PLAN POSLOVANJA

Zračne luke Osijek d.o.o.

za 2025. godinu

Klisa, 20. prosinca 2024. 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 2024. godine izradilo Plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2025. godinu.

1. **Analiza poslovanja u 2024. godini**

Tijekom 2024. 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 30. ožujka 2024. godine prema zimskom redu letenja zračni prijevoznik Trade Air prometovao je:

* Prema Zagrebu šest puta tjedno
* Prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno
* Prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno

U ljetnom redu letenja, od 31. ožujka do 26. listopada 2024. 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
* Prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno
* Prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno
* Prema Zadru i dalje prema Rijeci jednom tjedno

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

* Prema Splitu jednom tjedno
* Prema Dubrovniku jednom tjedno

Od 27. listopada do kraja 2024. godine u zimskom redu letenja prometuje zračni prijevoznik Trade Air:

* Prema Zagrebu šest puta tjedno
* Prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno
* Prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno

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 01. travnja do kraja listopada 2024. godine s dvije tjedne rotacije (također ponedjeljkom i petkom).

* 1. **OPERACIJE ZRAKOPLOVA**

*Tablica 1. Broj operacija*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ OPERACIJA** | **Ost. 2023.** | **Proc. 2024.** | **Plan 2024.** | **IND. Proc. 24. / Ost. 23.** | **IND. Proc. 24. / Pl. 24.** |
| **SVEUKUPNO** | **2,626** | **2,901** | **2,898** | **110** | **100** |
| **UKUPNO REDOVNE LINIJE** | **1,422** | **1,499** | **1,550** | **105** | **97** |
| **MEĐUNARODNE REDOVNE LINIJE** | **279** | **323** | **334** | **116** | **97** |
| Croatia Airlines - Munchen | 193 | 199 | 208 | **103** | **96** |
| Ryanair - London | 86 | 124 | 126 | **144** | **98** |
| **DOMAĆE REDOVNE LINIJE** | **1,143** | **1,176** | **1,216** | **103** | **97** |
| Croatia Airlines | 120 | 120 | 120 | **100** | **100** |
| Dubrovnik | 62 | 60 | 60 | **97** | **100** |
| Split | 58 | 60 | 60 | **103** | **100** |
| Trade Air | 1,023 | 1,056 | 1,096 | **103** | **96** |
| Zagreb | 563 | 592 | 620 | **105** | **95** |
| Pula | 197 | 204 | 208 | **104** | **98** |
| Rijeka | 202 | 201 | 208 | **100** | **97** |
| Zadar | 61 | 59 | 60 | **97** | **98** |
| **UKUPNO IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA** | **1,204** | **1,402** | **1,348** | **116** | **104** |
| **MEĐ. IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA** | 510 | 502 | 560 | **98** | **90** |
| **DOM. IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA** | 694 | 900 | 788 | **130** | **114** |

Ukupno procjenjeni broj operacija zrakoplova (slijetanje i polijetanje) tijekom 2024. godine za 10% je veći nego ostvareni broj operacija zrakoplova 2023. godine. U 2024. godini je ostvaren planirani broj operacija zrakoplova za 2024. 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 za 16 % u odnosu na ostvareni broj u 2023. godini te veći broj operacija zrakoplova na međunarodnoj liniji prema Londonu jer je zračni prijevoznik Ryanair prometovao prema Londonu dva mjeseca duže nego 2023. godine.

*Graf 1. Operacije zrakoplova*

*Graf 2. Usporedba broja aerodromskih operacija na redovnim linijama i na izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji*

*Graf 3. Operacije zrakoplova na redovnim linijama*

*Graf 4. Operacije zrakoplova po zračnim prijevoznicima*

Vodeći zračni prijevoznik prema broju aerodromskih operacija je Trade Air.

* 1. **PROMET PUTNIKA**

*Tablica 2. Broj putnika*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ PUTNIKA** | **Ost. 2023.** | **Procjena 2024.** | **Plan 2024.** | **IND. Proc. 24. / Ost. 23.** | **IND. Proc. 24. / Pl. 24.** |
| **UKUPNO** | **36,791** | **45,349** | **42,414** | **123** | **107** |
| **UKUPNO RED. LINIJE** | **35,526** | **43,549** | **40,936** | **123** | **106** |
| **MEĐ. REDOVNE LINIJE** | **20,638** | **26,997** | **25,104** | **131** | **108** |
| Croatia Airlines-Munchen | 7,378 | 8,050 | 8,050 | **109** | **100** |
| Ryanair - London | 13,260 | 18,947 | 17,054 | **143** | **111** |
| **DOMAĆE REDOVNE LINIJE** | **14,888** | **16,552** | **15,832** | **111** | **105** |
| Croatia Airlines | 6,381 | 6,715 | 6,640 | **105** | **101** |
| Dubrovnik | 2,817 | 2,746 | 2,915 | **97** | **94** |
| Split | 3,564 | 3,969 | 3,725 | **111** | **107** |
| Trade Air | 8,507 | 9,837 | 9,192 | **116** | **107** |
| Zagreb | 2,332 | 2,900 | 2,642 | **124** | **110** |
| Pula | 3,815 | 4,000 | 3,947 | **105** | **101** |
| Rijeka | 1,497 | 2,000 | 1,612 | **134** | **124** |
| Zadar | 863 | 937 | 991 | **109** | **95** |
| **UKUPNO IZVANREDNE LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA** | **1,265** | **1,800** | **1,478** | **142** | **122** |
| MEĐUNARODNE | 1,223 | 1,650 | 1,420 | **135** | **116** |
| DOMAĆE | 42 | 150 | 58 | **357** | **259** |

Ukupno procijenjeni broj putnika (iskrcanih i ukrcanih) tijekom 2024. godine bit će, prema procjeni, za 23 % veći nego 2023. godine i za 7 % veći u odnosu na Plan poslovanja za 2024. godinu, odnosno prevest će se gotovo tri tisuće putnika više u odnosu na Plan poslovanja za 2024. godinu i 8558 putnika više nego 2023. godine. Najveći porast broja putnika ostvaren je na međunarodnim redovnim linijama zbog činjenice da se prošlogodišnja nova linija prema Londonu odvijala dva mjeseca duže nego u 2023. godini. Također, na svim domaćim linijama, osim na liniji prema Dubrovniku, dolazi do povećanja broj prihvaćenih i otpremljenih putnika.

*Graf 5. Procijenjeni broj putnika za 2024. godinu u odnosu na ostvaren broj putnika u 2023. godini i Plan poslovanja za 2024. godinu*

*Graf 6. Odnos broja putnika na redovnim linijama u odnosu na broj putnika na izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji*

Graf. 7. Odnos broja putnika na domaćim redovnim linijama u odnosu na broj putnika na međunarodnim redovnim linijama

*Graf 8. Broj putnika po zračnim prijevoznicima*

Vodeći zračni prijevoznik prema broju preveženih putnika je Ryanair.

* 1. **ROBNI PROMET**

U 2024. godini nije bilo značajnijih operacija robnog prometa.

* 1. **KAPITALNE INVESTICIJE**

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem Ugovora o sudjelovanju u financiranju u 2024. godini i njegova dodatka odobrilo Zračnoj luci Osijek d.o.o. 1.102.000,00 eura za slijedeće kapitalne investicije:

* Gradnja putničkog terminala
* Projektiranje i ugradnja sustava sigurnosnih svjetala USS-a
* Agregatsko postojenje
* Utovarivač tereta (cargo loader)
* Vozilo za vođenje zrakoplova (Follow me)

1. **PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU**

U Plan poslovanja za 2025. godinu uvrštene su sve domaće redovne linije iz 2024. 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 se 2025. godine zrakoplovne operacije odvijati mjesec dana duže nego 2024. godine.

Za 2025. godinu cilj je:

* Povećati broj zrakoplovnih operacija za 2 % u odnosu na procjenu operacija za 2024. godinu
* Povećati broj putnika za 10 % u odnosu na procjenu za 2024. godinu
* Povećati ukupne prihode za 4 % u odnosu na procjenu za 2024. godinu
* Ostvariti pozitivan rezultat poslovanja od 39.647,00 eura
  1. **Operativni pokazatelji**
     1. **Plan operacija zrakoplova u 2025. godini**

U 2025. godini Društvo planira 2 % zrakoplovnih operacija više, odnosno 65 operacija više u odnosu na procijenjeni broj zrakoplovnih operacija za 2024. godinu i 2 % zrakoplovnih operacija više u odnosu na Plan poslovanja za 2024. godinu.

Planirani broj zrakoplovnih operacija za 2025. godinu određen je brojem operacija na domaćim redovnim linijama po PSO programu u 2025. 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.

Najveći porast broja zrakoplovnih operacija (5 %) u odnosu na procjenu za 2024. godinu očekujemo na međunarodnim redovnim linijama jer će zračni prijevoznik Ryanair prometovati jedan mjesec duže nego 2024. godine. Na domaćim redovnim linijama se ne očekuje znatniji 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. Ipak, planiran je veći broj zrakoplovnih operacija na domaćim redovnim linijama u 2025. godini jer je Društvo u 2024. godini izradilo procedure za prihvat i otpremu zrakoplova u uvjetima smanjene vidljivosti, stoga je procijenjeno da će doći do smanjenja broja otkazivanja letova uzrokovanih maglom.

*Tablica 3. Plan zrakoplovnih operacija*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN BROJA ZRAKOPLOVNIH OPERACIJA** | **Ost. 2023.** | **Proc. 2024.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **IND. Proc. 24. / Ost. 23.** | **IND. Proc. 24. / Pl. 24.** | **IND. PL. 24. / Pl. 25.** | **IND. Pl. 25. / Proc. 24.** |
| **SVEUKUPNO** | **2,626** | **2,901** | **2,898** | **2,966** | **110** | **100** | **98** | **102** |
| **UKUPNO REDOVNE LINIJE** | **1,422** | **1,499** | **1,550** | **1,556** | **105** | **97** | **100** | **104** |
| **MEĐUNARODNE REDOVNE LINIJE** | **279** | **323** | **334** | **340** | **116** | **97** | **98** | **105** |
| Croatia Airlines - Munchen | 193 | 199 | 208 | 208 | **103** | **96** | **100** | **105** |
| Ryanair - London | 86 | 124 | 126 | 132 | **144** | **98** | **95** | **106** |
| **DOMAĆE REDOVNE LINIJE** | **1,143** | **1,176** | **1,216** | **1,216** | **103** | **97** | **100** | **103** |
| Croatia Airlines | 120 | 120 | 120 | 120 | **100** | **100** | **100** | **100** |
| Dubrovnik | 62 | 60 | 60 | 60 | **97** | **100** | **100** | **100** |
| Split | 58 | 60 | 60 | 60 | **103** | **100** | **100** | **100** |
| Trade Air | 1,023 | 1,056 | 1,096 | 1,096 | **103** | **96** | **100** | **104** |
| Zagreb | 563 | 592 | 620 | 620 | **105** | **95** | **100** | **105** |
| Pula | 197 | 204 | 208 | 208 | **104** | **98** | **100** | **102** |
| Rijeka | 202 | 201 | 208 | 208 | **100** | **97** | **100** | **103** |
| Zadar | 61 | 59 | 60 | 60 | **97** | **98** | **100** | **102** |
| **UKUPNO IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA** | **1,204** | **1,402** | **1,348** | **1,410** | **116** | **104** | **96** | **101** |
| **MEĐ. IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA** | 510 | 502 | 560 | 507 | **98** | **90** | **110** | **101** |
| **DOM. IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA** | 694 | 900 | 788 | 903 | **130** | **114** | **87** | **100** |

*Graf. 9. Broj zrakoplovnih operacija*

*Graf 10. Udio operacija zrakoplova na redovnim linijama i izvenrednim linijama i generalnoj avijaciji u ukupnom broju zrakoplovnih operacija*

*Graf 11. Domaće i međunarodne operacije zrakoplova na redovnim linijama*

Društvo za 2025. godinu nije ugovaralo nove linije jer je procijenilo da zbog radova na putničkom terminalu, odnosno izmiještanja kompletnog toka prihvata i otpreme putnika u upravnu zgradu ne bi moglo prihvatiti i otpremiti veći broj putnika od planiranog broja.

*Graf 12. Operacije zrakoplova po zračnim prijevoznicima*

I u 2025. 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.

* + 1. **Plan prometa putnika**

U 2025. godini planiran je 10 % veći promet putnika u odnosu na procijenjeni broj putnika za 2024. godinu i 15 % veći broj putnika od planiranog broja putnika za 2024. godinu. Iz tablice i grafova niže vidljiv je kontinuiran rast ukupnog broja putnika, s ostvarenih **36.791** u 2023. na planiranih **50.015** u 2025. godini što predstavlja povećanje od približno **36%** tijekom dvogodišnjeg razdoblja. Broj putnika na međunarodnim redovnim linijama bilježi značajan rast, s ostvarenih **20.638** putnika u 2023. očekuje se povećanje na **29.026** do 2025. godine. Broj putnika na izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji kroz godine pokazuje veći stupanj oscilacija, no unatoč neizvjesnosti generalne avijacije i izvanrednih linija planiran je veći broj putnika na tim letovima zbog porasta potražnje za charter letovima i privatnim letovima.

*Tablica 4. Broj putnika*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ PUTNIKA** | **Ost. 2023.** | **Procjena 2024.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **IND. Proc. 24. / Ost. 23.** | **IND. Proc. 24. / Pl. 24.** | **IND. Pl. 24. / Pl. 25.** | **IND. Pl. 25. / Proc. 24.** |
| **UKUPNO** | **36,791** | **45,349** | **42,414** | **50,015** | **123** | **107** | **85** | **110** |
| **UKUPNO RED. LINIJE** | **35,526** | **43,549** | **40,936** | **47,860** | **123** | **106** | **86** | **110** |
| **MEĐ. REDOVNE LINIJE** | **20,638** | **26,997** | **25,104** | **29,026** | **131** | **108** | **86** | **108** |
| Croatia Airlines-Munchen | 7,378 | 8,050 | 8,050 | 9,017 | **109** | **100** | **89** | **112** |
| Ryanair - London | 13,260 | 18,947 | 17,054 | 20,009 | **143** | **111** | **85** | **106** |
| **DOMAĆE REDOVNE LINIJE** | **14,888** | **16,552** | **15,832** | **18,834** | **111** | **105** | **84** | **114** |
| Croatia Airlines | 6,381 | 6,715 | 6,640 | 6,945 | **105** | **101** | **96** | **103** |
| Dubrovnik | 2,817 | 2,746 | 2,915 | 2,847 | **97** | **94** | **102** | **104** |
| Split | 3,564 | 3,969 | 3,725 | 4,098 | **111** | **107** | **91** | **103** |
| Trade Air | 8,507 | 9,837 | 9,192 | 11,889 | **116** | **107** | **77** | **121** |
| Zagreb | 2,332 | 2,900 | 2,642 | 3,186 | **124** | **110** | **83** | **110** |
| Pula | 3,815 | 4,000 | 3,947 | 4,991 | **105** | **101** | **79** | **125** |
| Rijeka | 1,497 | 2,000 | 1,612 | 2,508 | **134** | **124** | **64** | **125** |
| Zadar | 863 | 937 | 991 | 1,204 | **109** | **95** | **82** | **128** |
| **UKUPNO IZVANREDNE LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA** | **1,265** | **1,800** | **1,478** | **2,155** | **142** | **122** | **69** | **120** |
| MEĐUNARODNE | 1,223 | 1,650 | 1,420 | 1,857 | **135** | **116** | **76** | **113** |
| DOMAĆE | 42 | 150 | 58 | 298 | **357** | **259** | **19** | **199** |

*Graf 13. Ukupan broj putnika*

*Graf. 14. Udio broja putnika na redovnim linijama i izvenrednim linijama i generalnoj avijaciji u ukupnom broju putnika*

*Graf 15. Broj putnika na međunarodnim i domaćim redovnim linijama*

*Graf 16. Broj putnika po zračnim prijevoznicima*

Očekivano je kako će i 2025. godine Ryanair biti vodeći zračni prijevoznik po broju preveženih putnika koji je tu titulu preuzeo od zračnog prijevoznika Croatia Airlines 2024. godine. Iako ostvaruje manji broj polijetanja i slijetanja od Croatia Airlines jer međunarodna zračna linija prema Londonu nije cjelogodišnja poput one prema Munchenu, Ryanair putnike prevozi zrakoplovima gotovo tri puta većeg kapaciteta broja putnika nego zrakoplovi Croatia Airlines, koji osim prema Munchenu prometuje i prema Splitu i Dubrovniku u ljetnoj sezoni letenja.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Promet putnika prema zemljama odredišta** | **Ost. 2023.** | **Procjena 2024.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **IND. Proc. 24. / Ost. 23.** | **IND. Proc. 24. / Pl. 24.** | **IND. Pl. 24. / Pl. 25.** | **IND. Pl. 25. / Proc. 24.** |
| **RH** | 7,444 | 8,276 | 7,916 | 9,417 | 111 | 105 | 84 | 114 |
| **Velika Britanija** | 6,630 | 9,474 | 8,527 | 10,005 | 143 | 111 | 85 | 106 |
| **Njemačka** | 3,689 | 4,025 | 4,025 | 4,509 | 109 | 100 | 89 | 112 |

Graf 17. *Promet putnika po zemljama odredišta*

Sukladno planu prometa putnika za 2025. godinu planirano je da će sa osječke zračne luke najviše putnika odletjeti u Veliku Britaniju kao i u 2024. godini.

**3.2.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA**

**I. PRIHODI**

*Tablica 6. Plan prihoda*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi (eur)** | **OSTVARENO 2023.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PROCJENA 2024.** | **PLAN 2025.** | **Index 23. / Pl. 23.** | **Index Pl. 24 / 23.** | **Index Pl. 24. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** |
| **Ukupno prihodi** | **2,963,934** | **2,132,277** | **3,446,434** | **3,855,953** | **3,992,201** | **139** | **116** | **89** | **104** | **116** |
| **Poslovni prihodi** | **2,963,898** | **2,131,828** | **3,445,894** | **3,855,891** | **3,991,601** | **139** | **116** | **89** | **104** | **116** |
| 1. Prihodi od prodaje | **1,187,193** | **693,112** | **1,276,894** | **1,636,968** | **1,726,430** | **171** | **108** | **78** | **105** | **135** |
| *I. Primarne djelatnosti* | *761,456* | *379,887* | *756,955* | *945,074* | *974,772* | **200** | **99** | 80 | 103 | **129** |
| *II. Cargo* | *1,704* | *10,883* | *0* | *0* | *0* | **16** | **0** | 0 | 0 | **0** |
| *III. Sekundarne djelatnosti* | *424,033* | *302,343* | *519,939* | *691,894* | *751,658* | **140** | **123** | 75 | 109 | **145** |
| a) Putnička agencija | 194,757 | 185,812 | 226,976 | 363,211 | 365,000 | **105** | **117** | 62 | 100 | **161** |
| b) Ugostiteljstvo | 36,513 | 33,181 | 61,035 | 46,097 | 71,340 | **110** | **167** | 132 | 155 | **117** |
| c) Trgovina | 63,278 | 23,890 | 68,503 | 85,268 | 111,898 | **265** | **108** | 80 | 131 | **163** |
| d) cestovni prijevoz | 3,805 | 0 | 3,800 | 7,929 | 8,100 | **0** | **100** | 48 | 102 | **213** |
| e) Zemljište | 11,517 | 14,600 | 15,000 | 13,640 | 14,500 | **79** | **130** | 110 | 106 | **97** |
| f) Poslovni prostor | 15,129 | 23,890 | 42,700 | 72,706 | 75,000 | **63** | **282** | 59 | 103 | **176** |
| g) Reklame | 6,625 | 9,954 | 6,925 | 7,324 | 7,500 | **67** | **105** | 95 | 102 | **108** |
| h) Parking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** |
| g) Ostale sekundarne djelatnosti | 92,409 | 11,016 | 95,000 | 95,719 | 98,320 | **839** | **103** | 99 | 103 | **103** |
| 2. Ostali prihodi dotacije | **1,776,705** | **1,438,715** | **2,169,000** | **2,218,923** | **2,265,171** | **123** | **122** | **98** | **102** | **104** |
| *I. Transfer državnog proračuna za održ.vrem.otvor.* | *836,154* | *836,154* | *1,460,000* | *1,447,000* | *1,440,000* | **100** | **175** | 101 | 100 | **99** |
| *II. Državne potpore MRS 20* | *401,131* | *270,755* | *310,000* | *312,534* | *325,171* | **148** | **77** | 99 | 104 | **105** |
| *III. Županija osječko-baranjska* | *132,723* | *132,723* | *200,000* | *200,000* | *200,000* | **100** | **151** | 100 | 100 | **100** |
| *IV. Grad Osijek* | *199,000* | *199,084* | *199,000* | *199,000* | *300,000* | **100** | **100** | 100 | 151 | **151** |
| *V. Donacije, subvencije* | *207,697* |  |  | *60,389* |  | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **Financijski prihodi** | **36** | **449** | **540** | **62** | **600** | **8** | **1500** | **871** | **968** | **111** |
| 1. Ostali prihodi s osnove kamata | **29** | **444** | **520** | **62** | **600** | **7** | **1793** | **839** | **968** | **115** |
| 2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | **7** | **5** | **20** | **0** | **0** | **147** | **286** | **0** | **0** | **0** |

Planirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od primarne djelatnosti, odnosno prihoda od prihvata i otpreme za 3 % u odnosu na procjenu prihoda od primarne djelatnosti u 2024. godini, dok je plan prihode od sekundarnih djelatnosti (zakupa poslovnog prostora i zemljišta, reklamnog prostora, trgovine, ugostiteljstva, putničke agencije itd.) povećati za 9 %. Kako Društvu pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa ne omogućava pokriće svih rashoda iz ostvarenog prihoda, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Zračnoj luci Osijek d.o.o. za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa isplaćuje naknadu za razliku neostvarenih prihoda u odnosu na rashode. Za 2025. godinu Društvu je, u tu svrhu, na raspolaganju 1.440.000 eura. Od Osječko-baranjske županije Društvo će za pokriće troškova povezanih s ulaganjem u infrastrukturu dobiti 200.000,00 eura, a od Grada Osijeka na ime subvencija 300.000,00 eura. Planirano je, u 2025. godini, povećati ukupne prihode 4 % u odnosu na procijenjene prihode za 2024. godinu.

*Tablica 7. Plan prihoda od primarne djelatnosti i od sekundarnih djelatnosti*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi (eur)** | **OSTVARENO 2023.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PROCJENA 2024.** | **PLAN 2025.** | **Index 23. / Pl. 23.** | **Index Pl. 24 / 23.** | **Index Pl. 24. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** |
| ***Primarna djelatnost*** | ***761,456*** | ***379,887*** | ***756,955*** | ***945,074*** | ***974,772*** | **200** | **99** | **80** | **103** | **129** |
| ***Sekundarne djelatnosti*** | ***424,033*** | ***302,343*** | ***519,939*** | ***691,894*** | ***751,658*** | ***140*** | ***123*** | ***75*** | ***109*** | ***145*** |

*Graf 18. Prihodi od primarne djelatnosti i od sekundarnih djelatnosti*

Iz grafa je vidljiv porast prihoda i od primarne djelatnosti i od sekundarnih djelatnosti od 2023. godine i planirani prihodi za 2025. godinu.

**II. RASHODI**

*Tablica 8. Plan rashoda*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi (eur)** | **OSTVARENO 2023.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PROCJENA 2024.** | **PLAN 2025.** | **Index 23. / Pl. 23.** | **Index Pl. 24 / 23.** | **Index Pl. 24. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** |
| **Ukupno rashodi** | **3,683,273** | **2,127,030** | **3,441,414** | **3,837,155** | **3,952,554** | **173** | **93** | **90** | **103** | **115** |
| **Poslovni rashodi** | **3,590,896** | **2,065,713** | **3,378,614** | **3,774,355** | **3,862,156** | **174** | **94** | **90** | **102** | **114** |
| 1. Materijalni troškovi | 2,032,807 | 736,451 | 1,423,350 | 1,956,830 | 1,697,981 | **276** | **70** | **73** | **87** | **119** |
| *a)Troškovi sirovina i materijala* | *422,994* | *174,530* | *383,500* | *425,856* | *436,241* | **242** | **91** | 90 | 102 | **114** |
| *b)Troškovi prodane robe* | *52,899* | *31,601* | *33,650* | *71,086* | *92,250* | **167** | **64** | 47 | 130 | **274** |
| *c)Ostali vanjski troškovi* | *1,556,914* | *530,319* | *1,006,200* | *1,459,888* | *1,169,490* | **294** | **65** | 69 | 80 | **116** |
| 2. Troškovi osoblja | 838,819 | 877,528 | 981,454 | 1,125,763 | 1,509,675 | **96** | **117** | 87 | 134 | **154** |
| *a) Neto plaće i nadnice* | *533,627* | *560,564* | *635,800* | *720,734* | *966,192* | **95** | **119** | 88 | 134 | **152** |
| *b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća* | *193,377* | *187,568* | *202,154* | *258,541* | *347,225* | **103** | **105** | 78 | 134 | **172** |
| *c) Doprinosi na plaće* | *111,815* | *129,397* | *143,500* | *146,488* | *196,258* | **86** | **128** | 98 | 134 | **137** |
| 3. Amortizacija | 366,921 | 289,336 | 425,000 | 370,113 | 372,000 | **127** | **116** | 115 | 101 | **88** |
| 4. Ostali troškovi | 249,909 | 160,818 | 285,390 | 244,120 | 253,500 | **155** | **114** | 117 | 104 | **89** |
| 5. Rezerviranja | 65,430 | 0 | 0 | 63,854 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 6. Ostali poslovni rashodi | 37,010 | 1,579 | 263,420 | 13,675 | 29,000 | **2343** | **712** | 1926 | 212 | **11** |
| **Financijski rashodi** | **92,377** | **61,318** | **62,800** | **62,800** | **90,398** | **151** | **68** | **100** | **144** | **144** |
| a) Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 92,110 | 54,483 | 55,850 | 97,832 | 89,744 | **169** | **61** | 57 | 92 | **161** |
| b) Tečajne razlike i drugi rashodi | 267 | 6,835 | 6,950 | 353 | 654 | **4** | **2603** | 1969 | 185 | **9** |

Za 2025. godinu planirani su 3 % veći rashodi u odnosu na procijenjene rashode za 2024. godinu. Iako će doći do povećanja troškova osoblja i to 34 % u odnosu na procijenjeni iznos troškova osoblja u 2024. godini, Društvo će nastojati smanjiti materijalne troškove za 13 % kako bi održalo pozitivno poslovanje. S obzirom na nužnost usklađivanja plaća u Društvu s propisanom minimalnom plaćom Društvo će s prvim danom planirane godine povisiti niže koeficijente složenosti poslova radnih mjesta u Društvu i pojedine koeficijente koje je nužno uskladiti s odgovornosti radnih mjesta. Procjena je da će Društvo za plaće, poreze i doprinose u 2025. godini morati izdvojiti gotovo 400.000,00 eura više nego 2024. godine.

*Tablica 9. Planirani poslovni rezultat*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poslovno razdoblje** | **OSTVARENO 2023.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024** | **PROCIJENA 2024.** | **PLAN 2025.** | **Index 23. / Pl. 23.** | **Index Pl. 24 / 23.** | **Index Pl. 24. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** |
| **Poslovni rezultat (eur)** | **-719,339** | **5,247** | **5,020** | **18,798** | **39,647** | **-13711** | **-1** | **27** | **211** | **790** |

*Graf. 19. Usporedba poslovnog rezultata kroz godine i planirani poslovni rezultat za 2025. godinu*

Društvo u 2025. godini planira pozitivan poslovni rezultat od 39.647,00 eura.

**3.2.2. BILANCA**

*Tablica 10. Plan bilance stanja za 2025. godinu*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A K T I V A** | **OSTVARENO 2023.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PROCJENA 2024.** | **PLAN 2025.** | **Index 23. / Pl. 23.** | **Index Pl. 24 / 23.** | **Index Pl. 24. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** |
| **DUGOTRAJNA IMOVINA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Nematerijalna imovina* | *213,753* | *39,763* | *195,300* | *174,685* | *205,789* | 538 | 91 | 112 | 118 | 105 |
| *Nekretnine, postrojenja i oprema* | *12,957,889* | *18,448,053* | *19,542,200* | *13,744,812* | *26,212,465* | 70 | 151 | 142 | 191 | 134 |
| *Dugotrajna financijska imovina* | *14,091* | *9,211* | *15,010* | *14,091* | *14,091* | 153 | 107 | 107 | 100 | 94 |
| **UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA** | **13,185,733** | **18,497,027** | **19,752,510** | **13,933,588** | **26,432,345** | 71 | 150 | 142 | 190 | 134 |
| **KRATKOTRAJNA IMOVINA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Zalihe* | *25,756* | *35,643* | *36,499* | *41,417* | *49,551* | 72 | 142 | 88 | 120 | 136 |
| *Potraživanje od kupaca* | *189,520* | *96,596* | *103,524* | *218,231* | *175,515* | 196 | 55 | 47 | 80 | 170 |
| *Potraživanja od države* | *37,092* | *65,226* | *41,542* | *36,509* | *55,000* | 57 | 112 | 114 | 151 | 132 |
| *Ostala potraživanja* | *111,115* | *111,085* | *123,764* | *122,146* | *106,750* | 100 | 111 | 101 | 87 | 86 |
| *Novac u banci i blagajni* | *50,904* | *623,797* | *352,001* | *303,922* | *230,000* | 8 | 691 | 116 | 76 | 65 |
| **UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA** | **414,387** | **932,347** | **657,330** | **722,225** | **616,816** | 44 | 159 | 91 | 85 | 94 |
| **UKUPNA AKTIVA** | **13,600,120** | **19,429,374** | **20,409,840** | **14,655,813** | **27,049,162** | 70 | 150 | 139 | 185 | 133 |
| **P A S I V A** | **OSTVARENO 2023.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PROCJENA 2024.** | **PLAN 2025.** | **Index 23. / Pl. 23.** | **Index Pl. 24 / 23.** | **Index Pl. 24. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** |
| **KAPITAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upisani kapital | 3,478,000 | *3,478,399* | 3,478,399 | 3,478,000 | 3,478,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preneseni gubitak | -1,945,845 | *-1,988,033* | -2,573,795 | -2,665,184 | -2,646,386 | 98 | 132 | 97 | 99 | 103 |
| Dobit tekuće godine | 0 | *5,247* | 5,020 | 18,798 | 39,647 | 0 | 0 | 27 | 211 | 790 |
| Gubitak tekuće godine | -719,339 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO KAPITAL** | **812,816** | **1,495,613** | **909,624** | **831,614** | **871,261** | 54 | 112 | 109 | 105 | 96 |
| **REZERVIRANJA** | **22,103** | **22,103** | **0** | **22,103** | **0** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **DUGOROČNE OBVEZE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Obveze prema bankama I financijskim institucijama* | *2,936,317* | *2,964,391* | *2,799,417* | *2,959,653* | *2,743,270* | 99 | 95 | 95 | 93 | 98 |
| *Ostale dugoročne obveze* | *23,336* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE** | **2,959,653** | **2,964,391** | **2,799,417** | **2,959,653** | **2,743,270** | 100 | 95 | 95 | 93 | 98 |
| **KRATKOROČNE OBVEZE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Obveze prema bankama I financijskim institucijama* | *38,792* | *93,807* | *15,263* | *42,635* | *214,491* | 41 | 39 | 36 | 503 | 1405 |
| *Obveze za primljene predujmove* | *8,624* | *1,202* | *1,991* | *19,022* | *18,500* | 717 | 23 | 10 | 97 | 929 |
| *Obveze prema dobavljačima* | *129,119* | *331,807* | *269,825* | *65,710* | *182,350* | 39 | 209 | 411 | 278 | 68 |
| *Obveze prema zaposlenicima* | *52,082* | *79,551* | *81,654* | *85,951* | *115,174* | 65 | 157 | 95 | 134 | 141 |
| *Obveze za poreze i doprinose* | *28,200* | *24,076* | *26,213* | *38,464* | *51,542* | 117 | 93 | 68 | 134 | 197 |
| *Ostale obveze* | *9,548,731* | *14,399,486* | *16,305,853* | *10,590,661* | *22,852,574* | 66 | 171 | 154 | 216 | 140 |
| **UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE** | **9,805,548** | **14,929,930** | **16,700,799** | **10,842,443** | **23,434,631** | 66 | 170 | 154 | 216 | 140 |
| **UKUPNA PASIVA** | **13,600,120** | **19,412,037** | **20,409,840** | **14,655,813** | **27,049,162** | 70 | 150 | 139 | 185 | 133 |

U 2025. godini će doći do znatnijih povećanja vrijednosti nekretnina, postojenja i opreme s obzirom na planirana ulaganja od gotovo trinaest milijuna eura zbog izvođenja radova u projektu „Gradnja putničkog terminala“ odnosno rekonstrukcije i proširenja putničkog terminala jer gradnja putničkog terminala ne znači izgradnju novog terminala već prema Zakonu o gradnji obuhvaća projektiranje, izvođenje radova i stručni nadzor građenja. Osim rekonstrukcije i proširenja putničkog terminala Društvo planira kupnju specijalizirane opreme za putnički terminal u iznosu od tri milijuna eura. S obzirom da u svibnju 2025. godine dospijeva prva rata dugoročnog kredita povećane su kratkoročne obveze prema bankama i finacijskim institucijama, dok su istovremeno, za iznos koji dospijeva u 2025. godini, smanjene dugoročne obveze.

**3.2.3. NOVČANI TIJEK**

*Tablica 11. Novčani tijek*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **OSTVARENO 2023.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PROCJENA 2024.** | **PLAN 2025.** | **Index 23. / Pl. 23.** | **Index Pl. 24 / 23.** | **Index Pl. 24. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** |
| **Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti** | | | | | | | | | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | -719,339 | 5,247 | 5,020 | 18,798 | 39,647 | -13711 | -1 | 27 | 211 | 790 |
| **2. Usklađenja :** | **474,668** | **363,135** | **363,135** | **467,883** | **452,034** | **131** | **77** | **78** | **97** | **124** |
| *a) Amortizacija* | 366,921 | 289,336 | 425,000 | 370,113 | 372,000 | 127 | 116 | 115 | 101 | 88 |
| *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* | -29 | -445 | -520 | -62 | -600 | 6 | 1811 | 839 | 968 | 115 |
| *e) Rashodi od kamata* | 92,110 | 54,483 | 55,850 | 97,832 | 89,744 | 169 | 61 | 57 | 92 | 161 |
| *f) Rezerviranja* | 15,665 | 20,074 |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *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** | **-244,671** | **368,382** | **-200,859** | **486,681** | **500,791** | **-66** | **82** | **-41** | **103** | **-249** |
| **3. Promjene u radnom kapitalu** | **831,049** | **5,938,052** | **307,397** | **955,872** | **12,448,550** | **14** | **37** | **32** | **1302** | **4050** |
| *a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza* | 880,035 | 6,133,596 | -369,157 | 1,036,895 | 12,592,188 | 14 | -42 | -36 | 1214 | -3411 |
| *b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja* | -56,482 | -96,208 | 109,513 | 39,159 | -39,621 | 59 | -194 | 280 | -101 | -36 |
| *c) Povećanje ili smanjenje zaliha* | 7,496 | -14,725 | -739 | 15,661 | 8,134 | -51 | -10 | -5 | 52 | -1101 |
| *d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala* | 0 | -84,610 | 567,780 | -135,843 | -112,151 | 0 | 0 | -418 | 83 | -20 |
| **II. Novac iz poslovanja** | **586,378** | **6,306,434** | **106,538** | **1,442,553** | **12,949,341** | **9** | **18** | **7** | **898** | **12155** |
| 4. Novčani izdaci za kamate | -67,029 | -54,483 | -55,850 | -87,597 | -85,701 | 123 | 83 | 64 | 98 | 153 |
| 5. Plaćeni porez na dobit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | **519,350** | **6,251,952** | **50,688** | **1,354,956** | **12,863,640** | **8** | **10** | **4** | **949** | **25378** |
| **Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti** | | | | | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 51,856 | 6,636 |  |  |  | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani primici od kamata | 29 | 445 | 520 | 62 | 600 | 7 | 1793 | 839 | 968 | 115 |
| 4. Novčani primici od dividendi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |  | 132,723 | 8,000,000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti** | **51,885** | **139,804** | **8,000,520** | **62** | **600** | **37** | **15420** | **12904065** | **968** | **0** |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1,203,858 | -6,366,713 | -8,000,000 | -1,102,000 | -12,467,653 | 19 | 665 | 726 | 1131 | 156 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | -4,880 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti** | **-1,208,738** | **-6,366,713** | **-8,000,000** | **-1,102,000** | **-12,467,653** | **19** | **662** | **726** | **1131** | **156** |
| **B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-1,156,853** | **-6,226,910** | **520** | **-1,101,938** | **-12,467,053** | 19 | 0 | 0 | 1131 | -2397510 |
| **Novčani tokovi od financijskih aktivnosti** | | | | | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | **153,235** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti** | **153,235** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih  financijskih instrumenata | -122,349 |  |  |  | -217,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | -101,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -11,667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti** | **-235,755** |  |  |  | **-217,491** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-82,520** |  |  |  | **-217,491** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA** | **-720,023** | **25,042** | **51,208** | **253,018** | **179,096** | **-2875** | **-7** | **20** | **71** | **350** |
| **E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA** | **770,928** | **598,755** | **300,793** | **50,904** | **50,904** | **129** | **39** | **591** | **100** | **17** |
| **F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA** | **50,905** | **623,797** | **352,001** | **303,922** | **230,000** | **8** | **691** | **116** | **76** | **65** |

**3.2.4. FINANCIJSKI I NEFINANCIJSKI POKAZATELJI**

*Tablica 12. Razvojni pokazatelji – broj destinacija*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razvojni pokazatelji** | **2023. planirano** | **2023. ostvareno** | **2024. planirano** | **2024. procjena** | **2025. planirano** | **Index OST. 23 / pl. 23.** | **Index Pl. 24. / Pl. 23.** | **Index Pl. 24. / OST. 23.** | **Index 25. pl / 24. pl** | **Index Pl. 25. / Proc. 24.** |
| Broj destinacija | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Domaće | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Inozemne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Tablica 13. Tržišni pokazatelji*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tržišni pokazatelji** | **2023. planirano** | **2023. ostvareno** | **2024. planirano** | **2024. procjena** | **2025. planirano** | **Index ost. 23. / pl. 23.** | **Index pl. 24. / pl. 23.** | **Index pr. 24. / ost. 23.** | **Index pr. 24. / pl. 23.** | **Index 25. pl. / 24. pl** | **Index pl. 25. / proc. 24.** |
| **Ukupan broj kupaca** | 0 | 172 | 0 | 209 | 217 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 104 |
| **Domaći kupci** | 0 | 88 | 0 | 120 | 123 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 103 |
| **Kupci iz zemalja EU** | 0 | 72 | 0 | 70 | 73 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 104 |
| **Kupci iz trećih zemalja** | 0 | 12 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 111 |

*Tablica 14. Financijsko-naturalni pokazatelji*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Financijsko - naturalni pokazatelji** | **Plan 2023.** | **Ost. 2023.** | **Plan 2024.** | **Proc. 2024.** | **Plan 2025.** | **Index Pl. 23. / Ost. 23.** | **Index Pl. 24 / Proc. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** | **Index Pl. 25. / Proc. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** |
| **Komerc. prihod po putniku** | 21.1 | 29.6 | 30.1 | 38.6 | 34.5 | 71 | 78 | 115 | 89 | 115 |
| **Troškovi po putniku** | 64.77 | 100 | 81.14 | 90.5 | 79.1 | 65 | 90 | 97 | 87 | 97 |

Komercijalni prihod po putniku je omjer prihoda od prodaje i ukupnog broja putnika, a trošak po putniku je omjer ukupnih rashoda i ukupnog broja putnika. Bez financijske pomoći vlasnika Društva, ono ne bi moglo samostalno pokrivati troškove poslovanja iz vlastitog prihoda*.*

*Tablica 15. Financijski pokazatelji*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI POKAZATELJI** | **OSTVARENO 2023.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PROCJENA 2024.** | **PLAN 2025.** | **Index Pr. 24. / Ost. 23.** | **Index Pl. 24. / Pl. 23.** | **Index Pl. 24. / Ost. 23.** | **Index Pl. 24. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pr. 24.** | **Index Pl. 25. / Pl. 24.** |
| Kratkotrajna imovina (izuzev plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda) | 309,543.00 | 831,262.00 | 543,566.00 | 610,079.00 | 520,066.00 | 197 | 73 | 176 | 89 | 85 | 96 |
| Dugotrajna imovina | 13,185,733.00 | 18,497,026.61 | 19,752,510.00 | 13,933,588.00 | 26,432,345.37 | 106 | 75 | 150 | 142 | 190 | 134 |
| Ukupna imovina | 13,495,276.00 | 19,328,288.61 | 20,296,076.00 | 14,543,667.00 | 26,952,411.37 | 108 | **75** | **150** | **140** | **185** | **133** |
| Kratkoročne obveze (izuzev odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja) | 417,850.00 | 525,444.00 | 389,946.00 | 246,782.00 | 577,057.00 | 59 | 47 | 93 | 158 | 234 | 148 |
| Dugoročne obveze | 2,959,653.00 | 2,964,391.27 | 2,799,417.00 | 2,959,653.00 | 2,743,270.00 | 100 | 100 | 95 | 95 | 93 | 98 |
| Vlastiti kapital | 10,117,773.00 | 15,838,453.34 | 17,106,713.00 | 11,337,232.00 | 23,632,084.37 | 112 | **72** | **169** | **151** | **208** | **138** |
| Ukupni prihodi | 2,963,933.81 | 2,132,276.99 | 3,622,058.88 | 3,855,953.00 | 3,992,200.88 | 130 | 181 | 122 | 94 | 104 | 110 |
| Prihod od prodaje | 1,087,060.00 | 693,112.00 | 1,276,894.42 | 1,636,968.00 | 1,726,430.00 | 151 | 236 | 117 | 78 | 105 | 135 |
| Ukupni rashodi | 3,683,273.00 | 2,127,030.46 | 3,615,683.04 | 3,837,155.00 | 3,952,554.04 | 104 | 180 | 98 | 94 | 103 | 109 |
| Ukupni trošak prodaje | 1,314,711.00 | 1,083,660.00 | 1,398,604.00 | 1,622,705.00 | 2,038,166.00 | 123 | 150 | 106 | 86 | 126 | 146 |
| Amortizacija | 366,921.00 | 289,336.00 | 425,000.00 | 370,113.00 | 372,000.00 | 101 | 128 | 116 | 115 | 101 | 88 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | -719,339.19 | 5,246.53 | 6,375.85 | 18,798.00 | 39,646.84 | -3 | **358** | **-1** | **34** | **211** | **622** |
| POKAZATELJI LIKVIDNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0.74 | 0.06 | 1.39 | 2.47 | 0.90 | 334 | 3959 | 188 | 56 | 36 | 65 |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 1.01 | 4.11 | 5.33 | 0.97 | 1.00 | 97 | 24 | 528 | 546 | 103 | 19 |
| POKAZATELJ ZADUŽENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent zaduženosti | 0.25 | 0.92 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 88 | 24 | 63 | 71 | 56 | 78 |
| Financijska poluga | 1.33 | 12.66 | 22.44 | 1.28 | 1.14 | 96 | 10 | 1682 | 1749 | 89 | 5 |
| Neto dug/EBITDA | -48.84 | 49.48 | 39.30 | 27.73 | 51.75 | -57 | 56 | -80 | 142 | 187 | 132 |
| POKAZATELJI AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 121 | 240 | 81 | 67 | 56 | 83 |
| Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine | 7.09 | 4.06 | 9.29 | 15.62 | 6.92 | 220 | 385 | 131 | 59 | 44 | 74 |
| POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 125 | 100 | 124 | 100 | 101 | 101 |
| POKAZATELJI PROFITABILNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neto profitna marža % | -24.27 | 0.25 | 0.18 | 0.49 | 0.99 | -2 | 198 | -1 | 36 | 204 | 564 |
| Neto rentabilnost imovine (ROA) % | -5.33 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | -2 | 476 | -1 | 24 | 114 | 468 |
| Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) | -0.0710 | 0.00342 | 0.00701 | 0.00166 | 0.00168 | -2 | 49 | -10 | 423 | 101 | 24 |
| EBIT aps. | -627,229 | 59,729 | 62,226 | 116,630 | 129,390 | -19 | 195 | -10 | 53 | 111 | 208 |
| EBIT % | -21.16 | 2.80 | 1.72 | 3.02 | 3.24 | -14 | 108 | -8 | 57 | 107 | 189 |
| EBITDA aps. | -260,308 | 349,065 | 487,226 | 486,743 | 501,390 | -187 | 139 | -187 | 100 | 103 | 103 |
| EBITDA % | -8.78 | 16.37 | 13.45 | 12.62 | 12.56 | -144 | 77 | -153 | 107 | 99 | 93 |
| Bruto marža aps. | -227,651 | -390,548 | -121,710 | 14,263 | -311,736 | -6 | -4 | 53 | -853 | -2186 | 256 |
| Bruto marža % | -20.94 | -56.35 | -9.53 | 0.87 | -18.06 | -4 | -2 | 46 | -1094 | -2072 | 189 |
| POKAZATELJ FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupanj samofinanciranja | 0.75 | 0.08 | 0.04 | 0.78 | 0.88 | 104 | 987 | 6 | 6 | 112 | 1967 |

Likvidnost poslovanja je sposobnost društva za pravodobno namirenje obveza. Koeficijent tekuće likvidnosti na dan 31.12. 2024. godine prema projekciji će iznositi 2.47, dok je planirano da u 2025. godini koeficijent likvidnosti (omjer kratkotrajne imovine bez troškova budućeg razdoblja i kratkoročnih obveza bez odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja) iznosi 0.90 što znači da će Društvo u 2025. godini teže podmirivati svoje obveze nego u 2024. godini.

Koeficijent financijske stabilnosti je odnos između dugotrajne imovine i zbroja vlastitog kapitala i dugoročnih obveza. U slijedećoj godini vrijednost koeficijenta financijske stabilnosti će biti 1 što je za 3 % bolje od procjenjene vrijednosti za 2024. godinu.

Ekonomičnost poslovanja mjeri odnos prihoda i rashoda te je pokazatelj ostvarenog prihoda po jedinici rashoda. Ekonomičnost ukupnog poslovanja će u 2025. godini biti bolja za 1 % u odnosu na procijenjenu vrijednost za 2024. godinu jer je planiran pozitivan poslovni rezultat. Društvo će po 1 euru rashoda ostvarivati 1.01 eura prihoda.

Koeficijent zaduženosti predstavlja podatak o veličini zaduženja po jednom EUR-u imovine Društva tj. stavlja u omjer ukupne obveze društva s ukupnom imovinom. Društvo procjenjuje vrijednost koeficijenta zaduženosti za slijedeću godinu 0.12 odnosno 12 centi zaduženja na 1 euro imovine.

Pokazatelj zaduženosti Neto dug/EBITDA stavlja u omjer ukupne obveze Društva umanjene za novac i novčane ekvivalente na kraju razdoblja sa apsolutnom vrijednosti EBITDA. U trenutku izrade ovog Plana poslovanja procjenjena vrijednost omjera neto duga i EBITDA iznosi 51.75 što je gotovo duplo lošije nego po procjeni za 2024. godinu.

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko efikasno društvo upotrebljava svoje resurse. Koeficijent obrtaja ukupne imovine kao odnos ukupnog prihoda s ukupnom imovinom će u 2025. godini iznositi 0.15, odnosno smanjit će se u odnosu na projiciranu vrijednost za 2024. godinu zbog povećanja vrijednosti imovine. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine stavlja u odnos ukupni prihod s kratkotrajnom imovinom i mjeri efikasnost kojom poduzeće rabi kratkotrajnu imovinu za stvaranje prihoda. Na dan 31.12.2024. godine društvo će ostvariti 15,69 prihoda na 1 eur kratkotrajne imovine dok je projicirano kao će u slijedećoj godini Društvo ostvarivati 6,92 eura prihoda na 1 euro kratkotrajne imovine.

Pokazatelji profitabilnosti mjere povrat uloženog kapitala. ROA ili rentabilnost ukupne imovine je odnos između neto dobiti i ukupne imovine, a pokazuje kako efikasno trgovačko društvo zarađuje novac. U tablici financijski pokazatelja izražena je u postotku. Vrijednost za 2025. godinu iznosi 0.15. ROE ili rentabilnost vlastitog kapitala predstavlja omjer neto dobiti i vlastitog kapitala. Pokazatelj je koliko učinkovito društvo koristi vlastiti kapital odnosno kolika je dobit po jednom euru uloženog kapitala. Društvo će u slijedećoj godini prosječno ostvarivati dobit od 0.00168 eura po jednom euru uloženog kapitala.

EBITDA kao pokazatelj profitabilnosti poslovanja razlika je ukupnih prihoda i ukupnih rashoda uvećana za rashode s osnova kamata i amortizaciju. S obzirom da će Društvo u 2024. godini poslovati pozitivno i EBITDA je pozitivna. Trend će se nastaviti i u 2025. godini kada će EBITDA biti 3 % veća u odnosu na 2024. godinu i iznosit će 129,390.

EBITDA marža stavlja u odnos EBITDA i ukupan prihod. EBITDA marža za 2025. godinu iznosi 12.56 %, a prikazuje koliki postotak **prihoda Društvo zadržava kao operativni profit** prije kamata i amortizacije.

Postotna neto dobit će u planiranom razdoblju biti dvostruko bolja (0.99) u odnosu na procjenu za 2024. godinu (0.49) i pozitivna za razliku od prošle dvije godine.

Bruto marža u apsolutnom iznosu je razlika prihoda od prodaje i ukupnih troškova prodaje (trošak sirovina i materijala, trošak prodane robe i trošak osoblja). Iako je za 2024. godinu pozitivna (14,263) , projicirano je kako će u slijedećoj godini biti negativna (-311,736) zbog sporijeg rasta prihoda od prodaje i povećeg rasta ukupnog troška prodaje uzrokovanog ponajprije povećim rastom troška osoblja. Rezultat omjera bruto marže u apsolutnom iznosu i prihoda od prodaje je bruto marža u postotku. Također je negativna s obzirom da zavisi o vrijednosti apsolutnog iznosa bruto marže. Vrijednosti bruto marže ukazuju da Društvo ne bi moglo poslovati bez potpora njegovih vlasnika.

1. **Ciljevi poslovanja za 2025. godinu**
   1. **Povećanje broja zrakoplovnih operacija i broja putnika**

I za 2025. godinu je planirano povećanje broja zrakoplovnih operacija i povećanje broja putnika unatoč okolnosti što će se tijekom većeg dijela godine izvoditi ugovoreni radovi na gradnji putničkog terminala. Iako su u Plan prometa uvrštene sve domaće redovne linije prema PSO programu i dvije međunarodne linije iz 2024. godine, u 2025. godini planiramo za jedan mjesec duži period operiranja na liniji London-Osijek-London. Povećanje broja destinacija i dalje je dugoročno prioritetan cilj Zračne luke Osijek, ali zbog radova na putničkom terminalu Društvo nije ugovaralo nove linije za 2025. godinu jer će se protok putnika odvijati kroz upravnu zgradu kroz koju neće biti moguće proteći veći broj putnika od planiranog broja. Intenzivno pregovaramo s domaćim prijevoznicima i svim vodećim niskotarifnim prijevoznicima za nove međunarodne linije u 2026. i 2027. godini.

* 1. **Optimizacija infrastrukture i kapaciteta te ulaganje u dugotrajnu imovinu**

Kako bi se uspješno odgovorilo na rastuće potrebe putnika i omogućilo kontinuirano povećanje prometa, Društvo planira opsežnu rekonstrukciju i proširenje putničkog terminala u 2025. godini (Gradnja putničkog terminala). Gradnja putničkog terminala ne znači izgradnju novog terminala već prema Zakonu o gradnji obuhvaća projektiranje, izvođenje radova i stručni nadzor građenja. Ova strateška investicija ključna je za odovoljavanje zahtjevima schengenskog upravljanja granicama, efikasnog poslovanja, podizanje kvalitete usluge i unapređenje operativnih kapaciteta zračne luke. Rekonstrukcija i proširenje omogućit će povećanje broja putnika koje terminal može primiti, a novi kapaciteti osigurat će brži protok putnika i smanjiti gužve tijekom vršnih opterećenja. Planirana rekonstrukcija uključuje modernizaciju postojećih sustava za prijavu putnika, sigurnosne provjere, rukovanje prtljagom itd.. Rekonstrukcija terminala predviđa povećanje prostora za komercijalne sadržaje poput trgovine i kafića, čime će se unaprijediti iskustvo putnika i osigurati dodatni izvor prihoda za Društvo. Projekt će se provoditi u skladu sa standardima ekološke odgovornosti, uključujući primjenu energetski učinkovitih rješenja. Ova investicija osigurat će dugoročnu konkurentnost aerodroma, podržati rast prometa i omogućiti pružanje vrhunske usluge svim korisnicima. Vrijednost projekta gradnje putničkog terminala iznosi 11.383.897,81 eura.

Za upravljanje projektom gradnje putničkog terminala Zračne luke Osijek biti će potrebno ugovoriti usluge FIDIC Inženjera, stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu (procijenjena vrijednost usluga iznosi 285.000,00 eura). Također, biti će potrebno provesti postupke nabave specijalizirane opreme za putnički terminal (EDS uređaj s pripadajućnom opremom, MD vrata, RTG uređaji, trake za check in, za dolaznu prtljagu s popratnim monitorom za prikaz destinacije, za odlaznu predanu prtljagu prema EDS-u, check-in pultove s pripadajućom opremom, EMA uređaj itd. – ukupna procijenjena vrijednost za sve navedeno jest 3.000.000,00 eura).

Pri nabavi opreme i izgradnji infrastrukture Društvo očekuje financijsku pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Osječko-baranjske županija i Grada Osijeka.

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, spojnica 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.

* 1. **Poboljšanje korisničkog iskustva**

Društvo prepoznaje važnost visokokvalitetne usluge i zadovoljstva korisnika kao ključnih čimbenika uspješnog poslovanja. Poboljšanje korisničkog iskustva u zračnoj luci za 2025. godinu fokusirat će se na unapređenje usluga i pružanje modernijih sadržaja koji odgovaraju potrebama suvremenih putnika.

Osoblje Zračne luke Osijek d.o.o. zaduženo za prihvat i otpremu putnika je još 2023. godine završilo obuku za pružanje podrške i razumijevanja osobama koje imaju **nevidljive poteškoće ili invaliditete** što uključuje različite zdravstvene uvjete koji nisu odmah vidljivi drugima, ali mogu značajno utjecati na sposobnost putovanja i snalaženje u zračnoj luci. Slijedom pozitivnih reakcija okoline Društvo se uključilo i u projekt „Pristupačnost putničkih informacija za osobe oštećena sluha“ kao partner. Osoblje Zračne luke Osijek d.o.o. će za vrijeme trajanja projekta sudjelovati na edukaciji o sustavima komunikacije gluhih, kulture gluhih, osnovama hravtskog znakovnog jezika i primjerima dobre prakse u drugim državama. Također, u putničkom terminalu će biti postavljeni digitalni ekrani s informacijama i uputama o postupanju u izvanrednim situacijama na hrvatskom znakovnom jeziku i međunarodnoj znakovnoj komunikaciji, a posebno postavljen logotip „sign language friendly“ označavat će da je zračna luka prilagodila svoje informacije za osobe s oštećenjem sluha.

Analizirajući recenzije korisnika uočeno je da dio korisnika ocjenjuje Društvo ne shvaćajući u potpunosti njegovu ulogu u zračnom prometu pa dodjeljuje recencije koje bi trebao dodijeliti ostalim akterima u putovanju (npr. Taxi službama, avioprijevoznicima itd). Cilj Društva će biti povećati prosječnu recenziju za slijedeću godinu (prosječna ocjena veća od 4) u odnosu na prosječnu recenziju u prošlom trogodišnjem razdoblju (prosječna ocjena 3,99) na način da će nastojati unaprijediti svoje usluge sukladno preporukama korisnika.

Iako bi rezultat vezan uz poboljšanje korisničkog iskustva koji treba proizaći iz rekonstrukcije i proširenja putničkog terminala mogao izostati u 2025. godini zbog činjenice da će radovi trajati veći dio 2025. godine, poboljšanje infrastrukture prilagođene osobama s invaliditetom, roditeljima s malom djecom, starijim osobama i proširenjem trenutne ponude popratnih sadržaja će sigurno utjecati na poboljšanje korisničkog iskustva u narednim godinama.

* 1. **Ulaganje u sigurnost**

Ulaganje u sigurnost zračne luke obuhvaća **tehnološke, ljudske i infrastrukturne** aspekte. Sustavni pristup kroz modernizaciju tehnologije, obuku osoblja, fizičku sigurnost, cyber-sigurnost i krizno upravljanje ključan je za stvaranje sigurnijeg okruženja za putnike i operativno osoblje.

Kako bi smanjilo događaje vezane za sigurnost Društvo će poduzeti sve radnje kako bi perimetarska ograda bila očišćena od raslinja i drveća što bi umanjilo rizik od neovlaštenog ulaska u štićeno područje. Kontinuiranim zapošljavanjem i obukom kvalificiranih zaštitara osigurat će se fizička zaštita svih ključnih točaka na aerodromu.

Društvo će u 2025. godini u **sustav upravljanja informacijskom sigurnošću** implementirati ISO standarde 27000 kojim će se uspostaviti, implementirati, održavati i kontinuirano poboljšavati sigurnost informacija i podataka.

Jedan od pokazatelja sigurnosti u zračnom prometu je broj događaja vezanih za sigurnost na 1000 operacija zrakoplova. Iako Društvo kontinuiranim svakodnevnim aktivnostima nastoji smanjiti broj događaja vezanih za sigurnost u osječkoj zračnoj luci, moguće je da do njih ipak dođe zbog ljudskog faktora, vremenskih uvjeta i ostalih vanjskih čimbenika na koje Društvo nikako ne može utjecati. Vanjski čimbenici poput kolizije ptica i zrakoplova (unatoč redovitom rastjerivanju ptica) uzrok su gotovo svih zabilježenih događaja za sigurnost. Kako Društvo planira veći broj zrakoplovnih operacija i povećan broj putnika planirano je maksimalno 3 događaja vezanih za sigurnost uzimajući u obzir prvenstveno vanjske čimbenike. Redovitim održavanjem i nadzorom piste nastojat će se spriječiti nesreće zbog stranih predmeta ili oštećenja infrastrukture.

* 1. **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 osoposobljavanja 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 prihvat i otpremu zrakoplova u smislu provjere težine i uravnoteženja zrakoplova, prihvat posade i čišćenje zrakoplova i putničke zgrade, radnike za obavljanje zaštitnih pregleda putnika i prtljage itd.

Trenutno je u Društvu zaposlen 57 radnika. Slijedeće godine biti će nužna dodatna zapošljavanja prvenstveno u 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 druge vatrogasne kategorije tijekom dnevne vidljivosti za polijetanje i slijetanje helikoptera Hitne helikopterske medicinske službe i poštivanja propisanih dnevnih, tjednih i godišnjih odmora. Također, početkom slijedeće godine planirano je zaposliti jednog radnika koji će obavljati komercijalno-financijske poslove.

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.

U prošlom trogodišnjem razdoblju udio žena u ukupnom broju zaposlenih varirao je od 32,65 % do 34,69 %. Društvo planira da u slijedećoj godini udio žena u ukupnom broju zaposlenih bude veći od 33,50 %. Kao poslodavac, Društvo ima obvezu pružiti jednaku priliku za zapošljavanje i ženama i muškarcima, ali ne može utjecati na spol kandidata koji se prijavljuju na javnim natječajima za zapošljavanje.

Također, u postupku provođenja zapošljavanja, u svim objavljenim javnim natječajima za zapošljavanje, osim ako se radi o radnim mjestima koja se izuzimaju, naznačeno je pravo na prednost pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Broj zaposlenih se tijekom prošlog trogodišnjeg razdoblja povećavao, a broj zaposlenih osoba sa invaliditetom je u istom razdoblju ostao isti pa se udio zaposlenih osoba sa invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih smanjuje. Cilj Društva će biti u slijedećoj godini povećati udio osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih, no imajući u vidu okolnost da su se tijekom prošle tri godine na objavljene natječaje za zapošljavanje osobe sa invaliditetom vrlo rijetko prijavljivale, a kada su se i prijavile nisu ispunjavale uvjete iz natječaja ili nisu dostavile potrebnu dokumentaciju, planirano je da Društvo zadrži 6 % zaposlenih osoba s invaliditetom.

Društvo će nastojati zadržati barem duplo veće prosječne plaće zaposlenih u odnosu na minimalnu plaću u RH. Minimalna plaća u RH raste iz godine u godinu pa je Društvo dužno usklađivati minimalnu plaću zaposlenih s minimalnom plaćom u Republici Hrvatskoj što povlači i usklađivanje ostalih plaća kako ne bi došlo do izjednačavanja plaća zaposlenih sa završenom osnovnom školom sa plaćama zaposlenih sa završenom srednjom, višom i visokom stručnom spremom.

1. **ZAKLJUČAK**

Zračna luka Osijek planira povećati broj zrakoplovnih operacija i putnika u 2025. godini, unatoč radovima na proširenju putničkog terminala. Dugoročni prioritet ostaje proširenje mreže destinacija, ali zbog trenutnih infrastrukturnih ograničenja, fokus će biti na produljenju operativnog razdoblja postojećih linija. Istodobno, traju pregovori za uvođenje novih međunarodnih linija u narednim godinama.

Kako bi se osiguralo kontinuirano povećanje prometa, planirana je opsežna rekonstrukcija i modernizacija putničkog terminala. Ova strateška investicija omogućit će usklađenost sa Schengenskim standardima, poboljšati operativne kapacitete i povećati kvalitetu usluga. Projekt obuhvaća nabavu specijalizirane opreme, optimizaciju infrastrukture i unapređenje komercijalnih sadržaja, uz očekivanu financijsku podršku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.

Posebna pažnja posvetit će se poboljšanju korisničkog iskustva kroz modernizaciju usluga i prilagodbu infrastrukture za osobe s invaliditetom i drugim specifičnim potrebama. Društvo će raditi na podizanju prosječne ocjene korisničkog zadovoljstva putem bolje informiranosti i prilagođenih sadržaja.

Za osiguranje optimalnog broja zaposlenih, planirana su dodatna zapošljavanja u službama zaštite i održavanja te vatrogasnoj postrojbi. Cilj je osigurati kontinuitet poslovanja i zadovoljiti regulatorne zahtjeve. Posebna pažnja posvetit će se poticanju ravnopravnosti spolova prilikom zapošljavanja i povećanju udjela zaposlenih osoba s invaliditetom, uz održavanje konkurentnih plaća za sve zaposlenike.

Društvo u 2025. godini planira pozitivan poslovni rezultat od 39.647,00 eura.

Zračna luka Osijek d.o.o.

Ivan Kos

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