**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA**

**Zračne luke Osijek d.o.o.**

**za 2022. godinu**

**Osijek, prosinac 2021. godine**

Sadržaj: stranica

1. **Uvod**  3
2. **Analiza poslovanja u 2021. godini** 3
	1. Operacije zrakoplova 3
	2. Promet putnika 4
	3. Robni promet 6
	4. Kapitalne investicije 6
3. **Analiza efekata poduzetih mjera i aktivnosti za očuvanje poslovanja u 2021. godini** 6
4. **Plan poslovanja za 2022. godinu** 8
	1. Plan operacija zrakoplova 9
		1. *Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama* 9
	2. Plan prometa putnika 10
		1. *Plan prometa putnika na redovnim linijama*  10
	3. Plan prihoda od redovnih linija 10
	4. Račun dobiti i gubitka 12

I Prihodi 12

II Rashodi 13

III Rezultat 13

* 1. Plan bilance stanja za 2022. godinu 14
	2. Financijski pokazatelji 15
	3. Novačni tijek 16
1. **Strateški ciljevi poslovanja za 2022. godinu** 18
	1. Povećanje broja destinacija 18
	2. Razvoj robnog (cargo) prometa 18
	3. Investicije u aerodromsku infrastrukturu 18
	4. Kadrovska politika 19
2. **Zaključak**  19
3. **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 2021. godine izradilo Plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2022. godinu.

1. **Analiza poslovanja u 2021. godini**

Tijekom 2021. 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 tijekom cijele 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)

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 periodu od 15. studenoga 2021. godine s dvije tjedne rotacije, ponedjeljkom i petkom, zrakoplovom Dash 8-Q400 s kapacitetom od 65 sjedala.

Međunarodna redovna linija Munchen – Osijek – Munchen ugovorena je za dvomjesečni period, od 15. studenoga 2021. godine do 15. siječnja 2022. godine.

* 1. Operacije zrakoplova

Ukupno procjenjeni broj operacija zrakoplova (slijetanje i polijetanje) tijekom 2021. godine bit će za 46% veći nego 2020. godine. Takav rezultat je posljedica popuštanja epidemioloških mjera, odnosno kontinuiranog odvijanja zračnog prometa, porasta broja operacija neredovnih linija i generalne avijacije u međunarodnom prometu za 93 %, a u domaćem prometu za 23%.

*Tabela 1. Operacije zrakoplova*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operacije zrakoplova | 2020. | Procjena2021. | Index 21/20 |
| UKUPNO | 1,517 | 2,213 | 146 |
| MEĐUNARODNE | 252 | 499 | 198 |
| redovne | 8 | 28 | 350 |
| neredovne+GA | 244 | 471 | 193 |
| DOMAĆE | 1,265 | 1,714 | 135 |
| redovne | 770 | 1,105 | 144 |
| neredovne+GA | 495 | 609 | 123 |

*Grafikon 1. Operacije zrakoplova*

* 1. Promet putnika

Ukupno ostvareni broj putnika (iskrcano i ukrcano) tijekom 2021. godine bit će, prema procjeni, za 73% veći nego 2020. godine, odnosno prevest će se 4.869 putnika više nego 2020. godine. I ovdje je rezultat prvenstveno posljedica popuštanja epidemioloških mjera i kontinuranog odvijanja zračnog prometa, odnosno porasta broja zrakoplovnih operacija. Od 15. studenoga 2021. uvedena je međunarodna linija Munchen-Osijek-Munchen pri kojoj će u 28 zrakoplovnih operacija biti preveženo 810 putnika. Na domaćim redovnim linijama biti će ostvareno 73% više, odnosno prevest će se 3.847 putnika više nego 2020. godine pa će ukupan broj na domaćim linijama za 2021. godinu iznositi 9.198 preveženih putnika.

*Tabela 2. Broj putnika*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj putnika | 2020. | Procjena2021. | Index 21/20 |
| UKUPNO | 6,626 | 11,495 | 173 |
| MEĐUNARODNE | 1,275 | 2,197 | 172 |
| redovne | 868 | 810 | 93 |
| neredovne+GA | 407 | 1,387 | 341 |
| DOMAĆE | 5,351 | 9,298 | 174 |
| redovne | 5,325 | 9,198 | 173 |
| neredovne+GA | 27 | 100 | 370 |

*Tabela 3. Broj putnika na redovnim linijama*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj putnika | 2020. | Procjena 2021. | Index 21/20 |
|  |
| REDOVNE | 6,158 | 10,008 | 163 |  |
| MEĐUNARODNE | 833 | 810 | 97 |  |
| Eurowings | 833 | 0 | 0 |  |
| Wizz Air | 0 | 0 | 0 |  |
| Croatia Airlines | 0 | 810 | 0 |  |
| DOMAĆE | 5,325 | 9,198 | 173 |  |
| Croatia Airlines | 2,746 | 4,729 | 172 |  |
| Trade Air | 2,579 | 4,469 | 173 |  |

 *Grafikon 2. Broj putnika na redovnim linijama*

* 1. Robni promet

Usprkos statusu reguliranog cargo agenta, statusu carinskog skladišta i skladišta za opasne robe u 2021. godini nije bilo značajnijih operacija robnog prometa osim nekoliko operacija transporta živih životinja redovnim linijama Croatie Airlines.

Tijekom 2021. godine je s osam operacija zrakoplova preveženo 110 kg tereta. Tijekom 2020. godine nije bilo robnog prometa.

* 1. Kapitalne investicije

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u 2021. godini temeljem Ugovora i Aneksa Ugovora o sudjelovanju u financiranju sudjelovalo u financiranju nabava (kapitalnih investicija) betoniranja kosina oko vertikalne signalizacije, izrade elaborata povećanja nosivosti osnovne staze i RESE, nabavi programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta te nabavi vozila za zaštitu i odleđivanje zrakoplova u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kuna.

*Tabela 4. Nabava zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnja infrastrukture u 2021. godini*

|  |
| --- |
| **NABAVA ZAŠTITNE I SIGURNOSNE OPREME I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U 2021.** |
| **RB** | **STATUS** | **STAVKA** | **IZNOS** |
| 1 | DAAD – HACZ NALAZ | Betoniranje kosina oko vertikalne signalizacije | 111.963,60 |
| 2 | DAAD - HACZ NALAZ | Izrada elaborata povećanja nosivosti osnovne staze i RESE | 42.250,00 |
| 3 |  | Nabava programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta | 360.000,00 |
| 4 | SIGURNOST | Nabava vozila za zaštitu i odleđivanje zrakoplova | 585.786,40 |
| **SVEUKUPNO (bez PDV-a)** | **1.100.000,00** |

1. **Mjere i aktivnosti za očuvanje stabilnog poslovanja u 2021. godini**

Tijekom 2021. godine nastojali smo osigurati efikasnost i povećati produktivnost svakog radnog mjesta i racionalizirati poslovanje te pridonijeti cjelokupnom gospodarstvu u još uvijek prisutnoj koronakrizi.

U nastavku su navedene mjere i aktivnosti koje su poduzete u svrhu prilagodbe racionalizaciji, efikasnosti i produktivnosti.

- Smanjenje troškova prijevoza na posao i s posla

Tijekom 2021. godine Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu trošak prijevoza radnika na posao i s posla održan je na iznosu od 0.75 kn/km čime je učinjena procijenjena godišnja ušteda od 144.000,00 kn.

- Smanjenje broja radnika

Početkom 2021. godine u Društvu je bilo zaposleno 54 radnika. Tijekom godine se taj broj smanjivao, kako zbog odlazaka radnika u mirovinu, isteka ugovora o radu na određeno vrijeme, sporazumnog raskida ugovora te jednostranih otkaza. U prosincu 2021. godine u Zračnoj luci Osijek d.o.o. je zaposleno 49 radnika što je za 5 manje nego početkom godine od čega je jedna radnica zaposlena na nepuno radno vrijeme. U rujnu je zaposlena jedna radnica na radnom mjestu Rukovoditelj kontrolinga, ljudskih potencijala u sustava praćenja usklađenosti poslovanja. Na ovaj način smo, prema procjeni, smanjili iznose za plaće radnika preko 320.000,00 kn godišnje.

- Reprogramiranje financijskih obveza

U studenom 2020. godine je upućen zahtjev HPB-u za reprogram dugoročnog kredita i produživanje počeka na dodatne dvije godine. Na osnovu našeg zahtjeva HPB je zatražila i dobila suglasnost HBOR-a. Uz suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva financija i Vlade RH u srpnju 2021. godine sklopili smo Treći Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu prema kojem nam prvi od 120 anuiteta dospijeva u svibnju 2023. godine.

1. **Plan poslovanja za 2022. godinu**

U Planu prometa za 2022. godinu uvrštene su sve domaće redovne linije iz 2021. godine, utvrđene PSO programom po istom rasporedu letenja s dodatnom linijom za Zadar jednom tjedno u ljetnom redu letenja.

U 2022. godini nastavljamo suradnju s Croatia Airlines-om na već dogovorenoj međunarodnoj zračnoj liniji Munchen-Osijek-Munchen do 15. siječnja 2022. godine te od 01. travnja do 31. listopada 2022. godine dva puta tjedno zrakoplovom Dash 8-Q400 kapaciteta 65 sjedala. Također planiramo pokretanje linije za Dortmund s Wizz Air-om u razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna 2022. godine dva puta tjedno zrakoplovom Airbus 319 kapaciteta 186 sjedala.

* 1. Plan operacija zrakoplova

Planirano povećanje ukupnog broja zrakoplovnih operacija tijekom 2022. godine je 22% iznad procjene ostvarenja za 2021. godine. Povećanje je generirano planiranim povećanjem svih vrsta operacija, kako međunarodnih, tako i domaćih, na redovnim i neredovnim linijama i generalnoj avijaciji. Ostvarivanjem planiranog povećanja broja međunarodnih letova te povećanja broja neredovnih linija i generalne avijacije smanjit ćemo udio letova po PSO programu u odnosu na ukupan broj operacija zrakoplova na 45% sa 49% koliko je taj udio prema procjeni iznosio za 2021. godinu.

*Tabela 5. Plan operacija zrakoplova*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operacije zrakoplova | 2020. | Procjena2021. | Index 21/20 | Plan 2021. | Plan2022. | Index 22/21 |
| UKUPNO | 1,517 | 2,213 | 146 | 2,008 | 2,708 | 122 |
| MEĐUNARODNE | 252 | 499 | 198 | 338 | 782 | 157 |
| redovne | 8 | 28 | 350 | 88 | 222 | 793 |
| neredovne+GA | 244 | 471 | 193 | 250 | 560 | 119 |
| DOMAĆE | 1,265 | 1,714 | 135 | 1,670 | 1,926 | 112 |
| redovne | 770 | 1,105 | 144 | 1,170 | 1,226 | 111 |
| neredovne+GA | 495 | 609 | 123 | 500 | 700 | 115 |

*Grafikon 3. Plan operacija zrakoplova*

* + 1. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama

Tijekom 2022. godine planiramo povećanje broja zrakoplovnih operacija od ukupno 57% na međunarodnim redovnim linijama zbog nastavka linije za Munchen te uvođenja linije za Dortmund. Planiramo povećanje od 11 posto na domaćim redovnim linijama zbog uvođenja linije prema Zadru.

* 1. Plan prometa putnika

Godine 2022. planiramo povećanje putničkog prometa za 113% u odnosu na procjenu za 2021. godinu zbog uvođenja novih linija. Najveći apsolutni porast planiramo na međunarodnim redovnim i neredovnim linijama te generalnoj avijaciji tj. 469 %. Na međunarodnim neredovnim linijama i generalnoj avijaciji je 2021. u odnosu na 2020. godinu zabilježen porast od 241 % broja putnika, a na domaćim neredovnim operacijama i generalnoj avijaciji povećanje od 270% broja putnika. Za međunarodne neredovne linije i generalnu avijaciju predvidjeli smo porast od 11% broja putnika, a za domaće neredovne linije i generalnu avijaciju porast od 20% broja putnika. Planiramo povećanje od 29% putnika na domaćim linijama u odnosu na 2021. godinu.

*Tabela 6. Plan prometa putnika*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj putnika | 2020. | Procjena2021. | Index 21/20 | Plan2022. | Index 22/21 |
| UKUPNO | 6,626 | 11,495 | 173 | 24,512 | 213 |
| MEĐUNARODNE | 1,275 | 2,197 | 172 | 12,505 | 569 |
| redovne | 868 | 810 | 93 | 10,965 | 0 |
| neredovne+GA | 407 | 1,387 | 341 | 1,540 | 111 |
| DOMAĆE | 5,351 | 9,298 | 174 | 12,007 | 129 |
| redovne | 5,325 | 9,198 | 173 | 11,887 | 129 |
| neredovne+GA | 27 | 100 | 370 | 120 | 120 |

*Grafikon 4. Plan prometa putnika*

* + 1. Plan prometa putnika na redovnim linijama

Plan putničkog prometa za 2022. godinu na redovnim linijama je za 129% veći od procjene ostvarenja za 2021. godinu. Najveće povećanje planiramo na međunarodnim redovnim linijama, na kojima broj putnika, unatoč povećanju, neće prestići broj putnika na domaćim redovnim linijama. Prema Planu putničkog prometa za 2022. godinu, udio broja putnika na redovnim domaćim linijama iznosi 52% ukupnog broja putnika na redovnim linijama.

*Tabela 7. Plan prometa putnika na redovnim linijama*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj putnika | 2020. | Procjena 2021. | Index 21/20 | Plan 2022. | Index 22/21 |
|  |
| REDOVNE | 6,158 | 10,008 | 162 | 22,851 | 229 |  |
| MEĐUNARODNE | 833 | 810 | 91 | 10,965 | 0 |  |
| Eurowings | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Wizz Air | 0 | 0 | 0 | 7,533 | 0 |  |
| Croatia Airlines | 0 | 810 | 0 | 3,432 | 452 |  |
| DOMAĆE | 5,325 | 9,198 | 173 | 11,886 | 129 |  |
| Croatia Airlines | 2,746 | 4,729 | 172 | 6,832 | 144 |  |
| Trade Air | 2,579 | 4,469 | 173 | 5,054 | 113 |  |

*Grafikon 5. Plan prometa putnika na redovnim linijama*

*Tabela 8. Ukupan broj putnika po zemljama odredišta*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Promet po zemljama odredišta:** | **2020. plan** | **2020. ostvareno** | **2021. plan** | **2021. procjena** | **2022. plan** | **Index 20. o / 20. pl** | **Index 21. pr / 21. pl** | **Index 21. pr / 20 o** | **Index 21. pl / 20. pl** | **Index 22. pl / 21. pl** | **Index 22. pl / 21. pr** |
|  RH | 8,498 | 5,325 | 12,814 | 9,198 | 11,886 | 63 | 72 | 173 | 151 | 93 | 129 |
|  Njemačka | 1,040 | 868 | 8,712 | 810 | 10,965 | 83 | 9 | 93 | 838 | 126 | 1,354 |

* 1. Plan prihoda od redovnih linija

Planirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od redovnih linija za 34% u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Najveće prihode i 2022. godine očekujemo od zračnog prijevoznika Trade Air.

*Tabela 9. Plan prihoda od redovnih linija*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan prihoda po kompanijama (kn) | 2020. | Procjena2021. | Plan2022. | Index 21/20 | Index 22/21 |
| REDOVNE LINIJE | 816,592 | 1,233,550 | 1,647,192 | 151 | 134 |
| MEĐUNARODNE  | 5,324 | 70,590 | 306,373 | 1,326 | 434 |
| Wizz Air | 0 | 0 | 42,373 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Croatia Airlines | 0 | 70,590 | 264,000 | #DIV/0! | 374 |
| Eurowings | 5,324 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| DOMAĆE | 811,268 | 1,162,960 | 1,340,819 | 143 | 115 |
| Croatia Airlines | 169,777 | 327,460 | 489,494 | 193 | 149 |
| Trade Air | 641,491 | 835,500 | 851,325 | 130 | 102 |

*Grafikon 6. Plan prihoda od redovnih linija za 2022. godinu*

*Tabela 10. Financijsko naturalni pokazatelji*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Financijsko - naturalni pokazatelji** | **2020. plan** | **2020. ostvareno** | **2021. plan** | **2021. procjena** | **2022. plan** | **Index 20. o / 20. pl** | **Index 21. pr / 21. pl** | **Index 21. pr / 20. o** | **Index 21. pl / 20. pl** | **Index 22. pl / 21. pl** | **Index 22. pl / 21. pr.** |
| Komercijalni prihod po putniku | 186 | 426 | 175 | 309 | 180 | 229 | 177 | 73 | 94 | 103 | 58 |
| Troškovi po putniku | 710 | 1,956 | 643 | 1,100 | 615 | 275 | 171 | 56 | 91 | 96 | 56 |

* 1. Račun dobiti i gubitka

**I PRIHODI**

**PLAN POSLOVNIH PRIHODA ZA 2022. GODINU**

*Tabela 11. Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu s usporedbom na procjenu 2021. i ostvareno 2020.*

**PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **INDEX 21/20** | **INDEX 22/21** |
| 1. | PUTNIČKI PROMET | 1,457,401 | 2,243,773 | 2,564,692 | 154 | 114 |
| 2. | CARGO PROMET | 0 | 1,052 | 70,400 | #DIV/0! | 6692 |
|  | **UKUPNO PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI** | **1,457,401** | **2,244,825** | **2,635,092** | **154** | **117** |

**PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRIHODI OD SEKUNDARNE DJELATNOSTI** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **INDEX 21/20** | **INDEX 22/21** |
| 1. | PUTNIČKA AGENCIJA | 459,322 | 451,129 | 600,000 | 98 | 133 |
| 2. | UGOSTITELJSTVO | 103,263 | 152,127 | 200,000 | 147 | 131 |
| 3. | TRGOVINA | 13,829 | 23,902 | 150,000 | 173 | 628 |
| 4. | CESTOVNI PRIJEVOZ | 19,316 | 9,722 | 75,000 | 50 | 771 |
| 5. | ZEMLJIŠTE | 94,024 | 94,399 | 110,000 | 100 | 117 |
| 6. | POSLOVNI PROSTOR | 258,707 | 285,273 | 150,000 | 110 | 53 |
| 7. | REKLAME | 82,987 | 51,432 | 50,000 | 62 | 97 |
| 8. | PARKING | 15,280 | 1,955 | 60,000 | 13 | 3069 |
| 9. | OSTALI PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI | 319,464 | 234,189 | 375,000 | 73 | 160 |
|  | **UKUPNO PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI** | **1,366,192** | **1,304,128** | **1,770,000** | **95** | **136** |

**POSLOVNI PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A)** | **UKUPNI POSLOVNI PRIHODI** | **2,823,593** | **3,548,953** | **4,405,092** | **126** | **124** |

**FINANCIJSKI PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  **FINANCIJSKI PRIHODI** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **INDEX 21/20** | **INDEX 22/21** |
| 1. | OSTALI POSLOVNI PRIHODI POTPORE, DOTACIJE, DARIVANJA | 8,769,853 | 9,103,706 | 10,720,000 | 104 | 118 |
| 2. | FINANCIJSKI I IZVANREDNI PRIHODI | 330,134 | 68,927 | 40,000 | 21 | 58 |
| **B)** | **UKUPNO OSTALI FINANCIJSKI I IZVANREDNI PRIHODI** | **9,099,987** | **9,172,633** | **10,760,000** | **101** | **117** |

**SVEUKUPNO PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **INDEX 21/20** | **INDEX 22/21** |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 2,823,593 | 3,548,953 | 4,405,092 | 126 | 124 |
| 2. | OSTALI FINANCIJSKI I IZVANREDNI PRIHODI | 9,099,987 | 9,172,633 | 10,760,000 | 101 | 117 |
| **C)** | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **11,923,580** | **12,721,586** | **15,165,092** | **107** | **119** |

**II RASHODI**

**PLAN POSLOVNIH RASHODA ZA 2022. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **RASHODI** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **INDEX 21/20** | **INDEX 22/21** |
| 1. | TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA | 260,003 | 298,262 | 250,000 | 115 | 84 |
| 2. | TROŠKOVI ENERGIJE | 668,000 | 643,176 | 780,000 | 96 | 121 |
| 3. | TROŠKOVI SITNOG INVENTARA | 22,068 | 24,672 | 40,000 | 112 | 162 |
| 4. | TROŠKOVI ZA USLUGE | 1,821,963 | 1,787,105 | 3,000,000 | 98 | 168 |
| 5. | AMORTIZACIJA | 1,965,731 | 1,961,938 | 2,200,000 | 100 | 112 |
| 6. | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 897,447 | 745,012 | 1,950,000 | 83 | 262 |
| 7. | BRUTO PLAĆA I DOPRINOSI NA PLAĆU | 6,228,912 | 6,177,023 | 5,800,000 | 99 | 94 |
| 8. | NAKNADA TROŠKOVA RADNIKA | 531,665 | 478,196 | 507,200 | 90 | 106 |
| **A)** | **UKUPNI POSLOVNI RASHODI** | **12,395,789** | **12,115,384** | **14,527,200** | 98 | 120 |
| **B)** | **UKUPNI FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI** | **568,493** | **531,925** | **550,000** | 94 | 103 |
| **C)** | **SVEUKUPNO RASHODI** | **12,964,282** | **12,647,309** | **15,077,200** | 98 | 119 |

**III REZULTAT**

**PLAN POSLOVNOG REZULTATA ZA 2022. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **POSLOVNI REZULTAT** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **INDEX 21/20** | **INDEX 22/21** |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 11,923,580 | 12,721,586 | 15,165,092 | 107 | 119 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 12,964,282 | 12,647,309 | 15,077,200 | 98 | 119 |
|   | **POSLOVNI REZULTAT** | **-1,040,702** | **74,277** | **87,892** | - | - |

Planirani ukupni prihodi za 2022. godinu su 19% iznad procjenjenih prihoda za 2021. godinu. Planirani ukupni rashodi pratit će prihode pa će također biti veći za 19% u odnosu na procjenu rashoda za 2021. godinu. Planiramo pozitivan poslovni rezultat od 87.892,00 kn.

* 1. Plan bilance stanja za 2022. godinu

*Tabela 12. Plan bilance stanja za 2022. godinu*

**PLAN BILANCE STANJA ZA 2022. GODINU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A K T I V A** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** |
| **DUGOTRAJNA IMOVINA** | **90,641,481** | **91,566,959** | **92,650,000** |
| **KRATKOTRAJNA IMOVINA** | **7,651,305** | **8,714,022** | **7,760,000** |
| **UKUPNA AKTIVA** | **98,292,786** | **100,280,981** | **100,410,000** |
| **P A S I V A** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** |
| **UKUPNI KAPITAL** | **13,516,427** | **13,590,704** | **13,678,596** |
| Upisani kapital | 26,208,000 | 26,208,000 | 26,208,000 |
| Preneseni gubitak | 11,650,871 | 12,691,573 | 12,617,296 |
| Dobit tekuće godine |   | 74,277 | 87,892 |
| Gubitak tekuće godine | -1,040,702 |   | 0 |
| **REZERVIRANJA** | 153,812 | **160,000** |  **160,000**  |
| **UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE** | **22,000,000** | **22,000,000** | **22,000,000** |
| **UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE** | **62,622,547** | **64,530,277** | **64,571,404** |
| **UKUPNA PASIVA** | **98,292,786** | **100,280,981** | **100,410,000** |

* 1. Financijski pokazatelji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI POKAZATELJI** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **INDEKS PR2021./ O2020.** | **INDEKS PL2022./ PR2021.** |
|   |   |   |   |   |   |
| Kratkotrajna imovina | 7,651,305 | 8,714,022 | 7,760,000 | 114 | 89 |
| Dugotajna imovina | 90,641,481 | 91,566,959 | 92,650,000 | 101 | 101 |
| Ukupna imovina | **98,292,786** | **100,280,981** | **100,410,000** | **102** | **100** |
| Kratkoročne obveze | 62,622,547 | 64,530,277 | 63,742,000 | 103 | 99 |
| Dugoročne obveze | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 100 | 100 |
| Vlastiti kapital | **13,670,239** | **13,750,704** | **14,668,000** | **101** | **107** |
| Ukupni prihodi | 11,923,580 | 12,721,586 | 15,165,092 | 107 | 119 |
| Ukupni rashodi | 12,964,282 | 12,647,309 | 15,077,200 | 98 | 119 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | **-1,040,702** | **74,277** | **87,892** | **-7** | **118** |
|   |   |   |   |  |  |
| POKAZATELJI LIKVIDNOSTI |   |   |   |  |  |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 111 | 90 |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 2.54 | 2.56 | 2.53 | 101 | 99 |
| POKAZATELJ ZADUŽENOSTI |   |   |   |   |   |
| Koeficijent zaduženosti | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 100 | 99 |
| Financijska poluga | 7.19 | 7.29 | 6.85 | 101 | 94 |
| Neto dug/EBITDA | 13.47 | 6.61 | 7.38 | 49 | 105 |
| POKAZATELJI AKTIVNOSTI |   |   |   |   |   |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 105 | 119 |
| Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 104 | 121 |
| POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI |   |   |   |   |   |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 109 | 100 |
| POKAZATELJI PROFITABILNOSTI |   |   |   |   |   |
| Neto profitna marža | -0.08728 | 0.00584 | 0.00580 | -7 | 99 |
| Neto rentabilnost imovine (ROA) | -0.01059 | 0.00074 | 0.00088 | -7 | 118 |
| Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) | -0.07613 | 0.00540 | 0.00599 | -7 | 111 |
| EBIT marža | -0.08728 | 0.00584 | 0.00580 | -7 | 99 |
| EBITDA marža | 0.11641 | 0.19657 | 0.18713 | 169 | 99 |
| POKAZATELJ FINANCIRANJA |   |   |   |   |   |
| Stupanj samofinanciranja | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 99 | 107 |

Planirana aktivnost 2022. godine će biti veća od procjenjene za 2021. godinu u obrtaju ukupne i u obrtaju kratkotrajne imovine.

* 1. Novčani tijek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** |
| 1. Dobit prije oporezivanja | -1,040,702 | 74,277 | 87,892 |
| **2. Usklađenja :** | **2,581,972** | **2,579,295** | **2,829,400** |
|  *a) Amortizacija* | 1,965,731 | 1,961,938 | 2,200,000 |
|  *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* | -593 | -7,118 | -600 |
|  *e) Rashodi od kamata* | 463,022 | 464,475 | 470,000 |
|  *f) Rezerviranja* | 153,812 | 160,000 | 160,000 |
|  *g) Tečajne razlike (nerealizirane)* |   |   |   |
|  *h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke* |   |   |   |
| **I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu**  | **1,541,270** | **2,653,572** | **2,917,292** |
| **3. Promjene u radnom kapitalu**  | **-647,687** | **2,951,509** | **-619,555** |
|  *a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza* | -645,955 | -1,104,548 | -645,955 |
|  *b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja* | 141,894 | 312,708 | 142,900 |
|  *c) Povećanje ili smanjenje zaliha* | 13,630 | 32,352 | 17,251 |
|  *d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala* | -157,256 | 3,710,997 | -133,751 |
| **II. Novac iz poslovanja**  | **893,583** | **5,605,081** | **2,297,737** |
| 4. Novčani izdaci za kamate | -411,751 | -481,525 | -374,000 |
| 5. Plaćeni porez na dobit |   |   |   |
| **A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI**  | **481,832** | **5,123,556** | **1,923,737** |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 221,285 | 21,000 |   |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |   |   |   |
| 3. Novčani primici od kamata | 593 | 7,118 |   |
| 4. Novčani primici od dividendi |   |   |   |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |   |   |   |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |   |   |   |
| **III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti**  | **221,878** | **28,118** | **0** |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1,102,311 | -1,887,416 | -1,100,000 |
| 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** | **-1,102,311** | **-1,887,416** | **-1,100,000** |
| **B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**  | **-880,433** | **-1,859,298** | **-1,100,000** |
| 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**  | **0** | **0** | **0** |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |   |   |   |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam  |   |   | -732,233 |
| 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**  | **0** | **0** | **-732,233** |
| **C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI**  | **0** | **0** | **-732,233** |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |   |   |  |
| **D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA**  | **-398,601** | **3,264,258** | **91,504** |
| **E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA** | **5,848,365** | **5,449,764** | **8,714,022** |
| **F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA**  | **5,449,764** | **8,714,022** | **8,805,526** |

1. **Strateški ciljevi poslovanja za 2022. godinu**
	1. Povećanje broja destinacija

U tijeku su pregovori sa zračnim prijevoznicima oko uvođenja novih linija, postupak revizije cjenika temeljnih usluga i usluga na poseban zahtjev te priprema programa poticaja za zračne prijevoznike.

Povećanje broja destinacija i dalje je prioritetan cilj Zračne luke Osijek. Zadar, kao novu destinaciju prema Odluci Vlade RH očekujemo kroz novi domaći PSO program.

Suradnju nudimo mnogim aviokompanijama, a intenzivno pregovaramo s domaćim prijevoznicima i svim vodećim niskotarifnim prijevoznicima. Također, s ciljem povećanja broja destinacija pregovaramo i u pravcu pozicioniranja Zračne luke Osijek kao baze nekoj od aviokompanija.

5.2. Razvoj robnog (cargo) prometa

Uz konvencionalni cargo promet, novi pravac razvoja cargo prometa vidimo u pozicioniranju Zračne luke Osijek kao cargo droneport-a. Tijekom 2020. godine razvijena je suradnja s tvrtkom Dronamics prema kojoj smo trebali postati regionalni logistički drone hub, kakvih je uz nas trebalo biti još četiri u EU. Povezani smo u mrežu koja uključuje 35 zračnih luka u 11 europskih zemalja i povezuje 300 milijuna ljudi uslugom low-cost prijevoza tereta u jednome danu. Tvrtka Dronamics će na Zračnoj luci Osijek bazirati svoju opremu za bespilotne letjelice. Za rad i upravljanje letovima će zaposliti i osposobiti lokalnu radnu snagu. Planirani početak operacija bio je početkom 2021., no zbog širenja epidemije virusa Covid-19 produžio se početak certificiranja kod EASA-e pa očekujemo da bi operacije mogle započeti tijekom 2022. godine. Njihova bespilotna letjelica Black Swan može prevesti 350 kg tereta na udaljenosti do 2.500 km, uz 80% manje troškova od uobičajenih cargo zrakoplova. Operacije se izvode autonomno, nadziru se i upravljaju putem satelita. Uštede zbog nekorištenja skupih pilota, jednostavnih operacija, lakših letjelica i manje potrošnje goriva su višestruke i prihvatljive s cjenovnog i ekološkog aspekta.

5.3.Investicije u aerodromsku infrastrukturu

Kako je ishođena pravomoćna građevinska dozvola, tijekom 2022. godine planiramo nastaviti s rekonstrukcijom putničke zgrade. Vrijednost projekta za 2022. godinu je 21.410.000,00 od ukupno potrebnih 41.800.00,00 kuna. Cilj ovog projekta je prilagodba Schengenskim propisima i standardima odvajanja putnika u domaćem i međunarodnom prometu. Rekonstrukcijom je obuhvaćeno unapređenje sustava sigurnosti i zaštite, ali i sustava grijanja i hlađenja prostora. Njome bismo dobili i nove poslovne površine za obavljanje sekundarnih djelatnosti, maloprodaje i ugostiteljstva, ali bi se stvorili i bolji uvjeti rada našim radnicima i službenicima policije i carine te bismo učinili ugodniji boravak te lakšu komunicaciju i snalaženje putnicima. Najveću investiciju planiranu Planom nabave zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnje infrastrukture za 2022. godinu čine radovi i opremanje putničkog terminala s ukupnom vrijednosti od 37,000,000.00 kn kroz dvije godine, od čega je planirana vrijednost za 2022. godinu 18,500,000.00 kn.

*Tabela 13. Plan nabave zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnje infrastrukutre za 2022. godinu*

|  |
| --- |
| **Plan nabave zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnje infrastrukture za 2022. godinu** |
| **R.B.** | **STAVKA** | **IZNOS** |
| 1 | Stepenice za zrakoplove | 400,000.00 |
| 2 | Nabava vozila za izvlačenje zrakoplova | 800,000.00 |
| 3 | Nabava vozila za prijevoz putnika | 300,000.00 |
| 4 | Nabava malčera za održavanje površina oko USS | 300,000.00 |
| 5 | Nabava traktora za vuču opreme  | 1,000,000.00 |
| 6 | Četke za snijeg 4.5m  | 3,000,000.00 |
| 7 | Izrada betonskog parapeta perimetarske ograde  | 3,000,000.00 |
| 8 | Software e-Carinski otpremnik i vođenje carinskog skladišta | 100,000.00 |
| 9 | Nabava i ugradnja parkirne rampe i sustava naplate | 1,500,000.00 |
| 10 | Izrada projekta infrastrukture | 300,000.00 |
| 11 | Izrada studije zaštite okoliša | 100,000.00 |
| 12 | Izrada projekta sanacije i proširenja stajanke | 200,000.00 |
| 13 | Nabava vatrogasne opreme (pumpe, plućni automati, itd) | 500,000.00 |
| 14 | Nabava opreme za odleđivanje USS | 2,000,000.00 |
| 15 | Nabava solarne elektrane | 200,000.00 |
| 16 | Sanacija pukotina na operativnim površinama | 500,000.00 |
| 17 | Poboljšanje osnovne staze i RESA-e | 19,000,000.00 |
| 18 | Nasipavanje ophodne ceste | 500,000.00 |
| 19 | Izgradnja tehničko garažnih blokova 1. faza | 5,000,000.00 |
| 20 | Izrada Master plana razvoja i studije izvodivosti sa CBA analizom | 2,400,000.00 |
| 21 | Projekt magistralnog vodoopskrbnog cijevovoda | 250,000.00 |
| 22 | Projekt magistralne fekalne odvodnje | 250,000.00 |
| 23 | Projekt tehničko garažnih blokova | 2,300,000.00 |
| 24 | Vođenje projekta razvoja | 3,600,000.00 |
| 25 | Projekt fasade i energetske učinkovitosti | 1,200,000.00 |
| 26 | Projekt unutarnjeg uređenja | 900,000.00 |
| 27 | Stručni nadzor | 1,800,000.00 |
| 28 | Vođenje projekta izgradnje terminala | 900,000.00 |
| 29 | Izvođenje radova i opremanje putničkog terminala | 37,000,000.00 |
| 30 | Nabava i ugradnja UPS za operativne površine  | 600,000.00 |
|   | **UKUPNO** | **89,000,000.00** |

Društvo provodi i aktivnosti usmjerene na stvaranje uvjeta za daljnji razvoj Zračne luke Osijek, koji uključuje proširenje i modernizaciju infrastrukture i svih pratećih sadržaja, ali i na stvaranje poslovnih prilika za potencijalne investitore. Najveću financijsku pomoć pri nabavi zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnji infrastrukture očekujemo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

5.4. Kadrovska politika

U 2022. godinu ulazimo s ukupno 49 radnika s ugovorima o radu u punom radnom vremenu i jednim radnikom u nepunom radnom vremenu. Za 2022. godinu nema najava za odlazak u mirovinu. Također, u 2022. godini, osim u iznimnim slučajevima, ne planiramo nova zapošljavanja.

Radne zadatke raspoređujemo sukladno znanjima i kompetencijama zaposlenika, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kontinirano radimo na poboljšanju dosadašnjih procesa i procedura, ulažemo u educiranje i osposobljavanje naših radnika te potičemo efikasnost i produktivnost svakog radnog mjesta.

1. **Zaključak**

U 2022. godini planiramo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 87.892 kune.

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

Tijekom 2022. godine planiramo učiniti sve potrebno da zaživi projekt – Zračna luka Osijek- cargo droneport. Korištenjem novih, bržih, jeftinijih i ekološki prihvatljivijih tehnologija u prijevozu roba u odnosu na konvencionalne otvorilo bi se novo tržište te bismo postali regionalni logistički drone hub.

Nepostojanje poslovnog interesa zračnih prijevoznika, zastarjela infrastruktura i oprema, visoki troškovi poslovanja, uvjeti pandemije i brojni drugi čimbenici čine poslovanje Društva trenutno ovisnima o raznim oblicima potpora vlasnika Društva, kako Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika tako i Grada Osijeka i Osječko-baranske županije.

Ogroman doprinos financijskoj i ukupnoj stabilnosti poslovanja Društva i u slijedećem dvogodišnjem razdoblju dat će Republika Hrvatska kao većinski vlasnik. Republika Hrvatska nam prema međusobnom ugovoru pruža naknadu 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 2022., četvrtu godinu korištenja naknade, pripast će nam iznos od 6.350.000,00 kuna.

Sveobuhvatnim dugoročnim planiranjem, strateškim razmišljanjem, povećanjem učinkovitosti ljudskih i drugih potencijala te racionalizacijom poslovanja na tragu smo vizije smjera razvoja i pozicioniranja na tržištu.

U Osijeku, prosinac 2021. godine Ivan Kos

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

 Direktor Zračne luke Osijek