



HRVATSKA KONTROLA  
ZRAČNE PLOVIDBE

## Finacijski plan HKZP-a za 2018.

Oznaka: PLN-HKZP-2018-003

Verzija: 1.0

Datum: 04.06.2018.



18-02/402-0008/0002

04-06-2018

## I Odobrenje dokumenta

	Ime i prezime	Organizacijska jedinica	Funkcija / radno mjesto	Datum	Potpis
Izradio:	Mislav Modrić	SLJPPFP	Rukovoditelj Odjela računovodstva	04.06.2018	
Pregledao:	Nino Karamatić	SLJPPFP	Direktor SLJPPFP-a	04.06.18	
Odobrio:	Vlado Bagarić	-	Direktor Društva	04.06.18	 Hrvatska Kontrola Zračne Plovidbe d.o.o. VELIKA GORICA - 1 Brodsko Fazenska 2

Ovaj dokument namijenjen je samo za internu uporabu. Nije dozvoljeno njegovo umnožavanje ni distribucija u bilo kojem obliku bez odobrenja izdavača, HKZP-a.

**NAPOMENA:** Financijski plan HKZP-a za 2018. izведен je iz Plana poslovanja HKZP-a za 2018., a u njegovoj izradi sudjelovali su još Siniša Ljubić (rukovoditelj SFiKP-a) i Roko Aralica (savjetnik).

## II Primjena

Ovaj dokument primjenjuje se danom odobrenja.

## III Distribucijska lista

Organizacijska jedinica	Odgovorna osoba (funkcija / radno mjesto)	Broj primjeraka	Napomene
HKZP	Vlado Bagarić Direktor Društva	1	
SLJPPFP	Nino Karamatić Direktor SLJPPFP-a	1	
SUZP	Nenad Galić Direktor SUZP-a	1	
SZTS	Dario Grgurić Direktor SZTS-a	1	
SVZ	Hrvoje Filipović Direktor SVZ-a	1	
SZM	Alen Sajko Direktor SZM-a	1	
SUZP	Vladimir Bračević Izvršni direktor OKZP-a	1	
SUZP	Josip Josipović Izvršni direktor podružnica	1	
SUZP	Ivana Baričević Izvršna direktorica UZP-a	1	
USK	Damir Poleš Voditelj USK-a	1	
SLJPPFP	- arhiva HKZP-a -	1	Originalni primjerak

Elektronička verzija

## IV Upravljanje dokumentom

- Kontrolirana verzija dokumenta nalazi se na file serveru HKZP-a: <\\Crocontrol\\filesServer>.
- Vlasnik ovog dokumenta je Vlado Bagarić (direktor HKZP-a).
- Komentare i prijedloge potrebno je slati putem obrasca KND na e-poštu [mislav.modric@crocontrol.hr](mailto:mislav.modric@crocontrol.hr)

 HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE	Financijski plan HKZP-a za 2018.	Verzija: 1.0 Datum: 04.06.2018. Oznaka: PLN-HKZP-2018-003
--	----------------------------------	---

## V Popis kratica

Kratica	Objašnjenje
ACC	Area Control Centre, Centar oblasne kontrole
ANS	Air Navigation Services, Usluge u zračnoj plovidbi
ANSP	Air Navigation Services Provider, Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi
ATFM	Air Traffic Flow Management, Upravljanje protokom zračnog prometa
ATM-S	ATM – Specific, Događaj specifičan za ATM
BiH	Bosnia and Herzegovina, Bosna i Hercegovina
DUC	Determined Unit Costs (in real terms), Determinirani jedinični troškovi (u stvarnom vremenu)
ECAC	European Civil Aviation Conference, Europska konferencija civilnog zrakoplovstva
EU	European Union, Europska unija
EUR	Euro
EUROCONTROL	European Organisation for the Safety of Air Navigation, Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe
FAB	Functional Airspace Block, Funkcionalni blok zračnog prostora
FAB CE	Functional Airspace Block Central Europe, Funkcionalni blok zračnog prostora Središnje Europe
FRA	Free Route Airspace, Zračni prostor slobodnih ruta
GCD	Great circle distance, Udaljenost na velikoj kružnici, ortodomni
HKZP	Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
HRK	Hrvatska kuna
IFR	Instrument Flight Rules, Pravila instrumentalnog letenja
KPA	Key Performance Area, Ključno područje performansi
KPI	Key Performance Indicator, Ključni pokazatelj performansi
OKZP	Oblasna kontrola zračnog prometa
PI	Performance Indicator, Pokazatelj performansi
RAT	Risk Analysis Tool, Alat za analizu rizika
RH	Republika Hrvatska
RP2	Second Reference Period, Drugo referentno razdoblje
SECSI	South East Common Sky Initiative, Inicijativa za zajedničko nebo Jugoistočne Europe
SES	Single European Sky, Jedinstveno europsko nebo
SMI	Separation Minimum Infringement, Narušavanje minimalne separacije
SMS	Safety Management System, Sustav upravljanja sigurnošću
STATFOR	Statistics and Forecasts, EUROCONTROL, Statistika i prognoze EUROCONTROL-a

## VI Popis izmjena

Verzija	Datum	Izmijenjene stranice	Opis i razlog izmjena	Autor
1.0	04.06.2018.	sve	Konačna verzija Financijskog plana usklađena sa konačnom verzijom Godišnjeg plana poslovanja za 2018.	MM

## VII Sadržaj

I	Odobrenje dokumenta .....	2
II	Primjena .....	2
III	Distribucijska lista .....	2
IV	Upravljanje dokumentom .....	2
V	Popis kratica .....	3
VI	Popis izmjena .....	3
VII	Sadržaj.....	4
1	Uvod.....	5
2	Domaće i regionalno makroekonomsko okruženje.....	6
3	Razvoj zračnog prometa .....	9
4	Godišnji ciljevi .....	11
4.1	Sažetak temeljnih - SES ciljeva za 2018 (KPIs) .....	11
4.2	Financijski podciljevi i plan .....	13
4.2.1	Plan kontroliranih operacija i obračunskih jedinica usluge .....	14
4.2.2	Plan jediničnih cijena usluge .....	16
4.2.3	Sažetak temeljnih odrednica finansijskog plana Društva za 2018. ....	16
4.2.4	Plan investicijskih projekata u 2018. ....	20
5	Sažetak .....	22

 HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE	Financijski plan HKZP-a za 2018.	Verzija: 1.0 Datum: 04.06.2018. Oznaka: PLN-HKZP-2018-003
---	----------------------------------	---

## 1 Uvod

U okruženju SES-a, osobito u kontekstu uspostave funkcionalnih blokova zračnog prostora i primjene novih tehnologija, pred HKZP-om stoje veliki izazovi, ali ujedno i velike prilike. U suradnji s ostalim relevantnim subjektima u RH, HKZP mora pokazati konkurentnost i opstojnost na tržištu europskih pružatelja usluga. Društvo je odgovorno za pružanje usluga u zračnoj plovidbi civilnim i vojnim korisnicima zračnog prostora RH. Društvo trenutno pruža usluge i u međunarodnom zračnom prostoru iznad istočne polovine Jadranskog mora, kao i u dijelu zračnog prostora BiH za koji mu je dodijeljena odgovornost za pružanje usluga sukladno međunarodnim konvencijama i ugovorima. HKZP je registriran kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću i kao takvo posluje kao i druga trgovačka društva, ali uz određena ograničenja koja proizlaze iz pristupanja RH Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe, kao i financijskim pravilima poslovanja propisanim Provedbenim uredbama (EU) br. 391/2013 i 390/2013. Uz navedene uredbe postoji i cijeli niz drugih uredbi koje čine platformu Jedinstvenog europskog neba i koje se primjenjuju na RH i HKZP. U ostvarivanju poslovnih ciljeva, HKZP svojim tehnološkim procesima i snažnom pozicijom unutar jugoistočne Europe podržava društveno odgovorno poslovanje.

Prvi prioritet u poslovanju HKZP-a je sigurnost zračnog prometa i daljnje jačanje sustava upravljanja sigurnošću zračnog prometa (SMS) koji predstavlja temeljni alat u prevenciji zrakoplovnih nesreća i u upravljanju rizicima, te su tako i postavljeni ciljevi poslovanja Društva. Slijedom navedenog, HKZP tijekom 2018. planira uvesti integrirano upravljanje rizicima za sve upravljačke sustave u Društvu (Enterprise Risk Management) te potrebne registre rizika. Premda HKZP, kao trgovačko društvo, daje apsolutni prioritet sigurnosti zračnog prometa i upravljanju rizicima daje apsolutni prioritet u odnosu na sve druge čimbenike poslovanja, ostala područja ne smiju se zanemariti i na njima je potrebno kontinuirano bediti, razvijati ih i prilagođavati danim okolnostima praksom odgovornog gospodarstvenika. Zato je izuzetno važno imati dobro razvijen sustav upravljanja poslovanjem (management system) koji se temelji na dobro definiranim, provedivim i efikasnim poslovnim procesima te njihovim ključnim pokazateljima performansi (KPI) te iz tog razloga HKZP tijekom 2018. planira uvesti informatički sustav upravljanja dokumentacijom (DMS).

Tijekom 2018. očekuju se interne institucionalne i strukturne promjene koje za cilj imaju transformiranje HKZP-a u moderno, procesno orijentirano i organizirano društvo, spremno odgovoriti na postavljene izazove kroz donošenje novog ustroja i sistematizacije radnih mjesa. Nadalje, HKZP planira ustrojiti novi školski centar koji bi obuhvatio cjelokupni paket školovanja u uslugama u zračnoj plovidbi s posebnim naglaskom na školovanje kontrolora zračnog prometa. Osnovni pokretač je ideja da se cjelokupno školovanje kontrolora zračnog prometa odvija u Republici Hrvatskoj. U tom projektu HKZP će intenzivno surađivati s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, posebice sa Zavodom za aeronautiku. Tijekom 2018. poseban naglasak dat će se poboljšanju procesa upravljanja ljudskim potencijalom odnosno ljudskim kapitalom u Društvu. Cilj osposobljavanja je stjecanje i održavanje stručnosti i kompetencija osoblja Društva na potrebnoj razini, u svrhu kvalitetnog pružanja usluga u zračnoj plovidbi. Ostvarenje cilja uključuje uvođenje sustava mjerjenja omjerom uspješnosti školovanja kontrolora zbog nedostatnog broja oblasnih kontrolora.

Također, tijekom 2018. Društvo planira nastaviti sa intenzivnim investicijskim ciklusom, financiranje kojeg planira dominantno iz vlastitih izvora, a jednim dijelom i iz raspoloživih EU fondova

## 2 Domaće i regionalno makroekonomsko okruženje

### Europa i zemlje okruženja

Temeljem istraživanja Međunarodnog monetarnog fonda (listopad 2017.), očekuje se nastavak ekonomskog oporavka europskog gospodarstva uz porast BDP-a za 1,9% i 1,7% u 2018. i 2019.

**Pregled odabralih makroekonomskih kategorija - EU i zemlje regije (Plan 2018.)**

	2016. ostvareno	2017. prognoza	2018. prognoza	2019. prognoza
<b>EU</b>				
BDP % promjena (stalne cijene)	1,8%	2,1%	1,9%	1,7%
Promjena opće razine potrošačkih cijena (%)	0,2%	1,5%	1,4%	1,7%
Bruto dug opće države (kao % BDP-a)	89,0%	87,4%	85,6%	83,5%
<b>Eurozona</b>				
BDP % promjena (stalne cijene)	2,0%	2,3%	2,1%	1,8%
Promjena opće razine potrošačkih cijena (%)	0,2%	1,7%	1,7%	1,9%
Dug opće države (kao % BDP-a)	92,5%	91,7%	91,0%	89,8%
Stopa nezaposlenosti (% radne snage)	85,7%	84,2%	82,6%	80,7%
<b>CEE (Središnja i istočna Europa)</b>				
BDP % promjena (stalne cijene)	2,7%	3,2%	3,0%	no info
Promjena opće razine potrošačkih cijena (%)	(0,2%)	2,2%	2,3%	no info
Dug opće države (kao % BDP-a)	77,3%	77,8%	73,7%	no info
<b>SEE (Jugoistočna Europa)</b>				
BDP % promjena (stalne cijene)	4,2%	3,7%	3,1%	no info
Promjena opće razine potrošačkih cijena (%)	0,4%	1,9%	2,4%	no info
Dug opće države (kao % BDP-a)	61,5%	61,1%	57,9%	no info

Izvor: MMF (World Economic Outlook Database, October 2017)

**Tablica 2.1 Pregled odabralih makroekonomskih kategorija – EU i zemlje regije**

Osobna potrošnja ostaje glavni pokretač rasta, dok investicije i izvoz ne podržavaju rast BDP-a. Europsko gospodarstvo je pod pozitivnim utjecajem nekoliko faktora, uključujući povoljne uvjete zaduživanja na međubankarskom i komercijalnom tržištu, stabilan globalni rast te poboljšanja na tržištu rada (porast zapošljavanja i pad nezaposlenosti).

No, unatoč predviđanjima pozitivnog rasta europskog BDP-a u sljedeće dvije godine, rizici su i dalje prisutni. Svjetska ekonomija suočava se s izazovima poput dalnjeg pada globalne trgovine i umjerenog rasta Kine, što predstavlja prijetnju napretku i oporavku investicija. Političke tenzije s Rusijom stavljuju dodatni teret na normalno funkcioniranje i fokus na oporavak gospodarstva.

Niska ostvarena stopa inflacije u 2016. primarno je uzrokovanu niskom cijenom energenata, prvenstveno nafte. Međutim, kako se predviđa oporavak tržišta rada i primanja radnika u narednim godinama, očekuje se i porast inflacije od umjerenih 1,7% u Eurozoni odnosno 1,4% u cijeloj EU u 2018.

Predviđena pozitivna gospodarska kretanja u zemljama EU bazena (odnosno Eurozone) u 2018. i 2019. imaju direktni utjecaj i na očekivani gospodarski rast unutar bliže regije Hrvatske, pa je tako previđeni rast BDP-a u CEE-u 3,0% (uz inflaciju od 2,3%) i SEE-u 3,1% (uz inflaciju 2,4%) u 2018.

**Slika 2.1 Pregled odabralih makroekonomskih kretanja - Eurozona**

## Hrvatska

Hrvatska u 2017. nastavlja pozitivan niz gospodarskog rasta koji je započeo u 2015. Predviđeni rast BDP-a za 2017. iznosi 2,9% (na godišnjoj razini) i nastaviti će se u projiciranom razdoblju, premda nešto usporen, te se očekuje porast BDP-a preko 2,5% u 2018. i 2019. Glavni čimbenik projiciranog usporavanja rasta gospodarstva u narednom razdoblju je finansijska kriza u Agrokoru čiji bi se utjecaj na makroekonomske trendove mogao odraziti na investicije i osobnu potrošnju kroz nezaposlenost.

### Pregled odabralih makroekonomskih kategorija - Hrvatska (Plan 2018.)

	2016. ostvareno	2017. prognoza	2018. prognoza	2019. prognoza
<b>BDP i zaduženost</b>				
BDP (tekuće cijene; milijarde HRK)	331.684	341.437	350.569	359.262
BDP % promjena (stalne cijene)	3,0%	2,9%	2,7%	2,5%
Dug opće države (kao % BDP-a)	83,8%	81,9%	79,6%	76,9%
<b>Cijene i nezaposlenost</b>				
Promjena opće razine potrošačkih cijena (%)	(1,1%)	(1,1%)	1,2%	1,5%
Stopa nezaposlenosti (% radne snage)	15,0%	13,9%	13,5%	13,2%

Izvor: MMF, Listopad 2017

**Tablica 2.2 Pregled odabralih makroekonomskih kategorija – Hrvatska**

Gospodarski je rast u 2017. primarno potaknut porastom osobne potrošnje uzrokovanih poreznim rasterećenjem osobnog dohotka, padom nezaposlenosti te nižim troškovima financiranja.

Uz osobnu potrošnju, kao glavne generatore pozitivnih promjena valja istaknuti stabilizaciju tržišta rada i smanjivanje nezaposlenosti te pozitivne turističke pokazatelje. Pozitivni trend pada nezaposlenosti potrebno je, međutim, promotriti kroz prizmu migracijskih i demografskih trendova čije su dugoročne projekcije pesimistične. Značajan porast izvoza dobara u prvoj polovini 2017. neutraliziran je snažnim porastom uvoza dobara i usluga, te je doprinos neto inozemne potražnje bio negativan (-0,5%). Navedeno upućuje na potrebu smanjenja relativno visoke ovisnosti o uvozu uz istovremeno jačanje kompetitivnih prednosti, pogotovo ako se radi o robama i uslugama srednjeg do visokog stupnja tehnološke složenosti.

Zabilježeni trendovi i reforme hrvatskog gospodarstva, premda pozitivni, nisu dovoljni za značajnije unapređenje situacije, što rezultira negativnom percepcijom među investitorima i rejting agencijama. U tom smislu, Hrvatska je zabilježila pad za osam mesta u godišnjem izvješću Svjetske banke o regulativi poslovanja u pojedinoj zemlji, 'Doing Business', te se nalazi na 51. mjestu. U tom kontekstu, očekivanja su usmjerena na provedbu reformi i potrebe privatnog sektora kako bi se ostvario pozitivan fiskalni rezultat.

 <b>HRVATSKA KONTROLA</b> <b>ZRAČNE PLOVIDBE</b>	Financijski plan HKZP-a za 2018.	Verzija: 1.0 Datum: 04.06.2018. Oznaka: PLN-HKZP-2018-003
--	----------------------------------	---

Turistički prihodi i noćenja bilježe porast i u 2017., dok su predviđanja da će se pozitivan trend nastaviti i u 2018. uz rast broja noćenja od gotovo 5%. Činjenica da turizam čini gotovo 20% BDP-a zabrinjavajuća je zbog potencijalnog negativnog učinka u slučaju negativnih geopolitičkih kretanja.

Monetarna politika centralne banke i dalje je ekspanzivna u svrhu očuvanja visoke likvidnosti (uz minimalnu inflaciju) i stabilnosti hrvatske kune i tečaja.

Krajem listopada Vlada je predstavila dokument Eurostrategije kojom se raspravlja o koristima i rizicima ulaska u Eurozonu, kako bi se potaknula javna rasprava. Za postizanje tog cilja bit će potrebno ispuniti ekonomske i pravne kriterije konvergencije, ali i osigurati učinkovitost institucija poticajnog poslovnog okruženja kao preduvjeta održive konvergencije. Tijekom prva tri tromjesečja 2017. smanjen je neto javni dug kombinacijom pozitivnog rasta gospodarstva u spremi s povoljnijim uvjetima refinanciranja i zaduzivanja države.

Ostaje činjenica da, unatoč početku naznaka oporavka, rast ostaje slab te uglavnom oslonjen na domaću potrošnju, uz neizvjestan početak oporavka investicija. Poboljšanjem poslovnog okruženja te oporavkom privatnih investicija očekuje se pozitivan poticaj rasta izvoza roba i usluga.

Temeljem svega navedenog, opravdano je očekivati da će ranije opisani povoljni makroekonomski učinci u RH (provođenje nužnih reformi, pad nezaposlenosti, povećanje raspoloživog dohotka i privatne potrošnje, porast turističke potražnje u RH), kao i povoljni makroekonomski učinci na razini EU-a odnosno regije, pozitivno utjecati na razvoj zračnog prometa u RH tijekom 2018.

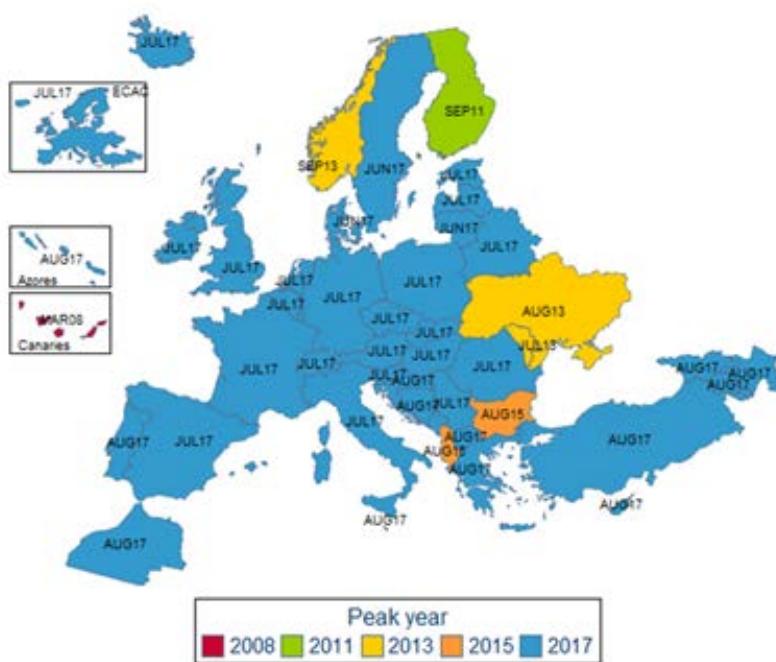


Slika 2.2 Pregled odabranih makroekonomskih kretanja – Hrvatska

### 3 Razvoj zračnog prometa

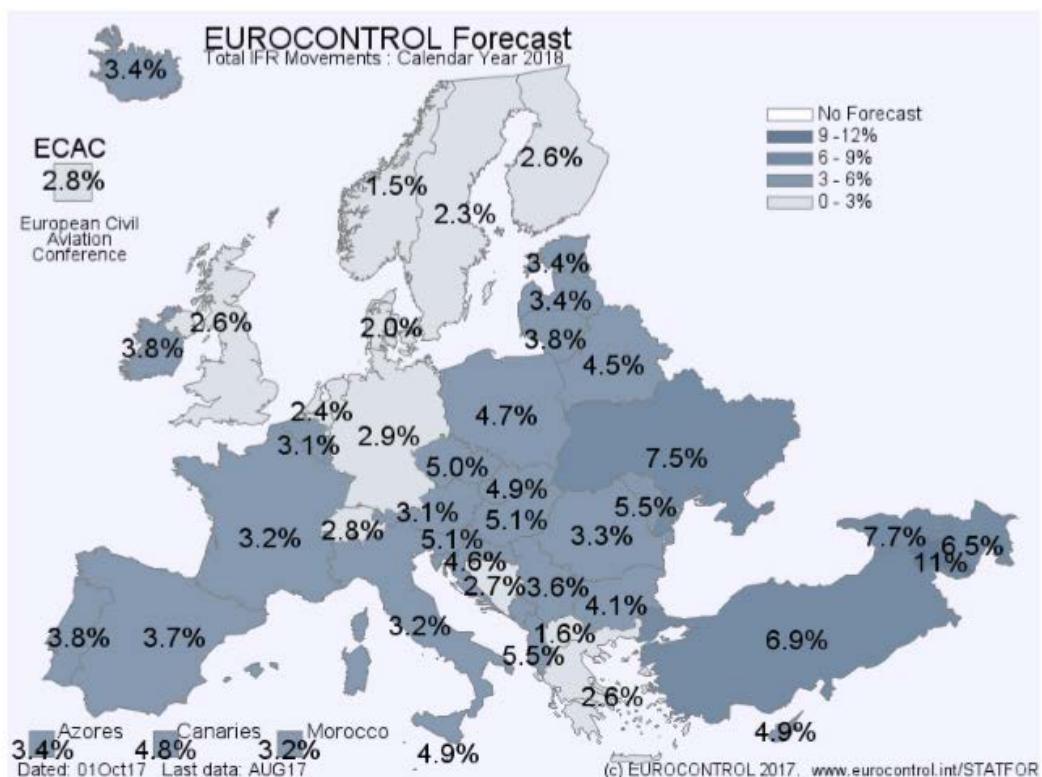
Svi važni elementi koji pridonose trendu razvoja prometa na europskoj razini u razdoblju od 5 godina sadržani su u analizama koje EUROCONTROL objavljuje u STATFOR izvješću nekoliko puta godišnje, kada se radi korekcija prognoze prometa za tekuću godinu. Razvoj prometa u 2018. nastavlja se na trend rasta od 4,5% na ECAC mreži iz 2017., što je vrijednost koja odgovara visokom scenariju rasta objavljenom u veljači 2017. Za 2018. očekivani rast iznosi 2,8%, no raspon mogućeg rasta kreće se od 1% do 4,6%, čime se potvrđuje neizvjesnost rasta.

Glavni pokretač razvoja leži u unapređenju ekonomskih pokazatelja u Eurozoni uz relativno niske cijene nafte. Prevedeno, potreba građana mahom zapadne i sjeverne Europe za putovanjima na turistički primamljiva odredišta udovoljena je kroz ekonomsku stabilnost koju im je omogućilo uređeno gospodarsko okruženje u kojem žive, čime su putovanja na udaljena odredišta postala izrazito dostupna, osobito u 'low cost' segmentu koji je glavni pokretač rasta zračnog prometa, a čiji je doprinos izražen u polovini svih dodanih letova na razini mreže u 2017.



**Slika 3.1 Godine vršnog prometa za ECAC po zemljama**

U srpnju i kolovozu 2017. ostvaren je rekordni broj sa više od milijun letova u Europi (ECAC regija) - na razini jednog mjeseca, što nije zabilježeno u ranijim godinama. Svi su tržišni segmenti pridonijeli tom rastu, uz pomoć relativno niskih cijena nafte i zdravih ekonomskih pokazatelja Eurozone. STATFOR predviđa nastavak ovog trenda i u idućoj godini, pa se za 2018. očekuje rast od 2,8%, u rasponu od 1% do 4,6% na razini mreže, dok je za RH očekivani rast definiran na vrijednosti od 4,6%, odnosno u rasponu od 2,6% do 6,6%.



Slika 3.2 Prognoza porasta prometa za 2018. (osnovni scenarij)

HKZP je 2017. ostvario preko 580.000 letova u totalu. Razlika u odnosu na 2016. je oko 55.000 letova, što odgovara količini prometa ostvarenoj u jednom mjesecu, npr. u svibnju ili listopadu 2017. Za razumijevanje mogućnosti budućeg dugoročnog rasta treba se staviti u perspektivu da je promet na razini RH u 2016. u odnosu na 2006. odnosno u desetogodišnjem razdoblju porastao 61%, s time da razlika u kolovozu 2016. u odnosu na isti mjesec 2006. iznosi 85%.

Pored toga, očekuje se da će od 2019. europski rast prometa iznositi oko 1,7% godišnje tijekom razdoblja 2019.-2023., s time da prognoza govori o 12 milijuna IFR letova ( $\pm$  1,2 milijuna) u Europi 2023., 17% više nego 2016.

Za jugoistočnu os na kojoj se nalazi prostor u nadležnosti HKZP-a to podrazumijeva kontinuirani rast prometa na relacijama između Grčke, Turske, Egipta, Cipra, Izraela i niže prema bogatim zemljama arapskog poluotoka iz pravca V. Britanije, Njemačke, Francuske, Belgije i Nizozemske. Pored toga, ne treba zanemariti ni regionalni mini-tok između Italije i Rumunjske i natrag, a posebno odredišta na našoj obali koja bilježe značajni rast u 2016. i 2017. U tim okolnostima u 2018. se očekuje oko 600.000 letova u prostoru nadležnosti HKZP-a.

Navedena saznanja o budućim prometnim trendovima HKZP svakako treba iskoristiti kao osnovu za projiciranje i modeliranje vlastite poslovne budućnosti, neizostavno uz integraciju razvojnih rješenja uz koje će lako odgovoriti izazovu očekivane visoke prometne potražnje.

 HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE	Financijski plan HKZP-a za 2018.	Verzija: 1.0 Datum: 04.06.2018. Oznaka: PLN-HKZP-2018-003
---	----------------------------------	---

## 4 Godišnji ciljevi

### 4.1 Sažetak temeljnih - SES ciljeva za 2018 (KPIs)

Planiranje je proces kojim se određuje budućnost organizacije, odnosno njezini ciljevi ciljevi (Key Performance Indicators - KPIs). Na definiranje ciljeva Društva, osim misije i vizije te višegodišnjih planova poslovanja i performansi, utječe i predviđanja vanjskih čimbenika, od kojih je za HKZP najvažnije predviđanje razvoja zračnog prometa. Kvaliteta planiranja, a time i vjerojatnost ostvarenja postavljenih ciljeva, u velikoj mjeri ovisi o kvaliteti predviđanja. Postavljanjem što jasnijih ciljeva Društvo želi što preciznije odrediti očekivane rezultate. U ovom poglavlju dan je pregled temeljnih, SES regulativom zadanih ciljeva za 2018. Pri raščlanjivanju ciljeva u HKZP-u, koristi se SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely) metoda koja prepostavlja da cilj mora biti specifičan, mjerljiv, ostvariv, realan i vremenski ograničen, kad god je to moguće.

RB	Cilj poslovanja	Područje	Kratki opis cilja	Rokovi za dovršetak
1.	Ispuniti cilj iz Plana performansi, KPA sigurnost	Sigurnost	Djelotvornost upravljanja sigurnošću: Ukupni rezultat za djelotvornost SMS-a za 2018. treba biti veći od 82%, a da pri tom niti jedan odgovor ne spada u klasu A i B, te najmanje 24 odgovora spadaju u klasu D ili E. Primjena klasifikacije ozbiljnosti rizika temeljene na RAT metodologiji: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SMIS - &gt;=95% u 2018.;</li> <li>○ RIs - &gt;=90% u 2018.;</li> <li>○ ATM-S - &gt;=90% u 2018.;</li> <li>○ Kultura pravičnosti (nacionalno praćenje): mora se primijeniti.</li> </ul>	12/2018.
2.	Godišnje rutno ATFM kašnjenje 0,21 [minuta/let]	Kapacitet	Plan za rutno kašnjenje za 2018., odnosno zadovoljavanje KPI prosjek minuta rutnog ATFM kašnjenja po letu, postavljen je kao dio šireg plana upravljanja kapacitetom tj. količinom kašnjenja tijekom drugog referentnog razdoblja (RP2) prema EU shemi performansi. Unutar tog plana države članice FAB CE-a definirale su ciljne vrijednosti kašnjenja, kojima se postiže cilj za FAB CE od 0,28 [min/let]. RH, odnosno Zagreb ACC, za 2018. definirana je ciljna vrijednost od 0,21 [min/let].	12/2018.

3.	<b>Smanjiti neefikasnost stvarne putanje na 1,85% u odnosu na GCD</b>	Okoliš	Cilj, odnosno zadovoljavanje KPI-ja prosječna učinkovitost horizontalnog leta na ruti stvarne putanje, HKZP mora ispuniti zajedno sa svojim partnerima iz FAB CE-a, budući da je ovaj pokazatelj KPI definiran na FAB CE razini. Evoluiranjem FRA razvojnog rješenja na širem geografskom području u SECSI FRA, HKZP uz partnere iz FAB-a direktno utječe na ispunjenje SES cilja iz područja okoliša.	12/2018.
4.	<b>Ostvarivanje zadanih DUC vrijednosti (u EUR 2009) na rutnim i Z1 terminalnoj zoni obračuna ANS naknada</b>	Troškovna učinkovitost	Determinirani jedinični trošak (DUC) rutnih usluga u zračnoj plovidbi (izražen u EUR 2009) za HKZP definiran je na razini od 40,5 EUR. Postavljeni cilj podrazumijeva ukupne troškove Društva, uključujući i dio troškova koji se alociraju te financiraju modelom BiH rutne baze troškova. Determinirani jedinični trošak (DUC) usluga u zračnoj plovidbi terminalne Zone-1 (izražen u EUR 2009) definiran je za HKZP na razini od 203,0 EUR.	12/2018. (5/2019. temeljem revidiranih ostvarenih rezultata za I- XII 2018.)

**Tablica 4.1 Sažetak temeljnih SES ciljeva za 2018 (KPIs).**

 HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE	Financijski plan HKZP-a za 2018.	Verzija: 1.0 Datum: 04.06.2018. Oznaka: PLN-HKZP-2018-003
---	----------------------------------	---

## 4.2 Financijski podciljevi i plan

Društvo posluje po načelima koja proizlaze iz pristupa RH Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – Eurocontrol, odnosno sukladno važećoj regulativi Europske komisije te sukladno propisima EUROCONTROL-a. S tim u vezi, pružatelji usluga u zračnoj plovidbi (ANSP) imaju pravo na prihode samo u visini prihvatljivih, opravdanih i odobrenih rashoda za promatrano razdoblje uz poštivanje određenih mehanizama podjele rizika između ANSP-a i korisnika ANS usluga. Eventualni višak prihoda ostvaren iznad razine ranije prihvaćenog i odobrenog plana rashoda vraća se korisnicima usluga poštujući definirane zahtjeve modela raspodjele rizika ostvarivanja prometa, kao i modela raspodjele troškova i obrnuto. Planom rashoda HKZP u promatranom razdoblju očekuje ostvariti prethodno sagledane, usuglašene, prihvaćene rashode koji su odobreni od strane EUROCONTROL-a i EK, a sve poštivajući zahtjeve i metodologiju propisanu 'Charging' regulativom (Provedbena uredba (EU) br. 391/2013) u uvjetima zadovoljavanja jasno propisanih kriterija mehanizama raspodjele poslovnih rizika (traffic risk sharing i cost sharing).

### Ciljevi:

Društvo planirane poslovne ciljeve s opredjeljenjem prema izvrsnosti i ostvarenju optimalnih poslovnih rezultata. Neki od temeljnih kriterija uspješnog financijskog poslovanja Društva su:

- sigurnost (financijska stabilnost i zaduženost);
- efikasnost ili uspješnost (u tržišnim privredama rentabilnost je temeljni kriterij uspješnosti).

### Financijski podcilj 1: Održati pokazatelj financijske stabilnosti manjim od 1

Prema stručnim mjerilima drži se da je pokazatelj financijske stabilnosti primjeren kada ne iznosi više od 1 (razumijevajući specifičnosti različitih industrija u kojima subjekt posluje). Navedeni pokazatelj računa se kao odnos: dugotrajna imovina / kapital i rezerve + dugoročne obvezne. Smanjenje pokazatelja financijske stabilnosti je pozitivna tendencija, jer implicira da se sve veći dio kratkotrajne imovine financira iz dugoročnih izvora, čime se stvaraju pretpostavke dugoročne financijske stabilnosti Društva.

U Društvu se pokazatelj financijske stabilnosti provjerava tromjesečno.

### Financijski podcilj 2: Zadržati ekonomičnost ukupnog poslovanja Društva iznad 1

Pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja Društva mjeri odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda tj. pokazuje koliko je prihoda ostvareno po jedinici rashoda. Vrijednost pokazatelja, zanemarujući učinke jednokratnih (non-recurring, one-off) ispravaka, u pravilu treba biti barem 1, što znači da Društvo ostvaruje pozitivni rezultat poslovanja. Veći omjer pokazatelja ekonomičnosti sugerira pozitivnu razliku ostvarenih prihoda u odnosu na ostvarene ukupne rashode.

Planira se provjera ekonomičnosti ukupnog poslovanja Društva u tromjesečnim razdobljima.

Temeljnu ugrozu uspješnog ostvarivanja prvog financijskog cilja tijekom 2018. predstavlja sposobnost Društva da upravlja strukturom izvora nužnih za financiranje taktičkih i strateških aktivnosti. S obzirom na likvidnost kratkotrajne imovine Društva te besprijekoran bonitet, Društvo ima na raspolaganju višestruke alternative financiranja. Temeljnu ugrozu ostvarenju drugog financijskog cilja predstavlja ostvarenje

 <b>Hrvatska Kontrola</b> <b>ZRAČNE PLOVIDBE</b>	<b>Financijski plan HKZP-a za 2018.</b>	<b>Verzija: 1.0</b> <b>Datum: 04.06.2018.</b> <b>Oznaka: PLN-HKZP-2018-003</b>
--	---	--

volumena zračnog prometa, upravljanje kojim je, u uvjetima dostašnih kapaciteta, najvećim dijelom izvan kontrole Društva.

#### 4.2.1 Plan kontroliranih operacija i obračunskih jedinica usluge

Za potrebe razvoja Financijskog plana za 2018., postavlja se očekivana razina kontroliranih operacija u visini od 597 tisuća operacija, što je u skladu sa STATFOR-ovim niskim (low) scenarijem razvoja prometa za 2018. (SUF3; rujan 2017.). U ovom kontekstu nužno je podsjetiti da je i Plan performansi RH, konkretno za 2018. temeljen na niskoj-do-srednjoj (low-to-base) prognozi prosječnog rasta prometa, a STATFOR 'low' scenarij pokazao se kao najvjerojatniji u odnosu na ostvarenja/plan varijance u posljednjih nekoliko godina.

Društvo se za potrebe planiranja angažmana i posljedičnog trošenja svojih resursa rukovodi ciljem najviše troškovne efikasnosti za očekivanu razinu aktivnosti, pa u tom smislu za potrebe planiranja ukupnog poslovnog rezultata prepostavlja STATFOR scenarij razvoja prometa (pa shodno tome i prihoda) niži od ili najviše jednak scenariju temeljem kojeg planira razinu svojih operativnih kapaciteta. Ovim pristupom poslovodstvo Društva, vodeći se manjom odgovornog gospodarstvenika, osigurava nužni unutarnji kapacitet za potencijalnu prilagodbu eventualnim nepovoljnim i neočekivanim vanjskim poremećajima nad kojima nema izravnu kontrolu, a istovremeno im je izloženo. To je opravdano posebice ako se uvaže inherentni rizici prisutni u modelu poslovanja izloženog mehanizmima podjele rizika ostvarivanja prometa odnosno troška (*traffic risk sharing* i *cost risk*).

Promet		Plan: 2018/2017 Povećanje / (Smanjenje)			
		Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Apsolutno
IFR GAT kontrolirane operacije (ACC; FIR Zg)		539.969	529.000	597.000	68.000
<b>Ukupne obračunske jedinice usluge ("Total service Units")</b>					
Rutni prostor RH		1.787.992	1.784.000	1.826.000	42.000
Terminalne		47.360	47.042	55.265	8.223

Tablica 4.2 Promet – Plan 2018.

Prepostavljajući nužnu marginu opreza u odnosu na SUF3 očekivanja srednjeg scenarija razvoja zračnog prometa za RH (iz rujna 2017.), a razumijevajući opseg i ozbiljnost inherentnih rizika prisutnih temeljem zahtjeva koje pred Društvo postavlja Provedbena uredba (EU) br. 391/2013, poslovodstvo Društva postavlja plan realizacije broja ukupnih obračunskih jedinica ANS rutnih i terminalnih usluga za 2018. kroz:

- 1.826 tisuća **ukupnih obračunskih jedinica rutnih usluga u RH**, što prepostavlja 2,4%-tni rast u odnosu na Plan 2017.

Plan broja ukupnih obračunskih jedinica rutnih usluga za 2018. odgovara SUF3 niskom scenariju razvoja prometa za 2018. te implicira 2,0% nižu prognozu u usporedbi s prognozom korištenom u RP2 RH Planu performansi za 2018. Ovako postavljen plan za Društvo osigurava:

- potpune blagotvorne financijske učinke 'traffic risk sharing' mehanizma ostvarivanja prometa (što prepostavlja potpuno zadržavanje eventualnih viškova sukladno Provedbenoj uredbi (EU) br. 391/2013, u 100%-tном iznosu) u slučaju da tijekom 2018. ostvareni broj ukupnih rutnih jedinica usluge u RH bude do 4,0% viši od plana za 2018.,

 <b>HRVATSKA KONTROLA</b> <b>ZRAČNE PLOVIDBE</b>	Financijski plan HKZP-a za 2018.	Verzija: 1.0 Datum: 04.06.2018. Oznaka: PLN-HKZP-2018-003
--	----------------------------------	---

- djelomične blagovorne financijske učinke 'traffic risk sharing' mehanizma ostvarivanja prometa u slučaju da se tijekom 2018. ostvari više od 4,0% porasta ukupnih rutnih jedinica usluge u RH u odnosu na vrijednost prepostavljenu u godišnjem planu,
  - potrebnu marginu sigurnosti operativnog profita i posjedično operativnih novčanih tokova, ugrađene u Plan poslovanja za 2018., temeljenu na marginalnoj projekciji bruto poslovnog rezultata koji je prethodno zadan planom prihoda iz rutnih naknada u RH.
- 55,3 tisuće **ukupnih terminalnih obračunskih jedinica usluge** za 2018. za obadvije terminalne zone obračuna (Z1+Z2), što prepostavlja 2,7%-tni rast u odnosu na broj ukupnih terminalnih obračunskih jedinica koje se očekuju ostvariti u 2017. (pri čemu treba imati na umu da je očekivana realizacija za 2017. temeljena na indikativnim nerevidiranim kvartalnim rezultatima godine).

U pogledu **Z1 terminalne zone** obračuna, prepostavljen je plan prometa na razini od ukupno 20,2 tisuće jedinica usluge, što implicira 2,5% veći broj ukupnih jedinica usluge u odnosu na očekivanu realizaciju 2017. (+8,3% u odnosu na plan 2017.), a prepostavlja SUF3 srednji (base) scenarij razvoja prometa za 2018. Ovako postavljen plan razvoja ukupnog broja Z1 terminalnih jedinica usluge za 2018. implicira 7,6% viši plan za 2018. u usporedbi s prognozom korištenom u RH RP2 Planu performansi za 2018. Kako se odredbe Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013 primjenjuju na Z1 terminalnu zonu, utoliko je bitno naglasiti da je za potrebe izrade plana prihoda od Z1 terminalnih naknada ovdje navedeni inicijalni SUF3 srednji scenarij razvoja prometa usklađen za potenjalne financijske učinke ovog mehanizma uvažavajući broj Z1 jedinica usluge prepostavljenih za 2018. u RP2 RH Planu performansi. Drugim riječima, ovako postavljen plan Z1 prihoda osigurava za Društvo zadržavanje blagovornih financijskih učinaka mehanizma podjele rizika ostvarivanja prometa u slučaju da se tijekom 2018. ostvari SUF3 srednja ili viša prognoza Z1 prometa. Također, ovim pristupom je osiguran visoki stupanj odgovornosti i pažnje kod planiranja Z1 prihoda koji prevenira eventualno trošenje dijela prihoda koji će se ostvariti tijekom 2018., a sukladno zahtjevima navedene Uredbe eventualno naknadno vraćati korisnicima usluga Društva u narednim razdobljima (u slučaju da se tijekom 2018. ostvari ranije spomenuta SUF3 srednja ili viša prognoza Z1 prometa).

U pogledu **Z2 terminalne zone** obračuna, prepostavljen je plan prometa na razini od ukupno 35,1 tisuće jedinica, što implicira za 3,8% veći broj ukupnih jedinica usluge u odnosu na očekivanu realizaciju 2017. (pri čemu treba imati na umu da je očekivana realizacija 2017. temeljena na indikativnim nerevidiranim kvartalnim rezultatima godine).

Kako Društvo pružanjem **rutnih ANS usluga unutar zračnog prostora BiH** ne fakturira svaku stvarno pruženu jedinicu usluge po načelu '1 za 1', već pojedinačnim udjelom (%) sudjeluje u raspodjeli ukupnih BiH rutnih naknada temeljem svojeg sudjelovanja u bazi troškova BiH rutnih usluga, utoliko plan BiH rutnih jedinica usluge ostaje u ingerenciji zrakoplovnih vlasti BiH i za potrebe ovog plana njihov razvoj za 2018. nije relevantan u tolikoj mjeri u kojoj to jest u RH dijelu rutnih usluga.

#### 4.2.2 Plan jediničnih cijena usluge

Temeljem ciljeva troškovne učinkovitosti zadanih u Planu performansi RH za RP2 godinu 2018. te sukladno zaključku Proširenog odbora EUROCONTROL-a sa 109. sjednice održane u studenom 2017., Društvo planira tijekom 2018. svojim korisnicima zaračunavati pružanje ANS usluga po sljedećim jediničnim cijenama:

Jedinične cijene usluga	Ostvarenje 2016. (HRK)	Plan 2017. (HRK)	Plan 2018. (HRK)	Plan: 2018/2017 Povećanje / (Smanjenje)	
			Apsolutno	%	
En-route RH	359	347	334	(12,6)	(3,6%)
Terminal - Z1	1.789	1.788	1.721	(66,8)	(3,7%)
Terminal - Z2	1.929	1.929	1.929	-	-

Izvor: Eurocontrol CROO

Tablica 4.3 Jedinične cijene usluga - Plan 2018.

#### 4.2.3 Sažetak temeljnih odrednica finansijskog plana Društva za 2018.

##### Planirani račun dobiti i gubitka za 2018.

Rezultat poslovanja	
'000 HRK	Plan 2018.
<i>Prihodi iz poslovanja</i>	
Prihodi od osnovne djelatnosti	725.448
Ostali poslovni prihodi	17.322
<b>Ukupno prihodi iz poslovanja</b>	<b>742.770</b>
<i>Troškovi iz poslovanja</i>	
Troškovi plaća	(469.073)
Troškovi amortizacije	(101.431)
Ostali troškovi razdoblja	(167.047)
<b>Ukupno troškovi iz poslovanja</b>	<b>(737.551)</b>
<b>Operativna dobit (EBIT)</b>	<b>5.219</b>
<i>EBIT %</i>	1%
<i>Neto finansijski rezultat</i>	
Finansijski prihodi	811
Finansijski rashodi	(2.174)
<b>Neto finansijski rezultat</b>	<b>(1.363)</b>
<b>Dobit prije poreza</b>	<b>3.857</b>
<i>Sažetak rezultata poslovanja</i>	
Ukupni prihodi	
Ukupni rashodi	
<b>Dobit prije poreza</b>	<b>743.582</b>
	(739.725)
	3.857

Tablica 4.4 Rezultat poslovanja – Financijski plan 2018.

**Planirana bilanca stanja na 31.12.2018.**

<b>Bilanca stanja Društva</b>		Plan 31.12.2018.
'000 HRK		Plan 31.12.2018.
<i>Dugotrajna imovina</i>		
Nematerijalna		174.593
Materijalna		301.023
Odgodjena porezna imovina		20.274
Finansijska		121
<b>Ukupno</b>		<b>496.012</b>
<i>Kratkotrajna imovina</i>		
Zalihe		2.154
Potraživanja		124.633
Finansijska imovina		270.478
Novaci i novčani ekvivalenti		139.573
<b>Ukupno</b>		<b>536.838</b>
Troškovi budućeg razdoblja		3.607
<b>Ukupno imovina (aktiva)</b>		<b>1.036.457</b>
<i>Kapital i rezerve</i>		
Temeljni kapital		450.000
Rezerve iz dobiti		101.900
Zadržana dobit		89.219
Rezultat razdoblja		3.163
<b>Ukupno</b>		<b>644.282</b>
Rezerviranja		112.866
Dugoročne finansijske obveze		154.779
<i>Kratkoročne obveze</i>		
Finansijske obveze		43.668
Obveze prema dobavljačima		17.675
Ostale obveze		39.247
<b>Ukupno</b>		<b>100.590</b>
Prihodi budućeg razdoblja		23.940
<b>Ukupno izvori imovine (pasiva)</b>		<b>1.036.458</b>

**Tablica 4.5 Planirana bilanca stanja na 31.12.2018.**

## Planirani novčani tokovi za 2018.

Novčani tokovi Društva		Plan 2018.
	'000 HRK	
<b>Novčani tijek iz operativnih aktivnosti</b>		
<b>Novčani primici</b>		
Novčani primici od kupaca	731.496	
Novčani primici po osnovi povrata poreza	28.114	
Ostali novčani primici	-	
<b>Ukupni primici iz operativnih aktivnosti</b>	<b>759.610</b>	
<b>Novčani izdaci</b>		
Novčani izdaci prema dobavljačima	(170.884)	
Novčani izdaci za zaposlene	(467.549)	
Novčani izdaci za kamate	(2.174)	
Novčani izdaci za poreze	(10.535)	
Ostali novčani izdaci	(429)	
<b>Ukupni izdaci iz operativnih aktivnosti</b>	<b>(651.571)</b>	
<b>Neto novčani tijek iz operativnih aktivnosti</b>	<b>108.039</b>	
<b>Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti</b>		
<b>Novčani primici</b>		
Novčani primici od kamata	811	
Ostali primici	-	
<b>Ukupni novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>811</b>	
<b>Novčani izdaci</b>		
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne imovine	(109.456)	
Ostali novčani izdaci	-	
<b>Ukupni novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>(109.456)</b>	
<b>Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti</b>	<b>(108.645)</b>	
<b>Novčani tijek iz finansijskih aktivnosti</b>		
<b>Novčani primici</b>		
Novčani primici od glavnice kredita	5.292	
Ostali primici	-	
<b>Ukupni novčani primici od finansijskih aktivnosti</b>	<b>5.292</b>	
<b>Novčani izdaci</b>		
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(42.391)	
Ostali izdaci	-	
<b>Ukupni novčani izdaci od finansijskih aktivnosti</b>	<b>(42.391)</b>	
<b>Neto novčani tijek iz finansijskih aktivnosti</b>	<b>(37.099)</b>	
<b>Ukupan neto novčani tijek</b>	<b>(37.705)</b>	
Stanje novca na početku razdoblja (procjena na 31.12.2017.)	177.278	
<b>Stanje novca na kraju razdoblja</b>	<b>139.573</b>	

Tablica 4.6 Planirani novčani tokovi za 2018.

Kreditne obveze – detaljnije:

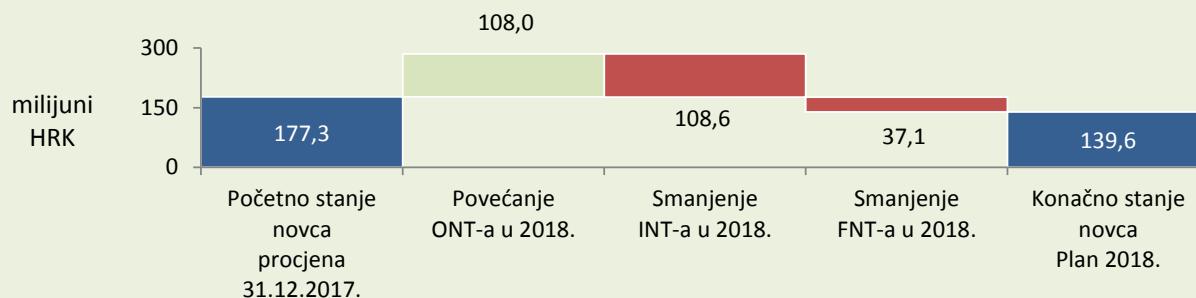
**Očekivano dospijeće ukupne glavnice tijekom 2018.**



Slika 4.1 Očekivano dospijeće ukupne glavnice u razdoblju I-XII 2018.

**Za ovakav razvoj plana neto novčanog toka za 2018. (-37,7 milijuna HRK), Društvo na raspolaganju održava adekvatnu vrijednost vrlo kvalitetne i visoko likvidne imovine.**

**Plan novčanih tokova Društva u 2018.**



Slika 4.2 Plan novčanih tokova za 2018.

 HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE	Financijski plan HKZP-a za 2018.	Verzija: 1.0 Datum: 04.06.2018. Oznaka: PLN-HKZP-2018-003
---	----------------------------------	---

#### 4.2.4 Plan investicijskih projekata u 2018.

##### Plan investicijskog potencijala u 2018.

Br.	Oznaka	Naziv	('000 HRK)
1	P-DO-01	Projekt nadogradnje ATM sustava	45.917 (1)
2	P-DO-02	Projekti DATA-COM domene	4.450 (2)
3	P-DO-03	Projekti VOICE-COM domene	26.455 (3)
4	P-DO-04	Projekti NAV domene	9.483
5	P-DO-05	Projekt nadogradnje SUR sustava	18.515
6	P-DO-06	Projekti AWOS/MET domene	1.060 (4)
7	P-DO-07	Projekti rekonstrukcije građevina i infrastrukture	23.325
8	P-DO-08	Projekti modernizacije ICT sustava	7.840
9	P-DO-09	Projekti MET-ATM domene	2.060 (5)
10	P-2004-12	Projekt jedinstvenog nadzora i upravljanja uređajima i sustavima	1.950
11	P-2011-02	Projekt fleksibilnog korištenja zračnog prostora	200
12	P-2014-14	Projekt povećanja stupnja sigurnosti i zaštite objekata HKZP	560
13	P-2017-01	Projekt modernizacije TMA i TWR radnih mesta	640 (6)
14	P-2018-01	Ostala investicijska ulaganja	4.500
			146.955
<i>Pojedinačna nabava dugotrajne imovine:</i>			
15	P-2018-02	1) Računalna oprema (PC, pisači) za poslovno informacijske sustave	1.500
16	P-2018-03	2) Računalna oprema za operativne sustave	1.650
17	P-2018-04	3) Računalni programi za poslovno informacijske sustave	400
18	P-2018-05	4) Računalni programi za operativne sustave	850
19	P-2018-06	5) Uredski namještaj	1.100
20	P-2018-07	6) Fotokopirni uređaji	100
21	P-2018-08	7) Poslovna telekomunikacijska oprema	80
22	P-2018-09	8) Motorna vozila	1.900
23	P-2018-10	9) Instrumenti i alati	1.700
24	P-2018-11	10) Mrežna oprema	3.050
25	P-2018-12	11) Meteo oprema	190
26	P-2018-13	12) Split sustavi (klima uređaji) za objekte	190
27	P-2018-14	13) Oprema za TDM komunikaciju	1.410
28	P-2018-15	14) Oprema za distribuciju radarskih podataka	700
29	P-2018-16	15) Ostala dugotrajna imovina	2.600
			17.420
<b>Ukupan investicijski potencijal</b>			<b>164.375</b>

Napomena:

- (1) Pored plana investicijskog potencijala u iznosu od 45.917.000 kn potrebno je osigurati 6.760.000 kn na ime avansa, što u 2018. čini planirana angažirana sredstva u iznosu od 52.677.000 kn.
- (2) Pored plana investicijskog potencijala u iznosu od 4.450.000 kn potrebno je osigurati 80.000 kn na ime avansa, što u 2018. čini planirana angažirana sredstva u iznosu od 4.530.000 kn.
- (3) Pored plana investicijskog potencijala u iznosu od 26.455.000 kn potrebno je osigurati 2.000.000 kn na ime avansa, što u 2018. čini planirana angažirana sredstva u iznosu od 28.455.000 kn.
- (4) Pored plana investicijskog potencijala u iznosu od 1.060.000 kn potrebno je osigurati 6.316.000 kn na ime avansa, što u 2018. čini planirana angažirana sredstva u iznosu od 7.376.000 kn.
- (5) Pored plana investicijskog potencijala u iznosu od 2.060.000 kn potrebno je osigurati 3.000.000 kn na ime avansa, što u 2017. čini planirana angažirana sredstva u iznosu od 5.060.000 kn.
- (6) Pored plana investicijskog potencijala u iznosu od 640.000 kn potrebno je osigurati 500.000 kn na ime avansa, što u 2018. čini planirana angažirana sredstva u iznosu od 1.140.000 kn.

**Tablica 4.7 Plan investicijskog potencijala u 2018.**

 HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE	Financijski plan HKZP-a za 2018.	Verzija: 1.0 Datum: 04.06.2018. Oznaka: PLN-HKZP-2018-003
--	----------------------------------	---

Razvijeni Financijski plan HKZP-a za 2018. osigurava prepostavljeni koncept investicijskih aktivnosti nominalno u visini od 164,4 milijuna HRK (dalje: Ukupan investicijski potencijal). Istim finacijskim planom, osigurava se i prepostavljena struktura, dinamika i magnituda očekivanih avansnih plaćanja vezanih uz \*navedene investicijske projekte.

Cilj finacijske realizacije Ukupnog investicijskog potencijala za 2018. postavljen je na razinu od 60%. Simulacija planskih finacijskih izvještaja Društva (račun dobiti i gubitka za 2018., bilanca stanja na 31.12.2018. te izvještaj o novčanim tokovima Društva za 2018.) provedena je temeljem tako definiranog cilja realizacije Ukupnog investicijskog potencijala.

## 5 Sažetak

Sukladno financijskom planu za 2018., Društvo očekuje ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, što je usklađeno s načelima propisanim od strane EUROCONTROL-a. Treba također napomenuti kako Društvo temeljem očekivanja različite dinamike ostvarivanja prihoda i rashoda (sezonski karakter ostvarivanja prihoda naspram ravnomjernosti nastanka ukupnih rashoda) u prvoj polovici 2018. očekuje ostvariti negativni ukupni poslovni rezultat prije poreza, a isti polugodišnji gubitak potpuno nadoknaditi u nastavku 2018.

Društvo raspolaže primjerenim iznosom rezerviranih sredstava kako bi se zaštitilo od potencijalnog rizika poremećaja likvidnosti i solventnosti tržišta.

Štoviše, projekcija novčanih tokova za 2018. i visokokvalitetne likvidne pozicije imovine Društva, temelj su ocjene kako su trenutna i očekivana buduća likvidnost Društva adekvatne.

Temeljni financijski parametri korišteni kao pretpostavke ili koji su rezultat financijskih kalkulacija prilikom izrade Financijskog plana poslovanja za 2018. su kako slijedi:

### Plan 2018. - sažetak ključnih financijskih informacija

	jedinica	Plan 2018.
<b>Promet:</b>		
IFR GAT	operacije	597.000
Rutne jedinice usluge	'000 jedinica	1.826
Terminalne jedinice usluge - Z1	'000 jedinica	20,2
Terminalne jedinice usluge - Z2	'000 jedinica	35,1
<b>Jedinične cijene:</b>		
Rutne usluge	HRK	334,1
Zona 1	HRK	1.720,8
Zona 2	HRK	1.929,2
<b>Profitabilnost:</b>		
Ukupan prihod	mil HRK	743,6
Ukupan rashod	mil HRK	739,7
Dobit prije poreza	mil HRK	3,9
PBT% marža	%	0,5%
<b>Likvidnost:</b>		
Operativni novčani tokovi	mil HRK	108,0
Ukupni neto novčani tokovi	mil HRK	(37,7)
Ukupan investicijski potencijal*	mil HRK	164,4
Otplata kredita	mil HRK	42,4

\*Napomena: namjera je realizirati 60% Ukupnog investicijskog potencijala za 2018.

Tablica 5.1 Sažetak ključnih ulaznih vrijednosti i rezultata Financijskog plana za 2018.

- kraj dokumenta -