

---

*SREDNJOROČNI  
PLAN POSLOVANJA  
ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O.  
ZA RAZDOBLJE  
OD 2025. DO 2027. GODINE*

---

---

*U KLISI, 20.12.2024. 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 Srednjoročni plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

## 2. Analiza poslovanja za razdoblje od 2021. do 2024. godine

U razdoblju od 2021. do 2024. godine, iz Zračne luke Osijek i natrag, letjelo se većinom na domaćim redovnim linijama po PSO programu:

Aviokompanijom Trade Air letjelo se zrakoplovom L410, kapaciteta 18 sjedala tijekom 2021. i do 30. ožujka 2022. godine:

- 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

Od 01. travnja do 10. listopada 2022. godine obustavljene su redovne linije kojima je prometovao zračni prijevoznik Trade Air zbog nepotpisivanja ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture po novom PSO programu. Linije su nastavljene od sredine listopada 2022. godine zrakoplovom SAAB Aircraft AB s 33 sjedala. Novim PSO programom uvedena je nova linija prema Zadru jednom tjedno.

Aviokompanijom Croatia Airlines letjelo se zrakoplovom Dash 8-Q400, kapaciteta 76 sjedala tijekom ljetnih sezona 2021., 2022., 2023. i 2024. godine:

- Prema Splitu jednom tjedno
- Prema Dubrovniku jednom tjedno

Međunarodna redovna linija Munchen – Osijek – Munchen, aviokompanije Croatia Airlines, odvijala se u probnom periodu od 15. studenoga 2021. godine do 15. siječnja 2022. godine s dvije tjedne rotacije, a nastavljena je od 02. svibnja 2022. godine da bi 2023. godine postala cjelogodišnja linija. Zrakoplovom Dash 8-Q400 s kapaciteta 65 sjedala letjelo se prema Munchenu ponedjeljkom i petkom tijekom cijele godine i u 2024. godini.

Od 02. lipnja 2023. godine do kraja ljetnog reda letenja uvedena je nova međunarodna linija London - Osijek – London na kojoj je putnike prevezio low cost zračni prijevoznik Ryanair i to ponedjeljkom zrakoplovom Boeing 737-800 kapaciteta 189 putnika, a petkom zrakoplovom Boeing 737-8200 kapaciteta 197 putnika. Ovaj let je važan korak u razvoju osječkog aerodroma i omogućuje povezivanje Osijeka s jednim od najvažnijih svjetskih zračnih čvorišta. Linija se odvijala i u 2024. godini, ali dva mjeseca duže nego 2023. godine, odnosno od početka travnja do kraja listopada 2024. godine.

### 3. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 2025. DO 2027. GODINE

#### 3.1. Plan operacija zrakoplova

Tablica 1. Srednjoročni plan broja zrakoplovnih operacija

SREDNJOROČNI PLAN BROJA ZRAKOPLOVNIH OPERACIJA	Ost. 2021.	Ost. 2022.	Ost. 2023.	Proc. 2024.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	IND. Ost.22. / Ost. 21.	IND. Ost. 23. / Ost. 22.	IND. Proc. 24. / Ost. 23.	IND. Proc. 24. / Pl. 24.	IND. Pl. 25. / Proc. 24.	IND. Pl. 26. / Pl. 25.	IND. Pl. 27. / Pl. 26.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2,206</b>	<b>1,803</b>	<b>2,626</b>	<b>2,901</b>	<b>2,898</b>	<b>2,966</b>	<b>3,116</b>	<b>3,246</b>	<b>82</b>	<b>146</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
<b>UKUPNO REDOVNE LINIJE</b>	<b>1,120</b>	<b>776</b>	<b>1,422</b>	<b>1,499</b>	<b>1,550</b>	<b>1,556</b>	<b>1,604</b>	<b>1,652</b>	<b>69</b>	<b>183</b>	<b>105</b>	<b>97</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>MEĐUNARODNE REDOVNE LINIJE</b>	<b>28</b>	<b>143</b>	<b>279</b>	<b>323</b>	<b>334</b>	<b>340</b>	<b>388</b>	<b>436</b>	<b>511</b>	<b>195</b>	<b>116</b>	<b>97</b>	<b>105</b>	<b>114</b>	<b>112</b>
Croatia Airlines - Munchen	28	143	193	199	208	208	208	208	511	135	103	96	105	100	100
Ryanair - London	0	0	86	124	126	132	140	148	0	0	144	98	106	106	106
Ryanair - Karlsruhe	0	0	0	0	0	0	40	80	0	0	0	0	0	0	200
<b>DOMAĆE REDOVNE LINIJE</b>	<b>1,092</b>	<b>633</b>	<b>1,143</b>	<b>1,176</b>	<b>1,216</b>	<b>1,216</b>	<b>1,216</b>	<b>1,216</b>	<b>58</b>	<b>181</b>	<b>103</b>	<b>97</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Croatia Airlines	118	120	120	120	120	120	120	120	102	100	100	100	100	100	100
Dubrovnik	58	60	62	60	60	60	60	60	103	103	97	100	100	100	100
Split	60	60	58	60	60	60	60	60	100	97	103	100	100	100	100
Trade Air	974	513	1,023	1,056	1,096	1,096	1,096	1,096	53	199	103	96	104	100	100
Zagreb	564	288	563	592	620	620	620	620	51	195	105	95	105	100	100
Pula	206	109	197	204	208	208	208	208	53	181	104	98	102	100	100
Rijeka	204	112	202	201	208	208	208	208	55	180	100	97	103	100	100
Zadar	0	4	61	59	60	60	60	60	0	1525	97	98	102	100	100
<b>UKUPNO IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA</b>	<b>1,086</b>	<b>1,027</b>	<b>1,204</b>	<b>1,402</b>	<b>1,348</b>	<b>1,410</b>	<b>1,512</b>	<b>1,594</b>	<b>95</b>	<b>117</b>	<b>116</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>105</b>
<b>MEĐ. IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA</b>	<b>470</b>	<b>445</b>	<b>510</b>	<b>502</b>	<b>560</b>	<b>507</b>	<b>554</b>	<b>609</b>	<b>95</b>	<b>115</b>	<b>98</b>	<b>90</b>	<b>101</b>	<b>109</b>	<b>110</b>
<b>DOM. IZV. LINIJE I GEN. AVIJACIJA</b>	<b>616</b>	<b>582</b>	<b>694</b>	<b>900</b>	<b>788</b>	<b>903</b>	<b>958</b>	<b>985</b>	<b>94</b>	<b>119</b>	<b>130</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>103</b>

Planirano povećanje ukupnog broja zrakoplovnih operacija tijekom 2025. godine je 2 % iznad procjene broja zrakoplovnih operacija za 2024. godinu. U 2026. godini očekivano povećanje broja operacija iznosi 5 % u odnosu na planirani broj za 2025. godinu, dok u 2027. godini očekivano povećanje u odnosu na planirani broj operacija za 2026. godinu iznosi 4 %. Ukoliko sagledamo planirani broj operacija na kraju slijedećeg trogodišnjeg razdoblja, očekivano povećanje broja operacija u odnosu na procijenjeni broj operacija u 2024. godini iznosi 12 %.

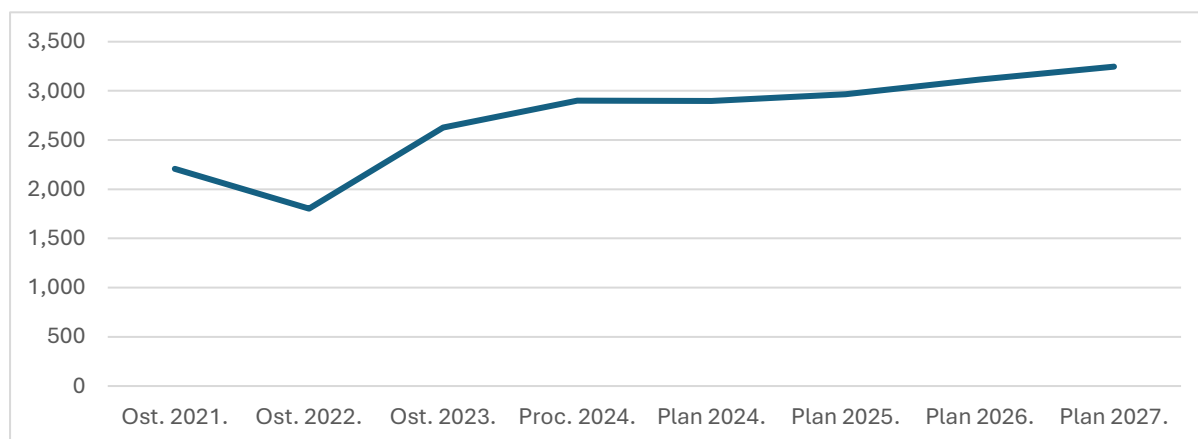
Zrakoplovne operacije na domaćim redovnim linijama određene su PSO programom u slijedećem trogodišnjem razdoblju stoga na domaćim redovnim linijama nisu planirana znatna povećanja broja zrakoplovnih operacija. Do smanjenja broja operacija na domaćim redovnim linijama u odnosu na planirani broj može doći zbog kvarova na zrakoplovima i nemogućnosti polijetanja i slijetanja zrakoplova zbog vremenskih uvjeta i slično. Operacije zrakoplova po PSO programu na domaćim redovnim linijama obavljat će kompanije Trade Air i Croatia Airlines.

Na međunarodnim redovnim linijama u 2025. godini planiran je 5 % veći broj operacija u odnosu na procijenjeni broj operacija u 2024. godini jer će zračni prijevoznik Ryanair operirati na međunarodnoj liniji London-Osijek-London jedan mjesec duže nego 2024. godine. 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.

U 2026. godini planiramo dodatno povećanje broja operacija za 5 % u odnosu na planirani broj operacija za 2025. godinu jer bi se, uz sve planirane linije u 2025. godini, međunarodna linija Karlsruhe-Osijek-Karlsruhe trebala trajati u probnom periodu od dva mjeseca. Za 2027. godinu planirane su sve linije iz 2026. godine uz četiri mjeseca operiranja zračnog prijevoznika Ryanair na međunarodnoj liniji Karlsruhe-Osijek-Karlsruhe. Ukoliko sagledamo planirani broj zrakoplovnih operacija na međunarodnim redovnim linijama na kraju slijedećeg trogodišnjeg razdoblja u odnosu na procijenjeni broj operacija na međunarodnim redovnim linijama u 2024. godini, očekivan je porast od 35 %.

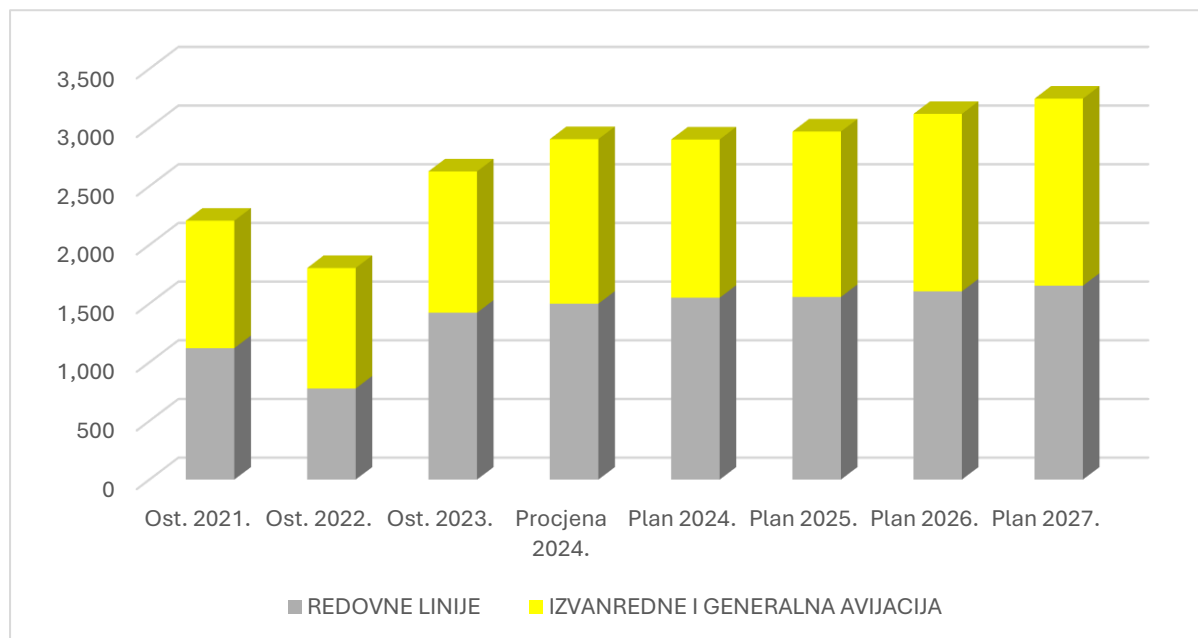
Na izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji planirano je početno povećanje od 1 % u odnosu na procijenjeni broj aerodromskih operacija tekuće godine. U drugoj godini slijedećeg trogodišnjeg razdoblja očekuje se povećanje od 7 % u odnosu na planirani broj za 2025. godinu, dok se na kraju trogodišnjeg razdoblja očekuje povećanje od 5 % u odnosu na planirani broj operacija za 2026. godinu.

*Graf 1. Srednjoročni plan ukupnog broja operacija zrakoplova*

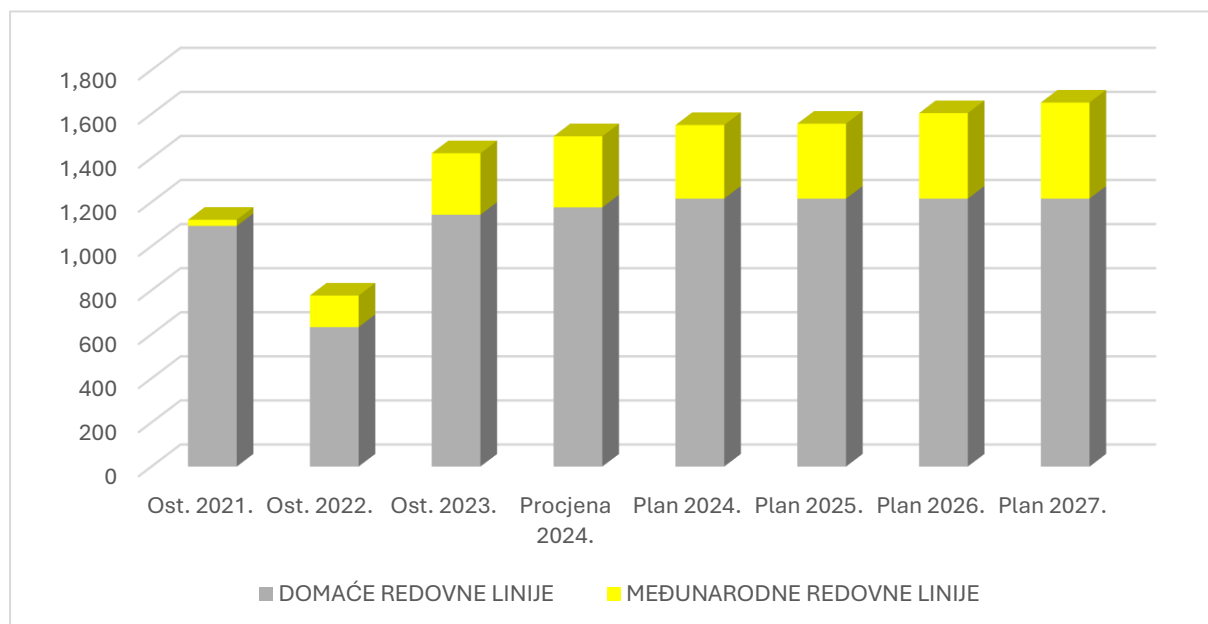


Iz Grafa 1. vidljivo je kontinuirano povećanje broja zrakoplovnih operacija kroz godine izuzev ostvarenja za 2022. godinu kada je došlo do obustave domaćih linija po PSO programu u razdoblju od pet mjeseci.

Graf 2. Srednjoročni plan operacija zrakoplova na redovnim linijama i izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji

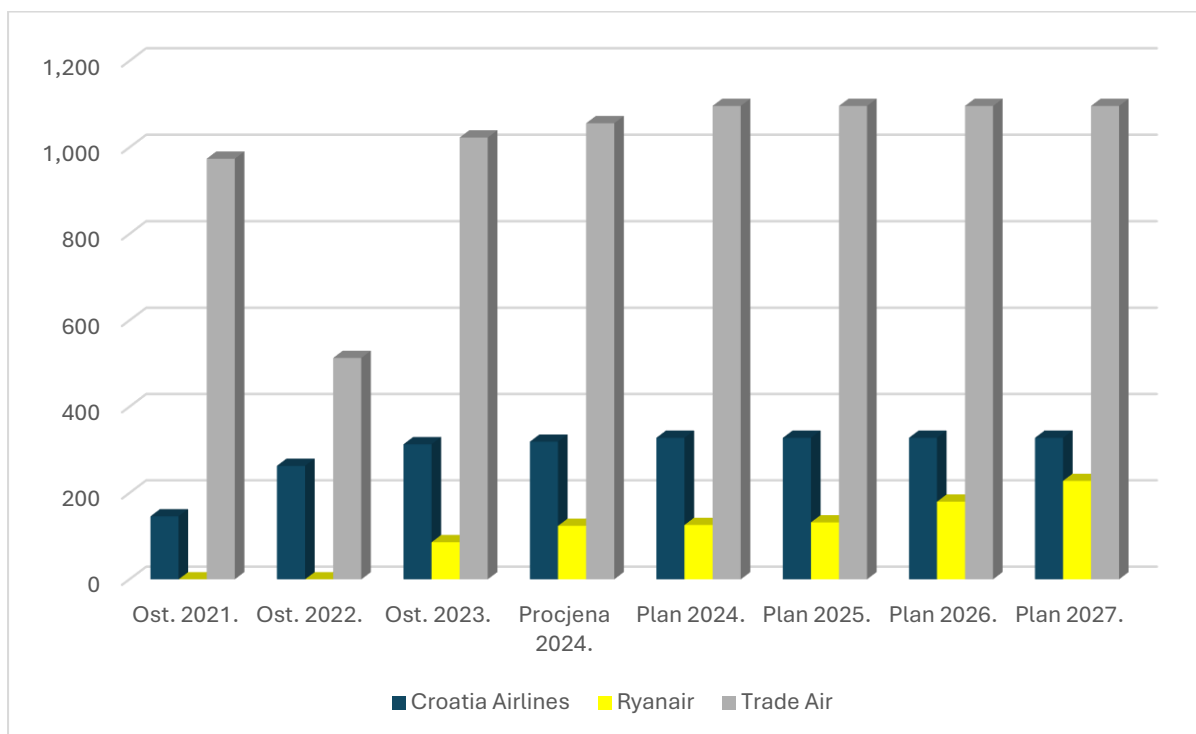


Graf 3. Srednjoročni plan operacija zrakoplova na redovnim linijama



Iz Grafa 3. vidljivo je kako broj aerodromskih operacija na međunarodnim redovnim linijama zauzima sve veći udio u ukupnom broju aerodromskih operacija, dok broj aerodromskih operacija na domaćim redovnim linijama stagnira.

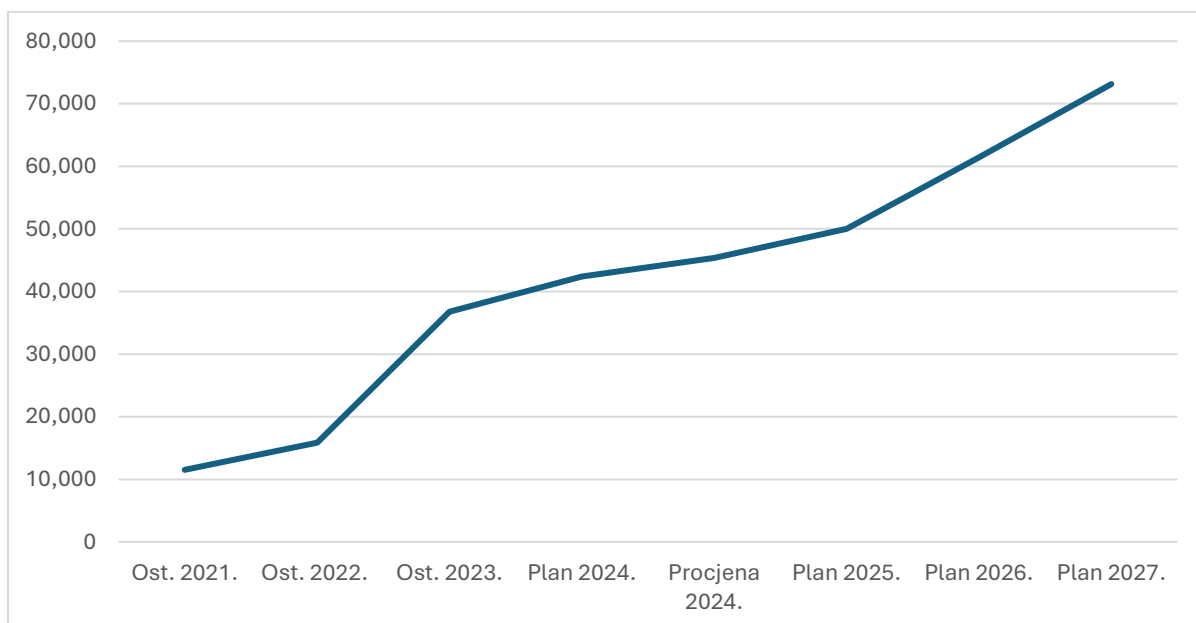
Graf 4. Srednjoročni plan zrakoplovnih operacija po zračnim prijevoznicima



Iz priloženog grafa vidljivo je kako će zračni prijevoznik Trade Air i dalje obavljati najveći dio zrakoplovnih operacija.

### 3.2. Plan prometa putnika

Graf. 5. Srednjoročni plan broja putnika



Tablica 2. Srednjoročni plan broja putnika

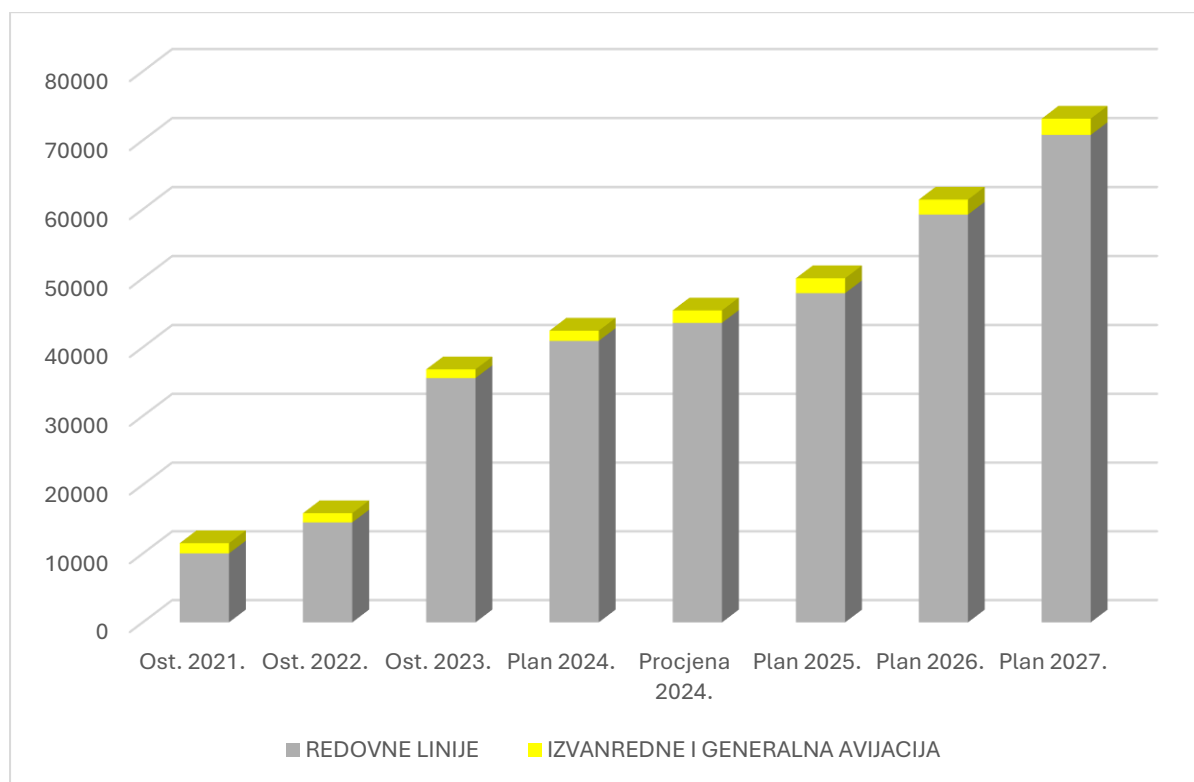
BROJ PUTNIKA	Ost. 2021.	Ost. 2022.	Ost. 2023.	Procjena 2024.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	IND. Ost.22. / Ost. 21.	IND. Ost. 23. / Ost. 22.	IND. Proc. 24. / Ost. 23.	IND. Proc. 24. / Pl. 24.	IND. Pl. 25. / Proc. 24.	IND. Pl. 26. / Pl. 25.	IND. Pl. 27. / Pl. 26.
<b>UKUPNO</b>	<b>11,515</b>	<b>15,875</b>	<b>36,791</b>	<b>45,349</b>	<b>42,414</b>	<b>50,015</b>	<b>61,414</b>	<b>73,145</b>	<b>138</b>	<b>232</b>	<b>123</b>	<b>107</b>	<b>110</b>	<b>123</b>	<b>119</b>
<b>UKUPNO RED. LINIJE</b>	<b>10,028</b>	<b>14,530</b>	<b>35,526</b>	<b>43,549</b>	<b>40,936</b>	<b>47,860</b>	<b>59,239</b>	<b>70,785</b>	<b>145</b>	<b>245</b>	<b>123</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>124</b>	<b>119</b>
<b>MED. REDOVNE LINIJE</b>	<b>829</b>	<b>5,786</b>	<b>20,638</b>	<b>26,997</b>	<b>25,104</b>	<b>29,026</b>	<b>39,278</b>	<b>49,434</b>	<b>698</b>	<b>357</b>	<b>131</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>135</b>	<b>126</b>
Croatia Airlines-Munchen	829	5,786	7,378	8,050	8,050	9,017	9,821	10,508	698	128	109	100	112	109	107
Ryanair - London	0	0	13,260	18,947	17,054	20,009	23,057	26,126	0	0	143	111	106	115	113
Ryanair - Karlsruhe	0	0	0	0	0	0	6,400	12,800	0	0	0	0	0	0	200
<b>DOMAĆE REDOVNE LINIJE</b>	<b>9,199</b>	<b>8,744</b>	<b>14,888</b>	<b>16,552</b>	<b>15,832</b>	<b>18,834</b>	<b>19,961</b>	<b>21,351</b>	<b>95</b>	<b>170</b>	<b>111</b>	<b>105</b>	<b>114</b>	<b>106</b>	<b>107</b>
Croatia Airlines	4,729	5,771	6,381	6,715	6,640	6,945	7,192	7,710	122	111	105	101	103	104	107
Dubrovnik	2,067	2,573	2,817	2,746	2,915	2,847	2,987	3,159	124	109	97	94	104	105	106
Split	2,662	3,198	3,564	3,969	3,725	4,098	4,205	4,551	120	111	111	107	103	103	108
Trade Air	4,470	2,973	8,507	9,837	9,192	11,889	12,769	13,641	67	286	116	107	121	107	107
Zagreb	1,160	710	2,332	2,900	2,642	3,186	3,298	3,472	61	328	124	110	110	104	105
Pula	2,231	1,554	3,815	4,000	3,947	4,991	5,201	5,487	70	245	105	101	125	104	105
Rijeka	1,079	690	1,497	2,000	1,612	2,508	2,720	3,028	64	217	134	124	125	108	111
Zadar	0	19	863	937	991	1,204	1,550	1,654	0	4542	109	95	128	129	107
<b>UKUPNO IZVANREDNE LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA</b>	<b>1,487</b>	<b>1,345</b>	<b>1,265</b>	<b>1,800</b>	<b>1,478</b>	<b>2,155</b>	<b>2,175</b>	<b>2,360</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>142</b>	<b>122</b>	<b>120</b>	<b>101</b>	<b>109</b>
<b>MEĐUNARODNE</b>	<b>1,387</b>	<b>1,083</b>	<b>1,223</b>	<b>1,650</b>	<b>1,420</b>	<b>1,857</b>	<b>1,862</b>	<b>1,985</b>	<b>78</b>	<b>113</b>	<b>135</b>	<b>116</b>	<b>113</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
<b>DOMAĆE</b>	<b>100</b>	<b>262</b>	<b>42</b>	<b>150</b>	<b>58</b>	<b>298</b>	<b>313</b>	<b>375</b>	<b>262</b>	<b>16</b>	<b>357</b>	<b>259</b>	<b>199</b>	<b>105</b>	<b>120</b>

U 2025., prvoj godini slijedećeg trogodišnjeg razdoblja, planirano je povećanje broja preveženih putnika od 10 % u odnosu na procijenjeni broj putnika u 2024. godini. U 2026. godini očekivan je porast broja putnika od 23 % u odnosu na planirani broj putnika za 2025. godinu, dok je za 2027. godinu planirano povećanje od 19 % ukupnog broja putnika u odnosu na planirani broj putnika za 2026. godinu. Planirano povećanje broja putnika na kraju slijedećeg trogodišnjeg razdoblja iznosi 61 % u odnosu na procijenjeni broj putnika u 2024. godini.

Na domaćim redovnim linijama očekivan je manji porast broja putnika jer su domaće redovne linije određene PSO programom i povećanje broja putnika odražava povećanje broja aerodromskih operacija na tim linijama zbog uvođenja procedura za prihvat i otpremu zrakoplova u uvjetima smanjene vidljivosti. Kako je procijenjeno da će doći do smanjenja broja otkazivanja letova uzrokovanih maglom uračunato je povećanje broja onih putnika koji bi putovali na domaćim redovnim linijama da otkazivanja nije bilo.

Najveći porast broja putnika očekivan je na međunarodnim redovnim linijama zbog produženja razdoblja operiranja zračnog prijevoznika Ryanair u 2025. za dodatni mjesec na međunarodnoj liniji London-Osijek-London pa dodatno u svakoj slijedećoj godini po dodatni mjesec, zbog uvođenja nove međunarodne linije Karlsruhe-Osijek-Karlsruhe u 2026. godini u periodu od dva mjeseca i produženja razdoblja operiranja u 2027. godini na dodatna dva mjeseca, tako i zbog pristupačnosti cijena zrakoplovne karte putnicima na međunarodnim linijama na kojima operira low cost prijevoznik. U 2025. godini planiran je 8 % veći broj putnika na međunarodnim redovnim linijama u odnosu na procijenjeni broj preveženih putnika na međunarodnim redovnim linijama u 2024. godini. U 2026. godini, u odnosu na godinu koja prethodi povećanje iznosi 35 %, dok u 2027. godini planirano povećanje u odnosu na 2026. godinu na međunarodnim redovnim linijama iznosi 26 %.

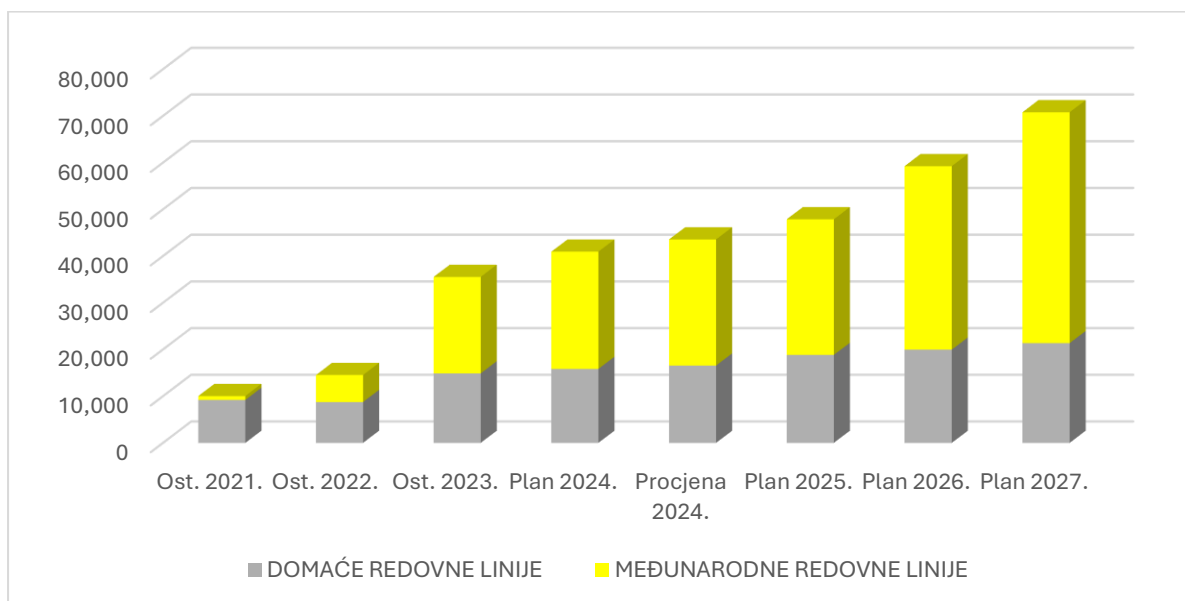
Graf. 6. Srednjoročni plan broja putnika na redovnim linijama te izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji



Grafikon prikazuje stalni rast broja putnika od 2021. do planirane 2027. godine, pri čemu se najveći udio odnosi na putnike na redovnim linijama dok putnici na izvanrednim linijama i generalnoj avijaciji čine manji udio. Očekuje se značajan porast ukupnog broja putnika u narednim godinama, s procjenom da će do 2027. broj putnika premašiti 70.000.



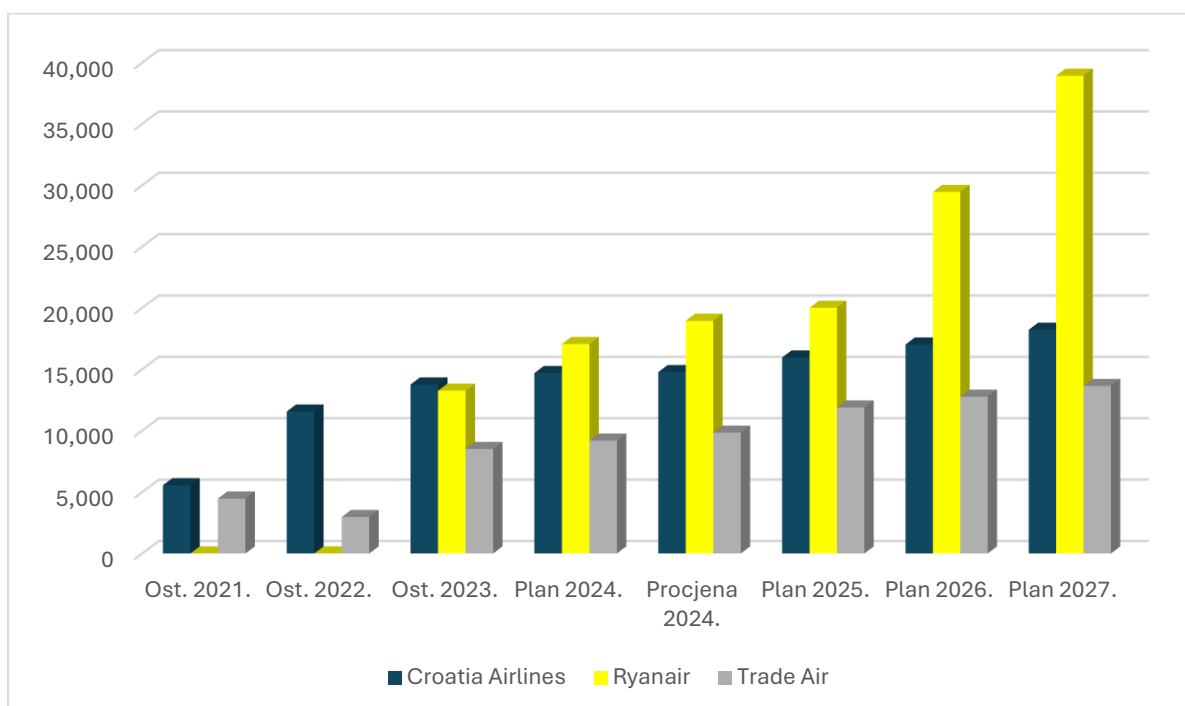
Graf 7. Srednjoročni plan broja putnika na domaćim i međunarodnim redovnim linijama



U slijedećem trogodišnjem razdoblju očekivano je da će broj putnika na međunarodnim redovnim linijama i dalje biti veći od broj putnika na domaćim redovnim linijama sukladno trendu započeto u 2023. godini.

Iako se na domaćim redovnim linijama obavi više zrakoplovnih operacija nego na međunarodnim redovnim linijama, na međunarodnim linijama putuje veći broj putnika nego na domaćim redovnim linijama. Na međunarodnim linijama se koriste veći zrakoplovi s većim kapacitetom za putnike, dok su na domaćim linijama manji zrakoplovi koji imaju manji broj sjedala. Također, putnici rjeđe putuju zrakoplovom unutar Republike Hrvatske zbog manjih udaljenosti između polazišta i odredišta.

Graf 8. Srednjoročni plan broja putnika na redovnim linijama po zračnim prijevoznicima

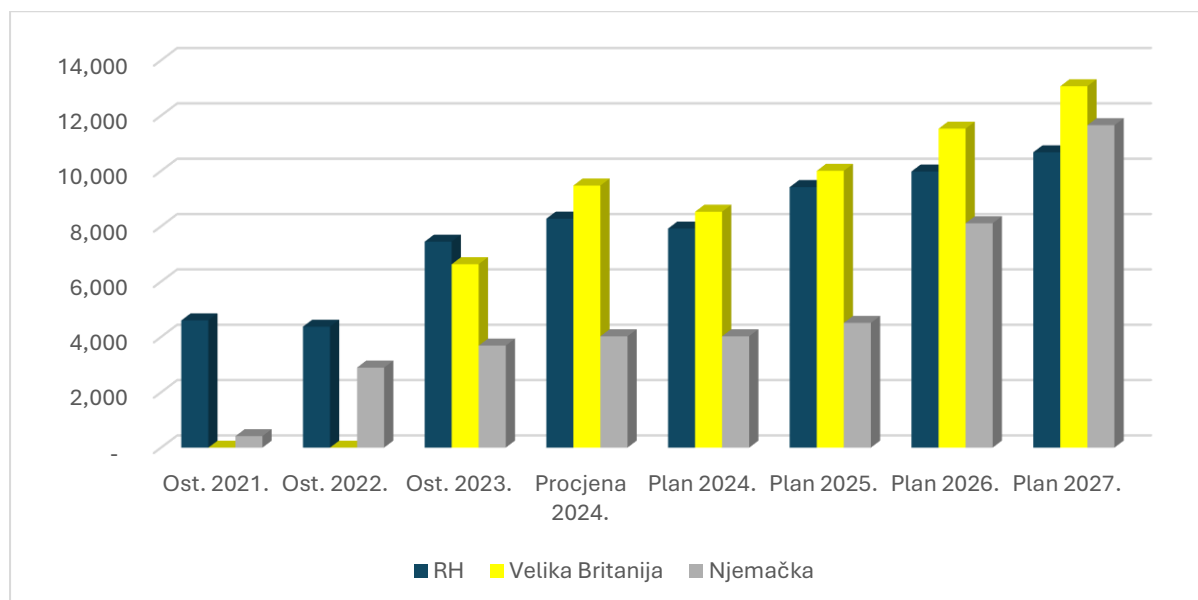


Prema Planu prometa očekivano je da će najveći broj putnika u svakoj godini u slijedećem trogodišnjem razdoblju prevesti zračni prijevoznik Ryanair.

Tablica 3. Plan prometa putnika po zemljama odredišta

Promet putnika prema zemljama odredišta	Ost. 2021.	Ost. 2022.	Ost. 2023.	Procjena 2024.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	IND. Ost. 22. / Ost. 21.	IND. Ost. 23. / Ost. 22.	IND. Proc. 24. / Ost. 23.	IND. Proc. 24. / Pl. 24.	IND. Pl. 25. / Proc. 24.	IND. Pl. 26. / Pl. 25.	IND. Pl. 27. / Pl. 26.
RH	4,600	4,372	7,444	8,276	7,916	9,417	9,981	10,676	95	170	111	105	114	106	107
Velika Britanija	-	-	6,630	9,474	8,527	10,005	11,529	13,063	0	0	143	111	106	115	113
Njemačka	415	2,893	3,689	4,025	4,025	4,509	8,111	11,654	698	128	109	100	112	180	144

Graf 9. Usporedba prometa putnika po zemljama odredišta kroz godine



Broj putnika iz Osijeka prema Velikoj Britaniji značajno raste od 2023. godine i projicira se da će se taj trend zadržati u slijedećem trogodišnjem razdoblju. Broj putnika prema Njemačkoj također raste, ali nešto sporijim tempom u usporedbi s Velikom Britanijom.

### 3.3. Račun dobiti i gubitka

#### I. PRIHODI

Tablica 4. Plan prihoda

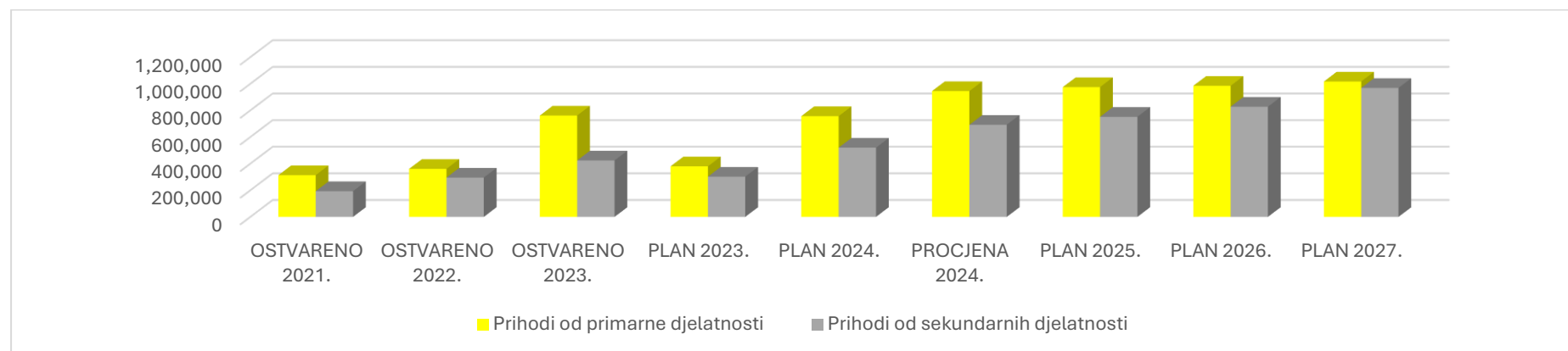
Prihodi (eur)	OSTVARENO 2021.	OSTVARENO 2022.	OSTVARENO 2023.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROCJENA 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	Index 22. / 21.	Index 23. / 22.	Index 23. / Pl. 23.	Index Pl. 24 / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pl. 24.	Index Pl. 26. /Pl. 25.	Index Pl. 27. / Pl. 26.	
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>1,857,548</b>	<b>2,450,766</b>	<b>2,963,934</b>	<b>2,132,277</b>	<b>3,446,434</b>	<b>3,855,953</b>	<b>3,992,201</b>	<b>4,089,731</b>	<b>4,257,632</b>	<b>132</b>	<b>121</b>	<b>139</b>	<b>116</b>	<b>89</b>	<b>104</b>	<b>116</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>1,854,413</b>	<b>2,450,167</b>	<b>2,963,898</b>	<b>2,131,828</b>	<b>3,445,894</b>	<b>3,855,891</b>	<b>3,991,601</b>	<b>4,089,101</b>	<b>4,256,982</b>	<b>132</b>	<b>121</b>	<b>139</b>	<b>116</b>	<b>89</b>	<b>104</b>	<b>116</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
1. Prihodi od prodaje	507,005	656,057	1,187,193	693,112	1,276,894	1,636,968	1,726,430	1,812,476	1,985,732	129	181	171	108	78	105	135	105	110
I. Primarne djelatnosti	313,528	360,601	761,456	379,887	756,955	945,074	974,772	984,671	1,016,974	115	211	200	99	80	103	129	101	103
II. Cargo	140	93	1,704	10,883	0	0	0	0	0	67	1834	16	0	0	0	0	0	0
III. Sekundarne djelatnosti	193,337	295,363	424,033	302,343	519,939	691,894	751,658	827,805	968,758	153	144	140	123	75	109	145	110	117
a) Putnička agencija	60,772	161,236	194,757	185,812	226,976	363,211	365,000	370,000	380,000	265	121	105	117	62	100	161	101	103
b) Ugostiteljstvo	21,646	16,170	36,513	33,181	61,035	46,097	71,340	75,434	81,311	75	226	110	167	132	155	117	106	108
c) Trgovina	4,133	12,114	63,278	23,890	68,503	85,268	111,898	120,781	132,447	293	522	265	108	80	131	163	108	110
d) cestovni prijevoz	0	0	3,805	0	3,800	7,929	8,100	9,380	9,600	0	0	0	100	48	102	213	116	102
e) Zemljište	12,529	13,640	11,517	14,600	15,000	13,640	14,500	15,350	15,500	109	84	79	130	110	106	97	106	101
f) Poslovni prostor	40,941	18,764	15,129	23,890	42,700	72,706	75,000	88,450	105,000	46	81	63	282	59	103	176	118	119
g) Reklame	7,047	3,650	6,625	9,954	6,925	7,324	7,500	7,800	16,900	52	182	67	105	95	102	108	104	217
h) Parking	0	0	0	0	0	0	0	35,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	343
g) Ostale sekundarne djelatnosti	46,269	69,789	92,409	11,016	95,000	95,719	98,320	105,610	108,000	151	132	839	103	99	103	103	107	102
2. Ostali prihodi dotacije	<b>1,347,408</b>	<b>1,794,110</b>	<b>1,776,705</b>	<b>1,438,715</b>	<b>2,169,000</b>	<b>2,218,923</b>	<b>2,265,171</b>	<b>2,276,625</b>	<b>2,271,250</b>	<b>133</b>	<b>99</b>	<b>123</b>	<b>122</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
I. Transfer državnog proračuna za održ.vrem.otvor.	849,426	842,790	836,154	836,154	1,460,000	1,447,000	1,440,000	1,420,000	1,400,000	99	99	100	175	101	100	99	99	99
II. Državne potpore MRS 20	242,851	651,120	401,131	270,755	310,000	312,534	325,171	356,625	371,250	268	62	148	77	99	104	105	110	104
III. Županija osječko-baranjska	118,671	14,052	132,723	132,723	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	12	945	100	151	100	100	100	100	100
IV. Grad Osijek	132,723	199,084	199,000	199,084	199,000	199,000	300,000	300,000	300,000	150	100	100	100	100	151	151	100	100
V. Donacije, subvencije			207,697			60,389				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financijski prihodi</b>	<b>3,135</b>	<b>600</b>	<b>36</b>	<b>449</b>	<b>540</b>	<b>62</b>	<b>600</b>	<b>630</b>	<b>650</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1500</b>	<b>871</b>	<b>968</b>	<b>111</b>	<b>105</b>	<b>103</b>
1. Ostali prihodi s osnove kamata	946	6	29	444	520	62	600	630	650	1	486	7	1793	839	968	115	105	103
2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	2,189	594	7	5	20	0	0	0	0	27	1	147	286	0	0	0	0	0

Planirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od primarne djelatnosti, odnosno prihoda od prihvatata i otpreme za 3 % u 2025. godini 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, 2026. godine 1.420.000,00 eura, a 2027. godine 1.400.000,00 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 za svaku godinu srednjoročnog razdoblja. Planirano je, u 2025. godini, povećati ukupne prihode 4 % u odnosu na procijenjene prihode za 2024. godinu, dok je u 2026. godini planirano ukupne prihode povećati za 2 % u odnosu na planirane prihode za 2025. godinu te u 2027. godini za 4 % u odnosu na planirane prihode za 2026. godinu.

Tablica 5. Prihodi od primarne djelatnosti i od sekundarnih djelatnosti

Prihodi (eur)	OSTVARENO 2021.	OSTVARENO 2022.	OSTVARENO 2023.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROCJENA 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	Index 22. / 21.	Index 23. / 22.	Index 23. / Pl. 23.	Index Pl. 24. / 23.	Index Pl. 24. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pl. 24.	Index Pl. 26. / Pl. 25.	Index Pl. 27. / Pl. 26.
Prihodi od primarne djelatnosti	313,528	360,601	761,456	379,887	756,955	945,074	974,772	984,671	1,016,974	115	211	200	99	80	103	129	101	103
Prihodi od sekundarnih djelatnosti	193,337	295,363	424,033	302,343	519,939	691,894	751,658	827,805	968,758	153	144	140	123	75	109	145	110	117

Graf 10. Prihodi od primarne djelatnosti i od sekundarnih djelatnosti



## II. RASHODI

Tablica 6. Plan rashoda

Rashodi (eur)	OSTVARENO 2021.	OSTVARENO 2022.	OSTVARENO 2023.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROCJENA 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	Index 22. / 21.	Index 23. / 22.	Index 23. / Pl. 23.	Index Pl. 24 / 23.	Index Pl. 24. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pl. 24.	Index Pl. 26. / Pl. 25.	Index Pl. 27. / Pl. 26.
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>1,762,951</b>	<b>2,807,146</b>	<b>3,683,273</b>	<b>2,127,030</b>	<b>3,441,414</b>	<b>3,837,155</b>	<b>3,952,554</b>	<b>4,049,363</b>	<b>4,216,526</b>	<b>159</b>	<b>131</b>	<b>173</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>103</b>	<b>115</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>1,698,688</b>	<b>2,735,358</b>	<b>3,590,896</b>	<b>2,065,713</b>	<b>3,378,614</b>	<b>3,774,355</b>	<b>3,862,156</b>	<b>3,967,754</b>	<b>4,146,276</b>	<b>161</b>	<b>131</b>	<b>174</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>102</b>	<b>114</b>	<b>103</b>	<b>104</b>
1. Materijalni troškovi	437,871	1,492,082	2,032,807	736,451	1,423,350	1,956,830	1,697,981	1,755,663	1,908,584	341	136	276	70	73	87	119	103	109
a) Troškovi sirovina i materijala	132,449	226,188	422,994	174,530	383,500	425,856	436,241	473,420	560,500	171	187	242	91	90	102	114	109	118
b) Troškovi prodane robe	8,437	13,838	52,899	31,601	33,650	71,086	92,250	95,798	102,800	164	382	167	64	47	130	274	104	107
c) Ostali vanjski troškovi	296,984	1,252,056	1,556,914	530,319	1,006,200	1,459,888	1,169,490	1,186,445	1,245,284	422	124	294	65	69	80	116	101	105
2. Troškovi osoblja	803,189	744,925	838,819	877,528	981,454	1,125,763	1,509,675	1,526,816	1,538,402	93	113	96	117	87	134	154	101	101
a) Neto plaće i nadnice	518,965	479,329	533,627	560,564	635,800	720,734	966,192	974,566	981,215	92	111	95	119	88	134	152	101	101
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	179,928	166,434	193,377	187,568	202,154	258,541	347,225	353,950	356,387	93	116	103	105	78	134	172	102	101
c) Doprinosi na plaće	104,296	99,162	111,815	129,397	143,500	146,488	196,258	198,300	200,800	95	113	86	128	98	134	137	101	101
3. Amortizacija	260,421	303,832	366,921	289,336	425,000	370,113	372,000	383,325	394,550	117	121	127	116	115	101	88	103	103
4. Ostali troškovi	175,347	181,758	249,909	160,818	285,390	244,120	253,500	265,950	266,840	104	137	155	114	117	104	89	105	100
5. Rezerviranja	19,025	2,350	65,430	0	0	63,854	0	0	0	12	2785	0	0	0	0	0	0	0
6. Ostali poslovni rashodi	2,834	10,411	37,010	1,579	263,420	13,675	29,000	36,000	37,900	367	355	2343	712	1926	212	11	124	105
<b>Financijski rashodi</b>	<b>64,263</b>	<b>71,788</b>	<b>92,377</b>	<b>61,318</b>	<b>62,800</b>	<b>62,800</b>	<b>90,398</b>	<b>81,609</b>	<b>70,250</b>	<b>112</b>	<b>129</b>	<b>151</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>90</b>	<b>86</b>
a) Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	61,664	70,200	92,110	54,483	55,850	97,832	89,744	81,300	70,000	114	131	169	61	57	92	161	91	86
b) Tečajne razlike i drugi rashodi	2,599	1,588	267	6,835	6,950	353	654	309	250	61	17	4	2603	1969	185	9	47	81

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

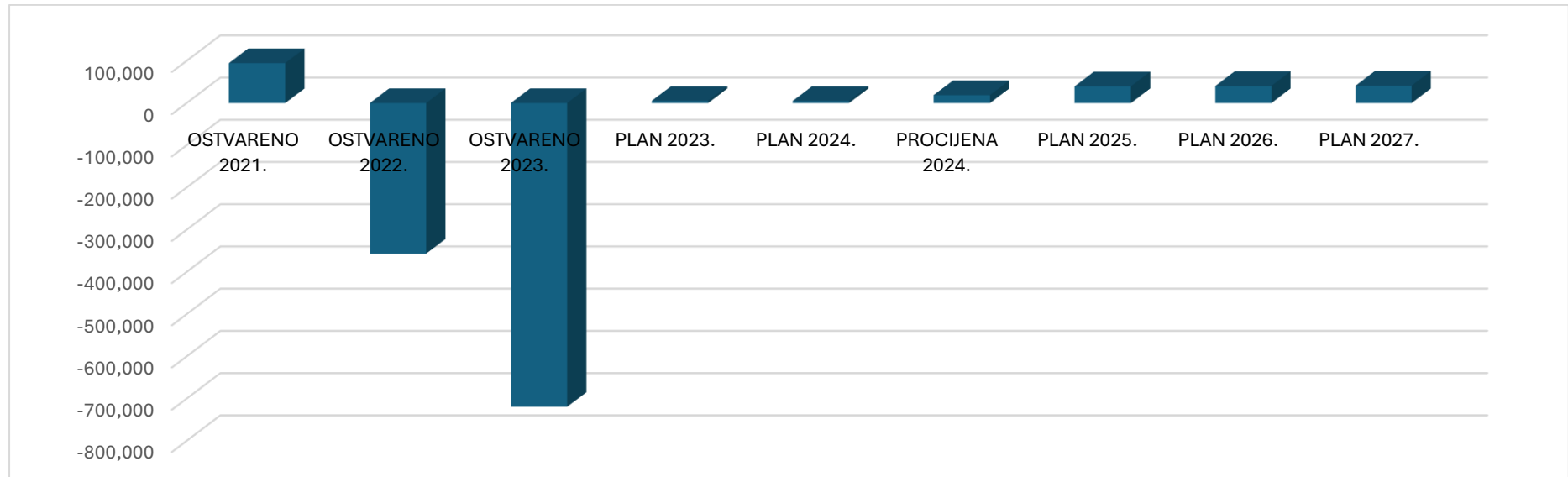
na nužnost usklađivanja plaća u Društvu s propisanom minimalnom plaćom Društvo će s prvim danom planirane godine povisiti niže koeficijente složenosti poslova radnih mjesta u Društvu i pojedine koeficijente koje je nužno uskladiti s odgovornosti radnih mjesta. Procjena je da će Društvo za plaće, poreze i doprinose u 2025. godini morati izdvojiti gotovo 400.000,00 eura više nego 2024. godine. Za 2026. godinu planirano je dodatno povećanje rashoda od 2 % u odnosu na planirane rashode za 2025. godinu, dok je za 2027. godinu planirano povećanje rashoda od 4 % u odnosu na planirane rashode za 2026. godinu.

### III. POSLOVNI REZULTAT

Tablica 7. Plan poslovnog rezultata

Poslovno razdoblje	OSTVARENO 2021.	OSTVARENO 2022.	OSTVARENO 2023.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROCIJENA 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	Index 22. / 21.	Index 23. / 22.	Index 23. / Pl. 23.	Index Pl. 24. / 23.	Index Pl. 24. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pl. 24.	Index Pl. 26. / Pl. 25.	Index Pl. 27. / Pl. 26.
Poslovni rezultat (eur)	94,597	-356,380	-719,339	5,247	5,020	18,798	39,647	40,368	41,106	-377	202	-13711	-1	27	211	790	102	102

Graf 11. Plan poslovnog rezultata



### 3.4. BILANCA

Tablica 8. Plan bilance stanja

A K T I V A	OSTVARENO 2021.	OSTVARENO 2022.	OSTVARENO 2023.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROCIJENA 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	Index 22. / 21.	Index 23. / 22.	Index 23. / Pl. 23.	Index Pl. 24 / 23.	Index Pl. 24. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pl. 24.	Index Pl. 26. /Pl. 25.	Index Pl. 27. / Pl. 26.
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>																		
<i>Nematerijalna imovina</i>	10,562	255,323	213,753	39,763	195,300	174,685	205,789	201,800	203,549	2417	84	538	91	112	118	105	98	101
<i>Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	12,099,638	12,131,238	12,957,889	18,448,053	19,542,200	13,744,812	26,212,465	27,151,200	28,220,000	100	107	70	151	142	191	134	104	104
<i>Dugotrajna financijska imovina</i>	9,211	9,211	14,091	9,211	15,010	14,091	14,091	14,091	14,091	100	153	153	107	107	100	94	100	100
<b>UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>12,119,411</b>	<b>12,395,772</b>	<b>13,185,733</b>	<b>18,497,027</b>	<b>19,752,510</b>	<b>13,933,588</b>	<b>26,432,345</b>	<b>27,367,091</b>	<b>28,437,640</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>71</b>	<b>150</b>	<b>142</b>	<b>190</b>	<b>134</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>KRA TKOTRAJNA IMOVINA</b>																		
<i>Zalihe</i>	27,596	33,251	25,756	35,643	36,499	41,417	49,551	55,991	61,230	120	77	72	142	88	120	136	113	109
<i>Potraživanja od kupaca</i>	91,317	116,221	189,520	96,596	103,524	218,231	175,515	106,432	103,524	127	163	196	55	47	80	170	61	97
<i>Potraživanja od države</i>	83,157	47,020	37,092	65,226	41,542	36,509	55,000	78,654	41,542	57	79	57	112	114	151	132	143	53
<i>Ostala potraživanja</i>	197,003	118,004	111,115	111,085	123,764	122,146	106,750	112,000	123,764	60	94	100	111	101	87	86	105	111
<i>Novac u banci i blagajni</i>	904,770	770,928	50,904	623,797	352,001	303,922	230,000	390,250	152,000	85	7	8	691	116	76	65	170	39
<b>UKUPNO KRA TKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>1,303,843</b>	<b>1,085,425</b>	<b>414,387</b>	<b>932,347</b>	<b>657,330</b>	<b>722,225</b>	<b>616,816</b>	<b>743,327</b>	<b>482,060</b>	<b>83</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>159</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>121</b>	<b>65</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>13,423,254</b>	<b>13,481,197</b>	<b>13,600,120</b>	<b>19,429,374</b>	<b>20,409,840</b>	<b>14,655,813</b>	<b>27,049,162</b>	<b>28,110,418</b>	<b>28,919,700</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>70</b>	<b>150</b>	<b>139</b>	<b>185</b>	<b>133</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
<b>P A S I V A</b>	<b>OSTVARENO 2021.</b>	<b>OSTVARENO 2022.</b>	<b>OSTVARENO 2023.</b>	<b>PLAN 2023.</b>	<b>PLAN 2024.</b>	<b>PROCIJENA 2024.</b>	<b>PLAN 2025.</b>	<b>PLAN 2026.</b>	<b>PLAN 2027.</b>	<b>Index 22. / 21.</b>	<b>Index 23. / 22.</b>	<b>Index 23. / Pl. 23.</b>	<b>Index Pl. 24 / 23.</b>	<b>Index Pl. 24. / Pr. 24.</b>	<b>Index Pl. 25. / Pr. 24.</b>	<b>Index Pl. 25. / Pl. 24.</b>	<b>Index Pl. 26. /Pl. 25.</b>	<b>Index Pl. 27. / Pl. 26.</b>
<b>KAPITAL</b>																		
Upisani kapital	3,478,399	3,478,399	3,478,000	3,478,399	3,478,399	3,478,000	3,478,000	3,478,000	3,478,000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Preneseni gubitak	-1,684,461	-1,589,864	-1,945,845	-1,988,033	-2,573,795	-2,665,184	-2,646,386	-2,606,739	-2,566,371	94	122	98	132	97	99	103	99	98

Dobit tekuće godine	94,597	0	0	5,247	5,020	18,798	39,647	40,368	41,106	0	0	0	0	27	211	790	102	102
Gubitak tekuće godine	0	-356,380	-719,339	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO KAPITAL</b>	<b>1,888,535</b>	<b>1,532,155</b>	<b>812,816</b>	<b>1,495,613</b>	<b>909,624</b>	<b>831,614</b>	<b>871,261</b>	<b>911,629</b>	<b>952,735</b>	<b>81</b>	<b>53</b>	54	112	109	105	96	105	105
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>39,440</b>	<b>6,438</b>	<b>22,103</b>	<b>39,439</b>	<b>0</b>	<b>22,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	56	0	0	0	0	0	0
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>																		
<i>Obveze prema bankama i financijskim institucijama</i>	3,059,791	2,743,479	2,936,317	2,964,391	2,799,417	2,959,653	2,743,270	2,415,777	2,086,110	90	107	99	95	95	93	98	88	86
<i>Ostale dugoročne obveze</i>	0	35,003	23,336	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>3,059,791</b>	<b>2,778,482</b>	<b>2,959,653</b>	<b>2,964,391</b>	<b>2,799,417</b>	<b>2,959,653</b>	<b>2,743,270</b>	<b>2,415,777</b>	<b>2,086,110</b>	<b>91</b>	<b>107</b>	100	95	95	93	98	88	86
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>																		
<i>Obveze prema bankama i financijskim institucijama</i>	109,096	277,402	38,792	93,807	15,263	42,635	214,491	341,492	351,666	254	14	41	39	36	503	1405	159	103
<i>Obveze za primljene predujmove</i>	1,202	13,028	8,624	1,202	1,991	19,022	18,500	21,000	15,500	1084	66	717	23	10	97	929	114	74
<i>Obveze prema dobavljačima</i>	233,153	215,820	129,119	331,807	269,825	65,710	182,350	235,200	286,130	93	60	39	209	411	278	68	129	122
<i>Obveze prema zaposlenicima</i>	46,549	52,239	52,082	79,551	81,654	85,951	115,174	116,526	116,889	112	100	65	157	95	134	141	101	100
<i>Obveze za poreze i doprinose</i>	24,076	25,263	28,200	24,076	26,213	38,464	51,542	52,057	52,887	105	112	117	93	68	134	197	101	102
<i>Ostale obveze</i>	8,054,415	8,580,370	9,548,731	14,399,486	16,305,853	10,590,661	22,852,574	24,016,737	25,057,783	107	111	66	171	154	216	140	105	104
<b>UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>8,468,491</b>	<b>9,164,122</b>	<b>9,805,548</b>	<b>14,929,930</b>	<b>16,700,799</b>	<b>10,842,443</b>	<b>23,434,631</b>	<b>24,783,012</b>	<b>25,880,855</b>	<b>108</b>	<b>107</b>	66	170	154	216	140	106	104
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>13,423,254</b>	<b>13,481,197</b>	<b>13,600,120</b>	<b>19,429,374</b>	<b>20,409,840</b>	<b>14,655,813</b>	<b>27,049,162</b>	<b>28,110,418</b>	<b>28,919,700</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	70	150	139	185	133	104	103



### 3.5. NOVČANI TIJEK

Tablica 9. Novčani tijek

	OST.2021.	OST. 2022.	OST. 2023.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROCIJENA 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	Index 22. / 21.	Index 23. / 22.	Index 23. / Pl. 23.	Index Pl. 24 / 23.	Index Pl. 24. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pr. 24.	Index Pl. 25. / Pl. 24.	Index Pl. 26. /Pl. 25.	Index Pl. 27. / Pl. 26.
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>																		
1. Dobit prije oporezivanja	94,597	-356,380	-719,339	5,247	5,020	18,798	39,647	40,368	41,106	-377	202	-13711	-1	27	211	790	102	102
<b>2. Usklađenja :</b>	<b>339,934</b>	<b>376,376</b>	<b>474,668</b>	<b>363,135</b>	<b>363,135</b>	<b>467,883</b>	<b>452,034</b>	<b>463,995</b>	<b>463,900</b>	<b>111</b>	<b>126</b>	<b>131</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>97</b>	<b>124</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
a) Amortizacija	260,421	303,832	366,921	289,336	425,000	370,113	372,000	383,325	394,550	117	121	127	116	115	101	88	103	103
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine																		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine																		
d) Prihodi od kamata i dividendi	-946	-6	-29	-445	-520	-62	-600	-630	-650	1	481	6	1811	839	968	115	105	103
e) Rashodi od kamata	61,664	70,200	92,110	54,483	55,850	97,832	89,744	81,300	70,000	114	131	169	61	57	92	161	91	86
f) Rezerviranja	19,025	2,350	15,665	20,074						12	667	78	0	0	0	0	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	-230	0																
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke																		
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu</b>	<b>434,531</b>	<b>19,996</b>	<b>-244,671</b>	<b>368,382</b>	<b>-200,859</b>	<b>486,681</b>	<b>500,791</b>	<b>504,436</b>	<b>505,006</b>	<b>5</b>	<b>-1224</b>	<b>-66</b>	<b>82</b>	<b>-41</b>	<b>103</b>	<b>-249</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu</b>	<b>149,354</b>	<b>541,254</b>	<b>831,049</b>	<b>5,938,052</b>	<b>307,397</b>	<b>955,872</b>	<b>12,448,550</b>	<b>1,171,049</b>	<b>770,761</b>	<b>362</b>	<b>154</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>1302</b>	<b>4050</b>	<b>9</b>	<b>66</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	256,923	527,325	880,035	6,133,596	-369,157	1,036,895	12,592,188	1,061,256	1,097,843	205	167	14	-42	-36	1214	-3411	8	103
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-92,647	12,270	-56,482	-96,208	109,513	39,159	-39,621	-40,179	-28,256	-13	-460	59	-194	280	-101	-36	101	70
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	-14,001	-5,656	7,496	-14,725	-739	15,661	8,134	6,440	5,239	40	-133	-51	-10	-5	52	-1101	79	81
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-920	7,315	0	-84,610	567,780	-135,843	-112,151	143,532	-304,066	-795	0	0	0	-418	83	-20	-128	-212
<b>II. Novac iz poslovanja</b>	<b>583,886</b>	<b>561,251</b>	<b>586,378</b>	<b>6,306,434</b>	<b>106,538</b>	<b>1,442,553</b>	<b>12,949,341</b>	<b>1,675,412</b>	<b>1,275,767</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>898</b>	<b>12155</b>	<b>13</b>	<b>76</b>

4. Novčani izdaci za kamate	-54,649	-62,991	-67,029	-54,483	-55,850	-87,597	-85,701	-81,300	-70,000	115	106	123	83	64	98	153	95	86
5. Plaćeni porez na dobit																		
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>529,237</b>	<b>498,259</b>	<b>519,350</b>	<b>6,251,952</b>	<b>50,688</b>	<b>1,354,956</b>	<b>12,863,640</b>	<b>1,594,112</b>	<b>1,205,767</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>949</b>	<b>25378</b>	<b>12</b>	<b>76</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>																		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2,787	34,629	51,856	6,636						1242	150	781	0	0	0	0	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata																		
3. Novčani primici od kamata	946	6	29	445	520	62	600	630	650	1	486	7	1793	839	968	115	105	103
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	0	0	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>3,733</b>	<b>34,635</b>	<b>51,885</b>	<b>139,804</b>	<b>8,000,520</b>	<b>62</b>	<b>600</b>	<b>630</b>	<b>650</b>	<b>928</b>	<b>150</b>	<b>37</b>	<b>15420</b>	<b>12904065</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>103</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-351,508	-576,189	-1,203,858	-6,366,713	-8,000,000	-1,102,000	-12,467,653	-1,100,000	-1,100,000	164	209	19	665	726	1131	156	9	100
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata																		
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje			-4,880							0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac																		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti																		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-351,508</b>	<b>-576,189</b>	<b>-1,208,738</b>	<b>-6,366,713</b>	<b>-8,000,000</b>	<b>-1,102,000</b>	<b>-12,467,653</b>	<b>-1,100,000</b>	<b>-1,100,000</b>	<b>164</b>	<b>210</b>	<b>19</b>	<b>662</b>	<b>726</b>	<b>1131</b>	<b>156</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-347,775</b>	<b>-541,554</b>	<b>-1,156,853</b>	<b>-6,226,910</b>	<b>520</b>	<b>-1,101,938</b>	<b>-12,467,053</b>	<b>-1,099,370</b>	<b>-1,099,350</b>	<b>156</b>	<b>214</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1131</b>	<b>-2397510</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>																		
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala																		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata																		

3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi			153,235															
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti																		
<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti</b>			<b>153,235</b>															
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata		-90,547	-122,349				-217,491	- 334,492.00	-344,666	0	135	0	0	0	0	0	154	103
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi																		
3. Novčani izdaci za finansijski najam			-101,738															
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala																		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti			-11,667															
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti</b>		<b>-90,547</b>	<b>-235,755</b>				<b>-217,491</b>	<b>-334,492</b>	<b>-344,666</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>103</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		<b>-90,547</b>	<b>-82,520</b>				<b>-217,491</b>	<b>-334,492</b>	<b>-344,666</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>103</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima																		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA</b>	<b>181,462</b>	<b>-133,842</b>	<b>-720,023</b>	<b>25,042</b>	<b>51,208</b>	<b>253,018</b>	<b>179,096</b>	<b>160,250</b>	<b>-238,249</b>	<b>-74</b>	<b>538</b>	<b>-2875</b>	<b>-7</b>	<b>20</b>	<b>71</b>	<b>350</b>	<b>89</b>	<b>-149</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>723,308</b>	<b>904,770</b>	<b>770,928</b>	<b>598,755</b>	<b>300,793</b>	<b>50,904</b>	<b>50,904</b>	<b>230,000</b>	<b>390,250</b>	<b>125</b>	<b>85</b>	<b>129</b>	<b>39</b>	<b>591</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>452</b>	<b>170</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	<b>904,770</b>	<b>770,928</b>	<b>50,905</b>	<b>623,797</b>	<b>352,001</b>	<b>303,922</b>	<b>230,000</b>	<b>390,250</b>	<b>152,000</b>	<b>85</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>691</b>	<b>116</b>	<b>76</b>	<b>65</b>	<b>170</b>	<b>39</b>

### 3.6. FINANCIJSKI I NEFINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Tablica 10. Tržišni pokazatelji

Tržišni pokazatelji	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. planirano	2023. ostvareno	2024. planirano	2024. procjena	2025. planirano	2026. planirano	2027. planirano	Index ost. 22. / ost. 21.	Index OST. 23 / pl. 23.	Index ost. 23. / ost. 22.	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.	Index Pl. 26 / Pl. 25.	Index 27. pl / 26. pl
Ukupan broj kupaca	173	151	0	172	0	209	217	224	231	87	0	114	0	122	0	0	104	103	103
Domaći kupci	76	79	0	88	0	120	123	126	129	104	0	111	0	136	0	0	103	102	102
Kupci iz zemalja EU	71	60	0	72	0	70	73	75	77	85	0	120	0	97	0	0	104	103	103
Kupci iz trećih zemalja	26	12	0	12	0	19	21	23	25	46	0	100	0	158	0	0	111	110	109

Tablica 11. Razvojni pokazatelji

Razvojni pokazatelji	2021. planirano	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2022. planirano	2023. planirano	2023. ostvareno	2024. planirano	2024. procjena	2025. planirano	2026. planirano	2027. planirano	Index 21. / o. 21.	Index 22. pl. / o. 21.	Index 22. o. / 22. pl.	Index 23. pl. / 22. o.	Index o. 23 / pl. 23.	Index pl. 24. / pl. 23.	Index pl. 24. / o. 23.	Index 25. pl / 24. pl	Index pl. 25. / proc. 24.	Index pl. 26 / pl. 25.	Index 27. pl. / 26. pl.
Broj destinacija	6	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	83	140	86	133	100	100	100	100	100	113	100
Domaće	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	120	100	100	100	100	100	100	100
Inozemne	1	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	0	0	50	200	100	100	100	100	100	150	100

Tablica 12. Financijsko naturalni pokazatelji

Financijsko - naturalni pokazatelji	Plan 2021.	Ost. 2021.	Plan 2022.	Ost. 2022.	Plan 2023.	Ost. 2023.	Plan 2024.	Proc. 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Index o. 21. / pl. 21.	Index o. 22. / o. 21.	Index o. 22. / pl. 22.	Index Pl. 23 / o. 22.	Index pl. 23. / o. 23.	Index proc. 24. / o. 23.	Index pl. 25. / proc. 24.	Index pl. 25. / pl. 24.	Index pl. 26. / pl. 25.	Index pl. 27. / pl. 26.
Komerc. prihod po putniku	23	44.03	25	41.33	21.1	29.6	30.1	38.6	34.5	29.5	27.2	191	94	165	51	71	130	89	115	86	92
Troškovi po putniku	85	153	87	176	64.77	100	81.14	90.5	79.1	65.9	57.6	180	115	202	37	65	91	87	97	83	87

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 13. Financijski pokazatelji

FINANCIJSKI POKAZATELJI	OSTVARENO 2021.	OSTVARENO 2022.	OSTVARENO 2023.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROCJENA 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	Index 22. / 21.	Index 23. / 22.	Index 22. / Pl. 22.	Index Pl. 23 / Pr. 23.	Index Pl. 23. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pr. 23.	Index Pl. 24. / Pl. 23.	Index Pl. 25. /Pl. 24.	Index Pl. 26. / Pl. 25.
<b>POKAZATELJI LIKVIDNOSTI</b>																		
Koeficijent tekuće likvidnosti	2.23	1.30	0.74	0.06	1.39	2.47	0.90	0.84	0.45	59	57	2088	107	56	36	65	93	53
Koeficijent financijske stabilnosti	0.95	0.98	1.01	4.11	5.33	0.97	1.00	1.00	1.02	103	103	24	542	546	103	19	100	101
<b>POKAZATELJI ZADUŽENOSTI</b>																		
Koeficijent zaduženosti	0.27	0.26	0.25	0.92	0.16	0.22	0.12	0.11	0.10	98	95	29	60	71	56	78	92	89
Financijska poluga	1.37	1.36	1.33	12.66	22.44	1.28	1.14	1.13	1.11	99	98	11	1652	1749	89	5	99	99
Neto dug/EBITDA	25.50	632.88	-48.84	49.48	39.30	27.73	51.75	53.09	55.01	2482	-8	1279	6	142	187	132	103	104
<b>POKAZATELJI AKTIVNOSTI</b>																		
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0.14	0.18	0.22	0.11	0.18	0.27	0.15	0.15	0.15	131	120	167	97	67	56	83	99	101
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	3.73	3.29	7.09	4.06	9.29	15.62	6.92	5.37	5.20	88	215	81	282	59	44	74	78	97
<b>POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI</b>																		
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1.05	0.87	0.80	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01	83	92	87	115	100	101	101	100	100
<b>POKAZATELJI PROFITABILNOSTI</b>																		
Neto profitna marža %	5.09	-14.54	-24.27	0.25	0.18	0.49	0.99	0.99	0.97	-286	167	-5910	-1	36	204	564	99	98
Neto rentabilnost imovine (ROA) %	0.71500	-2.66628	-5.33030	0.02714	0.03141	0.12925	0.14710	0.14413	0.14270	-373	200	-9823	-1	24	114	468	98	99
Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE)	0.00978	-0.03620	-0.07110	0.00342	0.00701	0.00166	0.00168	0.00163	0.00159	-370	196	-1059	-19	423	101	24	97	98
EBIT aps.	156,261	286,180	627,229	59,729	62,226	116,630	129,390	121,668	111,106	-183	219	-479	-22	53	111	208	94	91
EBIT %	8.41	-11.68	-21.16	2.80	1.72	3.02	3.24	2.97	2.61	-139	181	-417	-15	57	107	189	92	88
EBITDA aps.	416,681.67	17,652.03	-260,308.19	349,065.25	487,225.85	486,743.00	501,390.42	504,993.09	505,656.00	4	-1475	5	2760	100	103	103	101	100
EBITDA %	22.43	0.72	-8.78	16.37	13.45	12.62	12.56	12.35	11.88	3	-1219	4	1868	107	99	93	98	96
Bruto marža aps.	-437,070	-395,288	-227,651	-390,548	-121,710	14,263	-311,736	-283,558	-215,970	90	58	101	31	-853	-2186	256	91	76
Bruto marža %	-86.21	-67.04	-20.94	-56.35	-9.53	0.87	-18.06	-15.64	-10.88	78	31	119	14	-1094	-2072	189	87	70
<b>POKAZATELJI FINANCIRANJA</b>																		
Stupanj samofinanciranja	0.73	0.74	0.75	0.08	0.04	0.78	0.88	0.89	0.90	101	102	932	6	6	112	1967	101	101

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 se u slijedećem trogodišnjem razdoblju koeficijent likvidnosti (omjer kratkotrajne imovine bez troškova budućeg razdoblja i kratkoročnih obveza bez odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja) smanjuje što znači da će Društvo u slijedećem trogodišnjem razdoblju teže podmirivati svoje obveze.

Koeficijent financijske stabilnosti je odnos između dugotrajne imovine i zbroja vlastitog kapitala i dugoročnih obveza. U slijedećem trogodišnjem razdoblju koeficijent će se kretati oko vrijednosti 1.

Ekonomičnost poslovanja mjeri odnos prihoda i rashoda te je pokazatelj ostvarenog prihoda po jedinici rashoda. Ekonomičnost ukupnog poslovanja će zadržati vrijenost 1.01 u slijedećem trogodišnjem razdoblju 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. Iako je Društvo u Prijedlogu financijskih i nefinancijskih ciljeva za pravne osobe u državnom vlasništvu iz lipnja 2024. godine ciljanu vrijednost koeficijenta zaduženosti navelo raspon od 0.18 do 0.30, što je navedeno i u Pismu očekivanja, Društvo u trenutku izrade ovog Srednjoročnog plana poslovanja procjenjuje srednju vrijednost koeficijenta zaduženosti za slijedeće trogodišnje razdoblje 0.11 odnosno 11 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. Ciljana vrijednost ovog pokazatelja iz Prijedloga financijskih i nefinancijskih ciljeva za pravne osobe u državnom vlasništvu i Pisma očekivanja navedena je u rasponu od 31 do 50, no Društvo u trenutku izrade ovog Srednjoročnog plana poslovanja procjenjuje srednju vrijednost omjera neto duga i EBITDA na 53.28 odnosno lošije u odnosu na očekivanja.

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko efikasno društvo upotrebljava svoje resurse. Koeficijent obrtaja ukupne imovine kao odnos ukupnog prihoda s ukupnom imovinom će u svakoj narednog godini projiciranog razdoblja 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 slijedećem trogodišnjem razdoblju Društvo ostvarivati između 5,20 i 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. Srednja vrijednost za slijedeće trogodišnje razdoblje iznosi 0.144 što je u skladu s ciljanom vrijednosti iz Prijedloga financijskih i nefinancijskih ciljeva za pravne osobe u državnom vlasništvu i Pisma očekivanja. 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 slijedeće tri godine prosječno ostvarivati dobit od 0.00163 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 slijedećem trogodišnjem razdoblju s obzirom na planirane pozitivne rezultate poslovanja s povećanjem do 3 %.

EBITDA marža stavlja u odnos EBITDA i ukupan prihod. Proječna EBITDA marža za planirano srednjoročno razdoblje iznosi 12,26 % što je u skladu s ciljanom vrijednosti iz Prijedloga financijskih i nefinancijskih ciljeva za pravne osobe u državnom vlasništvu i Pisma očekivanja, a prikazuje koliki postotak prihoda Društvo zadržava kao operativni profit prije kamata i amortizacije.

Postotna neto dobit će u planiranom razdoblju biti niska kao i prema procjeni za 2024. godinu, ali 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, projicirano je kako će u svakoj od slijedeće tri godini biti negativna 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, ali s tendencijom povećanja iz godine u godinu. Iznosi bruto marže ukazuju da Društvo ne bi moglo poslovati bez potpora njegovih vlasnika.

#### **4. Ciljevi poslovanja za razdoblje od 2025. do 2027. godine**

##### **4.1. Povećanje broja operacija zrakoplova i broja putnika**

Plan u narednom trogodišnjem razdoblju je kontinuirano održavati i unapređivati međunarodne zračne linije uspostavljene prethodnih godina.

Tijekom 2025., 2026. i 2027. godine predviđa se produljenje operativnog razdoblja zračnog prijevoznika Ryanair na liniji London-Osijek-London za dodatni mjesec. Također, u planu je uvođenje nove linije Karlsruhe-Osijek-Karlsruhe u 2026. godini, kojom bi također upravljao Ryanair, uz daljnje produljenje operativnog razdoblja u 2027. godini. Unatoč ovim planovima, suradnja će i dalje biti otvorena svim domaćim i međunarodnim zračnim prijevoznicima.

Broj putnika ovisi o učestalosti letova, trajanju operativnog razdoblja, cijenama karata, te atraktivnosti i dostupnosti destinacije. Za putnike su važni kontinuitet i pouzdanost zračnog prijevoza, stoga bi prekidom linije iz Osijeka tražili alternativne obližnje zračne luke za polazak ili dolazak. Ulaganjem u marketinške aktivnosti, promociju destinacija i angažman vlastite putničke agencije, cilj je privući sve veći broj putnika koji će koristiti zračni prijevoz iz ili prema Osijeku.

##### **4.2. 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. Ovaj projekt „Gradnja putničkog terminala”, ne podrazumijeva izgradnju potpuno novog terminala, već u skladu sa Zakonom o gradnji obuhvaća projektiranje, izvođenje radova i stručni nadzor građenja. Strateška investicija ključna je za ispunjavanje zahtjeva Schengenskog upravljanja granicama, povećanje operativne efikasnosti, podizanje kvalitete usluge i poboljšanje kapaciteta zračne luke.

Rekonstrukcija i proširenje omogućit će značajno povećanje broja putnika koje terminal može primiti, ubrzati protok putnika te smanjiti gužve u periodima najvećih opterećenja. Plan uključuje modernizaciju sustava za prijavu putnika, sigurnosne provjere, rukovanje prtljagom i druge ključne segmente. Također, predviđa se povećanje prostora za komercijalne sadržaje poput trgovina i ugostiteljskih objekata, čime će se unaprijediti korisničko iskustvo i osigurati dodatni prihodi za Društvo. Projekt će se provoditi u skladu sa standardima ekološke odgovornosti, uključujući primjenu energetski učinkovitih rješenja.

Vrijednost projekta rekonstrukcije terminala iznosi 11.383.897,81 eura. Za uspješno vođenje projekta potrebno je ugovoriti usluge FIDIC inženjera, stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu, čija je procijenjena vrijednost 285.000,00 eura. Uz to, bit će potrebno provesti postupke nabave specijalizirane opreme za putnički terminal (EDS uređaji, metal-detektorska vrata, RTG uređaji, trake za check-in, oprema za dolaznu i odlaznu prtljagu, check-in pultovi i druga oprema), s ukupnom procijenjenom vrijednošću od 3.000.000,00 eura.

U 2026. godini Društvo planira izraditi priključak vode (procijenjene vrijednosti 100.000,00 eura) i kanalizacijskog sustava (procijenjene vrijednosti 300.000,00 eura) te nabaviti teško vatrogasno navalno vozilo (procijenjene vrijednosti 700.000,00 eura).

U 2027. godini planirana je nabava i ugradnja rolo vrata za garažu vatrogasne službe (procijenjene vrijednosti 50.000,00 eura), nabava zračnog startera (procijenjene vrijednosti 100.000,00 eura),



nabava terenskog vozila za obilazak ograde odnosno potrebe zaštite zračnog prometa (procijenjene vrijednosti 20.000,00 eura,) nabava vozila za čišćenje toaleta sa vakuum pumpom (procijenjene vrijednosti 40.000,00 eura), nabava i ugradnja parkirne rampe i sustava naplate (procijenjene vrijednosti 250.000,00 eura), izrada betonskog parapeta perimetarske ograde duljine 5,5 kilometara (procijenjene vrijednosti 250.000,00 eura) te nabava ambulifta (procijenjene vrijednosti 200.000,00 eura).

Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 139/2014, Društvo ima obvezu redovnog održavanja i nadzora operativnih površina, vozila, opreme, objekata i instalacija. Kontrole provode Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i druge inspeksijske službe tijekom cijele godine. Stalna ulaganja u opremu i infrastrukturu ključna su za očuvanje statusa međunarodne zračne luke, osiguranje visoke razine sigurnosti i kvalitete usluga te podršku kontinuiranom rastu prometa.

Društvo očekuje financijsku podršku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka za realizaciju navedenih ulaganja.

Ovi planovi i investicije omogućit će Zračnoj luci Osijek dugoročnu konkurentnost, povećanje operativnih kapaciteta i pružanje vrhunske usluge svim korisnicima.

#### **4.3. Pronalaženje potencijalnih investitora**

Cilj Društva je privući investitora ili partnera koji će obavljanjem svoje djelatnosti unutar osječke zračne luke pridonijeti povećanju broja zrakoplovnih operacija i putnika, uz istovremeno plaćanje zakupnine za korištenje prostora. Time bi Društvo ostvarilo rast prihoda iz primarnih i sekundarnih djelatnosti, osiguravajući održivi razvoj zračne luke.

Osječka zračna luka nudi brojne prednosti za investitore: njezina udaljenost od urbanih naselja omogućava rad bez ograničenja uzrokovanih bukom, dobra cestovna povezanost olakšava pristup, a povoljan geografski položaj i dostupno zemljište omogućavaju nesmetano širenje i razvoj.

Ulaganje partnera ili investitora u Zračnu luku Osijek izravno potiče njezin razvoj i donosi širu društvenu korist kroz otvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalnog gospodarstva.

#### **4.4. Status baze Hitne helikopterske medicinske službe**

Zračna luka Osijek jedna je od četiri aerodroma certificirana od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo koja je postala privremena baza za izvođenje operacije Hitne helikopterske medicinske službe u Hrvatskoj. Kako Zračna luka Osijek d.o.o. nije imala svu potrebnu infrastrukturu za rad i boravak posade, uvjete za održavanje helikoptera te uvjete za zemaljske operacije HHMS-a 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. Cilj Društva je osigurati status trajne HHMS baze kroz strateške inicijative koje uključuju isticanje prednosti Zračne luke Osijek kao idealne lokacije za HHMS operacije, organizaciju redovitih edukacija i certifikacija medicinskog i letačkog osoblja prema međunarodnim standardima te pružanje kontinuirane i visokokvalitetne usluge operatoru HHMS-a i svim ostalim dionicima.

#### 4.5. Osiguranje optimalnog broja zaposlenih u slijedećem trogodišnjem razdoblju

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 osposobljavanje 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 prihвата 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 prihвата 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.

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.

U 2026. i 2027. godini planirano je zapošljavati samo radnike na prihvalu i otpremi putnika, prtljage i zrakoplova, radnike za Spasilačko-vatrogasnu postrojbu i radnike na upražnjena radna mjesta zbog otkaza radnika kako bi se osigurao kontinuitet poslovnih procesa.

Zračna luka Osijek će radnike i dalje organizirati na način da jedna osoba/radno mjesto pokriva nekoliko poslova. Radni zadatci će se raspoređivati sukladno znanjima i kompetencijama zaposlenika.

## 5. ZAKLJUČAK

Zračna luka Osijek u narednom trogodišnjem razdoblju planira povećati broj operacija zrakoplova i putnika održavanjem postojećih međunarodnih linija i njihovim proširenjem. Ključni planovi uključuju produljenje operativnog razdoblja linije London-Osijek-London te uvođenje nove linije Karlsruhe-Osijek-Karlsruhe u suradnji s prijevoznikom Ryanair. Kontinuitet i pouzdanost zračnog prijevoza nastojat će se osigurati ulaganjima u marketing i promociju destinacija, čime će se potaknuti veći broj putnika na korištenje usluga zračne luke.

Društvo također planira optimizirati infrastrukturu kroz rekonstrukciju i proširenje putničkog terminala te nabavu specijalizirane opreme i vozila. Ova ulaganja omogućit će bolju efikasnost, povećanje kapaciteta, poboljšanje korisničkog iskustva i usklađenost sa schengenskim standardima. Projekt će se provoditi uz poštivanje ekoloških standarda i primjenu energetski učinkovitih rješenja.

Osim infrastrukturnih ulaganja, Zračna luka Osijek težit će privlačenju investitora koji će doprinijeti povećanju prometa i prihoda kroz zakup prostora i razvoj usluga. Dodatno, zračna luka nastoji osigurati trajni status baze za Hitnu helikoptersku medicinsku službu kroz prilagodbu infrastrukture i pružanje podrške operacijama.

Kako bi se osigurala operativna učinkovitost, planirana su nova zapošljavanja u sektorima zaštite, održavanja i vatrogasnih službi, osobito zbog planiranog povećanja broja operacija i putnika. Radna mjesta popunjavat će se sukladno potrebama poslovnih procesa i kompetencijama zaposlenika, čime će se osigurati kontinuitet rada i ispunjenje svih regulatornih zahtjeva.

Za svaku godinu slijedećeg trogodišnjeg razdoblja planiran je pozitivan poslovni rezultat.

Zračna luka Osijek d.o.o.

Ivan Kos

---