

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
2.1. Operacije zrakoplova	3
2.2. Promet putnika	4
2.3. Robni promet	6
2.4. Kapitalne investicije	6
3. Analiza efekata poduzetih mjera i aktivnosti za očuvanje poslovanja u 2021. godini	6
4. Plan poslovanja za 2022. godinu	8
4.1. Plan operacija zrakoplova	9
4.1.1. <i>Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama</i>	9
4.2. Plan prometa putnika	10
4.2.1. <i>Plan prometa putnika na redovnim linijama</i>	10
4.3. Plan prihoda od redovnih linija	10
4.4. Račun dobiti i gubitka	12
I Prihodi	12
II Rashodi	13
III Rezultat	13
4.5. Plan bilance stanja za 2022. godinu	14
4.6. Financijski pokazatelji	15
4.7. Novačni tijek	16
5. Strateški ciljevi poslovanja za 2022. godinu	18
5.1. Povećanje broja destinacija	18
5.2. Razvoj robnog (cargo) prometa	18
5.3. Investicije u aerodromsku infrastrukturu	18
5.4. Kadrovska politika	19
6. Zaključak	19

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 2021. godine izradilo Plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2022. godinu.

2. 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.

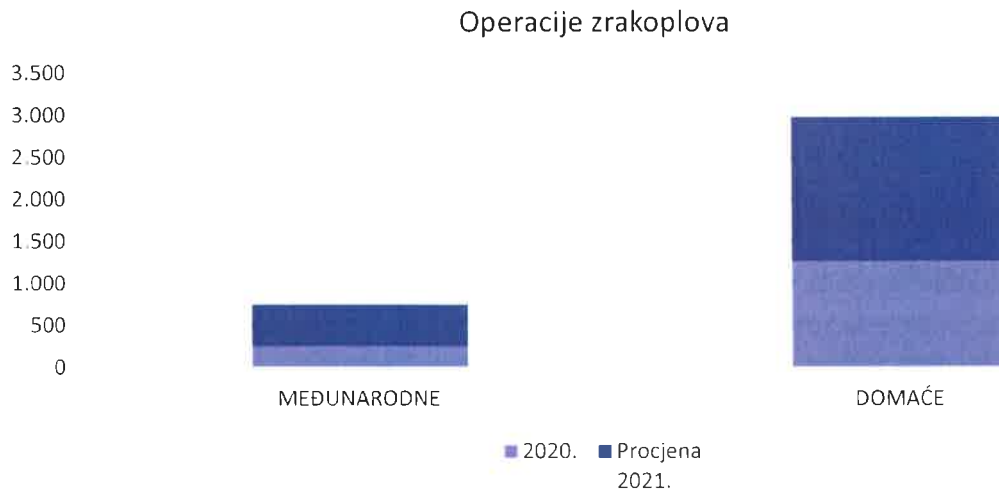
2.1. Operacije zrakoplova

Ukupno procijenjeni 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.	Procjena 2021.	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



2.2. 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 kontinuiranog 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.

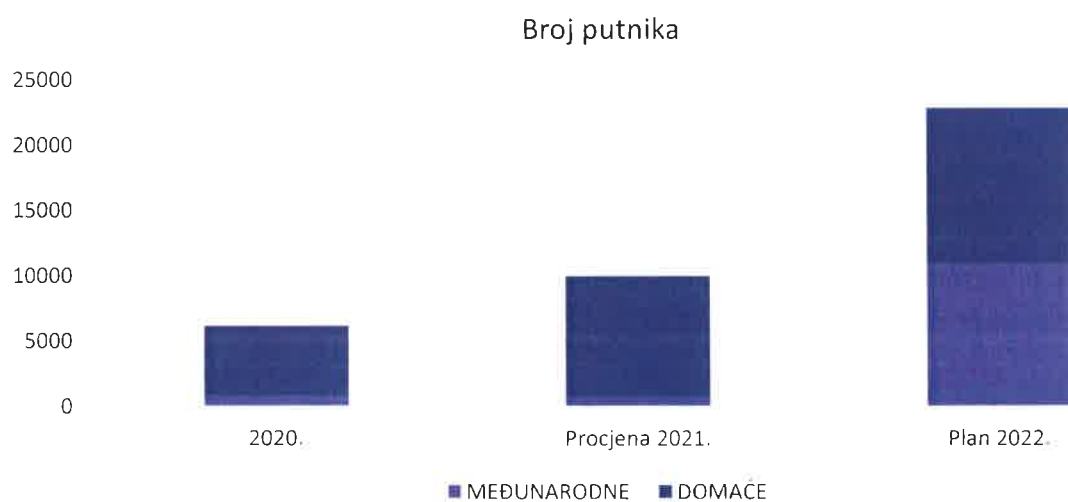
Tabela 2. Broj putnika

Broj putnika	2020.	Procjena 2021.	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



2.3. 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 Croatia Airlines.

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

2.4. 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

3. 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

Početakom 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.

4. 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.

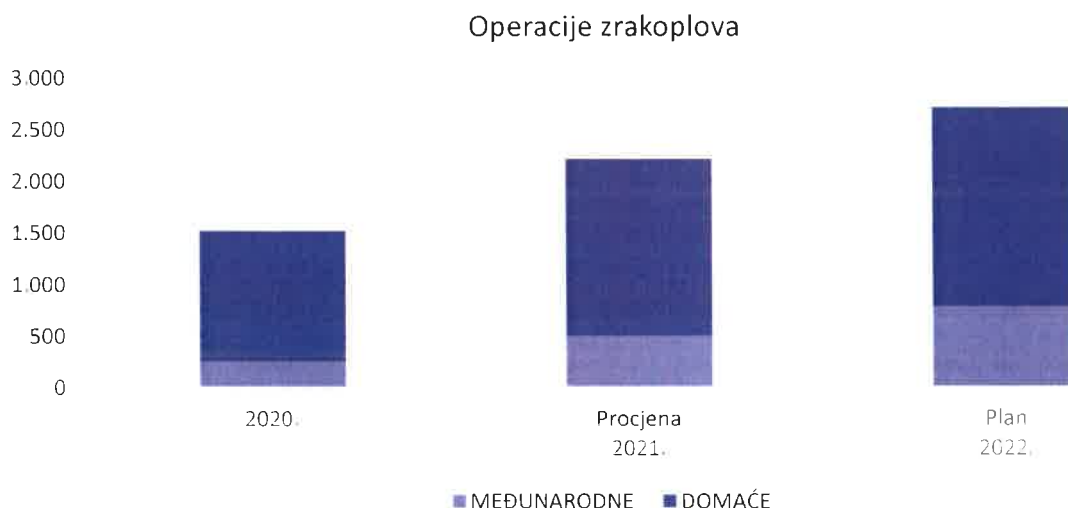
4.1. Plan operacija zrakoplova

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.	Procjena 2021.	Index 21/20	Plan 2021.	Plan 2022.	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



4.1.1. 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.

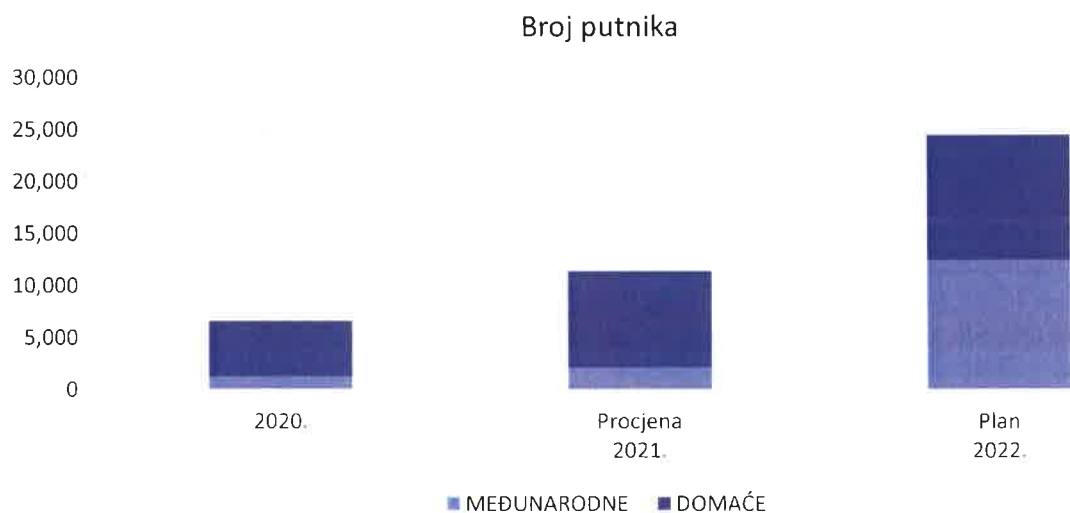
4.2. Plan prometa putnika

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.	Procjena 2021.	Index 21/20	Plan 2022.	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



4.2.1. 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 preći 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

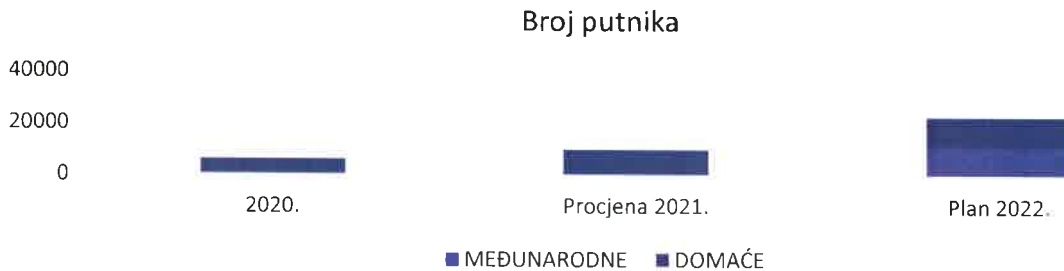


Tabela 8. Ukupan broj putnika po zemljama odredišta

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

4.3. 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.	Procjena 2021.	Plan 2022.	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

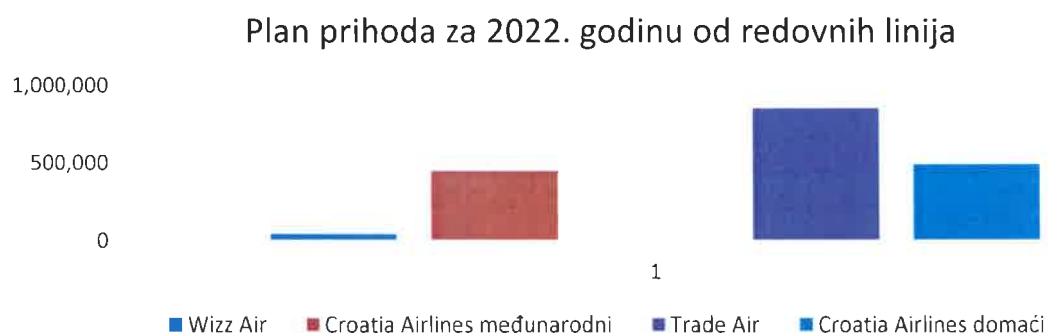


Tabela 10. Financijsko prirodni pokazatelji

Financijsko - prirodni 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

4.4. 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.	ZEMLIŠTE	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 FINACIJSKI 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 FINACIJSKI 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.

4.5. 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.	PROCIJENA 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.	PROCIJENA 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

4.6. 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.

4.7. Novčani tijek

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	OSTVARENO 2020.	PROCIJENA 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 dobiti 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 FINACIJSKIH 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

5. Strateški ciljevi poslovanja za 2022. godinu

5.1. 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 41.800.000,00 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 komunikaciju 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 infrastrukture 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.

6. 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.

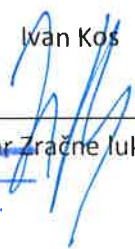

Nepostojanje poslovnog interesa zračnih prijevoznika, zastarjela infrastruktura i oprema, visoki troškovi poslovanja, uvjeti pandemije i brojni drugi čimbenici čine poslovanje Društva trenutno ovisnima o raznim oblicima potpora vlasnika Društva, kako Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika tako i Grada 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
 ZRAČNA LUKA OSIJEK
Društvo za usluge u zračnom prometu d.o.o.
OSIJEK 1