u okviru Airport City-ja.  
Mjerenje ostvarenja: Ugovor s RH o dodjeli zemljišta za Airport City, Lokacijska dozvola.

**6. Završetak financiranja projekata vezanih za sigurnost zračnog prometa (Defect list)**

Mjerenje ostvarenja: Zatvaranje nalaza od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

**7. Poslovanje s dobiti**

Mjerenje ostvarenja: Dobit veća u odnosu na 2016. godinu, za 10%.

**4.3. Planirana zaduženost u 2017. godini**

Ne planira se zaduživanje u 2017. godini.

**4.4. Planirana državna jamstva u 2017. godini**

Ne planiraju se državna jamstva u 2017. godini.

**4.5. Planirane subvencije u 2017. godini**

Ne planiraju se subvencije u 2017. godini.

Tijekom 2016. godine Društvo je financiralo obveze RH kao Davatelja koncesije, u iznosu od cca 48.414.093 HRK, što znači da RH nije trebala u tu svrhu angažirati sredstva iz Državnog proračuna. Istovremeno, u Državni proračun Koncesionar je temeljem Ugovora o koncesiji, uplatio na zbirni račun, na ime koncesijske naknade u 2016. godini, do 31.8., iznos od 26.506.074,48 HRK, što je uplaćeno imateljima udjela u Društvu sukladno udjelu u vlasništvu. Do kraja 2016. godine još će biti uplaćeno 8.675.905,20 HRK.

U 2017. godini preostalo je još cca 1.300.000,00 HRK financijskih obveza koje treba podmiriti Društvo u ime RH kao Davatelja koncesije, a koje je RH preuzela Ugovorom o koncesiji.

U 2017. godini po osnovi fiksne koncesijske naknade bit će uplaćeno u Državni proračun cca 35.600.000,00 HRK te određeni iznos varijabilne koncesijske naknade, koji ovisi o prometu putnika i tereta.

U Državni proračun uplaćen je dana 4.8.2016. godine i iznos dijela dobiti od 753.039,00 HRK, na ime ostvarene dobiti ZLZ d.o.o. u 2015. godini, a temeljem Odluke Skupštine. Sukladno udjelu u vlasništvu, u proračun RH uplaćen je iznos od 414.171,45 HRK.

**4.6. Planirane donacije u 2017. godini**

Ne planira se dobivanje donacija u 2017. godini.

Društvo planira sredstva za donacije u području: znanosti, sporta, kulture, zaštite okoliša i humanitarnog djelovanja, u iznosu od 30.000,00 HRK u 2017. godini.



## 5. PLAN FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA

Ovim Planom uzimaju se u obzir promjene nastale nakon preuzimanja od strane Koncesionara.

### 5.1. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka za 2017. godinu

Plan Računa dobiti ili gubitka za 2017. godinu radi se u vrijeme kad još nije završena poslovna 2016. godina te stoga nisu poznati podaci ostvarenja u 2016. godini, već se Plan za 2017. stavlja u odnos s Planom (procjenom ostvarenja) za 2016. godinu (Tablica 1.).

Tablica 1. Račun dobiti ili gubitka u 2015., 2016. i 2017. godini

HRK

| Konto                                   | Opis                               | Ostvareno 2015.   | Plan 2016.        | Plan 2017.       | Indeks                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
|                                         |                                    |                   |                   |                  | Plan 2016/<br>Plan 2015. |
| 1                                       | 2                                  | 3                 | 4                 | 5                | 6=5:4                    |
| <b>1</b>                                | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>            |                   |                   |                  |                          |
| 1.1.                                    | Prihodi od usluga                  | 3.095.164         | 5.700.000         | 5.100.000        | 89                       |
| <b>I.</b>                               | <b>UKUPNO PRIHODI OD USLUGA</b>    | <b>3.095.164</b>  | <b>5.700.000</b>  | <b>5.100.000</b> | <b>89</b>                |
| <b>2.</b>                               | <b>IZVANREDNI PRIHODI</b>          |                   |                   |                  |                          |
| 2.1.                                    | Izvanredni prihodi                 | 1.670.716         | 700.000           | 1.503.000        | 214                      |
| <b>II.</b>                              | <b>UKUPNO IZVANREDNI PRIHODI</b>   | <b>1.670.716</b>  | <b>700.000</b>    | <b>1.503.000</b> | <b>214</b>               |
| <b>3.</b>                               | <b>POSLOVNI RASHODI</b>            |                   |                   |                  |                          |
| 3.1.                                    | Materijalni troškovi               | 263.984           | 3.000.000         | 1.473.000        | 49                       |
| 3.2.                                    | Amortizacija                       | 652.367           | 600.000           | 650.000          | 1.08                     |
| 3.3.                                    | Troškovi osoblja                   | 2.239.589         | 2.250.000         | 2.250.000        | 1.00                     |
| 3.4.                                    | Ostali poslovni rashodi            | 2.711.873         | 1.000.000         | 1.200.000        | 1.08                     |
| 3.5.                                    | Troškovi usluga                    | 2.057.758         | 1.800.000         | 1.600.000        |                          |
| 3.6.                                    | Vrijednosno usklađenje krat. imov. | 574.577           | 0                 | 0                |                          |
| <b>IV.</b>                              | <b>UKUPNO POSLOVNI RASHODI</b>     | <b>8.500.148</b>  | <b>8.650.000</b>  | <b>7.173.000</b> | <b>83</b>                |
| <b>V.</b>                               | <b>IZVANREDNI RASHODI</b>          | <b>-</b>          | <b>700.000</b>    | <b>300.000</b>   | <b>43</b>                |
| <b>III.</b>                             | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>         | <b>7.214.280</b>  | <b>5.541.684</b>  | <b>3.050.000</b> | <b>55</b>                |
| <b>VI.</b>                              | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>         | <b>2.224.947</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>300.000</b>   | <b>30</b>                |
| <b>I+II+III</b>                         | <b>UKUPNI PRIHODI</b>              | <b>11.980.160</b> | <b>11.941.684</b> | <b>9.653.000</b> | <b>81</b>                |
| <b>IV+V+VI</b>                          | <b>UKUPNI RASHODI</b>              | <b>10.725.095</b> | <b>10.350.000</b> | <b>7.773.000</b> | <b>75</b>                |
| <b>DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>      |                                    | <b>1.255.065</b>  | <b>1.591.684</b>  | <b>1.880.000</b> | <b>1.18</b>              |
| Porez na dobit                          |                                    | 0                 | 0                 | -                | -                        |
| <b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b> |                                    | <b>1.255.065</b>  | <b>1.591.684</b>  | <b>1.880.000</b> | <b>1.18</b>              |

### Plan prihoda

S obzirom da još nije završena poslovna 2016. godina, plan za 2017. godinu uspoređuje se s planom ostvarenja za 2016. godinu, pa je vjerojatno da će po završetku 2016. poslovne godine podaci u koloni 4, a posljedično i koloni 6, biti drugačiji.



Ukupni prihodi su u 2017. godini planirani na nižoj razini od planiranog ostvarenja u 2016. godini i iznositi će 9.653.000 HRK, što je 19% manje. Temelj za planiranje smanjenih ukupnih prihoda od usluga je to što će se Društvo pozicionirati na tržištu usluga za koje je izvršilo dopunu registracije Društva. Pored toga, u strukturi ukupnih prihoda smanjit će se financijski prihodi zbog smanjenja depozita i bankarskih kamata na depozite.

U strukturi Ukupnih prihoda, prihodi od usluga u 2017. godini planiraju se u iznosu 5.100.000 HRK, što je 11% manje nego je planirano u 2016. godini.

Nadalje, Izvanredni prihodi u 2017. godini planiraju se u iznosu od 1.503.000 HRK što je za 114% više nego je bilo planirano u 2016. godini.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 3.050.000 HRK i manji su za 45% nego u 2016. godini. Razlog je što financijske prihode generiraju, prije svega, kamate na depozite u bankama. U 2016. godini Društvo nastavlja, temeljem zaključaka Vlade RH, financirati obveze Davatelja koncesije koje je RH preuzela Ugovorom o koncesiji, a što utječe na smanjenje depozita u bankama te na smanjenje prihoda od kamata na depozite, a kamate na depozite kod banaka su svake godine sve niže.

U strukturi planiranih prihoda 52,83% se odnosi na Prihode od usluga. Ostatak od 31,59% čine Financijski prihodi, prije svega kamate na depozite u bankama i porast vrijednosti dionica koje Društvo ima u drugim Društvima. Razliku od 15,58% čine Izvanredni prihodi.

Prihode od povezanih društava ostvarit će se temeljem postupka likvidacije tih društava. Na kraju postupka likvidacije, preostalu imovinu, pretvorenu u novac, preuzet će Društvo. Zbog sudskih sporova bivših direktora i radnika s povezanim društvima, nije još moguće završiti proces likvidacije. Najvjerojatnije neće moći biti završen tijekom poslovne 2017. godine.

## Plan rashoda

Plan rashoda uvjetovan je planiranim potrebama u 2017. godini:

- **materijalni troškovi** u strukturi Ukupnih rashoda imaju učešće od 18,95%.
- **amortizacija** u strukturi ukupnih rashoda čini 8,36%. Naime, prema izrađenom Financijskom modelu poslovanja, amortizacija se obračunava samo za imovinu koja nije predana Koncesionaru na korištenje, već ju i dalje koristi ZLZ d.o.o. u svrhu stjecanja prihoda.
- **bruto plaće** se planiraju u visini 28,94% Ukupnih rashoda u 2017. godini, budući Društvo ima ograničene prihode.
- **financijski rashodi** planiraju se u iznosu od svega 300.000 HRK ili 3,85%, a odnose se na planirane tečajne razlike.

Slijedom navedenog, Društvo planira u 2017. godini ostvariti dobit u iznosu od 1.880.000 HRK.



Društvo je u 2016. godini u ime RH kao Davatelja koncesije financiralo obveze RH preuzete Ugovorom o koncesiji. Planirani iznos ove obveze je 48.414.093 HRK te se isti nije trebao financirati na teret Državnog proračuna. U 2017. godini Društvo će nastaviti financirati obveze RH kao Davatelja koncesije u ukupnom iznosu od oko 1.300.000 HRK.

#### **5.1.1. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun**

U 2017. godini dio planirane dobiti izdvojiti će se u Državni proračun sukladno Odluci Vlade RH.

#### **5.1.2. Plan racionalizacije i mjera smanjenja troškova poslovanja te planirani efekt uštede**

Klasično strateško restrukturiranje nije planirano niti postoji potreba, međutim došlo je do preuzimanja od strane Koncesionara:

1. Temeljni Ugovor o koncesiji između Vlade RH i Koncesionara potpisan 11.4.2012. godine.
2. Izmjena br. 1. Ugovora o koncesiji potpisana 30.7.2013. godine.
3. Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji potpisana 2.12.2013. godine.
4. Preuzimanje upravljačke kontrole od strane Koncesionara Međunarodne zračne luke Zagreb d.d., izvršeno 5.12.2013. godine.
5. Koncesionar je preuzeo sve radnike, kao i ugovore o radu te Kolektivni ugovor i obvezao se na primjenu prava iz ugovora o radu i Kolektivnog ugovora, na rok od 5 godina od dana preuzimanja.

Društvo će i dalje poduzimati aktivnosti radi pozicioniranja na tržištu novih usluga za koje je dopunilo registraciju, a u svrhu osiguravanja pretpostavki za ostvarivanje prihoda, dugoročno. U tom smislu poduzet će se slijedeće aktivnosti:

- Daljnji razvoj Zagreb Airport Aviation Academy, a radi pružanja usluga edukacije;
- Pružanje konzultantskih usluga;
- Jačanje uspostavljene suradnje s IATA-om (International Air Transport Association), i pozicije ZLZ d.o.o. kao regionalnog trening centrom i ispitnog centra IATA-e u ovom dijelu svijeta;
- Razmotriti ponudu Koncesionara – Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. o preuzimanju Školskog centra, koji obrazuje radnike zračnih luka, vatrogasce, djelatnike dobavljača avionskog goriva, za radna mjesta koja zahtijevaju licence, a sukladno Pravilniku Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo;
- Razvoj novih projekata u okviru Projekta „Airport City“;
- Zastupanje stranih tvrtki.

Organizacijska struktura ZLZ d.o.o. prilagođena je potrebama pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji, kao i razvoju novih djelatnosti. Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih odgovarajući su. ZLZ d.o.o. je tijekom 2016., a nastaviti će i 2017. godine razvijati nove djelatnosti:

- savjetničke usluge za razvoj sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, sigurnost, društvena odgovornost i dr.);

- specijalistička edukacija (programi Zagreb Airport Aviation Academy i IATA te posebni programi namijenjeni menadžmentu zračnih luka);
- razvoj novih projekata;
- projekti financirani sredstvima EU.

S obzirom na novonastale okolnosti, ZLZ d.o.o. će upravljati troškovima na način da:

- posluje prema usvojenom Financijskom modelu i objektivno planira rashode i troškove;
- koristi procedure za javnu nabavu kod nabave roba i usluga;
- primjenjuje načela upravljanja kvalitetom u poslovanju;
- poštuje Kodeks poslovanja;
- poštuje i provodi odluke Skupštine;
- provodi redovne sastanke s predstavnicima pružatelja usluga računovodstva i financija;
- koristi financijske, porezne i pravne savjetnike;
- upravlja troškovima kvalitete;
- upravlja procesom kontrolinga;
- implementira, održava i poboljšava sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

Uštedjena financijska sredstva bit će usmjerena u razvoj novih projekata i obrazovanje.

U svrhu podizanja razine kvalitete sustava upravljanja Društva ZLZ d.o.o., tijekom 2017. godine Društvo će implementirati sustav upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

### **5.1.3. Plan zbrinjavanja viška zaposlenih u skladu s analizom**

Nema viška zaposlenih. Koncesionar je, temeljem Ugovora o koncesiji, preuzeo sve zaposlene ZLZ d.o.o. i povezanih društava Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagrebe-Ugostiteljstvo d.o.o., na dan preuzimanja 5.12.2013. godine, sa svim pravima i obavezama koja proizlaze iz ugovora o radu svakog zaposlenog i Kolektivnog ugovora te ista prava garantira najmanje 5 godina od dana preuzimanja.

#### **5.1.3.1. Plan zaposlenosti**

U poslovnoj 2017. godini ne planira se novo zapošljavanje.



Tablica 2. Plan zaposlenosti

| Redni broj     | OPIS                                      | STANJE<br>31.8.2015. | PLAN 2016. |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1              | 2                                         | 3                    | 4          |
| 1              | UPRAVA                                    | 1                    | 1          |
|                | URED UPRAVE                               | 1                    | 1          |
| 2              | ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM             | 1                    | 1          |
| 3              | ODJEL ZA NADZOR KONCESIJE I NOVE PROJEKTE | 1                    | 1          |
| 4              | ODJEL ZA EDUKACIJU I KONZALTING           | 1                    | 1          |
| 5              | ODJEL ZA INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA   | -                    | 0          |
| <b>UKUPNO:</b> |                                           | <b>5</b>             | <b>5</b>   |

#### 5.1.3.2. Plan smanjenja troškova osoblja i broja zaposlenih

Od trenutno 5 zaposlena, četiri imaju visoku i jedan višu stručnu spremu, i to:

- 1 doktor znanosti;
- 2 magistra znanosti (na doktorskom studiju);
- 1 visoka stručna sprema;
- 1 viša stručna sprema.

Primanja zaposlenih utvrđena su ugovorima o radu, a na temelju Odluke Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. te Pravilnika o radu. Ušteda će se provoditi dosljednom primjenom akata i kontrolingom.

U 2016. godini nije se vršila isplata regresa za godišnji odmor, božićnice i sličnih isplata.

#### 5.1.4. Plan obaveza i potraživanja (skraćena bilanca)

Plan obaveza i potraživanja (skraćena bilanca) izrađuje se u trenutku kad još nije završena poslovna 2016. godina. Stoga se Plan za 2017. godinu stavlja u odnos s Planom za 2016. godinu.

Tablica 3. Plan skraćene bilance na dan 31.12.2017. godine.

|                                            |                       |                            |                            | HRK             |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Opis                                       | Stanje<br>31.12.2015. | Plan-Stanje<br>31.12.2016. | Plan-Stanje<br>31.12.2017. | Indeks<br>(4:3) |
| 1                                          | 2                     | 3                          | 4                          | 5               |
| <b>IMOVINA</b>                             |                       |                            |                            |                 |
| <b>Materijalna i nematerijalna imovina</b> | <b>820.060.473</b>    | <b>970.647.846</b>         | <b>839.378.000</b>         | <b>0.86</b>     |
| Ulaganje u tuđu imovinu (koncesija)        | 0                     | 0                          | 0                          | -               |
| Dugotrajna financijska imovina             | 12.465.030            | 12.500.000                 | 20.098.000                 | 1.60            |
| <b>Kratkotrajna imovina</b>                |                       |                            |                            |                 |
| Zalihe                                     | 52.623                | 40.000                     | 73.000                     | 1.82            |
| Potraživ. od kupaca i druga potr.          | 71.678.471            | 61.000.000                 | 177.617.000                | 2.90            |
| Potraživanje od države                     | 0                     | 0                          | 0                          | -               |
| Kratkotrajna financijska imovina           | 159.098.470           | 145.000.000                | 88.753.000                 | 0.60            |
| Novac                                      | 12.406.725            | 10.000.000                 | 4.556.000                  | 0.81            |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja         | -                     | -                          | 1.820.000                  | -               |
| <b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>         | <b>243.236.289</b>    | <b>216.040.000</b>         | <b>272.819.000</b>         | <b>1.28</b>     |
| <b>UKUPNO IMOVINA</b>                      | <b>1.075.751.792</b>  | <b>1.199.187.846</b>       | <b>1.112.197.000</b>       | <b>0.93</b>     |
| <b>KAPITAL I OBVEZE</b>                    |                       |                            |                            |                 |
| Temeljni kapital                           | 804.429.600           | 804.429.600                | 804.429.600                | 1.00            |
| Revalorizacija rezerve (zemljište)         | -                     | 150.587.373                | 248.000                    | -               |
| Zadržana dobit                             | 100.502.705           | 95.584.487                 | 112.441.000                | 0.16            |
| Rezerve                                    | 6.078                 | 6.078                      | 6.000                      | 0.99            |
| Dobit / gubitak                            | -4.918.218            | -5.310.000                 | 1.880.000                  | -               |
| <b>UKUPNO KAPITAL</b>                      | <b>900.020.165</b>    | <b>1.045.297.538</b>       | <b>919.004.600</b>         | <b>0.88</b>     |
| <b>Dugoročna rezerviranja</b>              | <b>167.750.259</b>    | <b>146.412.753</b>         | <b>192.192.400</b>         | <b>0.87</b>     |
| <b>Kratkoročne obveze</b>                  | <b>6.503.413</b>      | <b>6.000.000</b>           | <b>938.000</b>             | <b>0.16</b>     |
| <b>Odgođeno priznavanje prihoda</b>        | <b>1.477.955</b>      | <b>1.477.555</b>           | <b>62.000</b>              | <b>0.04</b>     |
| <b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>             | <b>1.075.751.792</b>  | <b>1.199.187.846</b>       | <b>1.112.197.000</b>       | <b>0.93</b>     |

Vrijednost materijalne i nematerijalne imovine na dan 31.12.2017. godine i iznosit će 839.378.000 HRK. To je manje nego je plan za 31.12.2016. iz razloga što je u 2016. godini planirana ponovna procjena vrijednosti zemljišta, ali još nije izvršena.

Dugotrajna financijska imovina iznosit će 20.098.000 HRK i veća je nego je planirano na dan 31.12.2016. godine.

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2017. godine veća je u odnosu na stanje 31.12.2016. godine i planira se u iznosu od 272.819.000, a povećava se na stavci potraživanja, primjenom Financijskog modela i potraživanja na ime podmirivanja financijskih obveza u ime RH kao Davatelja koncesije, a temeljem Ugovora o koncesiji.

Vrijednost ukupne imovine na dan 31.12.2017. godine iznosit će 1.112.197.000 HRK, što je za 7% manje nego na dan 31.12.2016. godine, a proizlazi prvenstveno kao rezultat povećanja vrijednosti zemljišta koje je planirano u 2016. godini, ali još nije realizirano.

U 2017. godini je planirana je dobit od 1.880.000 HRK.

Ukupno, kapital i obveze na dan 31.12.2017. godine planiraju se u iznosu od 1.112.197.000 HRK, što je 7% niže nego je planirano na dan 31.12.2016. godine, iz već opisanog razloga.



**5.1.5. Plan podmirenja kreditnih obveza i izvori sredstava**

Nema kreditnih obaveza. Ne planiraju se kreditna zaduženja u 2017. godini.

**5.1.6. Plan mjera likvidnosti s rokovima plaćanja**

ZLZ d.o.o. nema problem likvidnosti i sve obveze podmiruje na vrijeme, sukladno zakonskim propisima i ugovorima.

**5.1.7. Plan investicija (plan ulaganja i izvori financiranja)**

Do kraja 2016. godine najveći dio financijskih obveza u ime RH kao Davatelja koncesije bit će izvršen. Temeljem zaključaka Vlade RH, u 2017. godini Društvo će financirati obveze RH kao Davatelja koncesije, a vezano za izgradnju Novog putničkog terminala (NPT), kako slijedi:

Tablica 4. Financiranje u ime Davatelja koncesije u 2017. godini

HRK

| Rb.            | Stavka                                                     | Iznos 2017.      |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.             | 2.                                                         | 3.               |
| 1.             | Neovisni inženjer                                          | 1.000.000        |
| 2.             | Savjetnici – vezano uz nadzor provedbe Ugovora o koncesiji | 300.000          |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                            | <b>1.300.000</b> |

Troškovi Nadzornog inženjera planiraju se u iznosu 1.000.000 HRK. Pored toga, u 2017. godini izvršit će se plaćanja nekih faktura iz 2016. godine, kojima će rok dospeljeća biti u 2017. godini, štonije navedeno u Tablici 4. jer su ta sredstva planirana u 2016. godini.

Izvor financiranja je akumulacija Društva ostvarena u prethodnim razdobljima te tekući prihodi.

Tablica 5. Investicije - Novi projekti (Airport City)

HRK

| Rb. | Investicija                                                                                       | Evidencijski broj nabave | Procjena vrijednosti | Vrsta postupka        | Ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                | 3.                       | 4.                   | 5.                    | 6.                          | 7.                         | 8.                         |
| 1.  | Otkup zemljišta (za potrebe Airport City-a)                                                       | E-01-CC-ZAC/17           | 8.000.000            | Dogovor s Min. za im. | UG                          | I. kvartal                 | Do izvršenja               |
| 2.  | Usluge financijskog savjetovanja na projektu „Zagreb Airport City“                                | E-02-CC-ZAC/17           | 195.000              | BN PP                 | UG                          | I. kvartal                 | Do izvršenja               |
| 3.  | Usluge savjetnika za strukturiranje transakcije „Zagreb Airport City“                             | E-03-CC-ZAC/17           | 180.000              | BN PP                 | UG                          | I. kvartal                 | Do izvršenja               |
| 4.  | Usluge savjetnika pri izradi međunarodnog natječaja za „Zagreb Airport City“                      | E-04-CC-ZAC/17           | 165.000              | BN PP                 | UG                          | II. kvartal                | Do izvršenja               |
| 5.  | Usluge savjetnika pri definiranju modela strateškog partnerstva na projektu „Zagreb Airport City“ | E-05-CC-ZAC/17           | 460.000              | OP                    | UG                          | IV. kvartal                | Do izvršenja               |

|                             |                                                                                                                             |                |                   |                 |           |                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|
| 6.                          | Usluge pravnog savjetovanja (podrška u provedbi javnog tendera za izgradnju hotela u okviru projekta „Zagreb Airport City“) | E-03-CC-ZAC/17 | 1.000.000         | OP              | UG        | I. kvartal     | Do izvršenja        |
| 7.                          | Projektiranje infrastrukturnih priključaka na parceli                                                                       | E-04-CC-ZAC/17 | 775.000           | OP              | UG        | II. kvartal    | Do kraja 3.kvartala |
| 8.                          | Nadzor radova na izgradnji infrastrukturnih priključaka na parceli                                                          | E-05-CC-ZAC/17 | 400.000           | OP              | UG        | II. kvartal    | Do kraja 3.kvartala |
| 9.                          | Ostale studije vezane uz projekt „Zagreb Airport City“                                                                      | E-06-CC-ZAC/17 | 400.000           | Ovisno o iznosu | UG<br>NAR | Tijekom godine | Do izvršenja        |
| 10.                         | Izrada parcelacijskih elaborata vezano uz projekt „Zagreb Airport City“                                                     | E-07-CC-ZAC/17 | 195.000           | PP<br>BN        | NAR       | Tijekom godine | Do izvršenja        |
| 11.                         | Projektiranje prometnih tokova za cijelu parcelu na kojoj se predviđa izgradnja u okviru projekta „Zagreb Airport City“     | E-08-CC-ZAC/17 | 55.000            | BN              | NAR       | Tijekom godine | Do izvršenja        |
| 12.                         | Ostali razvojni troškovi                                                                                                    | E-9-CC-ZAC/17  | 400.000           | Ovisno o iznosu | NAR<br>UG | Tijekom godine | Do izvršenja        |
| <b>UKUPNO AIRPORT CITY:</b> |                                                                                                                             |                | <b>12.225.000</b> |                 |           |                |                     |

Napomena: BN – bagatelna nabava; NAR – narudžbenica; OP – otvoreni postupak; PP – Pregovarački postupak; UG – ugovor

Investicija u nabavu zemljišta za potrebe projekta Airport City planira se u iznosu 8.000.000 HRK, a nabava zemljišta obaviti će se u suradnji s Ministarstvom državne imovine. Ukoliko iznos neće biti potreban za k.č. 22/2 i 543/1 na kojima se planira izgradnja objekata u okviru projekta „Zagreb Airport City“, sredstva je moguće angažirati u nabavu zemljišta od privatnih vlasnika, a radi osiguranja prostora za dugoročni razvoj sadržaja zračne luke.

Troškovi savjetnika za izradu studija i elaborata te ostali razvojni troškovi bili bi vraćeni Društvu kroz povrat tzv. „Razvojni troškovi“, odmah na početku realizacije projekta i obveza njihova vraćanja Društvu, bio bi sastavni dio ugovora s izabranim investitorom.

Tablica 6. Struktura (Rekapitulacija) investicija u 2017. godini

|                                       |                                                            | HRK                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rb.                                   | Investicija                                                | Planirana vrijednost investicije |
| 1.                                    | 2.                                                         | 3.                               |
| 1.                                    | Financiranje projekta NPT u ime RH kao Davatelja koncesije | 1.300.000                        |
| 2.                                    | Nabava zemljišta                                           | 8.000.000                        |
| 3.                                    | Novi projekti (Airport City)                               | 4.225.000                        |
| 4.                                    | Edukacija                                                  | 75.000                           |
| <b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJA:</b> |                                                            | <b>13.600.000</b>                |

Ukupni iznos investicija u 2017. godini planira se u visini 13.600.000 HRK.

Defect list predstavlja obveze Društva ZLZ d.o.o. u smislu otklanjanja nedostataka vezanih za sigurnost zračne luke (kvaliteta stajanke, rasvjeta piste i stajanke, izdvojena vatrogasna postaja,



izrada karte prepreka i sl.), a koje je utvrdila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prije preuzimanja i koje treba otkloniti o vlastitom trošku, realizirat će se do kraja 2016. godine i u prvoj polovici 2017. godine.

Investicije na stavci Novi projekti odnose se na izradu projekata u okviru projekta Zagreb Airport City, a podrazumijevaju razvoj infrastrukture koja nije predmet koncesije, kao što su aerodromski hotel, tračničko povezivanje NPT s gradom Zagrebom i gradom Velika Gorica i dr. Planirani iznos odnosi se na moguću kupnju zemljišta i razvoj projekta do razine kad je moguće objaviti javni natječaj za izbor investitora.

Edukacija se odnosi na edukaciju zaposlenih u Društvu, u okviru projekta implementacije sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, kao i drugih programa.

Izvori sredstava za investicije su:

- ostvarena dobit iz prethodnih razdoblja,
- tekući prihodi ostvareni u 2017. godini.

#### 5.1.8. Plan nabave roba i usluga

Plan nabave radova, roba i usluga je u Planu poslovanja za 2017. godinu prikazan kroz pregled planiranih stavki koje se realiziraju sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11; 83/13; 143/13 (Tablice 7. i 8.).

Za stavke Plana nabave roba i usluga sredstva će dijelom biti osigurana kroz Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu, a za nabavu vezano za izgradnju NPT i financiranje obveza temeljem zaključaka Vlade RH i sredstva iz prethodno ostvarene akumulacije.

Tablica 7. Plan nabave u 2017. godini - Robe

HRK

| Rb. | Predmet nabave<br>ROBE                                                                     | Evidencijski<br>broj nabave | Procijenjena<br>vrijednost | Vrsta<br>postupka | Ugovor/<br>Narudženica | Planirani<br>početak | Planirano<br>trajanje<br>ugovora |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                                         | 3.                          | 4.                         | 5.                | 6.                     | 7.                   | 8.                               |
| 1.  | Materijal razni                                                                            | E-01-BV-RO/17               | 45.000                     | BN                | NAR                    | Po potrebi           | -                                |
| 2.  | Uredski materijal i sitan inventar (papir, potrepštine, pribor za uredske strojeve)        | E-02-BV-RO/17               | 20.000                     | BN                | NAR                    | Po potrebi           | -                                |
| 3.  | Toneri za pisače i foto-kopirne uređaje                                                    | E-03-BV-RO/17               | 30.000                     | BN                | NAR                    | Po potrebi           | -                                |
| 4.  | Promidžbeni materijal (sitni korporativni pokloni)                                         | E-04-BV-RO/17               | 25.000                     | BN                | NAR                    | Po potrebi           | -                                |
| 5.  | Pribor/sredstva za čišćenje                                                                | E-05-BV-RO/17               | 5.000                      | BN                | NAR                    | Po potrebi           | -                                |
| 6.  | Pneumatici za vozila (zimski/ljetni)                                                       | E-06-BV-RO/17               | 15.000                     | BN                | NAR                    | Po potrebi           | -                                |
| 7.  | Rezervni dijelovi za uredske strojeve                                                      | E-07-BV-RO/17               | 15.000                     | BN                | NAR                    | Po potrebi           | -                                |
| 8.  | Rezervni dijelovi za informatičke uređaje i opremu, informatičke i elektroničke komponente | E-08-BV-RO/17               | 25.000                     | BN                | NAR                    | Po potrebi           | -                                |

|                     |                                                                                                    |               |                |    |     |            |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----|-----|------------|---|
| 9.                  | Company profile brošura, publikacije korporativne                                                  | E-09-BV-RO/17 | 30.000         | BN | NAR | Po potrebi | - |
| 10.                 | Reprezentacija (kava, sokovi, voda, šećer i sl.)                                                   | E-10-BV-RO/17 | 20.000         | BN | NAR | Po potrebi | - |
| 11.                 | Namještaj za novouređene poslovne prostorije                                                       | E-11-BV-RO/17 | 40.000         | BN | NAR | Po potrebi | - |
| 12.                 | Mobilna telefonija                                                                                 | E-12-BV-RO/17 | 10.000         | BN | NAR | Po potrebi | - |
| 13.                 | TV prijemnici za apartmane u Dugoj Uvali                                                           | E-13-BV-RO/17 | 50.000         | BN | NAR | I. Kvartal | - |
| 14.                 | Kreveti i madraci za apartmane u Dugoj Uvali                                                       | E-14-BV-RO/17 | 22.000         | BN | NAR | I. Kvartal | - |
| 15.                 | Sitan inventar za apartmane u Dugoj Uvali (posuđe, vješalice, pribor za jelo, pribor za kupaonice) | E-15-BV-RO/17 | 8.000          | BN | NAR | I. Kvartal | - |
| <b>UKUPNO ROBE:</b> |                                                                                                    |               | <b>360.000</b> |    |     |            |   |

Napomena: BN – bagatelna nabava; NAR – narudžbenica; OP – otvoreni postupak; PP – Pregovarački postupak; UG – ugovor

Nabava roba u 2017. godini planira se u iznosu od 360.000 HRK. Sve ove nabave predstavljaju nabavu male vrijednosti ili tzv. „bagatelnu nabavu“.

Tablica 8. Plan nabave u 2017. godini – Usluge

HRK

| Rb. | Predmet nabave<br>USLUGE                                                                                                                   | Evidencijski<br>broj nabave | Procijenjena<br>vrijednost | Vrsta<br>postupka              | Ugovor/<br>Narudžbenica | Planirani<br>početak | Planirano<br>trajanje<br>ugovora      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                         | 3.                          | 4.                         | 5.                             | 6.                      | 7.                   | 8.                                    |
| 1.  | Usluge održavanja                                                                                                                          | E-01-BV-US/17               | 20.000                     | BN                             | NAR                     | Po potrebi           | -                                     |
| 2.  | Telekomunikacijske (fiksna i mobilna telefonija)                                                                                           | E-02-BV-US/17               | 30.000                     | BN                             | NAR/UG                  | I. kvartal           | 1 godina                              |
| 3.  | Pravne usluge (kupnja, izvlaštenje zemljišta, upis vlasništva u katastar i zemljišne knjige)                                               | E-03-BV-US/17               | 700.000                    | Postupak<br>Dodatak<br>IIB ZJN | UG                      | IV. kvartal          | Do<br>ispunjenja<br>ugovor.<br>iznosa |
| 4.  | Pravne usluge (zastupanje u radnim sporovima, priprema i pregled ugovora, odluka i drugih dokumenata, davanje pravnih mišljenja i savjeta) | E-04-BV-US/17               | 800.000                    | Postupak<br>Dodatak<br>IIB ZJN | UG                      | I. kvartal           | Do<br>ispunjenja<br>ugovor.<br>iznosa |
| 5.  | Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015                                                                                | E-05-BV-US/17               | 15.000                     | BN                             | NAR                     | IV. kvartal          | -                                     |
| 6.  | Računovodstveni servis                                                                                                                     | E-06-BV-US/17               | 195.000                    | BN                             | UG                      | I. kvartal           | 1 godina                              |
| 7.  | Porezno i računovodstveno savjetovanje                                                                                                     | E-07-BV-US/17               | 185.000                    | BN                             | UG                      | Po potrebi           | 1 godina                              |
| 8.  | Održavanje vozila (redovni servisi, promjena guma, popravci, tehnički pregled)                                                             | E-08-BV-US/17               | 45.000                     | BN                             | NAR                     | Po potrebi           | -                                     |
| 9.  | Osiguranje vozila                                                                                                                          | E-09-BV-US/17               | 30.000                     | BN                             | NAR                     | Po potrebi           | -                                     |
| 10. | Usluge obrazovanja (edukacije, seminari, tečajevi)                                                                                         | E-10-BV-US/17               | 70.000                     | BN                             | NAR                     | Po potrebi           | -                                     |



|                       |                                                                                                                                         |               |                  |    |     |              |                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----|-----|--------------|-----------------|
| 11.                   | Korisnička podrška/<br>održavanje IT i<br>elektroničke opreme,<br>software-a, održavanje<br>servera                                     | E-11-BV-US/17 | 36.000           | BN | UG  | I. kvartal   | 1 godina        |
| 12.                   | Održavanje web<br>stranice i web<br>software-a                                                                                          | E-12-BV-US/17 | 12.000           | BN | NAR | I. kvartal   | 1 godina        |
| 13.                   | Preventivni sistematski<br>pregledi zaposlenika                                                                                         | E-13-BV-US/17 | 18.000           | BN | NAR | III. kvartal | -               |
| 14.                   | Usluga osiguranja imovine<br>(nekretnine) od požara,<br>izlivanja vode i drugih<br>rizika                                               | E-14-BV-US/17 | 8.000            | BN | NAR | Po potrebi   | 1 godinu        |
| 15.                   | Procjena vrijednosti<br>imovine (rashod i drugo)                                                                                        | E-15-BV-US/17 | 45.000           | BN | UG  | Po potrebi   | -               |
| 16.                   | Usluga izlučivanja,<br>pakiranja, digitalizacije i<br>pohrane arhivske građe                                                            | E-16-BV-US/17 | 185.000          | BN | UG  | Po potrebi   | Do<br>izvršenja |
| 17.                   | Odvoz i zbrinjavanje<br>otpisane rashodovane<br>imovine (oprema/uređaji i<br>drugo)                                                     | E-17-BV-US/17 | 40.000           | BN | UG  | Po potrebi   | Do<br>izvršenja |
| 18.                   | Provjera i ovjera projektne<br>dokumentacije izgradnje<br>Novog putničkog<br>terminala                                                  | E-19-BV-US/17 | 144.000          | BN | UG  | I. kvartal   | Do<br>izvršenja |
| 19.                   | Procjena vrijednosti<br>sveukupnog zemljišta u<br>vlasništvu ZLZ d.o.o.                                                                 | E-20-BV-US/17 | 190.000          | BN | UG  | II. kvartal  | Do<br>izvršenja |
| 20.                   | Revizija financijskih<br>izvještaja                                                                                                     | E-21-BV-US/17 | 45.000           | BN | UG  | III. kvartal | 1 godinu        |
| 21.                   | Izrada promotivnog<br>materijala za NPT                                                                                                 | E-22-BV-US/17 | 40.000           | BN | NAR | Po potrebi   |                 |
| 22.                   | Aktivnosti u svrhu<br>rješavanja imovinsko<br>pravnih odnosa<br>(parcelacijski elaborati,<br>projekti, uknjižbe,<br>etažiranje, ostalo) | E-23-BV-US/17 | 70.000           | BN | NAR | Po potrebi   | Do<br>izvršenja |
| 23.                   | Ostale konzultantske<br>usluge                                                                                                          | E-24-BV-US/17 | 180.000          | BN | UG  | Po potrebi   |                 |
| 24.                   | Izrada Elaborata o procjeni<br>vrijednosti dionica Croatia<br>Airlines-a                                                                | E-25-BV-US/17 | 60.000           | BN | UG  | I. kvartal   | Do<br>izvršenja |
| 25.                   | Izrada Elaborata o procjeni<br>vrijednosti povezanih<br>društava                                                                        | E-26-BV-US/17 | 70.000           | BN | UG  | Po potrebi   |                 |
| 26.                   | Usluga uređenja poslovnih<br>prostorija                                                                                                 | E-27-BV-US/17 | 280.000          | OP | UG  | I. kvartal   | Do<br>izvršenja |
| 27.                   | Usluga izrade karte<br>prepreka (Defect list)                                                                                           | E-28-BV-US/17 | 480.000          | OP | UG  | I. kvartal   | Do<br>izvršenja |
| <b>UKUPNO USLUGE:</b> |                                                                                                                                         |               | <b>3.993.000</b> |    |     |              |                 |

Napomena: BN – bagatelna nabava; NAR – narudžbenica; OP – otvoreni postupak; PP – Pregovarački postupak;  
UG – ugovor

Nabava usluga planira se su iznosu od 3.993.000 HRK.

Tablica 9. Rekapitulacija Plana nabave u 2017. godini

HRK

| Rb.                              | Predmet nabave | Planirana vrijednost nabave |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1.                               | 2.             | 3.                          |
| 1.                               | ROBE           | 360.000                     |
| 2.                               | USLUGE         | 3.993.000                   |
| <b>UKUPNA VRIJEDNOST NABAVE:</b> |                | <b>4.353.000</b>            |

Ukupna vrijednost nabave u 2017. godini planira se u iznosu od 4.353.000 HRK.