

PLAN POSLOVANJA

Zračne luke Osijek d.o.o.

za 2024. godinu

Osijek, 20. prosinac 2023. godine

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 2023. godine izradilo Plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2024. godinu.

2. Analiza poslovanja u 2023. godini

Tijekom 2023. godine, iz Zračne luke Osijek i natrag, na domaćim redovnim linijama letjelo se po PSO programu.

Aviokompanijom Trade Air letjelo se tijekom cijele godine zrakoplovom SAAB Aircraft AB s 33 sjedala.

Od početka godine do 26. ožujka 2023. godine prema zimskom redu letenja zračni prijevoznik Trade Air prometovao je:

- 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).

U ljetnom redu letenja, od 27. ožujka do 28. listopada 2023. godine na domaćim redovnim linijama po PSO programu prometovali su zračni prijevoznici Trade Air i Croatia Airlines.

Zračni prijevoznik Trade Air je prometovao:

- Prema Zagrebu šest puta tjedno (ponedjeljkom, petkom i nedjeljom 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)
- Prema Zadru i dalje prema Rijeci jednom tjedno (nedjeljom)

Zračni prijevoznik Croatia Airlines prometovao je zrakoplovom Dash 8-Q400, kapaciteta 76 sjedala:

- Prema Splitu jednom tjedno (petkom)
- Prema Dubrovniku jednom tjedno (utorkom).

Od 29. listopada do kraja 2023. godine u zimskom redu letenja prometuje zračni prijevoznik Trade Air:

- 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).

Na međunarodnim redovnim linijama prometovali su zračni prijevoznici Croatia Airlines i Ryanair.

Međunarodna redovna linija Munchen– Osijek – Munchen, aviokompanije Croatia Airlines, odvijala se tijekom cijele godine s dvije tjedne rotacije (ponedjeljkom i petkom).

Međunarodna redovna linija London-Osijek-London, aviokompanije Ryanair odvijala se u periodu od 02. lipnja do kraja listopada 2023. godine s dvije tjedne rotacije (također ponedjeljkom i petkom).

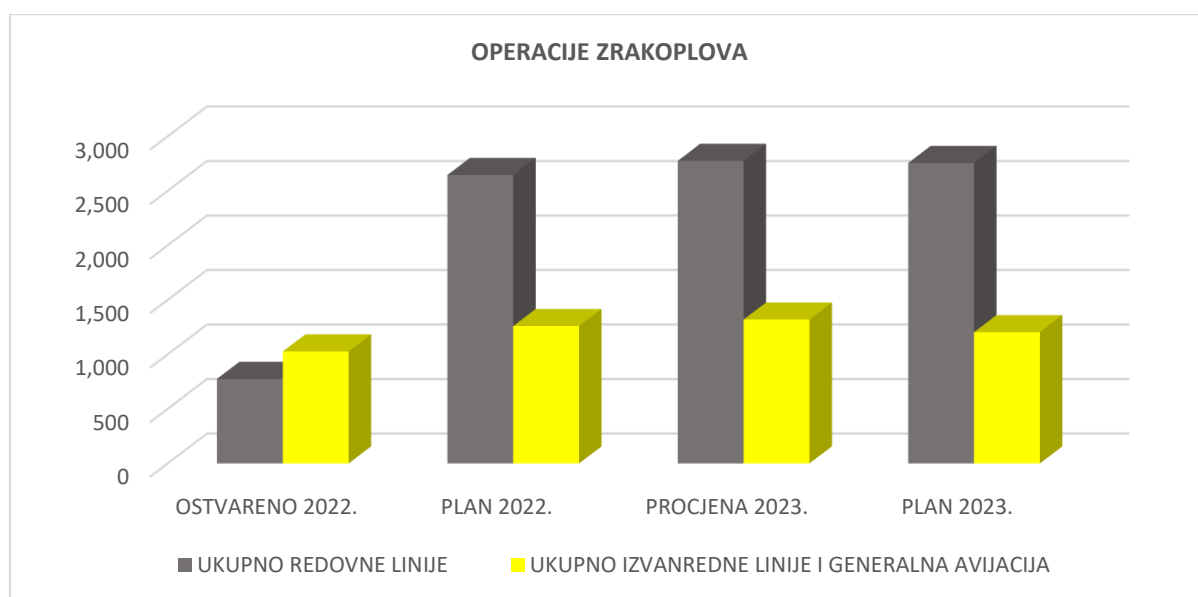
2.1. OPERACIJE ZRAKOPLOVA

Tablica 1. Operacije zrakoplova

ZRAKOPLOVNE OPERACIJE	OSTVARENO 2022.	PLAN 2022.	PROCJENA 2023.	PLAN 2023.	INDEKS OST. 22. / PL. 22.	INDEX PROC. 23. / PL. 23.	INDEX PROC. 23. / OST. 22.
SVEUKUPNO	1,803	2,646	2,776	2,756	68	101	154
UKUPNO REDOVNE LINIJE	776	1,386	1,456	1,552	56	94	188
MEĐUNARODNE REDOVNE LINIJE	143	222	283	328	64	86	198
Croatia Airlines - Munchen	143	132	197	208	108	95	138
Wizz Air - Dortmund	0	90	0	120	0	0	0
Ryanair	0	0	86	0	0	0	0
DOMAĆE REDOVNE LINIJE	633	1,164	1,173	1,224	54	96	185
Croatia Airlines	120	124	120	124	97	97	100
Dubrovnik	60	62	62	62	97	100	103
Split	60	62	58	62	97	94	97
Trade Air	513	1,040	1,053	1,100	49	96	205
Zagreb	288	624	591	624	46	95	205
Pula	109	208	202	206	52	98	185
Rijeka	112	208	199	208	54	96	178
Zadar	4	0	61	62	0	98	1525
UKUPNO IZVANREDNE LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA	1,027	1,260	1,320	1,204	82	110	129
MEĐUNARODNE IZV. LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA	445	700	547	494	64	111	123
DOMAĆE IZV. LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA	582	560	773	710	104	109	133

Ukupno procjenjeni broj operacija zrakoplova (slijetanje i polijetanje) tijekom 2023. godine bit će za 54% veći nego 2022. godine i za 1% veći od planiranih za 2023. godinu. Povećanju broja operacija zrakoplova uzrok je cjelogodišnje operiranje zračnih prijevoznika po PSO progamu na domaćim redovnim linijama, povećanje broja operacija na izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji te uvođenje nove međunarodne linije prema Londonu. Vodeći zračni prijevoznik prema broju aerodromskih operacija je Trade Air.

Graf 1. Operacije zrakoplova



Graf 2. Operacije zrakoplova po zračnim prijevoznicima



2.2. PROMET PUTNIKA

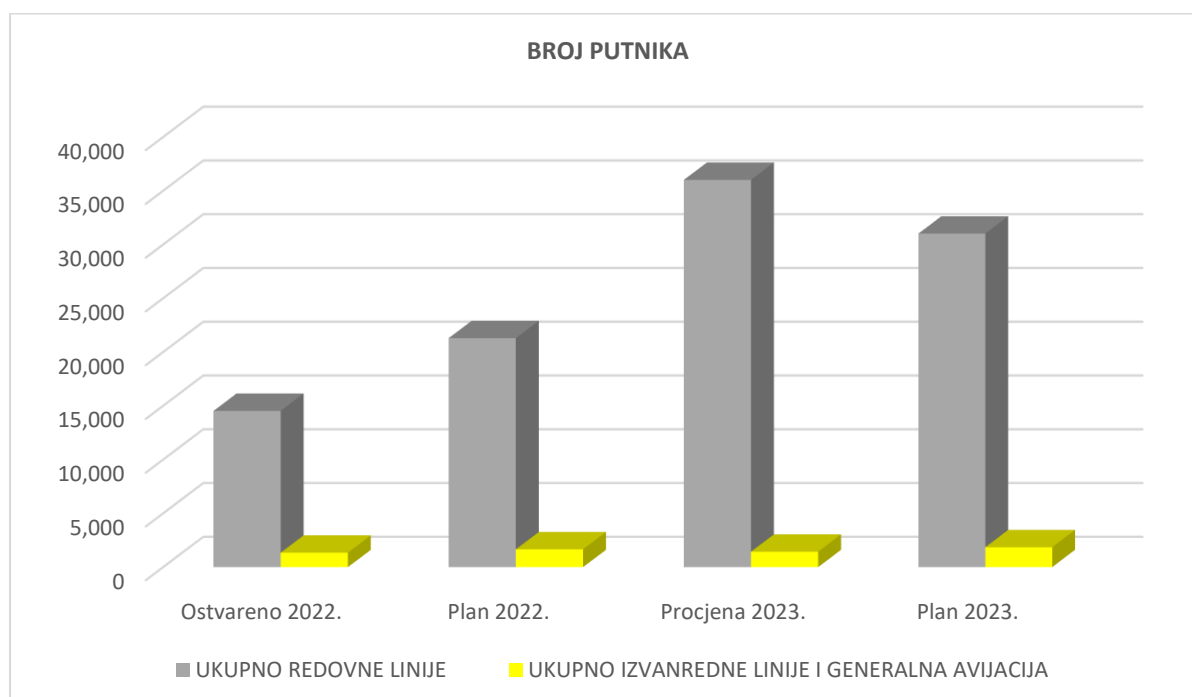
Ukupno ostvareni broj putnika (iskrcanih i ukranih) tijekom 2023. godine bit će, prema procjeni, za 136 % veći nego 2022. godine i za 14 % veći u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu, odnosno prevest će se 4 577 putnika više u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu i čak 21 573 putnika više nego 2022. godine. Najveći porast broja putnika ostvaren je na međunarodnim redovnim linijama zbog činjenice da je međunarodna linija prema Munchenu postala cjelogodišnja, a uvedena je i nova linija prema Londonu na kojoj je u manje od pet mjeseci operiranja preveženo 13 260 putnika.

Prošlogodišnji broj putnika dosegnut je ove godine već sredinom srpnja. Vodeći zračni prijevoznik prema broju preveženih putnika je Croatia Airlines.

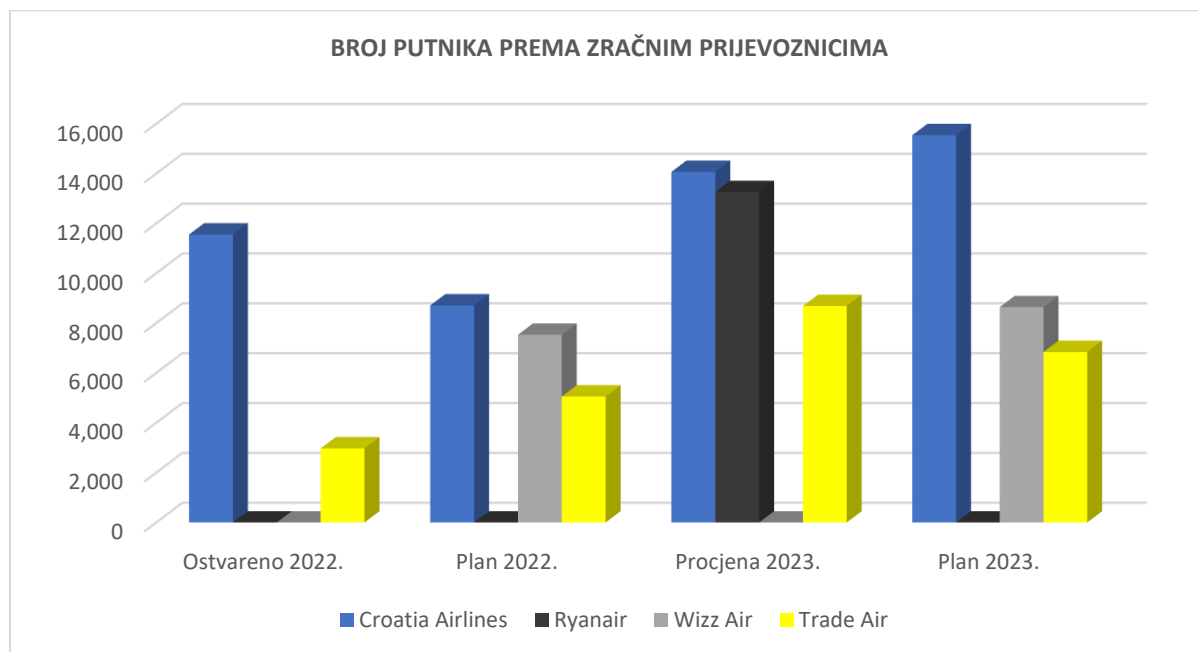
Tablica 2. Broj putnika

PUTNICI	Ostvareno 2022.	Plan 2022.	Procjena 2023.	Plan 2023.	INDEKS OST. 22. / PLAN 22.	INDEX PROCJENA 23. / PL. 23.	INDEX PROCJENA 23. / OST. 22.
SVEUKUPNO	15,875	22,956	37,448	32,871	69	114	236
UKUPNO REDOVNE LINIJE	14,530	21,296	36,013	31,021	68	116	248
MEĐUNARODNE REDOVNE LINIJE	5,786	10,965	20,947	17,563	53	119	362
Croatia Airlines	5,786	3,432	7,687	8,923	169	86	133
Munchen	5,786	3,432	7,687	8,923	169	86	133
Ryanair	0	0	13,260	0	0	0	0
London	0	0	13,260	0	0	0	0
Wizz Air - Dortmund	0	7,533	0	8,640	0	0	0
DOMAĆE REDOVNE LINIJE	8,744	10,331	15,066	13,458	85	112	172
Croatia Airlines	5,771	5,277	6,379	6,617	109	96	111
Dubrovnik	2,573	2,356	2,817	2,827	109	100	109
Split	3,198	2,921	3,562	3,790	109	94	111
Trade Air	2,973	5,054	8,687	6,841	59	127	292
Zagreb	710	1,310	2,503	1,922	54	130	353
Pula	1,554	2,496	3,876	2,740	62	141	249
Rijeka	690	1,248	1,445	1,567	55	92	209
Zadar	19	0	863	612	0	141	4542
UKUPNO IZVANREDNE LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA	1,345	1,660	1,435	1,850	81	78	107
MEĐUNARODNE	1,083	1,540	1,399	1,550	70	90	129
DOMAĆE	262	120	36	300	218	12	14

Graf 3. Broj putnika



Graf 4. Broj putnika prema zračnim prijevoznicima



2.3. ROBNI PROMET

U 2023. godini nije bilo značajnijih operacija robnog prometa.

2.4. KAPITALNE INVESTICIJE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem Ugovora o sudjelovanju u financiranju u 2023. godini odobrilo Zračnoj luci Osijek d.o.o. 3.360.000,00 eura za slijedeće kapitalne investicije:

- Gradnja putničkog terminala
- Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije na operativnim površinama
- Izrada priključka vode
- Ugradnja sustava sigurnosnih svjetala USS-a
- Nabava stepenica za zrakoplov
- Nabava ruda za vuču zrakoplova
- Nabava vozila za zaštitu i odleđivanje zrakoplova (3. dio)

3. MJERE I AKTIVNOSTI ZA OČUVANJE STABILNOG POSLOVANJA U 2023. GODINI

Tijekom 2023. godine smo, kao i prethodnih godina, nastojali osigurati efikasnost i povećati produktivnost svakog radnog mjesta te racionalizirati poslovanje. Tijekom 2023. godine s tri radnika Spasilačko-vatrogasne postrojbe, četiri radnika Službe održavanja te po jednim radnikom u Službi aerodromskih operacija u Putničkoj agenciji Zračne luke Osijek d.o.o. sklopljeni su sporazumni raskidi radnog odnosa na inicijativu radnika. U istom periodu zaposlena su nova tri radnika u Spasilačko-vatrogasnu postrojbu, tri radnika u Službu održavanja, četiri nova radnika u Službu zaštite te dva radnika u Službu aerodromskih operacija koja obuhvaća prihvat i otpremu zrakoplova te prihvat i

otpremu putnika, prtljage i tereta. U Društvu je zaposleno 33 muškaraca i 19 žena, a 42 radnika je zaposleno na neodređeno dok je 10 radnika zaposleno 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. Početkom lipnja 2023. godine ishođeno je pozitivno mišljenje banke pa je sredinom lipnja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture poslan Zahtjev za odobrenje reprograma glavnice po dugoročnom kreditu odnosno za pokretanje postupka za izmjenu odluka Vlade RH po kojima je dana suglasnost Društvu za kreditno zaduženje radi izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza i kojima je dano državno jamstvo u korist Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb za kreditno zaduženje Društva. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici dana 13. prosinca 2023. godine donijela izmjene gore navedenih Odluka, odnosno dala svoju suglasnost na izmijenjene uvjete otplate kredita.

4. PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

U Plan poslovanja za 2024. godinu uvrštene su sve domaće redovne linije iz 2023. godine utvrđene PSO programom, međunarodna redovna cjelogodišnja linija Munchen-Osijek-Munchen na kojoj će i dalje operirati zračni prijevoznik Croatia Airlines i međunarodna linija London-Osijek-London na kojoj će operirati zračni prijevoznik Ryanair uz razliku što će 2024. godine zrakoplovne operacije početi od travnja.

Za 2024. godinu cilj je:

- Povećati broj zrakoplovnih operacija za 4 % u odnosu na procjenu operacija za 2023. godinu
- Povećati broj putnika za 13 % u odnosu na procjenu za 2023. godinu
- Povećati ukupne prihode za 23 % u odnosu na procjenu za 2023. godinu
- Ostvariti pozitivan rezultat poslovanja od 5.020,00 eura

4.1. Sektorski pokazatelji s fokusom na specifične prirodne pokazatelje

4.1.1. Plan operacija zrakoplova u 2024. godini

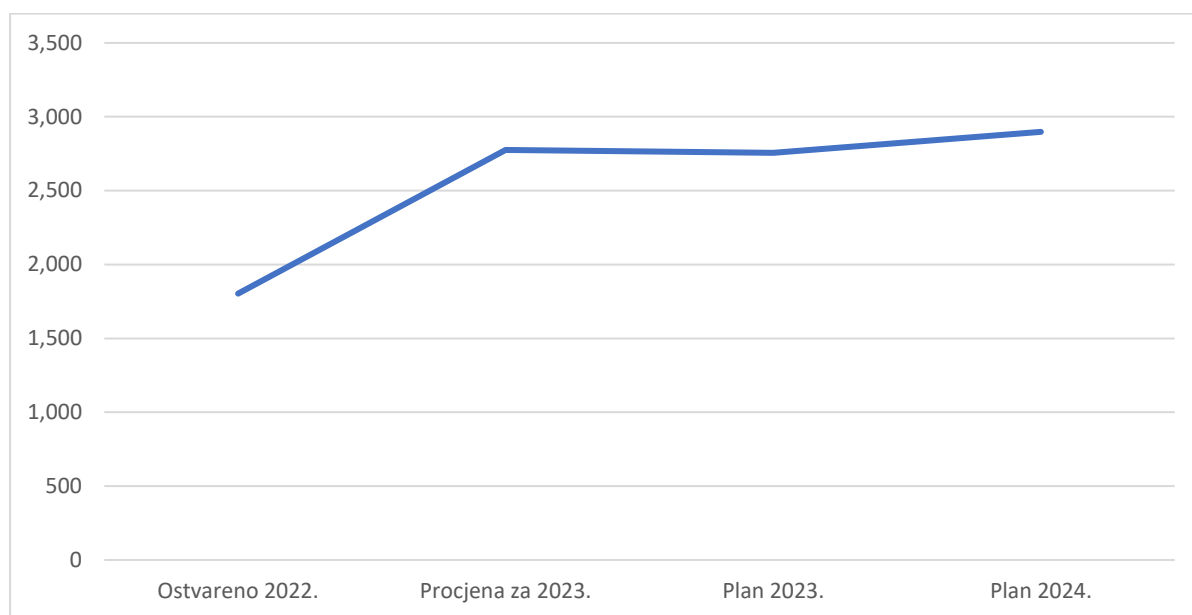
U 2024. godini Društvo planira 4 % zrakoplovnih operacija više, odnosno 122 operacije više u odnosu na procijenjeni broj zrakoplovnih operacija za 2023. godinu.

Planirani broj zrakoplovnih operacija za 2024. godinu određen je brojem operacija na domaćim redovnim linijama po PSO programu u 2024. godini te dogovorenim međunarodnim zračnim linijama prema Munchenu i Londonu, a s minimalnim povećanjem operacija na izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji s obzirom na njihovu nepredvidivost.

Tablica 3. Plan zrakoplovnih operacija

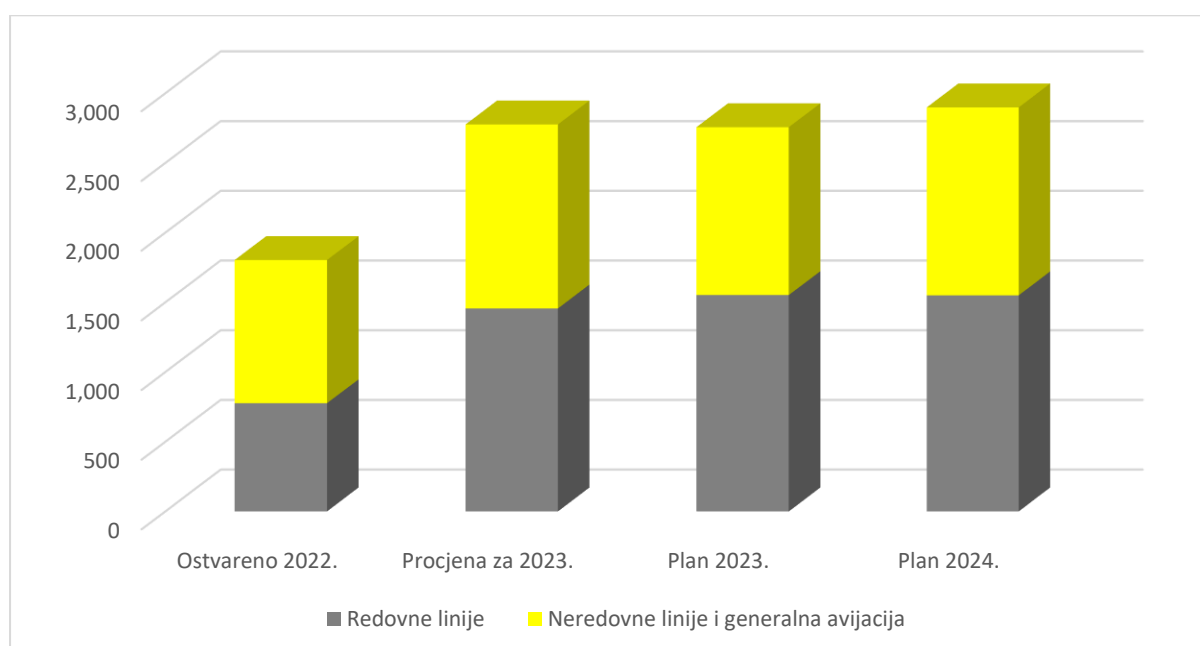
PLAN ZRAKOPLOVNIH OPERACIJA	Ost. 2022.	Plan 2022.	Proc. 2023.	Plan 2023.	Plan 2024.	IND. Ost. 22. / Pl. 22.	IND. Proc. 23. / Pl. 23.	IND. Proc. 23. / Ost. 22.	IND. Pl. 24. / Pl. 23.	IND. Pl. 24. / Pr. 23.
SVEUKUPNO	1,803	2,646	2,776	2,756	2,898	68	101	154	105	104
UKUPNO REDOVNE LINIJE	776	1,386	1,456	1,552	1,550	56	94	188	100	106
MEĐUNARODNE REDOVNE LINIJE	143	222	283	328	334	64	86	198	102	118
Croatia Airlines - Munchen	143	132	197	208	208	108	95	138	100	106
Wizz Air - Dortmund	0	90	0	120	0	0	0	0	0	0
Ryanair - London	0	0	86	0	126	0	0	0	0	0
DOMAĆE REDOVNE LINIJE	633	1,164	1,173	1,224	1,216	54	96	185	99	104
Croatia Airlines	120	124	120	124	120	97	97	100	97	100
Dubrovnik	60	62	62	62	60	97	100	103	97	97
Split	60	62	58	62	60	97	94	97	97	103
Trade Air	513	1,040	1,053	1,100	1,096	49	96	205	100	104
Zagreb	288	624	591	624	620	46	95	205	99	105
Pula	109	208	202	206	208	52	98	185	101	103
Rijeka	112	208	199	208	208	54	96	178	100	105
Zadar	4	0	61	62	60	0	98	1525	97	98
UKUPNO IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA	1,027	1,260	1,320	1,204	1,348	82	110	129	112	102
MEĐ. IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA	445	700	547	494	560	64	111	123	113	102
DOM. IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA	582	560	773	710	788	104	109	133	111	102

Graf 5. Plan operacija zrakoplova

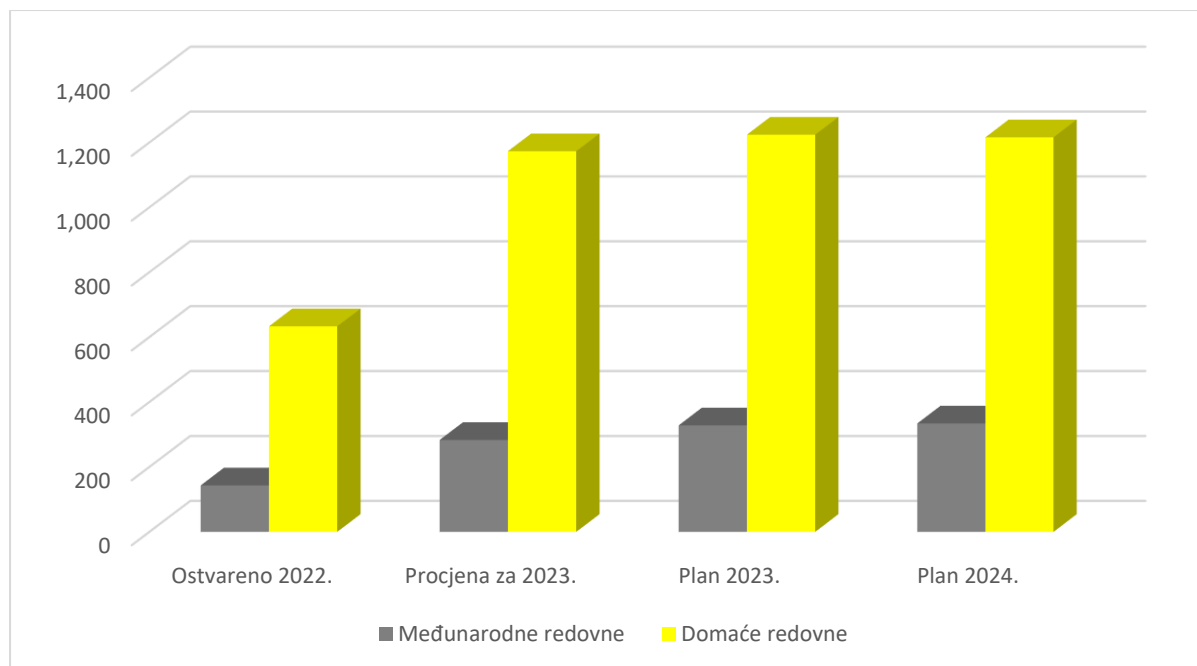


Najveći porast broja zrakoplovnih operacija (18 %) u odnosu na procjenu za 2023. godinu očekujemo na međunarodnim redovnim linijama jer će zračni prijevoznik Ryanair prometovati od početka ljetne sezone letenja, odnosno dva mjeseca duže nego 2023. godine. Na domaćim redovnim linijama se ne očekuje znatan porast broja zrakoplovnih operacija jer je domaći redovni zračni promet ugovoren po PSO programu pa odstupanja od predviđenog mogućeg broja operacija postoje isključivo zbog otkazivanja letova uzrokovana kvarovima zrakoplova i vremenskim uvjetima, prvenstveno maglom.

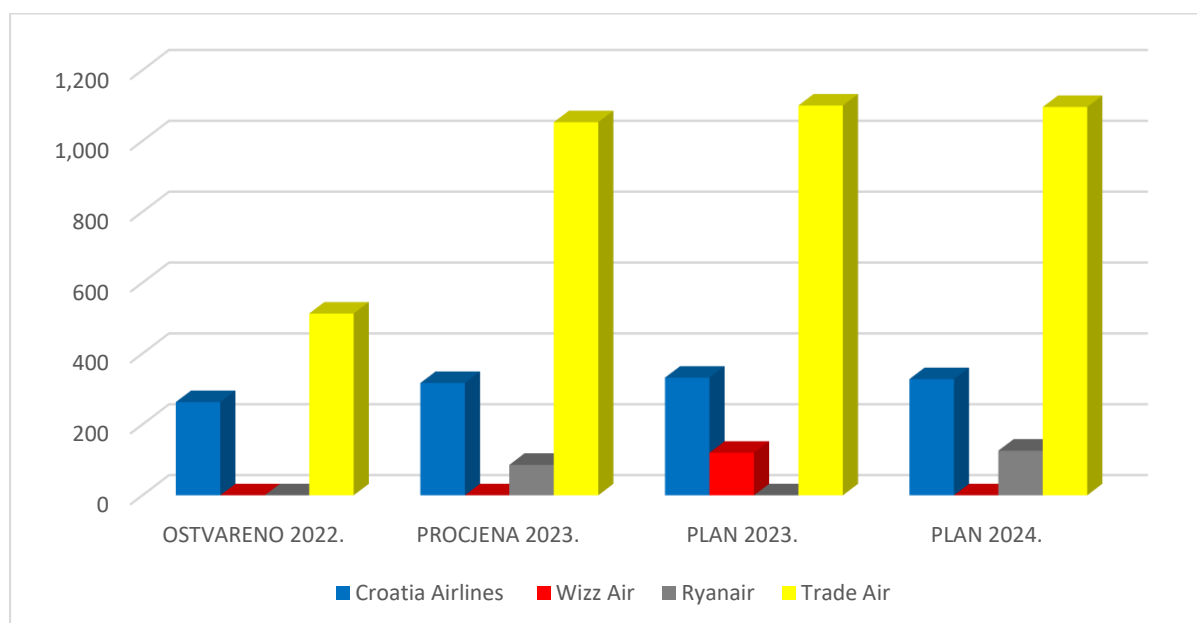
Graf 6. Udio operacija zrakoplova na redovnim linijama i izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji u ukupnom broju zrakoplovnih operacija



Graf 7. Domaće i međunarodne operacije zrakoplova na redovnim linijama



Graf 8. Operacije zrakoplova po zračnim prijevoznicima



I u 2024. će godini najveći broj operacija zrakoplova izvesti zračni prijevoznik Trade Air jer ukupno tjedno izvodi do 20 operacija zrakoplova u zimskom redu letenja, a do 22 operacije zrakoplova u ljetnom redu letenja dok zračni prijevoznik Croatia Airlines u ljetnom redu letenja izvodi do 8 operacija tjedno, a u zimskom redu letenja izvodi do 4 zrakoplovne operacije tjedno.

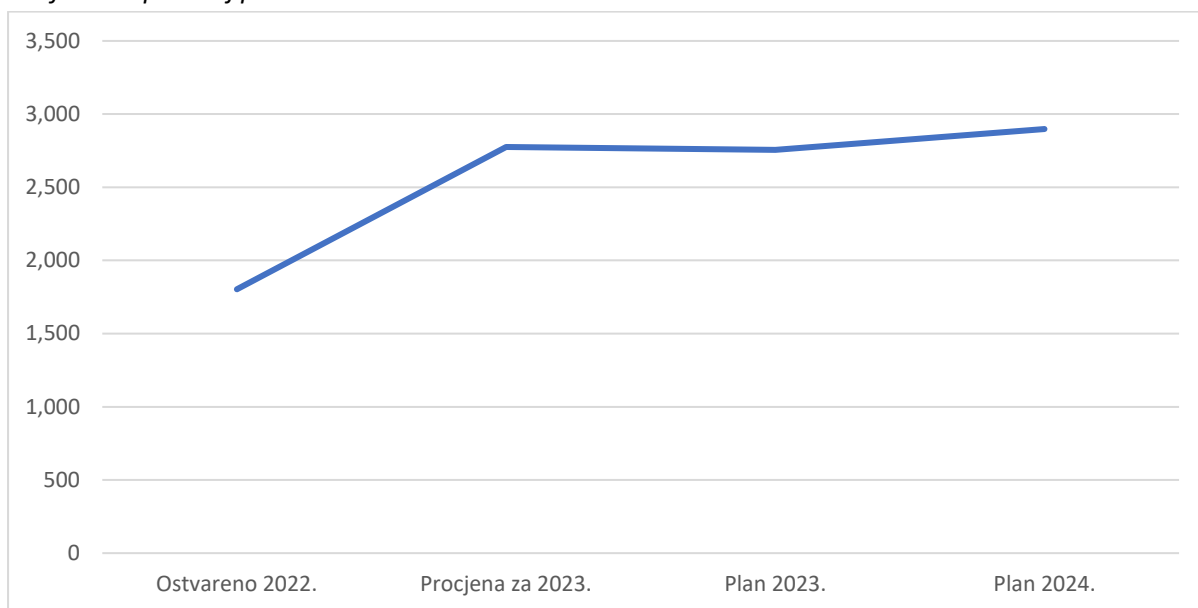
4.1.2. Plan prometa putnika

U 2024. godini planiramo 13 % veći promet putnika u odnosu na procijenjeni broj putnika za 2023. godinu.

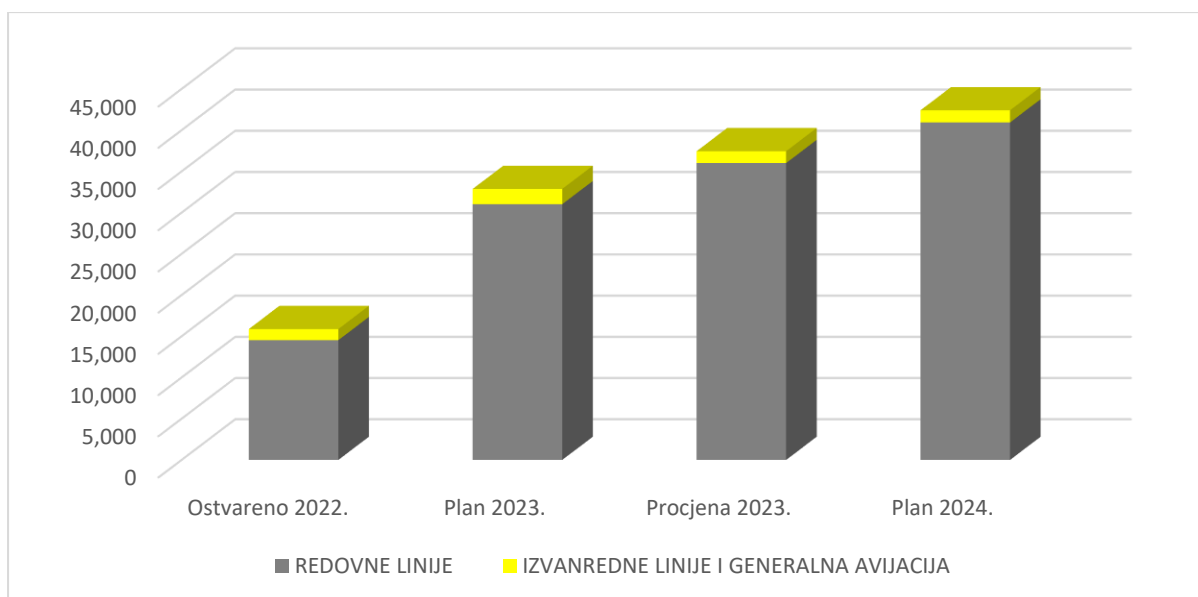
Tablica 4. Plan broja putnika

PLAN BROJA PUTNIKA	Ost. 2022.	Proc. 2023.	Plan 2023.	Plan 2024.	IND. Proc. 23. / Pl. 23.	IND. Proc. 23. / Ost. 22.	IND. Pl. 24. / Pl. 23.	IND. Pl. 24. / Proc. 23.
SVEUKUPNO	15,875	37,448	32,871	42,414	114	236	129	113
UKUPNO REDOVNE LINIJE	14,530	36,013	31,021	40,936	116	248	132	114
MEĐUNARODNE REDOVNE LINIJE	5,786	20,947	17,563	25,104	119	362	143	120
Croatia Airlines - Munchen	5,786	7,687	8,923	8,050	86	133	90	105
Ryanair - London	0	13,260	0	17,054	0	0	0	129
Wizz Air - Dortmund	0	0	8,640	0	0	0	0	0
DOMAĆE REDOVNE LINIJE	8,744	15,066	13,458	15,832	112	172	118	105
Croatia Airlines	5,771	6,379	6,617	6,640	96	111	100	104
Dubrovnik	2,573	2,817	2,827	2,915	100	109	103	103
Split	3,198	3,562	3,790	3,725	94	111	98	105
Trade Air	2,973	8,687	6,841	9,192	127	292	134	106
Zagreb	710	2,503	1,922	2,642	130	353	137	106
Pula	1,554	3,876	2,740	3,947	141	249	144	102
Rijeka	690	1,445	1,567	1,612	92	209	103	112
Zadar	19	863	612	991	141	4542	162	115
UKUPNO IZVANREDNE LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA	1,345	1,435	1,850	1,478	78	107	80	103
MEĐUNARODNE	1,083	1,399	1,550	1,420	90	129	92	102
DOMAĆE	262	36	300	58	12	14	19	161

Graf 9. Ukupni broj putnika

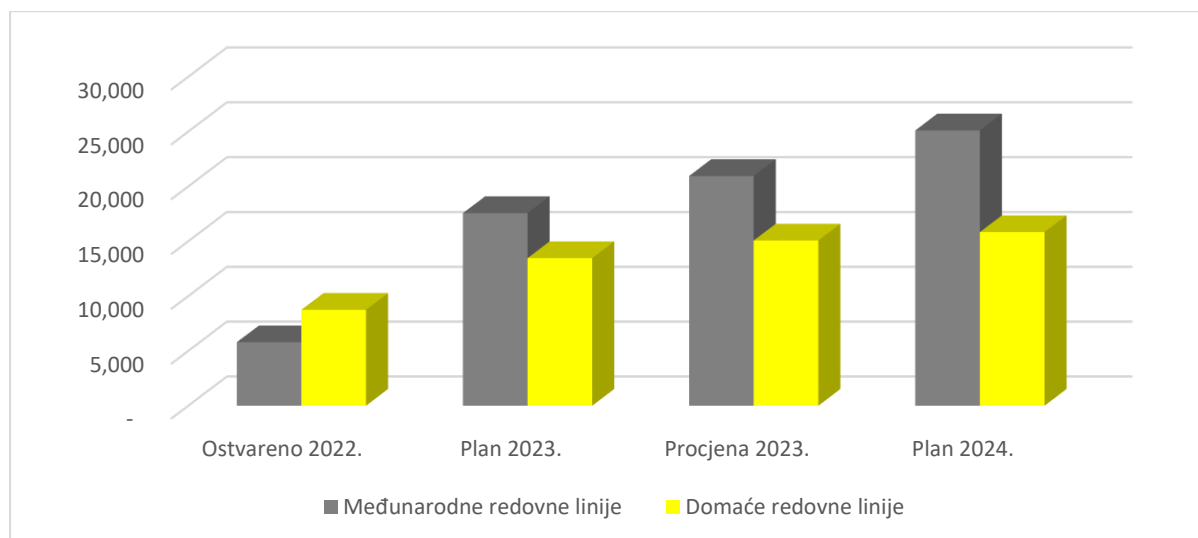


Graf 10. Udio broja putnika na redovnim linijama i izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji u ukupnom broju putnika

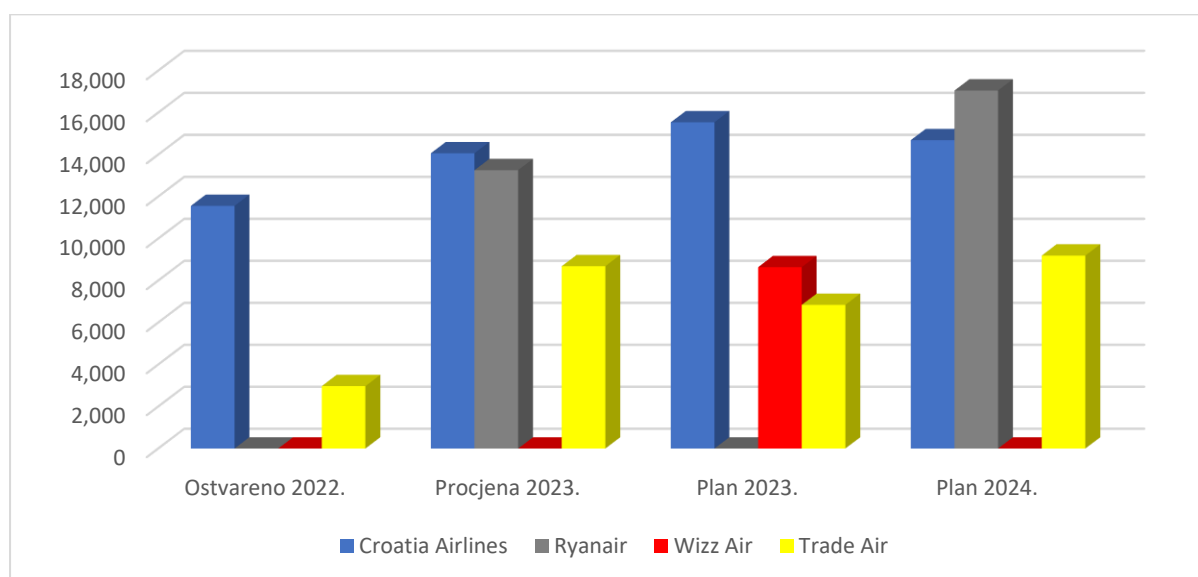


Najveći porast broja putnika očekujemo na međunarodnim redovnim linijama i to 20 % u odnosu na procijenjeni broj putnika na međunarodnim redovnim linijama za 2023. godinu. Zračni prijevoznik Ryanair će vršiti prijevoz putnika na međunarodnoj liniji London-Osijek-London dva mjeseca duže nego 2023. godine. Na domaćim redovnim linijama očekujemo porast broja putnika od 5 % u odnosu na procijenjeni broj putnika na domaćim redovnim linijama u 2023. godini. U planiranom ukupnom broju putnika 3,48 % čini planirani broj putnika na izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji.

Graf 11 . Broj putnika na međunarodnim i domaćim redovnim linijama



Graf 12. Plan prometa putnika na redovnim linijama po zračnim prijevoznicima

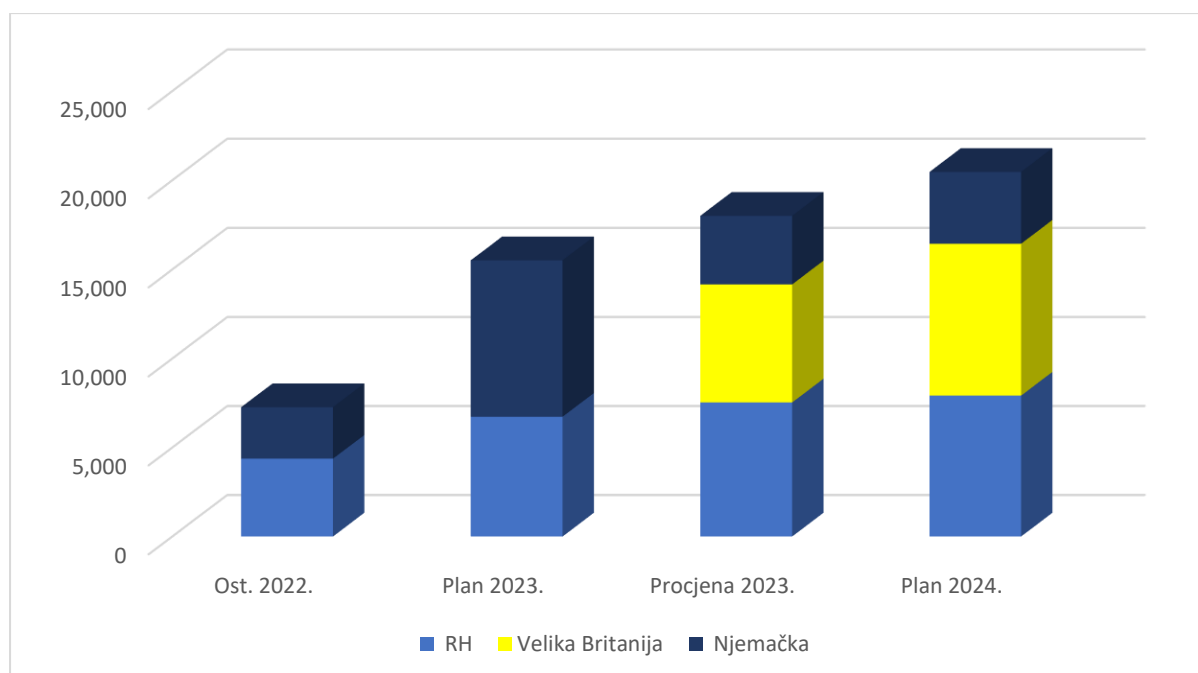


Očekujemo da će u 2024. godini najveći broj putnika prevesti zračni prijevoznik Ryanair unatoč najmanjem broju zrakoplovnih operacija zbog kapaciteta zrakoplova.

Tablica 5. Broj putnika na redovnim linijama po zemljama odredišta sa Zračne luke Osijek

Promet putnika po zemljama odredišta:	2022	Procjena 2023.	Plan 2023.	Plan 2024.	Index Pr. 23. / 22.	Index Pr. 23. / Pl. 23.	Index Pl. 24. / Proc. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
Republika Hrvatska	4,372	7,533	6,729	7,916	172	112	105	118
Velika Britanija	0	6,630	0	8,527	0	0	129	0
Njemačka	2,893	3,844	8,782	4,025	133	44	105	46

Graf 13. Promet putnika po zemljama odredišta



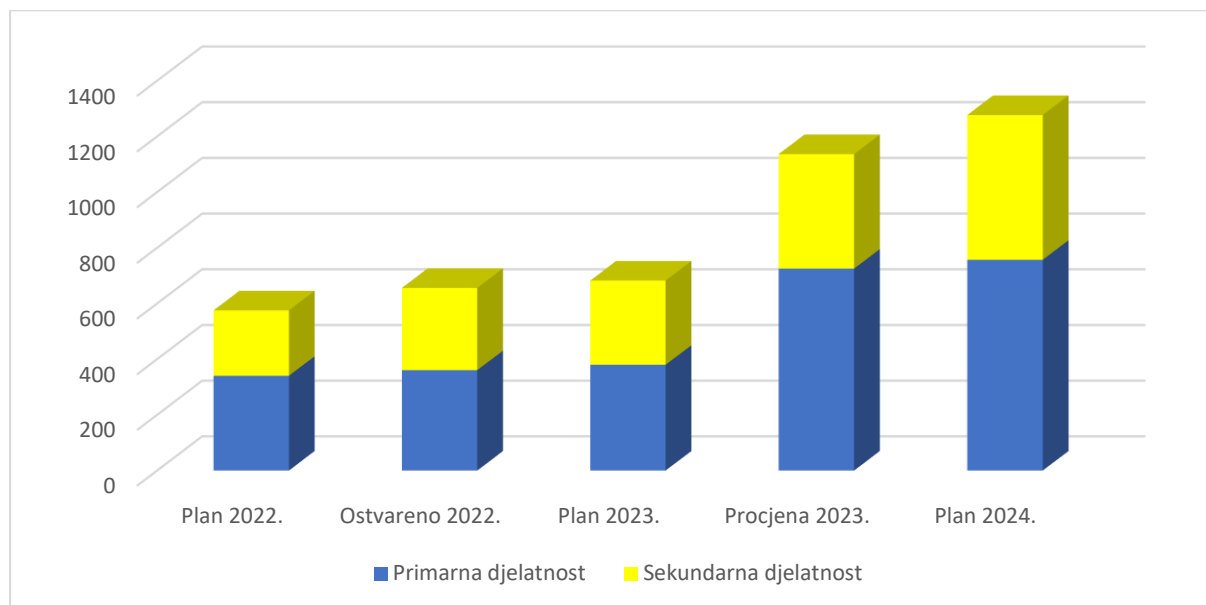
4.3. Plan prihoda

Planirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od primarne djelatnosti, odnosno od prihvaća i otpreme za 4 % u odnosu na procjenu prihoda od primarne djelatnosti u 2023. godini, dok će se prihod sekundarne djelatnost povećati za 26 % ponajviše zbog aktivnosti putničke agencije te prihoda koje će Društvo ostvariti od zakupa prostora.

Tablica 6. Usporedba plana prihoda od primarne djelatnosti i sekundarnih djelatnosti

Plan prihoda	Plan 2022.	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Index Ost. 22. / Pl. 22.	Index Proc. 23. / Pl. 22.	Index Proc. 23. / Ost. 22.	Index Proc. 23. / Pl. 23.	Index Pl. 24. / Proc. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
Primarna djelatnost	340.393	360.601	379.887	725.256	756.955	106	213	201	191	104	199
Sekundarna djelatnost	234.919	295.363	302.343	411.118	519.939	126	175	139	136	126	172

Graf 14. Udio prihoda primarne djelatnosti i prihoda od sekundarnih djelatnosti u prihodima od prodaje



Tablica 7. Financijsko prirodni pokazatelji u eurima

Financijsko - prirodni pokazatelji	2022.	2022. plan	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Index 22. / Pl. 22.	Index Pl. 23 / 22.	Index Pl. 23. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
Komercijalni prihod po putniku	41.33	25.49	21.1	30.39	30.1	162	51	69	99	143
Troškovi po putniku	176	87.17	64.77	91.65	81.14	202	37	71	89	125

Bez financijske pomoći vlasnika Društva, ono ne bi moglo samostalno pokrivati troškove poslovanja iz vlastitog prihoda.

4.4. Račun dobiti i gubitka

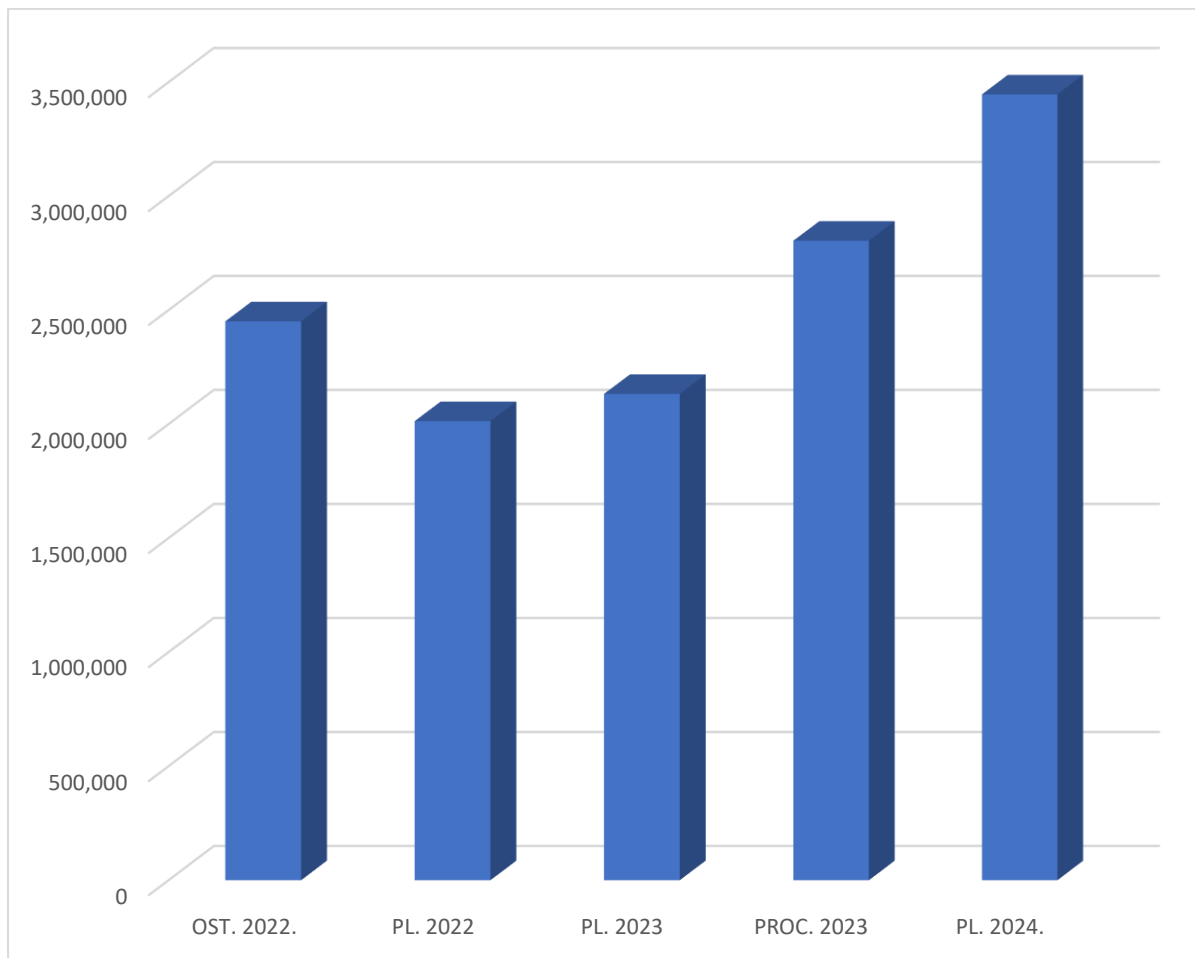
I. PRIHODI

Sukladno povećanju broja zrakoplovnih operacija i broja putnika, planirano je povećanje prihoda od primarne djelatnosti za 4 % i povećanje prihoda od sekundarnih djelatnosti za 26 % odnosno povećanje od prodaje od 12 % u slijedećoj godini ukoliko istu usporedimo s tekućom godinom. Također, planirano je povećanje ukupnih prihoda za 23 % u odnosu na procjenu ukupnih prihoda u 2023. godini zbog povećanja naknade za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz Državnog proračuna.

Tablica 8. Plan prihoda za 2024. godinu i usporedba s tekućom i prethodnom godinom

Prihodi (eur)	OST. 2022.	PL. 2022.	PL. 2023.	PROC. 2023	PL. 2024.	Index 22. / Pl. 22.	Index Pl. 23 / 22.	Index Pl. 23. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
Ukupno prihodi	2,450,766	2,012,754	2,132,277	2,804,489	3,446,434	122	87	76	123	162
Poslovni prihodi	2,450,167	2,007,445	2,131,828	2,803,972	3,445,894	122	87	76	123	162
1. Prihodi od prodaje	656,057	584,656	693,112	1,138,078	1,276,894	112	106	61	112	184
I. Primarne djelatnosti	360,601	340,393	379,887	725,256	756,955	106	105	52	104	199
II. Cargo	93	9,344	10,883	1,704	0	1	11714	639	0	0
III. Sekundarne djelatnosti	295,363	234,919	302,343	411,118	519,939	126	102	74	126	172
a) Putnička agencija	161,236	79,634	185,812	188,487	226,976	202	115	99	120	122
b) Ugostiteljstvo	16,170	26,545	33,181	31,544	61,035	61	205	105	193	184
c) Trgovina	12,114	19,908	23,890	61,434	68,503	61	197	39	112	287
d) cestovni prijevoz	0	9,954	0	3,479	3,800	0	#DIV/0!	0	109	#DIV/0!
e) Zemljište	13,640	14,600	14,600	14,716	15,000	93	107	99	102	103
f) Poslovni prostor	18,764	19,908	23,890	15,414	42,700	94	127	155	277	179
g) Reklame	3,650	6,636	9,954	6,404	6,925	55	273	155	108	70
h) Parking	0	7,963	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
g) Ostale sekundarne djelatnosti	69,789	49,771	11,016	89,640	95,000	140	16	12	106	862
2. Ostali prihodi dotacije	1,794,110	1,422,789	1,438,715	1,665,894	2,169,000	126	80	86	130	151
I. Transfer državnog proračuna za održ.vrem.otvor.	842,790	842,790	836,154	836,154	1,460,000	100	99	100	175	175
II. Državne potpore MRS 20	651,120	248,192	270,755	306,425	310,000	262	42	88	101	114
III. Županija osječko-baranjska	14,052	132,723	132,723	132,723	200,000	11	945	100	151	151
IV. Grad Osijek	199,084	199,084	199,084	199,000	199,000	100	100	100	100	100
V. Donacije, subvencije				191,592		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Financijski prihodi	600	5,309	449	517	540	11	75	87	105	120
1. Ostali prihodi s osnove kamata	6	1,327	444	512	520	0	7428	87	102	117
2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	594	3,982	5	5	20	15	1	100	419	419

Graf. 15. Usporedba planiranog ukupnog prihoda za slijedeću godinu s tekućom godinom, planiranim prihodom za tekuću godinu i prethodnom godinom



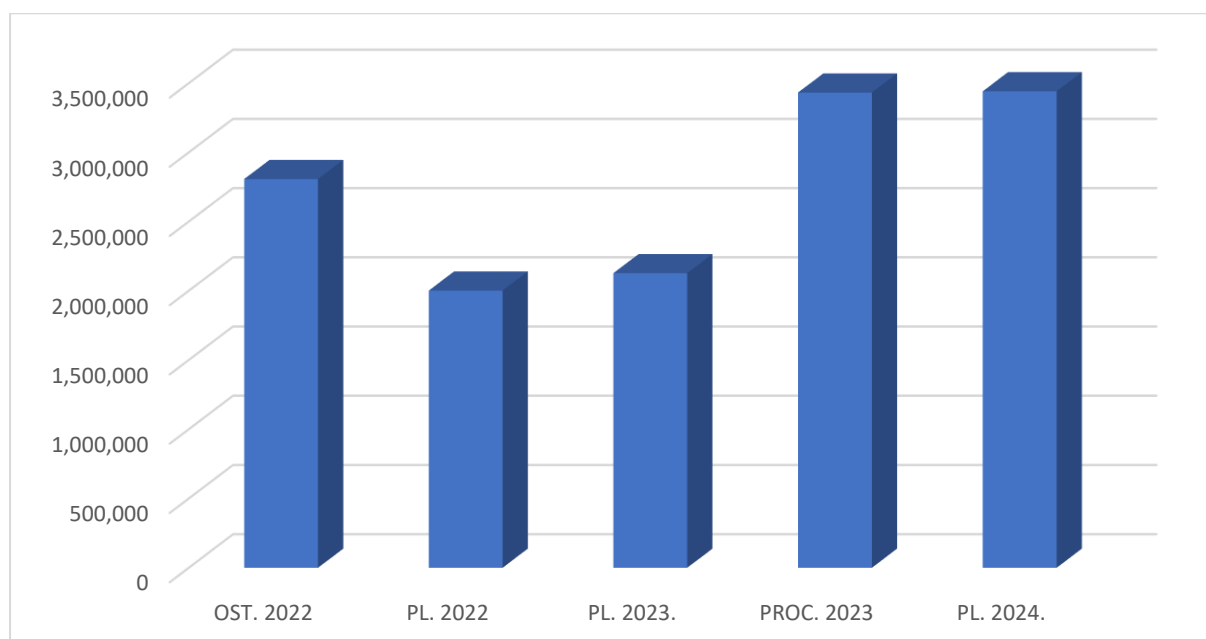
II. RASHODI

Društvo planira rashode u 2024. godini zadržati na razini procijenjenih rashoda u 2023. godini. U 2024. godini će biti nužno povećati troškove plaća radnika i doprinosa zbog usklađivanja s propisima o minimalnoj plaći i usklađivanja koeficijenta za obavljanje ostalih poslova koje neće obuhvatiti zakonske izmjene o visini plaće sukladno stručnoj spremi, odgovornosti, izloženosti ionizirajućem zračenju, buci itd. Kako bi rashodi ostali na istoj razini kao tekuće godine planirano je smanjenje materijalnih troškova.

Tablica 9. Plan rashoda za 2024. godinu i usporedba s tekućom i prethodnom godinom

Rashodi (eur)	OST. 2022	PL. 2022.	PL. 2023.	PROC. 2023.	PL. 2024.	Index 22. / Pl. 22.	Index Pl. 23 / 22.	Index Pl. 23. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
Ukupno rashodi	2,807,146	2,001,088	2,127,030	3,432,040	3,441,414	140	76	62	100	162
Poslovni rashodi	2,735,358	1,928,091	2,065,713	3,384,926	3,378,614	142	76	61	100	164
1. Materijalni troškovi	1,492,082	530,520	736,451	1,801,235	1,423,350	281	49	41	79	193
a) Troškovi sirovina i materijala	226,188	145,995	174,530	376,526	383,500	155	77	46	102	220
b) Troškovi prodane robe	13,838	11,945	31,601	40,239	33,650	116	228	79	84	106
c) Ostali vanjski troškovi	1,252,056	372,579	530,319	1,384,470	1,006,200	336	42	38	73	190
2. Troškovi osoblja	744,925	769,792	877,528	841,779	981,454	97	118	104	117	112
a) Neto plaće i nadnice	479,329	508,328	560,564	532,214	635,800	94	117	105	119	113
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	166,434	168,823	187,568	197,921	202,154	99	113	95	102	108
c) Doprinosi na plaće	99,162	92,641	129,397	111,644	143,500	107	130	116	129	111
3. Amortizacija	303,832	291,990	289,336	371,362	425,000	104	95	78	114	147
4. Ostali troškovi	181,758	258,809	160,818	146,448	285,390	70	88	110	195	177
5. Rezerviranja	2,350		0	2,350	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
6. Ostali poslovni rashodi	10,411	76,979	1,579	221,752	263,420	14	15	1	119	16678
Financijski rashodi	71,788	72,998	61,318	47,114	62,800	98	85	130	133	102
a) Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	70,200	70,343	54,483	44,516	55,850	100	78	122	125	103
b) Tečajne razlike i drugi rashodi	1,588	2,654	6,835	2,598	6,950	60	430	263	268	102

Graf 16. Usporedba planiranih ukupnih rashoda za slijedeću godinu s tekućom godinom, planiranim rashodom za tekuću godinu i rashodom prethodne godine

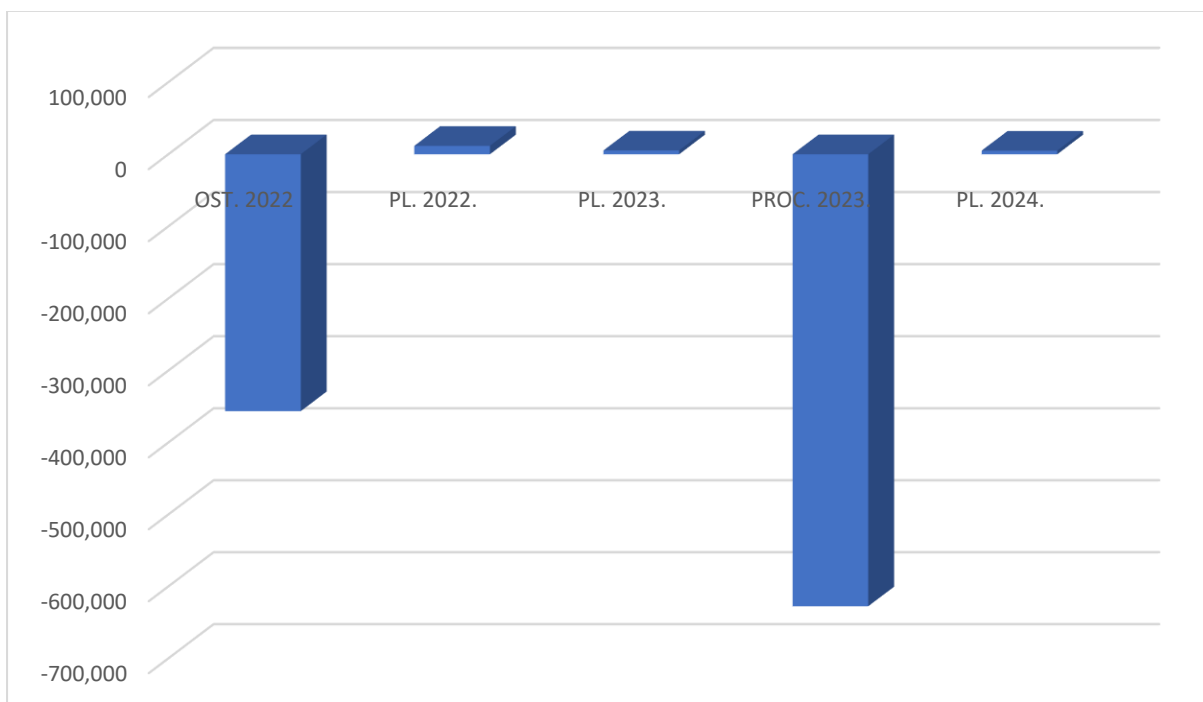


III. REZULTAT POSLOVANJA

Poslovno razdoblje	OST. 2022	PL. 2022.	PL. 2023.	PROC. 2023.	PL. 2024.	Index 22. / Pl. 22.	Index Pl. 23 / 22.	Index Pl. 23. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
Poslovni rezultat (eur)	-356,380	11,665	5,247	-627,551	5,020	-3055	-1	-1	-1	96

Planiramo pozitivan poslovni rezultat za 2024. godinu od 5.020,00 € .

Graf 17. Usporedba poslovnih rezultata kroz godine



4.5. Plan bilance stanja za 2024. godinu

Tablica 10. Bilanca stanja za 2024. godinu

A K T I V A	OST. 2022.	PL. 2022.	PL. 2023.	PROC. 2023.	PL. 2024.	Index 22. / Pl. 22.	Index Pl. 23 / 22.	Index Pl. 23. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
DUGOTRAJNA IMOVINA										
Nematerijalna imovina	255,323	17,334	39,763	211,061	195,300	1473	16	19	93	491
Nekretnine, postrojenja i oprema	12,131,238	12,270,224	18,448,053	12,007,446	19,542,200	99	152	154	163	106
Dugotrajna financijska imovina	9,211	9,211	9,211	14,091	15,010	100	100	65	107	163
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	12,395,772	12,296,768	18,497,027	12,232,598	19,752,510	101	149	151	161	107
KRATKOTRAJNA IMOVINA										
Zalihe	33,251	26,545	35,643	37,238	36,499	125	107	96	98	102
Potraživanja od kupaca	116,221	80,961	96,596	186,862	103,524	144	83	52	55	107
Potraživanja od države	47,020	15,927	65,226	64,632	41,542	295	139	101	64	64
Ostala potraživanja	118,004	176,521	111,085	151,859	123,764	67	94	73	81	111
Novac u banci i blagajni	770,928	729,975	623,797	300,793	352,001	106	81	207	117	56
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	1,085,425	1,029,929	932,347	741,384	657,330	105	86	126	89	71
UKUPNA AKTIVA	13,481,197	13,326,697	19,429,374	12,973,982	20,409,840	101	144	150	157	105
P A S I V A	OST. 2022.	PL. 2022.	PL. 2023.	PROC. 2023.	PL. 2024.	Index 22. / Pl. 22.	Index Pl. 23 / 22.	Index Pl. 23. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
KAPITAL										
Upisani kapital	3,478,399	3,478,399	3,478,399	3,478,399	3,478,399	100	100	100	100	100
Preneseni gubitak	-1,589,864	-1,564,522	-1,988,033	-1,946,244	-2,573,795	102	125	102	132	129
Dobit tekuće godine	0	11,665	5,247	0	5,020	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96
Gubitak tekuće godine	-356,380	0	0	-627,551	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
UKUPNO KAPITAL	1,532,155	1,925,543	1,495,613	904,604	909,624	80	98	165	101	61
REZERVIRANJA	6,438	21,236	39,439	6,438	0	30	613	613	0	0
DUGOROČNE OBVEZE										
Obveze prema bankama i financijskim institucijama	2,743,479	2,919,902	2,964,391	2,799,417	2,799,417	94	108	106	100	94
Ostale dugoročne obveze	35,003	0				#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE	2,778,482	2,919,902	2,964,391	2,799,417	2,799,417	95	107	106	100	94
KRATKOROČNE OBVEZE										
Obveze prema bankama i financijskim institucijama	277,402	112,814	93,807	301,203	15,263	246	34	31	5	16
Obveze za primljene predujmove	13,028	1,327	1,202	14,051	1,991	982	9	9	14	166
Obveze prema dobavljačima	215,820	223,240	331,807	210,433	269,825	97	154	158	128	81
Obveze prema zaposlenicima	52,239	46,453	79,551	55,893	81,654	112	152	142	146	103
Obveze za poreze i doprinose	25,263	23,890	24,076	16,361	26,213	106	95	147	160	109
Ostale obveze	8,580,370	8,052,293	14,399,486	8,665,582	16,305,853	107	168	166	188	113
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	9,164,122	8,460,017	14,929,930	9,263,523	16,700,799	108	163	161	180	112
UKUPNA PASIVA	13,481,197	13,326,697	19,429,374	12,973,982	20,409,840	101	144	150	157	105

U 2024. godini dio dugotrajne imovine, odnosno nekretnine, postrojenja i opreme će se povećati u odnosu na 2023. godinu za 54 % zbog ulaganja u infrastrukturu, odnosno u gradnju putničkog terminala, a dugoročne obveze će ostati na nivou 2023. godine jer je Društvu odobren još jedan reprogram dugoročnog kredita i poček otplate u svibnju 2025. godine.

4.6. Financijski pokazatelji

Tablica 11. Financijski pokazatelji

FINANCIJSKI POKAZATELJI	OSTVARENO 2022.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROCIJENA 2023.	PLAN 2024.	Index 22. / Pl. 22.	Index Pl. 23 / 22.	Index Pl. 23. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
Kratkotrajna imovina	1,085,425	1,029,929	932,347	741,384	657,330	105	86	126	89	71
Dugotajna imovina	12,395,772	12,296,768	18,497,027	12,232,598	19,752,510	101	149	151	161	107
Ukupna imovina	13,481,197	13,326,697	19,429,374	12,973,982	20,409,840	101	144	150	157	105
Kratkoročne obveze	9,164,122	8,460,017	14,929,930	9,263,523	16,700,799	108	163	161	180	112
Dugoročne obveze	2,778,482	2,919,902	2,964,391	2,799,417	2,799,417	95	107	106	100	94
Vlastiti kapital	1,538,593	1,946,778	1,535,052	911,042	909,624	79	100	168	100	59
Ukupni prihodi	2,450,766	2,012,754	2,132,277	2,804,489	3,446,434	122	87	76	123	162
Prihod od prodaje	656,057	584,656	693,112	1,138,078	1,276,894	112	106	61	112	184
Ukupni rashodi	2,807,146	2,001,088	2,127,030	3,432,040	3,441,414	140	76	62	100	162
Ukupni trošak prodaje	984,950	927,732	1,083,660	1,258,544	1,398,604	106	110	86	111	129
Amortizacija	303,832	291,990	289,336	371,362	425,000	104	95	78	114	147
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-356,380	11,665	5,247	-627,551	5,020	-3055	-1	-1	-1	96
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI										
Koeficijent tekuće likvidnosti	0.12	0.12	0.06	0.08	0.04	97	53	78	49	63
Koeficijent financijske stabilnosti	2.87	2.53	4.11	3.30	5.33	114	143	125	162	130
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI										
Koeficijent zaduženosti	0.89	0.85	0.92	0.93	0.96	104	104	99	103	104
Financijska poluga	8.76	6.85	12.66	14.24	22.44	128	144	89	158	177
Neto dug/EBITDA	615.06	5.83	48.59	-53.49	27.91	10542	8	-91	-52	57
POKAZATELJI AKTIVNOSTI										
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0.18	0.15	0.11	0.22	0.17	120	60	51	78	154
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	0.27	0.24	0.14	0.30	0.21	112	53	47	68	144
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI										
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	0.87	1.01	1.00	0.82	1.00	87	115	123	123	100
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI										
Neto rentabilnost imovine (ROA)	-0.02644	0.00088	0.00027	-0.04837	0.00025	-3020	-1	-1	-1	91
Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE)	-0.23163	0.00599	0.00342	-0.68883	0.00552	-3866	-1	0	-1	161
EBIT marža	-0.14542	0.00580	0.00246	-0.22377	0.00146	-2509	-2	-1	-1	59
EBITDA aps.	-52,547.72	303,655.26	294,582.53	-256,189.00	430,020.42	-17	-561	-115	-168	146
EBITDA %	- 2.14	15.09	13.82	- 9.13	12.48	-14	-644	-151	-137	90
Bruto marža	-328,893	-343,076	-390,548	-120,466	-121,710	96	119	324	101	31
Bruto marža %	- 50.13	- 58.68	- 56.35	- 10.59	- 9.53	85	112	532	90	17
Neto dobit %	- 14.54	0.58	0.25	- 22.38	0.15	-2509	-2	-1	-1	59
POKAZATELJI FINANCIRANJA										
Stupanj samofinanciranja	0.11	0.15	0.08	0.07	0.04	78	69	113	63	56

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine daje uvid u to koliko efikasno poduzeće koristi svoju kratkotrajnu imovinu za generiranje prihoda. Procijenjeni koeficijent za 2023. godinu je nešto viši od planiranog. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine za 2024. godinu je manji od procijenjenog koeficijenta obrtaja kratkotrajne imovine za 2023. godinu.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine mjeri koliko efikasno poduzeće koristi svoju ukupnu imovinu za generiranje prihoda. Društvo je u periodu do 2022. poboljšalo svoju sposobnost korištenja imovine za generiranje prihoda. Procijenjeni koeficijent za 2023. je nešto viši od planiranog. Koeficijent obrtaja ukupne imovine se u slijedećoj godini smanjuje u odnosu na procijenjeni koeficijent obrtaja ukupne imovine u 2023. godini.

Ekonomičnost ukupnog poslovanja mjeri odnos između prihoda i rashoda te pruža uvid u ukupnu efikasnost poslovanja poduzeća. Društvo je pokazalo varijacije u ekonomičnosti poslovanja kroz godine. U slijedećoj godini očekivan je porast ekonomičnosti ukupnog poslovanja u odnosu na 2023. godinu što ukazuje na očekivanja stabilnog i blago pozitivnog odnosa između prihoda i rashoda.

Neto rentabilnost imovine (ROA) je financijski pokazatelj koji mjeri koliko efikasno poduzeće koristi svoju imovinu za generiranje čiste dobiti. Procijenjena neto rentabilnost imovine za 2023. godinu je negativna i lošija od planirane. Planirani ROA za slijedeću godinu ukazuje na nisku, ali pozitivnu rentabilnost imovine.

Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) je financijski pokazatelj koji mjeri koliko efikasno poduzeće koristi vlastiti kapital za generiranje neto dobiti. Procijenjeni ROE za 2023. godinu je negativan i lošiji od planiranog. Planirani ROE za slijedeću godinu ukazuje na nisku, ali pozitivnu rentabilnost kapitala.

EBIT marža je pokazatelj koji mjeri operativnu profitabilnost poduzeća, prije odbitka kamata i poreza. Planirana EBIT marža za slijedeću godinu ukazuje na nisku, ali pozitivnu operativnu profitabilnost.

EBITDA u apsolutnom iznosu je pokazatelj operativne profitabilnosti koja isključuje troškove amortizacije, deprecijacije, kamata i poreza. Procijenjena EBITDA u 2023. godini je negativna. Planirana EBITDA za slijedeću godinu ukazuje na očekivanja značajne operativne profitabilnosti.

EBITDA u postotku je pokazatelj koji mjeri EBITDA kao postotak od ukupnih prihoda poduzeća, pružajući uvid u operativnu profitabilnost u odnosu na ukupne prihode. Planirani EBITDA u postotku za slijedeću godinu ukazuje na očekivanja solidne operativne profitabilnosti u odnosu na prihode.

Bruto marža je financijski pokazatelj koji mjeri odnos bruto dobiti (ili gubitka) prema ukupnim prihodima i pruža uvid u efikasnost proizvodnje i prodaje. Bruto marža se tijekom godina povećavala, a planirano je da slijedeće godine ostane na razini iz 2023. godine.

Bruto marža u postotcima je mjera koja pokazuje bruto dobit (ili gubitak) kao postotak od ukupnih prihoda, pružajući uvid u profitabilnost prije odbitka operativnih troškova, kamata, poreza i amortizacije. Planirana vrijednost za 2024. godinu prikazuje očekivanja smanjenja bruto gubitka u postotcima.

Neto dobit u postotcima je financijski pokazatelj koji mjeri neto dobit (ili gubitak) kao postotak od ukupnih prihoda, pružajući uvid u krajnju profitabilnost poduzeća nakon svih rashoda. Društvo je pokazalo varijacije u neto dobiti % kroz godine. Planirana vrijednost za slijedeću godinu ukazuje na očekivanje niske, ali ipak stabilne neto profitabilnosti.

Stupanj samofinanciranja je financijski pokazatelj koji mjeri sposobnost poduzeća da financira svoje aktivnosti iz vlastitih izvora, odnosno kroz akumuliranu dobit. Procijenjeni stupanj samofinanciranja za 2023. godinu je nešto niži od planiranog. Smanjenje stupnja samofinanciranja u slijedećoj godini ukazuje na potrebu za financijskom pomoći vlasnika Društva.

4.7. Novčani tijek

Tablica 12. Novčani tijek

	OST. 2022.	PL. 2022.	PL. 2023.	PROC. 2023.	PL. 2024.	Index 21. / 20.	Index 22. / 21.	Index 22. / Pl. 22.	Index Pl. 23 / 22.	Index Pl. 23. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.
1. Dobit prije oporezivanja	-356,380	11,665	5,247	-627,551	5,020	-68	-377	-3055	-1	-1	-1	96
2. Usklađenja :	376,376	375,526	363,135	432,771	363,135	99	111	100	96	84	84	100
a) Amortizacija	303,832	291,990	289,336	371,362	425,000	100	117	104	95	78	114	147
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
d) Prihodi od kamata i dividendi	-6	-80	-445	-512	-520	1202	1	8	7444	87	102	117
e) Rashodi od kamata	70,200	62,380	54,483	44,516	55,850	100	114	113	78	122	125	103
f) Rezerviranja	2,350	21,236	20,074	17,405		93	12	11	854	115	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	0					#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	19,996	387,191	368,382	-194,780	-200,859	212	5	5	1842	-189	103	-55
3. Promjene u radnom kapitalu	541,254	-82,229	5,938,052	49,437	307,397	-174	362	-658	1097	12011	622	5
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	527,325	-85,733	6,133,596	94,166	-369,157	-300	205	-615	1163	6514	-392	-6
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	12,270	18,966	-96,208	122,108	109,513	-492	-13	65	-784	-79	90	-114
c) Povećanje ili smanjenje залиha	-5,656	2,290	-14,725	3,987	-739	-774	40	-247	260	-369	-19	5
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	7,315	-17,752	-84,610	-170,824	567,780	4	-795	-41	-1157	50	-332	-671
II. Novac iz poslovanja	561,251	304,962	6,306,434	-145,343	106,538	492	96	184	1124	-4339	-73	2
4. Novčani izdaci za kamate	-62,991	-49,638	-54,483	-44,516	-55,850	100	115	127	86	122	125	103
5. Plaćeni porez na dobit						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	498,259	255,324	6,251,952	-189,859	50,688	828	94	195	1255	-3293	-27	1
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34,629		6,636			9	1242	#DIV/0!	19	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Novčani primici od kamata	6		445	512	520	1202	1	#DIV/0!	7451	87	102	117
4. Novčani primici od dividendi						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti			132,723		8,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6028
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	34,635	0	139,804	1,131,943	8,000,520	13	928	#DIV/0!	404	12	707	5723
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-576,189	-145,995	-6,366,713	-190,241	-8,000,000	240	164	395	1105	3347	4205	126

2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-576,189	-145,995	-6,366,713	-190,241	-8,000,000	240	164	395	1105	3347	4205	126
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-541,554	-145,995	-6,226,910	-189,729	520	298	156	371	1150	3282	0	0
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti												#DIV/0!
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Novčani izdaci za finansijski najam	-90,547	-97,184	0	-90,547		#DIV/0!	#DIV/0!	93	0	0	0	#DIV/0!
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	-90,547	-97,184	0	-90,547		#DIV/0!	#DIV/0!	93	0	0	0	#DIV/0!
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI	-90,547	-97,184	0	-90,547		#DIV/0!	#DIV/0!	93	0	0	0	#DIV/0!
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-133,842	12,145	25,042	-470,135	51,208	-343	-74	-1102	-19	-5	-11	204
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	904,770	910,139	598,755	770,928	300,793	93	125	99	66	78	39	50
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	770,928	922,284	623,797	300,793	352,001	125	85	84	81	207	117	56

Nisu planirana znatna odstupanja stanja novčanih sredstava na početku i na kraju razdoblja.

5. Ciljevi poslovanja za 2024. godinu

5.1. Povećanje broja zrakoplovnih operacija i broja putnika

I u 2024. godini planiramo povećanje broj zrakoplovnih operacija i povećanje broja putnika. Iako su u Plan prometa uvrštene sve domaće redovne linije prema PSO programu i dvije međunarodne linije iz 2023. godine, u 2024. godini planiramo duži period operiranja na liniji London-Osijek-London Povećanje broja destinacija prioritetan je cilj Zračne luke Osijek. Intenzivno pregovaramo s domaćim prijevoznicima i svim vodećim niskotarifnim prijevoznicima.

5.2. Investicije u dugotrajnu imovinu

Društvo je u obvezi, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 139/2014 redovno paziti, skrbiti, održavati, servisirati, obnavljati i ispitivati operativne površine, vozila, opremu, uređaje, objekte i instalacije. Kontrolu ispravnosti svega navedenog više puta godišnje obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo te ostale državne inspekcije, kao i zračni prijevoznici koji koriste Zračnu luku Osijek. Kako bi Zračna luka Osijek održala status međunarodne zračne luke i osigurala zahtijevani nivo sigurnosti i zaštite, potrebna su stalna ulaganja u održavanje i nabavu postojeće opreme potrebne za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage i tereta (stepenice, agregati, trake za utovar/ istovar, odleđivač

zrakoplova i dr.), opreme za održavanje aerodroma (traktori, kosilice, vozila i oprema zimske službe, vatrogasna vozila i oprema, oprema za zaštitu zračnog prometa (rtg uređaji, md vrata...)) te u održavanje i poboljšavanje postojeće infrastrukture (sukladno godišnjem planu održavanja, održavanje uzletno- sletne staze, spojnice i stajanke, ispitivanja i elaborati vezani za dokazivanje stanja infrastrukture, i dr.). Nužno je tijekom godine obavljati servise rtg uređaja, md vrata i vaga, spasilačko-vatrogasne opreme i slično.

Tijekom 2023. godine proveden je postupak javne nabave za Gradnju putničkog terminala Zračne luke Osijek. Vrijednost cjelokupne investicije iznosi 9.059.450,02 eura bez PDV-a, odnosno 11.324.312,53 eura s PDV-om. Gradnja putničkog terminala ne znači izgradnju novog terminala već prema Zakonu o gradnji obuhvaća projektiranje, izvođenje radova i stručni nadzor građenja. Rok dovršetka radova je 14 mjeseci od datuma početka u koji ne ulazi vremenski period izdavanja upravnih akata, potvrda i slično. Izvođači su trenutno u fazi izrade projektno – tehničke dokumentacije. Navedenim projektom osigurat će se sigurnosno-prometni standardi, udovoljit će se zahtjevima schengenskog upravljanja granicama, primijenit će se mjere zelene energije, odnosno osigurat će se energetska učinkovitost, a putnička zgrada će zbog modernizacije postati udobnija i privlačnija putnicima.

Osim navedenoga Društvo planira ugraditi sustav sigurnosnih svjetala na uzletno-sletne staze (procijenjene vrijednosti 100.000,00 eura), izraditi priključak vode (procijenje vrijednosti 100.000,00 eura) i kanalizacijskog sustava (procijenjene vrijednosti 300.000,00 eura), nabaviti teško vatrogasno navalno vozilo (procijenjene vrijednosti 700.000,00 eura), terensko vozilo za obilazak ograde odnosno potrebe zaštite zračnog prometa (procijenje vrijednosti 20.000,00 eura) te Follow me vozilo (procijenjene vrijednosti 20.000,00 eura).

Pri nabavi zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnji infrastrukture očekujemo pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Osječko-baranjske županija i Grada Osijeka.

5.3. Status baze Hitne helikopterske medicinske službe

Zračna luka Osijek jedna je od četiri aerodroma certificirana od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo koja bi trebala posatati privremena baza za izvođenje operacije Hitne helikopterske medicinske službe u Hrvatskoj za čiji je početak operacija predviđen prvi kvartal 2024. godine. Kako Zračna luka Osijek d.o.o. nije imala svu potrebnu infrastrukturu za rad i boravak posade, uvjete za linijsko održavanje helikoptera te uvjete za zemaljske operacije HHMS-a (prostore ili prostorije za dekontaminaciju, čišćenje i dezinfekciju medicinskih sredstava koja se koriste u helikopteru, skladište za otpadne tvari) tijekom 2023. godine prilagođena je i nadograđena postojeća infrastruktura kako bi bilo udovoljeno svim potrebnim minimalnim tehničkim uvjetima potrebnim za status HHMS baze. Sredstva za adaptaciju i sanaciju hangara za potrebe privremene Hitne helikopterske medicinske službe u Osijeku osiguralo je Ministarstvo zdravstva.

5.4. Proboj na tržište Putničke agencije 45. paralela

Tijekom 2023. godine napravljen je cjelokupni rebranding Putničke agencije Zračne luke Osijek d.o.o. kao podružnice. Putnička agencija je dobila novi naziv „Putnička agencija 45. paralela“. Novim nazivom željelo se ozbiljnije pristupiti tržištu s ciljem promoviranja Slavonije i Baranje kao turističkih destinacija za inozemne i domaće goste, promoviranja ostalih destinacija odnosno domaćih i međunarodnih odredišta iz osječke zračne luke kako bi se kroz sekundarnu djelatnost povećali pokazatelji uspješnosti i primarne djelatnosti, promovirati destinacijske manifestacije te izaći iz okvira pretpostavljenih za isključivo pružanje putničkih informacija i kupnju zrakoplovnih karata.

5.5. Osiguranje optimalnog broja zaposlenih

Za funkcioniranje zračnih luka je nužno zapošljavati radnike iz operativnog dijela jednako kao i administrativnog, financijskog, komercijalnog, pravnog dijela i održavanja. Sve zračne luke imaju jednake obveze u području planiranja, izvještavanja, izvršavanja, računovodstva, javne nabave, sigurnosti, kvalitete i poštivanja načela transparentnosti neovisno o broju putnika i aerodromskih operacija dok broj zaposlenih u operativnom dijelu upravljanja aerodromom varira ovisno o broju aerodromskih operacija i broju putnika. Svaki novozaposleni radnik mora proći osposobljanje i licenciranje kako bi mogao samostalno obavljati poslove radnog mjesta. Zračna luka Osijek d.o.o. ima obvezu osposobljavanja radnika kao operator aerodroma sukladno Uredbi Komisije EU broj 139/2014 od 12. veljače 2014. godine o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s aerodromima u skladu s Uredbom EZ broj 2016/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, a kao pružatelj usluga prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage i tereta sukladno Pravilniku o stručnom osposobljavanju zaposlenika i drugih ugovornih djelatnika aerodroma, pružatelja zemaljskih usluga i korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge (NN 69/16).

Za obavljanje usluge prihvata i otpreme zrakoplova nužno je osigurati prisustvo određenog broja profesionalnih i pomoćnih vatrogasaca ovisno o vatrogasnoj kategoriji zrakoplova, radnike za rukovanje aerodromskom opremom, za utovar i istovar prtljage, radnike za registraciju putnika, prodaju karata, naplatu dodatnih usluga, radnike za prihvata i otpremu zrakoplova u smislu provjere težine i uravnoteženja zrakoplova, prihvata posade i čišćenje zrakoplova i putničke zgrade, radnike za obavljanje zaštitnih pregleda putnika i prtljage itd.

Trenutno je u Društvu zaposlen 51 radnik. Do kraja godine Društvo će zaposliti još jednog električara i najmanje jednog referenta putničkog prometa. Slijedeće godine biti će nužna dodatna zapošljavanja prvenstveno u Službi aerodromskih operacija (Odjel prihvata i otpreme zrakoplova i Odjel prihvata i otpreme putnika i prtljage), Službi zaštite radi ispravljanja nalaza Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Službi održavanja i Spasilačko-vatrogasnoj postrojbi, a sve radi planiranih povećanja broja zrakoplovnih operacija i broja putnika, osiguranja najmanje treće vatrogasne kategorije tijekom dnevne vidljivosti za polijetanje i slijetanje helikoptera Hitne helikopterske medicinske službe i poštivanja propisanih dnevnih, tjednih i godišnjih odmora.

Zračna luka Osijek je radnike organizirala na način da jedna osoba/radno mjesto pokriva nekoliko poslova. Radni zadatci se raspoređuju sukladno znanjima i kompetencijama zaposlenika. Nastojat ćemo i dalje poticati efikasnost i produktivnost svakog radnog mjesta.

6. Zaključak

U 2024. godini bit ćemo povezani sa Zagrebom, Pulum, Rijekom, Splitom, Dubrovnikom i Zadrom, sukladno PSO programu, a od međunarodnih destinacija sa Munchenom i Londonom. Planirano je povećati broj zrakoplovnih operacija za 4 % u odnosu na procjenu operacija u 2023. godini, povećati broj putnika za 13 % u odnosu na procjenu broja preveženih putnika u 2023. godini te sukladno nevedenom povećati prihode iz poslovanja. Društvo će i dalje nastaviti pregovarati sa svim vodećim zračnim prijevoznima o uvođenju novih linija.

Republika Hrvatska, kao većinski vlasnik, pridonijet će i u slijedećoj godini ukupnoj stabilnosti poslovanja Društva. Zračna luka Osijek d.o.o. je kao operator aerodroma, u svrhu očuvanja vremena otvorenosti aerodroma, obvezna obavljati skup tehničko-tehnoloških poslova i operacija u funkciji sigurnog usluživanja zračnog prometa zrakoplova, putnika, prtljage i tereta te biti minimalno otvorena za javni zračni promet sukladno pravilnicima o vremenu otvorenosti aerodroma. Društvo je u listopadu 2023. godine podnijelo nadležnom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Zahtjev za pokretanje postupka za odobravanje produljenja državne potpore za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa Zračnoj luci Osijek d.o.o. u razdoblju od 2024. do 2028. godine. Bez potpora vlasnika Društva, (Republike Hrvatske, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije) Društvo, unatoč planiranom povećanju broja putnika i aerodromskih operacija, ne bi bilo u mogućnosti istovremeno zadržati postojeće radnike, zaposliti nove radnike i pokriti rashode iz ostvarenog prihoda.

Društvo planira pozitivan rezultat poslovanja od 5.020,00 eura.

U Osijeku, 20. prosinac 2023. godine

Ivan Kos

Direktor Zračne luke Osijek