



Plan poslovanja u 2016. godini

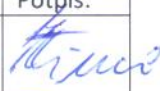
Dr. sc. Miroslav Drljača
Direktor

Studenoga 2015.

SADRŽAJ :

Stranica:

1. UVODNE NAPOMENE	1
1.1. Kontakt podaci informacije o trgovačkom društvu	3
2. POSLOVANJE U 2015. GODINI (polazište za poslovanje u 2016. godini).....	5
2.1. Gospodarsko okruženje	6
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. Novi projekti.....	8
4. PLANIRANO POSLOVANJE U 2016. GODINI	8
4.1. Opći upravljački (strateški ciljevi)	8
4.2. Planirana zaduženost u 2016. godini	9
4.3. Planirana državna jamstva u 2016. godini	9
4.4. Planirane subvencije u 2016. godini	9
4.5. Planirane donacije u 2016. godini	10
5. PLAN FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA	10
5.1. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka za 2016. godinu	10
5.1.1. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun	12
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	16
5.1.6. Plan mjera likvidnosti s rokovima plaćanja	16
5.1.7. Plan investicija (plan ulaganja i izvori financiranja)	16
5.1.8. Plan nabave roba i usluga	19

	Ime i prezime:	Funkcija:	Datum:	Potpis:
Izradili:	Mr. sc. Igor Štimac Mr. sc. Damir Vince Krunoslav Šams, dipl. oec.	Voditelj odjela za edukaciju i konzalting Voditelj odjela za upravljanje imovinom Voditelj odjela koncesije za nadzor koncesije i nove projekte	29.11.2015.	
Odobrio:	Dr. sc. Miroslav Drljača	Direktor	30.11.2015.	

1. UVODNE NAPOMENE

Plan poslovanja Zračne Luke Zagreb d.o.o. za 2016. 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. i 2015. 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 nekoliko zaposlenih (od 1.8.2014. godine ima 5 zaposlenih).

Od 2014. godine, a to je plan i u 2016. 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, Zagreb Airport Cargo City, Projekt razvoja 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 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.

Izvrsnost.

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
Web stranica: 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:

- Dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić – 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 2015. GODINI

(Polazište za poslovanje u 2016. godini)

Poslovna 2015. godina bila je složena za ZLZ d.o.o. kao i prethodna 2014. godina. Pored gospodarskog okruženja i u 2015. 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 2015. godini imalo slijedeća obilježja:

- ZLZ d.o.o. u 2015. 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 2015. godini financirala je obveze RH kao Davatelja koncesije, a koje je RH preuzela Ugovorom o koncesiji:
 - otkup i 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;
- Postojanje segmenata poslovanja u uvjetima modela Koncesije zračne luke Zagreb kojeg karakteriziraju neki aspekti za koje nema pozitivne prakse u RH i okruženju te za koje se iznalaze originalna, na zakonima i drugim propisima, utemeljena rješenja. U svrhu iznalaženja optimalnog rješenja, izrađen je Financijski model poslovanja ZLZ d.o.o. koji obuhvaća cijelu transakciju Koncesije, iz pozicije Društva ZLZ d.o.o. Na temelju tog modela izrađeni su Financijski izvještaji za 2014. godinu, a Financijski model bit će primijenjen i u izradi Financijskih izvještaja za 2015. poslovnu godinu. Na taj se način rješavaju slijedeća pitanja:
 - financiranje obaveza koje je Ugovorom o koncesiji preuzela RH kao Davatelj koncesije;
 - računovodstveni aspekt (obračun amortizacije za imovinu čiji je vlasnik ZLZ d.o.o., a Ugovorom o koncesiji dana je Koncesionaru na korištenje bez naknade);
 - porezni tretman (obračun PDV-a na imovinu koja je Ugovorom o koncesiji dana na korištenje Koncesionaru, a u vlasništvu je ZLZ d.o.o.);
 - pretpostavke za održivo poslovanje Društva ZLZ d.o.o. u narednom razdoblju.
- Razvoj novih djelatnosti kao što su konzultantske usluge, usluge edukacije, zastupanje stranih tvrtki i dr.;

- Aktivnosti u smjeru razvoja novih projekata (Airport City);
- Naplata nenaplaćenih potraživanja iz prethodnih godina, uz napomenu da su potraživanja od Croatia Airlines-a, koja je ujedno bila najveći dužnik, naplaćena u cijelosti;
- 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 2015. godine bila su: zaustavljanje pada bruto domaćeg proizvoda i ostvareni rast, zadržavanje kreditnog rejtinga, smanjenje broja nezaposlenih, lagani oporavak investicijske aktivnosti privatnog sektora i javnih investicija, rast izvoza, fiskalna konsolidacija, stabilnost tečaja kune, i dalje otežana provedba strukturnih reformi u gospodarstvu i društvu u cjelini, koje se unatoč poteškoćama, provode. 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 je jesenskim prognozama 2014. godine Europska Komisija smanjila svoju procjenu pada BDP-a za Hrvatsku, i to s 0,6% koliko je iznosila prognoza u travnju 2014. godine, na 0,7% u četvrtom kvartalu. Ovakvom se neznatnom promjenom Hrvatska nije bitno razlikovala od ostalih članica tim više što je čak kod 18 članica došlo do pogoršanja procjene, ali to upućuje na to da su analitičari Europske Komisije prepoznali nastavak negativnih trendova u hrvatskom gospodarstvu. To se odrazilo i na očekivanja za 2015. godinu za koju je predviđen rast smanjen s 0,7% na 0,2% te bi to trebao biti najmanji rast među članicama EU. Pritom Europska Komisija predviđa Hrvatskoj u 2015. godini nastavak pada domaće potražnje, dok bi izvoz roba i usluga trebao i nadalje pozitivno utjecati na kretanje BDP-a.

Pokazalo se da je procjena Europske komisije bila pogrešna. Rast BDP-a u Hrvatskoj zabilježen je u zadnjem kvartalu 2014. godine, potom u prvom kvartalu 2015. godine za 0,5% i u drugom kvartalu 2015. za 1,2%, a u trećem za 2,8%. Ovaj rast, veći od prognoza svih ekonomskih analitičara te međunarodnih institucija, ostvaren je rastom svih sastavnica BDP-a: porastom industrijske proizvodnje, rastom izvoza, rastom osobne potrošnje i rastom investicija. Svi analitičari, pa i Međunarodni monetarni fond, izvršili su korekciju svojih predviđanja rasta BDP-a za 2015. godinu te se očekuje rast od oko 2,0%. Prihod od turizma u prvoj polovini 2015. godine bilježi rekordnu razinu.

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 prihvat 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 i sličnim projektima u Hrvatskoj, temeljna je zadaća društva ZLZ d.o.o. u 2016. godini.

3.2. Upravljanje imovinom

Jedan od zadataka i poslovnih aktivnosti u 2016. 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 osmisliti 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, usluge edukacije kroz vlastite programe te uspostavljanje IATA školskog i ispitnog centra u Zagrebu za područje Jugoistočne Europe. Do kraja mjeseca kolovoza 2015. godine, ZLZ d.o.o. sudjelovala je, što samostalno, što u okviru konzorcija tvrtki, na nekoliko domaćih i međunarodnih natječaja za pružanje konzultantskih usluga. Neki od poslova dobivenih na natjecajima su u realizaciji.

Pored toga, ZLZ d.o.o. je u prvoj polovini 2015. godine postala IATA-in školski centar za ovaj dio Europe, o čemu je potpisan ugovor s IATA-om. Također, postala je i IATA ispitni centar za ovaj dio Europe, o čemu je potpisan Dodatak ugovora. Prvi polaznici u sklopu Akademije (Airport Aviation Academy) su već položili stručno osposobljavanje i zaprimili certifikate. Temeljem ovog statusa, ZLZ d.o.o. već je odradila dio narudžbi vezano za edukaciju prema IATA programima.

3.4. 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 „Željeznice“ koja bi povezivala 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 2016. 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 2016. 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. Stoga su predložene i izmjene i dopune Zakona o zračnim lukama, da bi se stvorio 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. Planirana zaduženost u 2016. godini

Ne planira se zaduživanje u 2016. godini.

4.3. Planirana državna jamstva u 2016. godini

Ne planiraju se državna jamstva u 2016. godini.

4.4. Planirane subvencije u 2016. godini

Ne planiraju se subvencije u 2016. godini.

Tijekom 2014. godine Društvo je financiralo obveze RH kao Davatelja koncesije, u iznosu od 83.998.576 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, iznos od 30.457.705,50 HRK, od čega je, sukladno udjelu od 55% u vlasništvu Društva, RH dobila u Državni proračun 16.751.738,07 HRK. Ostatak iznosa uplaćen je ostalim imateljima udjela, sukladno udjelu u vlasništvu Društva: Grad Zagreb 35%, Zagrebačka županija 5% i Grad Velika Gorica 5%.

Do 31.8.2015. godine po osnovi fiksne koncesijske naknade uplaćeno je u Državni proračun 20.478.319,28 HRK a bit će još do kraja 2015. godine uplaćeno 4.684.888,39 HRK.

U 2016. godini po osnovi fiksne koncesijske naknade bit će uplaćeno u Državni proračun 20.356.036,13 HRK te određeni iznos varijabilne koncesijske naknade, koji ovisi o prometu putnika i tereta.

U Državni proračun uplaćen je dana 24.7.2015. godine i iznos od 4.755.960,33 HRK, na ime ostvarene dobiti ZLZ d.o.o. u 2014. godini, a temeljem Odluke Skupštine, uslijed primjene prihvaćenog Financijskog modela poslovanja.

4.5. Planirane donacije u 2016. godini

Ne planira se dobivanje donacija u 2016. godini.

Društvo planira sredstva za donacije u području: znanosti, sporta, kulture, zaštite okoliša i humanitarnog djelovanja, u iznosu od 30.000,00 HRK u 2016. godini.

5. PLAN FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA

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

5.1. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka za 2016. godinu

Plan Računa dobiti ili gubitka za 2016. godinu radi se u vrijeme kad još nije završena poslovna 2015. godina te stoga nisu poznati podaci ostvarenja u 2015. godini, već se Plan za 2016. stavlja u odnos s Planom za 2015. godinu (Tablica 1.).

Plan prihoda

Ukupni prihodi su u 2015. godini planirani na nižoj razini od ostvarenja u 2014. godini i iznositi će 10.607.782 HRK, što je 83,01% manje. Naime, ostvareni ukupni prihod u 2014. poslovnoj godini rezultat je primjene Financijskog modela poslovanja iz perspektive ZLZ d.o.o. U strukturi Ukupnih prihoda ostvarenih u 2014. godini visoki su Izvanredni prihodi 80,77%, a koje sačinjavaju Prihodi po osnovi imovine u vlasništvu ZLZ d.o.o. koja je temeljem Ugovora o koncesiji predana Koncesionaru na korištenje bez naknade. U 2015. godini nema ove stavke u Izvanrednim prihodima, ali će biti stavka u iznosu 2.000.000 HRK naknade po osnovi najma za navedenu imovinu. Ovo se planira na temelju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zračnim lukama (NN 78/15), koji daje mogućnost imateljima udjela da Društvu ZLZ d.o.o. plaćaju naknadu za imovinu koja je dana na korištenje Koncesionaru bez naknade, a u vlasništvu je Društva. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zračnim lukama usvojio je Hrvatski Sabor 3.7.2015. godine, a stupio je na snagu 17.7.2015. godine. Ovakvo rješenje postignuto je i provodi se sukladno Mišljenju Središnjeg ureda Porezne Uprave.

Ukupni prihodi u 2016. godini planiraju se u iznosu od 8.700.000 HRK, što je 18% manje nego je planirano u 2015. godini. U strukturi Ukupnih prihoda, Ukupni prihodi od usluga u 2016. godini planiraju se u iznosu 5.700.000 HRK, što je 14% više nego je planirano u 2015. godini. Temelj za planiranje povećanih prihoda od usluga je to što će se Društvo pozicionirati na tržištu usluga za koje je izvršilo dopunu registracije Društva.

Tablica 1. Račun dobiti ili gubitka u 2014., 2015. i 2016. godini

HRK

Konto	Opis	Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks
					Plan 2016/ Plan 2015.
1	2	3	4	5	6=5:4
1	POSLOVNI PRIHODI				
1.1.	Prihodi od usluga	2.892.884	5.007.782	5.700.000	114
I.	UKUPNO PRIHODI OD USLUGA	2.892.884	5.007.782	5.700.000	114
2.	IZVANREDNI PRIHODI				
2.1.	Izvanredni prihodi	50.448.506	600.000	700.000	117
II.	UKUPNO IZVANREDNI PRIHODI	50.448.506	600.000	700.000	117
3.	POSLOVNI RASHODI				
3.1.	Materijalni troškovi	8.079.111	7.000.000	7.850.000	112
3.2.	Amortizacija	489.840	480.000	470.000	98
3.3.	Troškovi osoblja	2.046.683	2.046.000	2.040.000	99
3.4.	Ostali poslovni rashodi	32.545.551	5.000.000	3.300.000	66
IV.	UKUPNO POSLOVNI RASHODI	43.161.185	14.526.000	13.660.000	94
V.	IZVANREDNI RASHODI	-	-	500.000	-
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	9.551.821	5.000.000	2.300.000	46
VI.	FINANCIJSKI RASHODI	1.841.453	1.000.000	500.000	50
I+II+III	UKUPNI PRIHODI	62.444.705	10.607.782	8.700.000	82
IV+V+VI	UKUPNI RASHODI	45.002.638	15.526.000	14.660.000	108
	DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GODINE	17.442.067	-4.918.218	-5.960.000	121
	Porez na dobit	3.478.572	-	-	-
	DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	14.412.001	-4.918.218	-5.960.000	121

Nadalje, Izvanredni prihodi u 2016. godini planiraju se u iznosu od 700.000 HRK što je za 17% više nego je bilo planirano u 2015. godini.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 2.300.000 HRK i manji su za 54% nego u 2015. godini. Razlog je što financijske prihode generiraju, prije svega, kamate na depozite u bankama. U 2015. godini Društvo nastavlja, temeljem zaključaka Vlade RH, financirati obveze Davatelja koncesije koje je RH preuzela Ugovorom o koncesiji i po toj osnovi platit će 68.600.000,00 HRK, a što utječe na smanjenje depozita u bankama te na smanjenje prihoda od kamata na depozite.

U strukturi planiranih prihoda 65,52% se odnosi na Prihode od usluga, koji se planiraju na većoj razini od plana u 2015. godini. Ostatak od 26,43% čine Financijski prihodi, prije svega kamate na depozite u bankama. Razliku od 8,05% 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 2016. godine.

Plan rashoda

Plan rashoda uvjetovan je planiranim potrebama u 2016. godini:

- **materijalni troškovi** u strukturi Ukupnih rashoda imaju učešće od 53,54%. Najveća stavka su Troškovi nabave roba i usluga temeljem Plana nabave (Tablice 7., 8. i 9.), u iznosu od 6.995.500 HRK, što iznosi 89,11%. Na troškove nabave ZLZ d.o.o. nema utjecaj u potpunosti, budući da 2.095.000 HRK ili 30,00% troškova nabave čine troškovi za nabavu radova vezano za tzv. Defect list (otklanjanje nedostataka prije preuzimanja), a što je obveza RH temeljem Ugovora o koncesiji.
- **amortizacija** u strukturi ukupnih rashoda čini 3,20%. 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 13,91% Ukupnih rashoda u 2016. godini, budući Društvo ima svega 5 zaposlenih.
- **financijski rashodi** planiraju se u iznosu od svega 500.000 HRK ili 3,41%, a odnose se na planirane tečajne razlike.

Slijedom navedenog, Društvo planira u 2016. godini ostvariti gubitak u iznosu od -5.960.000 HRK.

U 2014. godini iskazana je dobit prije oporezivanja u iznosu 17.442.067 HRK, a rezultat je primjene Financijskog modela koji uzima cijelu transakciju koncesije kao kontekst, iz perspektive Društva ZLZ d.o.o. Materijalna imovina u vlasništvu Društva ZLZ d.o.o. predana Ugovorom o koncesiji Koncesionaru na korištenje bez naknade, ukupne knjigovodstvene vrijednosti cca 391 milijun HRK, preoblikuje se u prihod od najma koji će temeljem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zračnim lukama (NN 78/15), plaćati imatelji udjela u Društvu svake godine u iznosu od 2.000.000 HRK (+ PDV) u cijelom razdoblju koncesije od 30 godina kao i prihoda od prava upravljanja novom infrastrukturuom kao što je NPT, ali i druga imovina koja se nakon koncesije vraća Društvu ZLZ d.o.o. na upravljanje, a kojom će ZLZ d.o.o., prema Financijskom modelu, ostvarivati prihode u narednih 30 godina nakon završetka koncesije, koliko je amortizacijski vijek NPT-a.

Društvo je u 2014. godini u ime RH kao Davatelja koncesije financiralo obveze RH preuzete Ugovorom o koncesiji u iznosu od 83.998.576,00 HRK te se iste nije trebalo financiranje na teret Državnog proračuna. U 2015. godini Društvo će nastaviti financirati obveze RH kao Davatelja koncesije u ukupnom iznosu od 66.950.000 HRK, a u 2016. godini još 48.414.093 HRK.

5.1.1. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun

U 2016. godini planira se gubitak iz poslovanja.

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 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:

- Uspostavljanje Zagreb Airport Aviation Academy, a radi pružanja usluga edukacije;
- 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 2015., a nastaviti će i 2016. 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.

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

U svrhu podizanja razine kvalitete sustava upravljanja Društva ZLZ d.o.o., tijekom 2016. 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 2016. godini ne planira se novo zapošljavanje.

Tablica 2. Plan zaposlenosti

Redni broj	OPIS	STANJE 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
UKUPNO:		5	5

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.

Odlukom Direktora o visini bruto plaće za zaposlene, nije bilo povećanja plaća po osnovi promjene *Zakona o izmjenama i dopunama poreza na dohodak* (N.N. 143/14).

U 2015. 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 2015. godina. Stoga se Plan za 2016. godinu stavlja u odnos s Planom za 2015. godinu.

Tablica 3. Plan skraćene bilance na dan 31.12.2016. godine.

					HRK
Opis	Stanje 31.12.2014.	Plan-Stanje 31.12.2015.	Indeks (3:2)	Plan-Stanje 31.12.2016.	Indeks (5:3)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
Materijalna i nemater. imovina	824.000.473	820.060.473	0.99	970.647.846	1.18
Ulaganje u tuđu imovinu (kon.)	0	0	0	0	-
Dugotrajna financijska imovina	14.549.030	12.465.030	0.86	12.500.000	1.00
Kratkotrajna imovina					
Zalihe	72.447	52.623	0.73	40.000	0.77
Potraživ. od kupaca i druga potr.	71.204.643	71.678.471	1.01	61.000.000	0.85
Potraživanje od države	473.858	0	-	0	-
Kratkotrajna financijska imovina	200.748.379	159.098.470	0.79	145.000.000	0.91
Novac	12.406.725	12.406.725	1.00	10.000.000	0.81
Plaćeni trošk. budućeg razdoblja	4.887.329	-	-	-	-
Ukupno kratkotrajna imovina	289.793.381	243.236.289	0.84	216.040.000	0.89
UKUPNO IMOVINA	1.128.342.884	1.075.751.792	0.95	1.199.187.846	1.12
KAPITAL I OBVEZE					
Temeljni kapital	804.429.600	804.429.600	1.00	804.429.600	1.00
Revalorizac. rezerve (zemljište)	248.472	-	-	150.587.373	-
Zadržana dobit	105.420.923	100.502.705	0.95	95.584.487	0.95
Rezerve	6.078	6.078	1.00	6.078	1.00
Dobit / gubitak	14.412.001	-4.918.218	-	-5.310.000	1.08
UKUPNO KAPITAL	924.517.074	900.020.165	0.97	1.045.297.538	1.16
Dugoročna rezerviranja	195.844.442	167.750.259	0.86	146.412.753	0.87
Kratkoročne obveze	6.503.413	6.503.413	1.00	6.000.000	0.92
Odgodeno priznavanje prihoda	1.477.955	1.477.955	1.00	1.477.555	1.00
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	1.128.342.884	1.075.751.792	0.95	1.199.187.846	1.12

Materijalna i nematerijalna imovina ostat će gotovo ista na dan 31.12.2016. godine i iznositi će 970.647.846 HRK. Znatnije će se povećati u odnosu na 2015. godinu zbog revalorizacije zemljišta jer Društvo treba izvršiti novu procjenu vrijednosti zemljišta, budući dugo vremena procjena nije vršena, a riješen je dio imovinsko pravnih odnosa, a također su se promijenili i uvjeti na tržištu.

Dugotrajna financijska imovina iznosit će 12.500.000 HRK i gotovo se ne razlikuje od iznosu na dan 31.12.2015. godine.

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2016. godine mijenjat će se na svim stavkama i smanjit će se u odnosu na stanje 31.12.2015. godine za 11,00% iz razloga daljnjeg financiranja obveza u ime RH kao Davatelja koncesije.

Vrijednost ukupne imovine na dan 31.12.2016. godine iznosit će 1.199.187.846 HRK, što je za 12% više nego na dan 31.12.2015. godine, a proizlazi kao rezultat povećanja vrijednosti zemljišta i smanjenja vrijednosti Kratkotrajne imovine.

U 2016. godini je planiran gubitak u iznosu od -5.960.000 HRK uslijed okolnosti da neće biti ostvareni Financijski prihodi u iznosu kao 2015. godine, a po osnovi imovine u koncesiji, već će se ostvariti samo prihod od najma koji će plaćati imatelji udjela temeljem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zračnim lukama (NN 78/15) i odgovarajućeg Sporazuma između Društva ZLZ d.o.o. i imatelja udjela.

Ukupno, kapital i obveze na dan 31.12.2016. godine planiraju se u iznosu od 1.199.187.846 HRK, što je 12% više nego na dan 31.12.2015. godine.

5.1.5. Plan podmirenja kreditnih obveza i izvori sredstava

Nema kreditnih obaveza. Ne planiraju se kreditna zaduženja u 2016. 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)

Temeljem zaključaka Vlade RH, u 2015. i 2016. 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 2015. i 2016. godini

HRK			
Rb.	Stavka	Iznos 2015.	Iznos 2016.
1.	2.	3.	
1.	Premještanje logistike MORH-a	26.100.000	10.172.843
2.	Annex 4, Dodatni radovi davatelja koncesije, izgradnja oborinske odvodnje unutar koncesijskog područja i podvožnjak	37.250.000	20.660.000
3.	Izgradnja oborinske odvodnje izvan koncesijskog područja	-	12.900.000
4.	Nadzor izgradnje oborinske odvodnje izvan koncesijskog područja	-	181.250
5.	Neovisni inženjer	3.600.000	4.500.000
UKUPNO:		66.950.000	48.414.093

Izgradnja oborinske odvodnje izvan koncesijskog područja, (točka 3. Tablica 4.) obveza je Zračne luke Zagreb d.o.o. prema vodopravnim dozvolama:

- Vodopravna dozvola za ispuštanje voda, Klasa: UP/I°-325-03/03-01/0066, Urbroj: 374-25-4-06-10, od 13.3.2006. godine, izdana od Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivno područje grada Zagreba.
- Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda, Klasa: UP/I°-325-04/13-05/238, Urbroj: 374-25-3-13-5, od 16.9.2013. godine, izdana od Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu.

Na temelju Zaključka Vlade RH, Klasa: 022-03/13-04/15, Urbroj: 50301-05/20-13-5, od 17.1.2013. godine, u 2016. godini premještanje logistike MORH-a će završiti i financirat će se s iznosom od 10.172.843 HRK.

S izgradnjom objekata oborinske odvodnje čekao se početak projekta izgradnje NPT kako bi se istovremeno obavili svi potrebni radovi na sustavu. Radovi iz Annexa 4. Ugovora o koncesiji koji se tretiraju kao Dodatni radovi Davatelja koncesije, podrazumijevaju dio radova koji se odnose na zajedničku trasu oborinske odvodnje unutar koncesijskog područja, a koje ZLZ poduzima istovremeno s Koncesionarom radi racionalizacije troškova. Ti radovi financiraju se sukladno Zaključku Vlade RH, Klasa: 022-03/14-07/262, Urbroj: 50301-05/05-14-3, od 10.7.2014. godine i u 2016. godini planiraju se u iznosu od 20.660.000 HRK.

Temeljem istog Zaključka Vlade RH, financiraju se i radovi izgradnje oborinske odvodnje izvan koncesijskog područja, a planirani iznos u 2016. godini iznosi 12.900.000 HRK, za koje radove je proveden otvoreni postupak javne nabave. Nadzor tih radova iznosi 181.250 HRK, PDV uključen.

Troškovi Nadzornog inženjera planiraju se u iznosu 4.500.000 HRK, PDV uključen.

Za potrebe izgradnje NPT u 2016. godini planira se osigurati 48.414.093 HRK.

U 2015. godini bila su planirana slijedeća ulaganja za izgradnju NPT:

- Odvodnja oborinskih voda od ZLZ do rijeke Save;
- Odvodnja fekalnih voda od ZLZ do sustava grada Velika Gorica;
- Nadzor projekata;
- Financiranje Neovisnog inženjera;
- Premještanje logistike MORH-a.

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-ZE/15	15.000.000	Dogovor s DUUDI-jem	UG	I. kvartal	Do izvršenja
UKUPNO AIRPORT CITY:			15.000.000				

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 15.000.000 HRK, a nabava zemljišta obaviti će se u suradnji s DUUDI-jem.

Tablica 6. Struktura (Rekapitulacija) investicija u 2016. godini

HRK

Rb.	Investicija	Planirana vrijednost investicije
1.	2.	3.
1.	Radovi/izgradnja, uključivo Defect list	2.095.000
2.	Financiranje projekta NPT u ime RH kao Davatelja koncesije	48.414.093
3.	Novi projekti (Airport City)	15.000.000
4.	Edukacija	55.000
UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJA:		65.564.093

Ukupni iznos investicija u 2016. godini planira se u visini 65.564.093 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 i sl.), a koje je utvrdila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prije preuzimanja i koje treba otkloniti o vlastitom trošku.

I u 2016. nastaviti će se, sukladno zaključcima Vlade RH, financirati obveze koje je RH preuzela kao Davatelj koncesije Ugovorom o koncesiji. Međutim, te će obveze biti znatno manje nego su bile u 2014. i 2015. godini.

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.

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 2016. godini.

5.1.8. Plan nabave roba i usluga

Plan nabave radova, roba i usluga je u Planu poslovanja za 2016. godinu prikazan kroz pregled planiranih stavki koje se realiziraju sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11; 83/13; 143/13 (Tablice 7., 8. i 9.).

Za stavke Plana nabave roba i usluga sredstva će dijelom biti osigurana kroz Račun dobiti i gubitka za 2016. 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 2016. godini - Robe

HRK

Rb.	Predmet nabave ROBE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Materijal razni	E-01-BV-RO/16	50.000	BN	NAR	Po potrebi	-
2.	Uredski materijal i sitan inventar (papir, potrepštine, pribor za uredske strojeve)	E-02-BV-RO/16	20.000	BN	NAR	Po potrebi	-
3.	Toneri za pisače i foto-kopirne uređaje	E-03-BV-RO/16	35.000	BN	NAR	Po potrebi	-
4.	Promidžbeni materijal (sitni korporativni pokloni)	E-04-BV-RO/16	25.500	BN	NAR	Po potrebi	-
5.	Pribor/sredstva za čišćenje	E-05-BV-RO/16	5.000	BN	NAR	Po potrebi	-
6.	Pneumatici za vozila (zimski/ljetni)	E-06-BV-RO/16	15.000	BN	NAR	Po potrebi	-
7.	Rezervni dijelovi za uredske strojeve	E-07-BV-RO/16	15.000	BN	NAR	Po potrebi	-
8.	Rezervni dijelovi za informatičke uređaje i opremu, informatičke i elektroničke komponente	E-08-BV-RO/16	25.000	BN	NAR	Po potrebi	-
9.	Company profile brošura, publikacije korporativne	E-09-BV-RO/16	30.000	BN	NAR	Po potrebi	-
10.	Reprezentacija (kava, sokovi, voda, šećer i sl.)	E-10-BV-RO/16	20.000	BN	NAR	Po potrebi	-
UKUPNO ROBE:			240.500				

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

Nabava roba u 2016. godini planira se u iznosu od 240.500 HRK. Sve ove nabave predstavljaju nabavu male vrijednosti ili tzv. „bagatelnu nabavu“.

Tablica 8. Plan nabave u 2016. godini – Usluge

HRK

Rb.	Predmet nabave USLUGE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudženica	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Usluge održavanja	E-01-BV-US/16	20.000	BN	NAR	Po potrebi	-
2.	Telekomunikacijske (fiksna i mobilna telefonija)	E-02-BV-US/16	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/16	1.000.000	Postupak Dodatak IIB ZJN	UG	II. kvartal	Do ispunjenja ugovor. 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/16	1.000.000	Postupak Dodatak IIB ZJN	UG	I. kvartal	Do ispunjenja ugovor. iznosa
5.	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015	E-05-BV-US/16	15.000	BN	NAR	IV. kvartal	-
6.	Računovodstveni servis	E-06-BV-US/16	195.000	BN	UG	I. kvartal	1 godina
7.	Porezno i računovodstveno savjetovanje	E-07-BV-US/16	190.000	BN	UG	Po potrebi	1 godina
8.	Održavanje vozila (redovni servisi, promjena guma, popravci, tehnički pregled)	E-08-BV-US/16	135.000	BN	NAR	Po potrebi	-
9.	Osiguranje vozila	E-09-BV-US/16	30.000	BN	NAR	Po potrebi	-
10.	Usluge obrazovanja (edukacije, seminari, tečajevi)	E-10-BV-US/16	55.000	BN	NAR	Po potrebi	-
11.	Korisnička podrška/ održavanje IT i elektroničke opreme, software-a, održavanje servera	E-11-BV-US/16	10.000	BN	UG	I. kvartal	1 godina
12.	Održavanje web stranice i web software-a	E-12-BV-US/16	12.000	BN	NAR	I. kvartal	1 godina
13.	Preventivni sistematski pregledi zaposlenika	E-13-BV-US/16	18.000	BN	NAR	III. kvartal	-
14.	Usluga osiguranja imovine (nekretnine) od požara, izlivanja vode i drugih rizika	E-14-BV-US/16	8.000	BN	NAR	Po potrebi	1 godinu
15.	Ishođenje energetskog certifikata za apartmane u Dugoj Uvali	E-15-BV-US/16	60.000	BN	NAR	I. kvartal	-
16.	Procjena vrijednosti imovine (rashod i drugo)	E-16-BV-US/16	50.000	BN	UG	Po potrebi	-
17.	Usluga izlučivanja, pakiranja, digitalizacije i pohrane arhivske građe	E-17-BV-US/16	195.000	BN	UG	Po potrebi	Do izvršenja
18.	Odvoz i zbrinjavanje otpisane rashodovane imovine (oprema/uređaji i drugo)	E-18-BV-US/16	40.000	BN	UG	Po potrebi	Do izvršenja

19.	Iskolčenje zemljišta u vlasništvu ZLZ d.o.o. izvan ograde (izrada elaborata i iskolčenje)	E-19-BV-US/16	190.000	BN	UG	I. kvartal	Do izvršenja
20.	Provjera i ovjera projektne dokumentacije izgradnje Novog putničkog terminala	E-20-BV-US/16	195.000	BN	UG	I. kvartal	Do izvršenja
21.	Defect list: Izrada aerodromske karte prepreka tipa B	E-21-BV-US/16	550.000	OP	UG	II. kvartal	Do izvršenja
22.	Defect list: Stručni nadzor nad izgradnjom sekundarne vatrogasne postaje	E-22-BV-US/16	17.000	BN	UG	I. kvartal	Do izvršenja
23.	Defect list: Stručni nadzor nad izvođenjem radova protupožarne zaštite i video nadzora u trafostanicama	E-23-BV-US/16	30.000	BN	UG	I. kvartal	Do izvršenja
24.	Procjena vrijednosti sveukupnog zemljišta u vlasništvu ZLZ d.o.o.	E-24-BV-US/16	195.000	BN	UG	II. kvartal	Do izvršenja
25.	Revizija financijskih izvještaja	E-25-BV-US/16	50.000	BN	UG	III. kvartal	1 godinu
26.	Snimanje iz zraka NPT-a, vizualizacija i animacija, izrada monografije	E-26-BV-US/16	105.000	BN	UG	III. kvartal	Do izvršenja
27.	Aktivnosti u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa (parcelacijski elaborati, projekti, uknjižbe, etažiranje, ostalo)	E-27-BV-US/16	75.000	BN	NAR	Po potrebi	Do izvršenja
28.	Ostale konzultantske usluge (financijske, istraživanje tržišta, procjena vrijednosti povezanih društava i dr.)	E-28-BV-US/16	190.000	BN	UG	Po potrebi	Do izvršenja
UKUPNO USLUGE:			4.660.000				

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

Nabava usluga planira se su iznosu od 4.660.000 HRK.

Tablica 9. Plan nabave u 2016. godini - Radovi/izgradnja

HRK

Rb.	Predmet nabave RADOVI/IZGRADNJA	Evidencijski broj nabave	Procjena vrijednosti	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Uređenje prostora arhive	E-01-MV-RA/16	195.000	BN	UG	I. kvartal	Do izvršenja
2.	Defect list: Izgradnja sekundarne vatrogasne postaje	E-02-MV-DL/16	700.000	OP Dogovor s Koncesion.	UG	I. kvartal	1. godina
3.	Defect list: Instaliranje protupožarne zaštite i video nadzora u trafostanicama na Zračnoj luci Zagreb	E-03-BV-DL/16	1.200.000	OP	UG	I. kvartal	6 mjeseci
UKUPNO RADOVI:			2.095.000				

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

Planira se nabava radova/izgradnja u iznosu od 2.095.000 HRK.

Tablica 10. Rekapitulacija Plana nabave u 2016. godini

HRK

Rb.	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave
1.	2.	3.
1.	ROBE	240.500
2.	USLUGE	4.660.000
3.	RADOVI/IZGRADNJA	2.095.000
UKUPNA VRIJEDNOST NABAVE:		6.995.500

Ukupna vrijednost nabave u 2016. godini planira se u iznosu od 6.995.500 HRK.