**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA**

**Zračne luke Osijek d.o.o.**

**za 2023. godinu**

**Osijek, prosinac 2022. godine**

Sadržaj: stranica

1. **Uvod**  3
2. **Analiza poslovanja u 2022. godini** 3
   1. Operacije zrakoplova 4
   2. Promet putnika 5
   3. Robni promet 7
   4. Kapitalne investicije 7
3. **Mjere i aktivnosti za očuvanje poslovanja u 2022. godini** 7
4. **Plan poslovanja za 2023. godinu** 8
   1. Plan operacija zrakoplova 8
      1. *Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama* 9
   2. Plan prometa putnika 10
      1. *Plan prometa putnika na redovnim linijama*  11
   3. Plan prihoda od prihvata i otpreme 13
   4. Račun dobiti i gubitka 14

I Prihodi 14

II Rashodi 15

III Rezultat 15

* 1. Plan bilance stanja za 2023. godinu 16
  2. Financijski pokazatelji 17
  3. Novačni tijek 20

1. **Strateški ciljevi poslovanja za 2023. godinu** 21
   1. Povećanje broja destinacija i broja putnika 21
   2. Investicije u aerodromsku infrastrukturu 21
   3. Stvaranje mogućnosti za potencijalne investitore 22
   4. Stvaranje uvjeta za status HEMS baze 23
   5. Učinkoviti ljudski potencijali 23

**6.** **Zaključak 24**

1. **Uvod**

Sukladno Uputi za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu od 5. rujna 2019. godine, donesene na temelju članka 12. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ br. 52/18 sa svim naknadnim izmjenama i dopunama) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu („Narodne novine“ br. 71/18 sa svim naknadnim izmjenama i dopunama), koja je stupila na snagu 1. studenog 2019. godine Odlukom Ministarstva državne imovine o objavi Upute za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu, KLASA:011-01/18-01/88, URBROJ: 536-04-01-02/02-19-16 od 5. rujna 2019. godine, trgovačko društvo Zračna luka Osijek d.o.o. je u prosincu 2022. godine izradilo Plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2023. godinu.

1. **Analiza poslovanja u 2022. godini**

Tijekom 2022. godine, iz Zračne luke Osijek i natrag, letjelo se na domaćim redovnim linijama po PSO programu.

Aviokompanijom Trade Air letjelo se zrakoplovom L410, kapaciteta 18 sjedala do 30. ožujka 2022. godine:

* Prema Zagrebu šest puta tjedno (ponedjeljkom, srijedom i petkom po dvije rotacije)
* Prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom)
* Prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno ( ponedjeljkom i petkom).

Vlada RH je na sjednici 01. rujna 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza. Od 01. travnja do 10. listopada 2022. godine obustavljene su redovne linije kojima je prometovao zračni prijevoznik Trade Air zbog nepotpisivanja ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture po novom PSO programu. Redovne linije su nastavljene od 10. listopada 2022. godine, a od kraja listopada ponovno prema rasporedu:

* Prema Zagrebu šest puta tjedno (ponedjeljkom, srijedom i petkom po dvije rotacije)
* Prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom)
* Prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno ( ponedjeljkom i petkom).

Kako je novim PSO programom predviđena redovna linija prema Zadru u ljetnom redu letenja, zbog potpisivanja ugovora o izvođenju PSO programa sa zakašnjenjem od šest mjeseci, Zračna luka Osijek je u 2022. godini ostala uskraćena za letove prema Zadru.

Trade Air d.o.o. po novom PSO programu prevozi putnike zrakoplovom SAAB Aircraft AB s 33 sjedala umjesto dosadašnjim zrakoplovom kapaciteta 18 sjedala.

Aviokompanijom Croatia Airlines letjelo se zrakoplovom Dash 8-Q400, kapaciteta 76 sjedala tijekom ljetne sezone:

* Prema Splitu jednom tjedno (petkom)
* Prema Dubrovniku jednom tjedno (četvrtkom)

Međunarodna redovna linija Munchen– Osijek – Munchen, aviokompanije Croatia Airlines, odvijala se u probnom periodu do 15. siječnja 2022. godine s dvije tjedne rotacije, a nastavljena je od 02. svibnja kao cjelogodišnja linija. Zrakoplovom Dash 8-Q400 s kapaciteta 65 sjedala letjelo se prema Munchenu ponedjeljkom i petkom.

* 1. Operacije zrakoplova

Ukupno procjenjeni broj operacija zrakoplova (slijetanje i polijetanje) tijekom 2022. godine bit će za 8% veći nego 2021. godine. Smanjenje broja zrakoplovnih operacija posljedica je obustave letova zračnog prijevoznika duže od pola godine.

*Tabela 1. Operacije zrakoplova*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operacije zrakoplova | 2021 | Plan 2022. | Procjena za 2022. | Index Procjena 22 / Ostvareno 21 | Index Procjena 22 / Plan 22 |
| UKUPNO | 2,206 | 2,708 | 2,036 | 92 | 75 |
| MEĐUNARODNE | 498 | 782 | 702 | 141 | 90 |
| redovne | 28 | 222 | 231 | 825 | 104 |
| neredovne+GA | 470 | 560 | 471 | 100 | 84 |
| DOMAĆE | 1,708 | 1,926 | 1,334 | 78 | 69 |
| redovne | 1092 | 1,226 | 643 | 59 | 52 |
| neredovne+GA | 616 | 700 | 691 | 112 | 99 |

*Grafikon 1. Operacije zrakoplova*

* 1. Promet putnika

Ukupno ostvareni broj putnika (iskrcano i ukrcano) tijekom 2022. godine bit će, prema procjeni, za 32 % veći nego 2021. godine, odnosno prevest će se 3.681 putnik više nego 2021. godine. Na domaćim redovnim linijama biti će ostvareno 15 % putnika manje zbog neprometovanja prijevoznika Trade Air u najprometnijem razdoblju, odnosno od travnja do listopada. Porast od 170 % putnika bilježimo na domaćim neredovnim linijama i generalnoj avijaciji što je ujedno i najveće ostvarenje u odnosu na Plan poslovanja za 2022. godinu. Broj putnika u međunarodnom prometu je povećan za 200 % u odnosu na 2021. godinu, odnosno u 2022. godini, u međunarodnom prometu, preveženo je 4.439 putnika više nego u 2021. godini.

*Tabela 2. Broj putnika*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ PUTNIKA | 2021 | Plan 22 | Procjena 2022. | Index Procjena 22. / Ostvareno 21. | Index Procjena 22. / Plan 22. |
| UKUPNO | 11,515 | 24,511 | 14,767 | 128 | 60 |
| MEĐUNARODNE | 2,216 | 12,505 | 6,655 | 300 | 53 |
| redovne | 829 | 10,965 | 5,521 | 666 | 50 |
| neredovne + GA | 1,387 | 1,540 | 1,135 | 82 | 74 |
| DOMAĆE | 9,299 | 12,006 | 8,112 | 87 | 68 |
| redovne | 9,199 | 11,886 | 7,842 | 85 | 66 |
| neredovne + GA | 100 | 120 | 270 | 270 | 225 |

*Grafikon 2. Usporedba broja domaćih i međunarodnih putnika*

*Tabela 3. Broj putnika na redovnim linijama*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj putnika na redovnim linijama | 2021 | Procjena 2022. | Plan 2022. | Index 22/21 | Index Procjena 22. / Plan 22. | Index Procjena 22. / 21. |
|  |
| REDOVNE | 10,028 | 13,363 | 22,851 | 228 | 58 | 133 |
| MEĐUNARODNE | 829 | 5,521 | 10,965 | 414 | 50 | 666 |
| Wizz Air | 0 | 0 | 7,533 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia Airlines | 829 | 5,521 | 3,432 | 414 | 161 | 666 |
| DOMAĆE | 9,199 | 7,842 | 11,886 | 129 | 66 | 85 |
| Croatia Airlines | 4,729 | 5,571 | 6,832 | 144 | 82 | 118 |
| Trade Air | 4,470 | 2,271 | 5,054 | 113 | 45 | 51 |

*Grafikon 3. Broj putnika na redovnim linijama prema zračnim prijevoznicima*

*Grafikon 4. Usporedba broja domaćih i međunarodnih putnika*

|  |
| --- |
|  |
|  |

* 1. Robni promet

Usprkos statusu reguliranog cargo agenta, statusu carinskog skladišta i skladišta za opasne robe u 2022. godini nije bilo značajnijih operacija robnog prometa.

* 1. Kapitalne investicije

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem Ugovora o sudjelovanju u financiranju u 2022. godini odobrilo Zračnoj luci Osijek d.o.o. 8.500.000,00 kuna za kapitalne investicije. Ministarstvo je sudjelovalo u financiranju slijedećih investicija:

|  |  |
| --- | --- |
| **NABAVA ZAŠTITNE I SIGURNOSNE OPREME I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI** | |
| R.br. | STAVKA |
| 1 | Druga rata leasinga za nabavu vozila za zaštitu i odleđivanje zrakoplova |
| 2 | Izrada projektno - tehničke dokumentacije magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i magistralne fekalne odvodnje |
| 3 | Sanacija pukotina USS-a |
| 4 | Druga i treća faza nabave programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta |
| 5 | Nabava traktora za vuču opreme |
| 6 | Nabava malčera |
| 7 | Izrada betonskog parapata uz perimetarsku ogradu |
| 8 | Izvođenje radova na poboljšanju nosivosti osnovne staze i RESA-e |
| 9 | Nabava UPS za operativne površine |

*Tabela 4. Nabava zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnja infrastrukture u 2022. godini*

1. **Mjere i aktivnosti za očuvanje stabilnog poslovanja u 2022. godini**

Tijekom 2022. godine nastojali smo osigurati efikasnost i povećati produktivnost svakog radnog mjesta i racionalizirati poslovanje te pridonijeti cjelokupnom gospodarstvu. Tijekom 2022. godine tri Vatrogasca su zatražila sporazumni raskid radnog odnosa, a jedna radnica je dobila poslovno uvjetovan otkaz jer nije prihvatila drugo, ponuđeno radno mjesto. Od studenoga su zaposlena dva Vatrogasca – vozača, jedan Vatrogasac i jedan Kontrolor težine i uravnoteženja zrakopova pa će ukupan broj zaposlenih na kraju godine biti 49. Početkom prosinca objavljeni su javni natječaji za dva RTG operatora – zaštitara i za dva Referenta putničkog prometa. Od 01. studenoga na snazi je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu kojim su povišeni koeficijenti za radna mjesta s najnižim koeficijentima zbog usklađivanja s propisom o minimalnoj plaći od 01. siječnja 2023., a sukladno tome i povišenje koeficijenata do 1,70. Prema navedenim izmjenama više od dvadeset radnika je dobilo povišenje plaće. U Društvu je zaposleno 33 muškarca i 16 žena, 44 radnika je zaposleno na neodređeno, a 5 na određeno vrijeme. Jedan radnik je zaposlen na Ugovor o dopunskom radu.

U listopadu 2022. godine je upućen zahtjev HPB-u za dodatni reprogram dugoročnog kredita i produživanje počeka na dodatne dvije godine jer bi prema ugovoru prva rata dugoročnog kredita dospjela u svibnju 2023. godine što Društvo, u periodu u slijedeće dvije godine nikako ne bi moglo financijski izdržati. U trenutnoj smo fazi prikupljanja tražene dokumentacije kako bi ishodili pozitivno mišljenje banke i instucija čiju smo suglasnost dužni pribaviti.

1. **Plan poslovanja za 2023. godinu**

U Planu prometa za 2023. godinu uvrštene su sve domaće redovne linije iz 2022. godine utvrđene PSO programom po istom rasporedu letenja uz novu liniju za Zadar jednom tjedno u ljetnom redu letenja koja nije realizirana tijekom 2022. godine jer u ljetnom redu letenja Trade Air d.o.o. nije obavljao zrakoplovne operacije zbog već spomenutog nepotpisivanja ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture .

U 2023. godini nastavljamo suradnju s Croatia Airlines-om na već dogovorenoj međunarodnoj zračnoj liniji Munchen-Osijek-Munchen dva puta tjedno zrakoplovom Dash 8-Q400 kapaciteta 65 sjedala. Također planiramo pokretanje linije za Dortmund s Wizz Air-om u ljetnom redu letenja, dva puta tjedno zrakoplovom Airbus 319 kapaciteta 186 sjedala.

* 1. Plan operacija zrakoplova

Planirano povećanje ukupnog broja zrakoplovnih operacija tijekom 2023. godine je 35% iznad procjene ostvarenja za 2022. godinu. Povećanje je generirano planiranim povećanjem svih vrsta operacija, kako međunarodnih, tako i domaćih, na redovnim i neredovnim linijama i generalnoj avijaciji. Najveći porast broja zrakoplovnih operacija očekujemo na domaćim redovnim linijama jer će zračni prijevoznik Trade Air d.o.o prometovati tijekom cijele godine, a prometovat će i prema Zadru jednom tjedno. Zadar je nova destinacija za koju je tijekom godina iskazan interes građana kontinuiranim upitima službi koja pruža putničke informacije.

*Tabela 5. Plan operacija zrakoplova*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan operacija zrakoplova | 2021 | Plan 2022. | Procjena za 2022. | Plan 2023. | Index Procjena 22 / Plan 22 | Index Plan 23 / Procjena 22 |
| UKUPNO | 2,206 | 2,708 | 2,036 | 2,756 | 75 | 135 |
| MEĐUNARODNE | 498 | 782 | 702 | 822 | 90 | 117 |
| redovne | 28 | 222 | 231 | 328 | 104 | 142 |
| neredovne+GA | 470 | 560 | 471 | 494 | 84 | 105 |
| DOMAĆE | 1,708 | 1,926 | 1,334 | 1,934 | 69 | 145 |
| redovne | 1092 | 1,226 | 643 | 1,224 | 52 | 190 |
| neredovne+GA | 616 | 700 | 691 | 710 | 99 | 103 |

*Grafikon 5. Plan operacija zrakoplova*

* + 1. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama

Tijekom 2023. godine planiramo povećanje broja zrakoplovnih operacija od ukupno 42% na međunarodnim redovnim linijama zbog cjelogodišnje linije za Munchen te uvođenja linije za Dortmund.

*Grafikon 6. Domaće i međunarodne operacije zrakoplova na redovnim linijama*

*Grafikon 7. Domaće i međunarodne operacije zrakoplova na redovnim linijama*

Najveći broj operacija zrakoplova u 2023. godine izvest će zračni prijevoznik Trade Air d.o.o.

4.2. Plan prometa putnika

Godine 2023. planiramo povećanje putničkog prometa za 116% u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Najveći porast broja putnika planiramo na međunarodnim redovnim linijama i domaćim redovnim linijama. Za međunarodne neredovne linije i generalnu avijaciju predvidjeli smo porast od 37 % broja putnika, a za domaće neredovne linije i generalnu avijaciju porast od 11% broja putnika.

*Tabela 6. Plan prometa putnika*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ PUTNIKA | 2021. | Plan 22. | Procjena 2022. | Plan 2023. | Index Procjena 22. / Ostvareno 21. | Index Plan 23. / Procjena 22. | Index Procjena 22. / Plan 22. |
| UKUPNO | 11,515 | 24,511 | 15,196 | 32,871 | 132 | 216 | 62 |
| MEĐUNARODNE | 2,216 | 12,505 | 6,655 | 19,113 | 300 | 287 | 53 |
| redovne | 829 | 10,965 | 5,520 | 17,563 | 666 | 318 | 50 |
| neredovne + GA | 1,387 | 1,540 | 1,135 | 1,550 | 82 | 137 | 74 |
| DOMAĆE | 9,299 | 12,006 | 8,541 | 13,758 | 92 | 161 | 71 |
| redovne | 9,199 | 11,886 | 8,271 | 13,458 | 90 | 163 | 70 |
| neredovne + GA | 100 | 120 | 270 | 300 | 270 | 111 | 225 |

*Grafikon 4. Plan domaćih i međunarodnih putnika*

4.2.1. Plan prometa putnika na redovnim linijama

Plan putničkog prometa za 2023. godinu na redovnim linijama je za 125% veći od procjene ostvarenja za 2022. godinu. Najveće povećanje planiramo na međunarodnim redovnim linijama.

*Tabela 7. Plan prometa putnika na redovnim linijama po zračnim prijevoznicima*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ PUTNIKA NA REDOVNIM LINIJAMA | 2021. | Plan 2022. | Procjena 2022. | Plan 2023. | Index Plan 22. / Procjena 22. | Index Procjena 22. / 21. | Index Plan 23. / Procjena 22. |
| REDOVNE LINIJE | 10,028 | 22,851 | 13,563 | 31,510 | 59 | 135 | 232 |
| MEĐUNARODNE | 829 | 10,965 | 5,521 | 17,563 | 50 | 666 | 318 |
| Wizz Air | 0 | 7,533 | 0 | 8,640 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia Airlines | 829 | 3,432 | 5,521 | 8,923 | 161 | 666 | 162 |
| DOMAĆE | 9,199 | 11,886 | 8,042 | 13,947 | 68 | 87 | 173 |
| Croatia Airlines | 4,729 | 6,832 | 5,771 | 6,617 | 84 | 122 | 115 |
| Trade Air | 4,470 | 5,054 | 2,271 | 7,330 | 45 | 51 | 323 |

*Grafikon 8. Plan prometa putnika po zračnim prijevoznicima*

*Tabela 8. Ukupan broj putnika po zemljama odredišta*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Promet po zemljama odredišta:** | **2021.** | **2022. plan** | **Procjena 2022.** | **Plan 2023.** | **Index Pr.22. / 21.** | **Index 22. Pr. / 22. Pl.** | **Index Pl. 23. / Pr. 22.** |
| RH | 9,199 | 11,886 | 8,042 | 17,563 | 87 | 68 | 218 |
| Njemačka | 829 | 10,965 | 5,521 | 13,458 | 666 | 50 | 244 |

4.3. Plan prihoda od prihvata i otpreme

Planirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od redovnih linija za 7% u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

*Tabela 9. Plan prihoda za 2023. godinu*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan prihoda od prihvata i otpreme | Ostvareno 2021. | Procjena 2022. | Plan 2022. | Plan 2023. | Index Pr. 22 / Ost. 21 | Index Pr. 22 / Pl. 22 | Index Pl. 23 / Pr. 22 |
| UKUPNO | 318,495 | 354,280 | 340,415 | 379,887 | 111 | 104 | 107 |
| REDOVNE LINIJE | 166,981 | 249,052 | 218,620 | 272,298 | 149 | 114 | 109 |
| MEĐUNARODNE | 5,323 | 81,954 | 40,663 | 85,024 | 1540 | 202 | 104 |
| DOMAĆE | 161,658 | 167,098 | 177,957 | 187,274 | 103 | 94 | 112 |
| NEREDOVNE LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA | 151,514 | 105,228 | 121,795 | 107,588 | 69 | 86 | 102 |

*Grafikon 6. Plan prihoda za 2023. godinu*

*Tabela 10. Financijsko naturalni pokazatelji u eurima*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Financijsko - naturalni pokazatelji** | **2021** | **Procjena 2022.** | **2022. plan** | **Plan 2023.** | **Index Pr.22. / 2021** | **Index Pl.22 / Pr.22** | **Index Pl. 23 / Pr.22.** |
| Komercijalni prihod po putniku | 39.82 | 26.51 | 25.62 | 21.10 | 67 | 97 | 82 |
| Troškovi po putniku | 153 | 159 | 87.60 | 64.77 | 104 | 55 | 74 |

4.4. Račun dobiti i gubitka

**I PRIHODI**

**PLAN POSLOVNIH PRIHODA ZA 2023. GODINU**

Zbog povećanja zrakoplovnih operacija i povećanja broja putnika, povećat će se i prihodi od primarne djelatnosti, a slijedom toga i prihodi od sekunadarnih djelatnosti. Za 2023. godinu planiramo manje rashode za 11 % u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

*Tabela 11. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu s usporedbom na procjenu 2022. i ostvareno 2021.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi (eur)** | **OSTVARENO 2021** | **PLAN 2022** | **PROCIJENA 2022** | **PLAN 2023** | **I. PR. 22 / O. 21** | **I. PR.22 / PL.22** | **I. PL.23 / PR.22** |
| **Ukupno prihodi** | **1,857,548** | **2,012,754** | **2,003,810** | **2,132,277** | **108** | **100** | **106** |
| **Poslovni prihodi** | **1,854,413** | **2,007,445** | **2,003,293** | **2,131,828** | **108** | **100** | **106** |
| 1. Prihodi od prodaje | **507,005** | **584,656** | **631,873** | **693,112** | **125** | **108** | **110** |
| I. Primarne djelatnosti | 313,528 | 340,393 | 354,279 | 379,887 | 113 | 104 | 107 |
| II. Cargo | 140 | 9,344 | 93 | 10,883 | 67 | 1 | 11714 |
| III. Sekundarne djelatnosti | 193,337 | 234,919 | 277,501 | 302,343 | 144 | 118 | 109 |
| a) Putnička agencija | 60,772 | 79,634 | 150,029 | 185,812 | 247 | 188 | 124 |
| b) Ugostiteljstvo | 21,646 | 26,545 | 21,271 | 33,181 | 98 | 80 | 156 |
| c) Trgovina | 4,133 | 19,908 | 11,315 | 23,890 | 274 | 57 | 211 |
| d) cestovni prijevoz | 0 | 9,954 | 1,234 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 |
| e) Zemljište | 12,529 | 14,600 | 5,973 | 14,600 | 48 | 41 | 244 |
| f) Poslovni prostor | 40,941 | 19,908 | 17,754 | 23,890 | 43 | 89 | 135 |
| g) Reklame | 7,047 | 6,636 | 3,827 | 9,954 | 54 | 58 | 260 |
| h) Parking | 0 | 7,963 | 76 |  | #DIV/0! | 1 | 0 |
| g) Ostale sekundarne djelatnosti | 46,269 | 49,771 | 66,023 | 11,016 | 143 | 133 | 17 |
| 2. Ostali prihodi dotacije | **1,347,408** | **1,422,789** | **1,371,420** | **1,438,715** | **102** | **96** | **105** |
| I. Transfer drzavnog proracuna za odrz.vrem.otvor. | 849,426 | 842,790 | 842,790 | 836,154 | **99** | 100 | 99 |
| II. Drzavne potpore MRS 20 | 242,851 | 248,192 | 276,253 | 270,755 | **114** | 111 | 98 |
| III. Zupanija osječko-baranjska | 118,671 | 132,723 | 14,052 | 132,723 | **12** | 11 | 945 |
| IV. Grad Osijek | 132,723 | 199,084 | 199,084 | 199,084 | **150** | 100 | 100 |
| V. Donacije |  |  |  |  | **#DIV/0!** |  |  |
| **Financijski prihodi** | **3,135** | **5,309** | **517** | **449** | **16** | **10** | **87** |
| 1. Ostali prihodi s osnove kamata | **946** | **1,327** | **512** | **445** | **54** | **39** | **87** |
| 2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | **2,189** | **3,982** | **5** | **5** | **0** | **0** | **100** |

**II RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi (eur)** | **OSTVARENO 2021** | **PLAN 2022** | **PROCIJENA 2022** | **PLAN 2023** | **I. PR. 22 / O. 21** | **I. PR.22 / PL.22** | **I. PL.23 / PR.22** |
| **Ukupno rashodi** | **1,762,951** | **2,001,088** | **2,401,978** | **2,127,030** | **136** | **120** | **89** |
| **Poslovni rashodi** | **1,698,688** | **1,928,091** | **2,331,640** | **2,065,713** | **137** | **121** | **89** |
| 1. Materijalni troškovi | 437,871 | 530,520 | 1,097,075 | 736,451 | **251** | 207 | 67 |
| a)Troškovi sirovina i materijala | 132,449 | 145,995 | 196,724 | 174,530 | 149 | 135 | 89 |
| b)Troškovi prodane robe | 8,437 | 11,945 | 12,693 | 31,601 | 150 | 106 | 249 |
| c)Ostali vanjski troškovi | 296,984 | 372,579 | 887,659 | 530,319 | 299 | 238 | 60 |
| 2. Troškovi osoblja | 803,189 | 769,792 | 782,708 | 877,528 | 97 | 102 | 112 |
| a) Neto plaće i nadnice | 518,965 | 508,328 | 501,610 | 560,564 | 97 | 99 | 112 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 179,928 | 168,823 | 169,239 | 187,568 | 94 | 100 | 111 |
| c) Doprinosi na plaće | 104,296 | 92,641 | 111,859 | 129,397 | 107 | 121 | 116 |
| 3. Amortizacija | 260,421 | 291,990 | 287,889 | 289,336 | 111 | 99 | 101 |
| 4. Ostali troškovi | 175,347 | 258,809 | 146,448 | 160,818 | 84 | 57 | 110 |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 21,859 | 76,979 | 17,519 | 1,579 | 80 | 23 | 9 |
| **Financijski rashodi** | **64,263** | **72,998** | **70,338** | **61,318** | **109** | **96** | **87** |
| a) Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 61,664 | 70,343 | 69,098 | 54,483 | 112 | 98 | 79 |
| b) Tečajne razlike i drugi rashodi | 2,599 | 2,654 | 1,241 | 6,835 | 48 | 47 | 551 |

**III REZULTAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poslovno razdoblje** | **OSTVARENO 2021.** | **PLAN 2022.** | **PROCIJENA 2022.** | **PLAN 2023.** |
| **Poslovni rezultat (eur)** | **94,597** | **11,665** | **-398,168** | **5,247** |

Planiramo pozitivan poslovni rezultat za 2023. godinu od 5.247,00 € .

4.5. Plan bilance stanja za 2023. godinu

U 2023. godini dugotrajna imovina će se povećati u odnosu na 2022. godinu za 48 % zbog ulaganja u infrastrukturu, odnosno u rekonstukciju putničke zgrade, a dugoročne obveze će ostati na nivou 2022. godine jer je planiran još jedan reprogram dugoročnog kredita i poček otplate u svibnju 2025. godine.

*Tabela 12. Plan bilance stanja za 2023. godinu*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A K T I V A** | **OSTVARENO 2021.** | **PLAN 2022.** | **PROCIJENA 2022.** | **PLAN 2023.** | **In. pl.22 / o.21** | **In. pr.22 / pl.22** | **In. pl.23 / pr.22** |
| **DUGOTRAJNA IMOVINA** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Nematerijalna imovina* | *10,562* | *17,334* | *18,141* | *39,763* | 164 | 105 | 219 |
| *Nekretnine, postrojenja i oprema* | *12,099,638* | *12,270,224* | *12,455,974* | *18,448,053* | 101 | 102 | 148 |
| *Dugotrajna financijska imovina* | *9,211* | *9,211* | *9,158* | *9,211* | 100 | 99 | 101 |
| **UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA** | **12,119,411** | **12,296,768** | **12,483,273** | **18,497,027** | **101** | **102** | **148** |
| **KRATKOTRAJNA IMOVINA** |  | | | | | | |
| *Zalihe* | *27,596* | *26,545* | *34,828* | *35,643* | 96 | 131 | 102 |
| *Potraživanje od kupaca* | *91,317* | *80,961* | *71,472* | *96,596* | 89 | 88 | 135 |
| *Potraživanja od države* | *83,157* | *15,927* | *81,178* | *65,226* | 19 | 510 | 80 |
| *Ostala potraživanja* | *197,003* | *176,521* | *106,354* | *111,085* | 90 | 60 | 104 |
| *Novac u banci I blagajni* | *904,770* | *729,975* | *746,300* | *623,797* | 81 | 102 | 84 |
| **UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA** | **1,303,843** | **1,029,929** | **1,040,131** | **932,347** | **79** | **101** | **90** |
| **UKUPNA AKTIVA** | **13,423,254** | **13,326,697** | **13,523,404** | **19,429,374** | **99** | **101** | **144** |
| **P A S I V A** | **OSTVARENO 2021.** | **PLAN 2022.** | **PROCIJENA 2022.** | **PLAN 2023.** | **In. pl.22 / o.21** | **In. pr.22 / pl.22** | **In. pl.23 / pr.22** |
| **KAPITAL** |  | | | | | | |
| *Upisani kapital* | *3,478,399* | *3,478,399* | *3,478,399* | *3,478,399* | *100* | *100* | *100* |
| *Preneseni gubitak* | *-1,684,461* | *-1,564,522* | *-1,589,864* | *-1,988,033* | *93* | *102* | *125* |
| *Dobit tekuće godine* | *94,597* | *11,665* | *0* | *5,247* | *12* | *0* | *#DIV/0!* |
| *Gubitak tekuće godine* | *0* | *0* | *-398,168* | *0* | *#DIV/0!* | *#DIV/0!* | *0* |
| **UKUPNO KAPITAL** | **1,888,535** | **1,925,543** | **1,490,367** | **1,495,613** | **102** | **77** | **100** |
| **REZERVIRANJA** | **39,440** | **21,236** | **28,177** | **39,439** | **54** | **133** | **140** |
| **DUGOROČNE OBVEZE** |  | | | | | | |
| *Obveze prema bankama I financijskim institucijama* | *3,059,791* | *2,919,902* | *2,976,827* | *2,964,391* | 95 | 102 | 100 |
| **UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE** | **3,059,791** | **2,919,902** | **2,976,827** | **2,964,391** | **95** | **102** | **100** |
| **KRATKOROČNE OBVEZE** |  | | | | | | |
| *Obveze prema bankama I financijskim institucijama* | *109,096* | *112,814* | *108,672* | *93,807* | 103 | 96 | 86 |
| *Obveze za primljene predujmove* | *1,202* | *1,327* | *2,646* | *1,202* | 110 | 199 | 45 |
| *Obveze prema dobavljačima* | *233,153* | *223,240* | *235,771* | *331,807* | 96 | 106 | 141 |
| *Obveze prema zaposlenicima* | *46,549* | *46,453* | *62,251* | *79,551* | 100 | 134 | 128 |
| *Obveze za poreze I doprinose* | *24,076* | *23,890* | *8,623* | *24,076* | 99 | 36 | 279 |
| *Ostale obveze* | *8,021,413* | *8,052,293* | *8,610,070* | *14,399,486* | 100 | 107 | 167 |
| **UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE** | **8,435,489** | **8,460,017** | **9,028,033** | **14,929,930** | **100** | **107** | **165** |
| **UKUPNA PASIVA** | **13,423,254** | **13,326,697** | **13,523,404** | **19,429,374** | **99** | **101** | **144** |

4.6. Financijski pokazatelji

Tabela 13. Financijski pokazatelji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI POKAZATELJI** | **OSTVARENO 2021.** | **PLAN 2022.** | **PROCJENA 2022.** | **PLAN 2023.** | **INDEKS PR2022./ O2021.** | **INDEKS PL2022./ PR2022.** | **INDEKS PL2023./ PR2022.** |
|  | | | | | | | |
| Kratkotrajna imovina | 1,303,843 | 1,029,929 | 1,040,131 | 932,347 | 80 | 99 | 90 |
| Dugotajna imovina | 12,119,411 | 12,296,768 | 12,483,273 | 18,497,027 | 103 | 99 | 148 |
| Ukupna imovina | **13,423,254** | **13,326,697** | **13,523,404** | **19,429,374** | **101** | **99** | **144** |
| Kratkoročne obveze | 8,435,489 | 8,460,017 | 9,028,033 | 14,929,930 | 107 | 94 | 165 |
| Dugoročne obveze | 3,059,791 | 2,919,902 | 2,976,827 | 2,964,391 | 97 | 98 | 100 |
| Vlastiti kapital | **1,927,975** | **1,946,778** | **1,518,544** | **1,535,052** | **79** | **128** | **101** |
| Ukupni prihodi | 1,857,548 | 2,012,754 | 2,003,810 | 2,132,277 | 108 | 100 | 106 |
| Ukupni rashodi | 1,762,951 | 2,001,088 | 2,401,978 | 2,127,030 | 136 | 83 | 89 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | **94,597** | **11,665** | **-398,168** | **5,247** | **-421** | **-3** | **-1** |
|  | | | | | | | |
| POKAZATELJI LIKVIDNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 75 | 106 | 54 |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 2.43 | 2.53 | 2.78 | 4.11 | 114 | 91 | 148 |
| POKAZATELJ ZADUŽENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent zaduženosti | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 104 | 96 | 104 |
| Financijska poluga | 6.96 | 6.85 | 8.91 | 12.66 | 128 | 77 | 142 |
| Neto dug/EBITDA | 6.33 | 5.83 | -50.38 | 9.57 | -795 | 164 | -19 |
| POKAZATELJI AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 107 | 102 | 74 |
| Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 101 | 107 | 64 |
| POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1.05 | 1.01 | 0.83 | 1.00 | 79 | 121 | 120 |
| POKAZATELJI PROFITABILNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| Neto profitna marža | 0.05093 | 0.00580 | -0.19871 | 0.00246 | -390 | -3 | -1 |
| Neto rentabilnost imovine (ROA) | 0.00705 | 0.00088 | -0.02944 | 0.00027 | -418 | -3 | -1 |
| Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) | 0.04907 | 0.00599 | -0.26220 | 0.00342 | -534 | -2 | -1 |
| EBIT marža | 0.05093 | 0.00580 | -0.19871 | 0.00246 | -390 | -3 | -1 |
| EBITDA marža | 0.22419 | 0.18564 | -0.02081 | 0.16353 | -9 | 88 | -786 |
| POKAZATELJ FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupanj samofinanciranja | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 78 | 130 | 70 |

4.7. Novčani tijek

*Tabela 14. Novčani tijek*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENO 2021** | **PLAN 2022.** | **PROCIJENA 2022.** | **PLAN 2023.** | **I. PR.22/ 0.21** | **I. PR.22 / PL.22** | **I. PL.23 / PR.22** |
| **Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti** | | | | | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 94,597 | 11,665 | -398,168 | 5,247 | -421 | -3413 | -1 |
| **2. Usklađenja :** | **339,934** | **375,526** | **384,652** | **363,135** | **113** | **102** | **94.41** |
| *a) Amortizacija* | 260,421 | 291,990 | 287,889 | 289,336 | 111 | 99 | 100.50 |
| *b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i  nematerijalne imovine* |  |  |  |  |  |  |  |
| *c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje  financijske imovine* |  |  |  |  |  |  |  |
| *d) Prihodi od kamata i dividendi* | -946 | -80 | -512 | -445 | 54 | 643 | 86.95 |
| *e) Rashodi od kamata* | 61,664 | 62,380 | 69,098 | 54,483 | 112 | 111 | 78.85 |
| *f) Rezerviranja* | 19,025 | 21,236 | 28,177 | 20,074 | 148 | 133 | 71.24 |
| *g) Tečajne razlike (nerealizirane)* | -230 |  |  | -312 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| *h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke* |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu** | **434,531** | **387,191** | **-13,516** | **368,382** | -3 | **-3** | **-2725** |
| **3. Promjene u radnom kapitalu** | **149,354** | **-82,229** | **17,529** | **5,938,052** | 12 | **-21** | **33875** |
| *a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza* | 256,923 | -85,733 | 592,544 | 6,133,596 | 231 | -691 | 1035 |
| *b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja* | -92,647 | 18,966 | -263,712 | -96,208 | 285 | -1390 | 36 |
| *c) Povećanje ili smanjenje zaliha* | -14,001 | 2,290 | 7,232 | -14,725 | -52 | 316 | -204 |
| *d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala* | -920 | -17,752 | -318,535 | -84,610 | 34632 | 1794 | 27 |
| **II. Novac iz poslovanja** | **583,886** | **304,962** | **4,013** | **6,306,434** | **1** | **1** | **157160** |
| 4. Novčani izdaci za kamate | -54,649 | -49,638 | -69,098 | -54,483 | 126 | 139 | 79 |
| 5. Plaćeni porez na dobit |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | **529,237** | **255,324** | **-65,085** | **6,251,952** | -12 | **-25** | **-9606** |
| **Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti** | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 2,787 |  | 3,288 | 6,636 | 118 | #DIV/0! | 202 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani primici od kamata | 946 |  | 512 | 445 | 54 | #DIV/0! | 87 |
| 4. Novčani primici od dividendi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |  |  | 1,128,144 | 132,723 |  | #DIV/0! | 12 |
| **III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti** | **3,733** | **0** | **1,131,943** | **139,804** | **30320** | **#DIV/0!** | **12** |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -351,508 | -145,995 | -1,128,144 | -6,366,713 | 321 | 773 | 564 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti** | **-351,508** | **-145,995** | **-1,128,144** | **-6,366,713** | **321** | **773** | **564** |
| **B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-347,775** | **-145,995** | **3,800** | **-6,226,910** | -1 | **-3** | **-163884** |
| **Novčani tokovi od financijskih aktivnosti** | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih  financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam |  | -97,184 | -97,184 |  |  | 100 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti** |  | **-97,184** | **-97,184** |  |  | **100** | **0** |
| **C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** |  | **-97,184** | **-97,184** |  |  | **100** | **0** |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |  |  |  |  |  |  |  |
| **D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA** | **181,462** | **12,145** | **-158,470** | **25,042** | -87 | **-1305** | **-16** |
| **E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA** | **723,308** | **910,139** | **904,770** | **598,755** | 125 | **99** | **66** |
| **F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA** | **904,770** | **922,284** | **746,300** | **623,797** | 82 | **81** | **84** |

1. **Strateški ciljevi poslovanja za 2023. godinu**
   1. Povećanje broja destinacija i broja putnika

Povećanje broja destinacija prioritetan je cilj Zračne luke Osijek. Intenzivno pregovaramo s domaćim prijevoznicima i svim vodećim niskotarifnim prijevoznicima.

Za 2023. godinu plan je provesti rebranding Putničke agencije Zračne luke Osijek d.o.o. koji će uključivati novi naziv i vizualni identitet. Uz već postojeće usluge ponuda aranžmana će se proširiti  na destinacije prema redu letenja Zračne luke Osijek. Postojeći aranžmani  će se za dolazne putnike prilagođavati aktualnim događanjima u Osijeku i okolici te upitima i potrebama grupa i individualaca.  Konačni cilj je povećanje broja putnika i povećanje prihoda. Bolja ponuda, veća vidljivost, prisutnost i prepoznatljivost na tržištu zasigurno će pridonijeti ostvarenju cilja.

5.2.Investicije u aerodromsku infrastrukturu

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je osiguralo 50.000.000,00 kuna koje će Zračna luka Osijek d.o.o. kroz slijedeće dvije godine utrošiti za provođenje rekonstrukcije i izgradnje aerodromske infrastrukture i suprastrukture u svrhu osiguranja funkcionalnosti i uporabljivosti osječke zračne luke. Rekonstrukcija pristanišnog terminala je prioritet cjelokupne investicije zbog osiguranja sigurnosno-prometnih standarda, pripreme za schengenski režim upravljanja granicama te osiguranja energetske učinkovitosti sukladno važećoj zakonskoj legislativi te EU mjerama primjene zelene energije. Prema Projektu rekonstrukcije pristanišne zgrade, pristanišna zgrada će se proširivati i reorganizirati na način da ćemo rekonstrukcijom dobiti još dva gate-a čime će se nužno izmijeniti i tok kretanja putnika, ugostiteljski prostor će se izmjestiti na drugu lokaciju unutar zgrade, izgradit će se i urediti prostor namijenjen za graničnu kontrolu putnika i prostor namijenjen za zaštitni pregled putnika, a prostor za prihvat putnika će se proširiti pa će postojati ukupno pet check-inova. Cjelokupan projekt je napravljen u skladu s načelom energetske učinkovitosti pa će osim nove fasade pristanišna zgrada dobiti i novi sustav grijanja i hlađenja. Osim navedenoga plan je opremiti i interijer pristanišne zgrade sukladno Projektu unutranjeg uređenja kojeg je također nužno izraditi iz sredstava namjenjenih za Zračnu luku Osijek.

*Tabela 13. Plan nabave zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnje infrastrukture za 2023. godinu*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN INVESTICIJA 2023.** | | | | |
|  | | | | |
| **RB** |  | **STAVKA** | **IZNOS KN** | **IZNOS €** |
| 1 |  | Rekonstrukcija Putničke zgrade | 30,000,000.00 | 3,981,684.25 |
| 2 |  | Sustav sigurnosnih svjetala USS | 200,000.00 | 26,544.56 |
| 3 |  | Svjetla centralne linije i okretišta | 500,000.00 | 66,361.40 |
| 4 |  | Odleđivač 3. rata | 600,000.00 | 79,633.69 |
| 5 |  | Priključak vode | 200,000.00 | 26,544.56 |
| 6 |  | Stepenice za avion | 400,000.00 | 53,089.12 |
| 7 |  | Izrada projekta sanacije i proširenja stajanke | 200,000.00 | 26,544.56 |
| 8 |  | Izrada projekta infrastrukture operativnih površina | 300,000.00 | 39,816.84 |
| 9 |  | Teško vatrogasno navalno vozilo | 4,000,000.00 | 530,891.23 |
| 10 |  | Nosivost osnovne staze i RESA-e | 2,000,000.00 | 265,445.62 |
| 11 |  | Nabava opreme za odleđivanje USS | 2,000,000.00 | 265,445.62 |
| 12 |  | Nabava četki za snijeg | 1,000,000.00 | 132,722.81 |
| 13 |  | Nabava ralica za snijeg | 150,000.00 | 19,908.42 |
| 14 |  | Izrada studije zaštite okoliša | 100,000.00 | 13,272.28 |
| 15 |  | Izrada projekta energetske obnove zgrada | 200,000.00 | 26,544.56 |
| 16 |  | Nabava softwarea e-Carinski otpremnik i vođenje Cargo skladišta | 100,000.00 | 13,272.28 |
| 17 |  | Izrada betonskog parapeta perimetarske ograde | 2,000,000.00 | 265,445.62 |
| 18 |  | Nabava i ugradnja parkirne rampe i sustava naplate | 1,500,000.00 | 199,084.21 |
| 19 |  | Nabava i ugradnja rolo vrata za garaže vatrogasne službe | 300,000.00 | 39,816.84 |
| 20 |  | Nabava solarne elektrane | 100,000.00 | 13,272.28 |
| 21 |  | Popravak i bojanje rasvjetnih stupova (4 komada) | 200,000.00 | 26,544.56 |
| 22 |  | Poprečni nagib osnovne staze | 500,000.00 | 66,361.40 |
| 23 |  | Krpanje pukotina na operativnim površinama | 500,000.00 | 66,361.40 |
| 24 |  | Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije na operativnim površinama | 500,000.00 | 66,361.40 |
| 25 |  | Kolica za servis toaleta sa vakuum pumpom | 200,000.00 | 26,544.56 |
| 26 |  | Aeronautički podaci | 70,000.00 | 9,290.60 |
| 27 |  | Vanjski spremnik za gorivo 5000 litara sa pumpom, mjeračem protoka i filterom | 50,000.00 | 6,636.14 |
| 28 |  | Izrada kanalizacijskog sustava | 2,000,000.00 | 265,445.62 |
| **SVEUKUPNO (bez PDV-a)** | | | **49,870,000.00** | **6,618,886.46** |

Najveću financijsku pomoć pri nabavi zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnji infrastrukture očekujemo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Planirano je 30.000.000,00 kuna od predviđenih 50.000.000,00 kn, odnosno 3.981.684,25 € u 2023. godini utrošiti na rekonstrukciju putničke zgrade.

5.3. Stvaranje mogućnosti za potencijalne investitore

Zračna luka Osijek d.o.o. je krajem studenoga 2022. godine objavila [Javni poziv](https://osijek-airport.hr/files/documents/46/Javni%20poziv%20za%20iskaz%20interesa%20potencijalnih%20korisnika%20-%20investitora%20u%20projekte%20izgradnje%20objekata%20za%20obavljanje%20djelatnosti%20na%20podru%C4%8Dju%20zra%C4%8Dnog%20prometa.pdf)**za iskaz interesa potencijalnih korisnika - investitora u projekte izgradnje objekata za obavljanje djelatnosti na području zračnog prometa.** Na temelju prikupljenih informacija od potencijalnih investitora Zračna luka Osijek d.o.o. će osigurati zemljišta i nužnu infrastrukturu za potrebe daljnje izgradnje objekata za obavljanje djelatnosti na području zračnog prometa te za isto raspisati javni natječaj. Cilj je pronaći investitora/partnera koji će obavljajući vlastitu djelatnost na području osječke zračne luke pridonijeti povećanju broja zrakoplovnih operacija i broja putnika, a ujedno plaćati zakupninu za korištenu površinu te na taj način pridonijeti kako povećanju prihoda od primarne, tako i povećanju prihoda od sekundarne djelatnosti.

Prednosti osječke zračne luke u odabiru lokacije za investitore su:

* Udaljenosti zračne luke od urbanih naselja,
* Nepostojanje ograničenja uzrokovana bukom,
* Cestovna povezanost,
* Geografski položaj,
* Zemljište oko zračne luke bez prepreka omogućava nesmetano širenje i razvoj

Razvoj partnera/investitora na Zračnoj luci Osijek neminovno potencira razvoj same Zračne luke Osijek i donosi dobrobit za širu društvenu zajednicu u vidu otvaranja novih radnih mjesta.

5.4. Stvaranje uvjeta za status HEMS baze

Ministarstvo zdravstva je pokrenulo aktivnosti za uspostavu helikopterske hitne medicinske službe. U razdoblju do uspostave trajnih HEMS baza, Ministarstvo zdravstva je uspostavilo privremene operativne HEMS baze na aerodromima certificiranim od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Zračna luka Osijek jedna je od četiri privremene HEMS baze za čiji je početak operacija predviđeno proljeće 2024. godine. Kako Zračna luka Osijek d.o.o. nema svu potrebnu infrastrukturu za rad i boravak posade, uvjete za linijsko održavanje helikoptera te uvjete za zemaljske operacije HEMS-a (prostore ili prostorije za dekontaminaciju, čišćenje i dezinfekciju medicinskih sredstava koja se koriste u helikopteru, skladište za otpadne tvari)tijekom 2023. godine prilagodit ćemo i nadograditi postojeću infrastrukturu kako bi udovoljili svim potrebnim minimalnim tehničkim uvjetima potrebnim za ststus HEMS baze.

5.5. Učinkoviti ljudski potencijali

U 2023. godinu ulazimo s ukupno 49 radnika. U tijeku su javni natječaju za zapošljavanje dva RTG operatora – zaštitara i dva Referenta putničkog prometa. Kako su za svako radno mjesto u Službi aerodromski operacija i Službi zaštite propisana osposobljavanja i uvjetovane licence koje radnici moraju posjedovati za učinkovito obavljanje radnih zadataka, dug je proces od samog zapošljavanja radnika do postizanja njegove samostalnosti u radu. Zračna luka Osijek d.o.o. je zbog propisanih uvjeta radnih mjesta u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge poslodavce jer u osposobljavanje svakog novog radnika mora uložiti i dodatna sredstva. Planiramo zaposliti i jednog Službenika za obračun plaće, jednog Električara i jednog Vatrogasca – vozača te osposobiti četiri radnika za ispomoć u Službi zaštite. Za 2023. godinu nema najava za odlazak u mirovinu.

Radni zadatci će se rasporediti kao i do sada, sukladno znanjima i kompetencijama zaposlenika, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Nastavit ćemo raditi na poboljšanju dosadašnjih procesa i procedura, ulagati u educiranje i osposobljavanje naših radnika te poticati efikasnost i produktivnost svakog radnog mjesta.

1. **Zaključak**

Od domaćih destinacija u 2023. godini bit ćemo povezani sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Splitom, Dubrovnikom i Zadrom, a od stranih destinacija sa Munchenom i Dortmundom, no i dalje ćemo pregovarati sa zračnim prijevoznicima o uvođenju novih linija prema europskim odredištima.

Društvo je ovisno o raznim oblicima potpora vlasnika Društva, Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika, Grada Osijeka i Osječko-baranske županije zbog visokih troškova poslovanja i slabog interesa zračnih prijevoznika.

Ogroman doprinos financijskoj i ukupnoj stabilnosti poslovanja Društva i u slijedećoj godini dat će Republika Hrvatska kao većinski vlasnik. Republika Hrvatska prema ugovoru pokriva dio troškova primarne djelatnosti u obliku naknade za otvorenost jer Zračna luka Osijek d.o.o. obavlja djelatnost od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Ugovorom je definiran iznos naknade za otvorenost za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Za 2023., petu godinu korištenja naknade, pripast će nam iznos od 6.300.000,00 kuna.

Strateškim razmišljanjem, povećanjem učinkovitosti ljudskih i drugih potencijala te racionalizacijom poslovanja u 2023. godini planiramo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5.247,00 €.

U Osijeku, prosinac 2022. godine

Ivan Kos

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Direktor Zračne luke Osijek