**PLAN POSLOVANJA**

**Zračne luke Osijek d.o.o.**

**za 2024. godinu**

**Osijek, 20. prosinac 2023. godine**

1. **Uvod**

Sukladno Uputi za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu od 5. rujna 2019. godine, donesene na temelju članka 12. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ br. 52/18 sa svim naknadnim izmjenama i dopunama) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu („Narodne novine“ br. 71/18 sa svim naknadnim izmjenama i dopunama), koja je stupila na snagu 1. studenog 2019. godine Odlukom Ministarstva državne imovine o objavi Upute za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu, KLASA:011-01/18-01/88, URBROJ: 536-04-01-02/02-19-16 od 5. rujna 2019. godine, trgovačko društvo Zračna luka Osijek d.o.o. je u prosincu 2023. godine izradilo Plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2024. godinu.

1. **Analiza poslovanja u 2023. godini**

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

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

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

* Prema Zagrebu šest puta tjedno (ponedjeljkom, srijedom i petkom po dvije rotacije)
* Prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom)
* Prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno ( ponedjeljkom i petkom).

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

Zračni prijevoznik Trade Air je prometovao:

* Prema Zagrebu šest puta tjedno (ponedjeljkom, petkom i nedjeljom po dvije rotacije)
* Prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom)
* Prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno (ponedjeljkom i petkom)
* Prema Zadru i dalje prema Rijeci jednom tjedno (nedjeljom)

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

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

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

* Prema Zagrebu šest puta tjedno (ponedjeljkom, srijedom i petkom po dvije rotacije)
* Prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom)
* Prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno ( ponedjeljkom i petkom).

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

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

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

* 1. **OPERACIJE ZRAKOPLOVA**

*Tablica 1. Operacije zrakoplova*

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

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

*Graf 1. Operacije zrakoplova*

*Graf 2. Operacije zrakoplova po zračnim prijevoznicima*

* 1. **PROMET PUTNIKA**

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

*Tablica 2. Broj putnika*

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

*Graf 3. Broj putnika*

*Graf 4. Broj putnika prema zračnim prijevoznicima*

* 1. **ROBNI PROMET**

U 2023. godini nije bilo značajnijih operacija robnog prometa.

* 1. **KAPITALNE INVESTICIJE**

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

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

1. **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OČUVANJE STABILNOG POSLOVANJA U 2023. GODINI**

Tijekom 2023. godine smo, kao i prethodnih godina, nastojali osigurati efikasnost i povećati produktivnost svakog radnog mjesta te racionalizirati poslovanje. Tijekom 2023. godine s tri radnika Spasilačko-vatrogasne postrojbe, četiri radnika Službe održavanja te po jedanim radnikom u Službi aerodromskih operacija u Putničkoj agenciji Zračne luke Osijek d.o.o. sklopljeni su sporazumni raskidi radnog odnosa na inicijativu radnika. U istom periodu zaposlena su nova tri radnika u Spasilačko-vatrogasnu postrojbu, tri radnika u Službu održavanja, četiri nova radnika u Službu zaštite te dva radnika u Službu aerodromskih operacija koja obuhvaća prihvat i otpremu zrakoplova te prihvat i otpremu putnika, prtljage i tereta. U Društvu je zaposleno 33 muškaraca i 19 žena, a 42 radnika je zaposleno na neodređeno dok je 10 radnika zaposleno na određeno vrijeme. Jedan radnik je zaposlen na Ugovor o dopunskom radu.

U listopadu 2022. godine je upućen zahtjev HPB-u za dodatni reprogram dugoročnog kredita i produživanje počeka na dodatne dvije godine jer bi prema ugovoru prva rata dugoročnog kredita dospjela u svibnju 2023. godine što Društvo, u periodu u slijedeće dvije godine nikako ne bi moglo financijski izdržati. Početkom lipnja 2023. godine ishođeno je pozitivno mišljenje banke pa je sredinom lipnja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture poslan Zahtjev za odobrenje reprograma glavnice po dugoročnom kreditu odnosno za pokretanje postupka za izmjenu odluka Vlade RH po kojima je dana suglasnost Društvu za kreditno zaduženje radi izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza i kojima je dano državno jamstvo u korist Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb za kreditno zaduženje Društva. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici dana 13. prosinca 2023. godine donijela izmjene gore navedenih Odluka, odnosno dala svoju suglasnost na izmijenjene uvjete otplate kredita.

1. **PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU**

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

Za 2024. godinu cilj je:

* Povećati broj zrakoplovnih operacija za 4 % u odnosu na procjenu operacija za 2023. godinu
* Povećati broj putnika za 13 % u odnosu na procjenu za 2023. godinu
* Povećati ukupne prihode za 23 % u odnosu na procjenu za 2023. godinu
* Ostvariti pozitivan rezultat poslovanja od 5.020,00 eura
  1. **Sektorski pokazatelji s fokusom na specifične naturalne pokazatelje**
     1. **Plan operacija zrakoplova u 2024. godini**

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

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

*Tablica 3. Plan zrakoplovnih operacija*

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

*Graf 5. Plan operacija zrakoplova*

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

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

*Graf 7. Domaće i međunarodne operacije zrakoplova na redovnim linijama*

*Graf 8. Operacije zrakoplova po zračnim prijevoznicima*

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

**4.1.2. Plan prometa putnika**

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

*Tablica 4. Plan broja putnika*

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

*Graf 9. Ukupni broj putnika*

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

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

*Graf 11 . Broj putnika na međunarodnim i domaćim redovnim linijama*

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

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

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

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

*Graf 13. Promet putnika po zemljama odredišta*

4.3. Plan prihoda

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

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

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

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

*Tablica 7. Financijsko naturalni pokazatelji u eurima*

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

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

**4.4. Račun dobiti i gubitka**

**I. PRIHODI**

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

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

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

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

**II. RASHODI**

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

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

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

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

**III. REZULTAT POSLOVANJA**

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

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

*Graf 17. Usporedba poslovnih rezultata kroz godine*

**4.5. Plan bilance stanja za 2024. godinu**

*Tablica 10. Bilanca stanja za 2024. godinu*

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

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

4.6. Financijski pokazatelji

*Tablica 11. Financijski pokazatelji*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7. Novčani tijek

*Tablica 12. Novčani tijek*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OST. 2022.** | **PL. 2022.** | **PL. 2023.** | **PROC. 2023.** | **PL. 2024.** | **Index 21. / 20.** | **Index 22. / 21.** | **Index 22. / Pl. 22.** | **Index Pl. 23 / 22.** | **Index Pl. 23. / Pr. 23.** | **Index Pl. 24. / Pr. 23.** | **Index Pl. 24. / Pl. 23.** |
| 1. Dobit prije oporezivanja | -356,380 | 11,665 | 5,247 | -627,551 | 5,020 | -68 | -377 | -3055 | -1 | -1 | -1 | 96 |
| **2. Usklađenja :** | **376,376** | **375,526** | **363,135** | **432,771** | **363,135** | **99** | **111** | **100** | **96** | **84** | **84** | 100 |
| *a) Amortizacija* | 303,832 | 291,990 | 289,336 | 371,362 | 425,000 | 100 | 117 | 104 | 95 | 78 | 114 | 147 |
| *b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne I nematerijalne imovine* |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| *c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine* |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| *d) Prihodi od kamata i dividendi* | -6 | -80 | -445 | -512 | -520 | 1202 | 1 | 8 | 7444 | 87 | 102 | 117 |
| *e) Rashodi od kamata* | 70,200 | 62,380 | 54,483 | 44,516 | 55,850 | 100 | 114 | 113 | 78 | 122 | 125 | 103 |
| *f) Rezerviranja* | 2,350 | 21,236 | 20,074 | 17,405 |  | 93 | 12 | 11 | 854 | 115 | 0 | 0 |
| *g) Tečajne razlike (nerealizirane)* | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| *h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke* |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu** | **19,996** | **387,191** | **368,382** | **-194,780** | **-200,859** | **212** | **5** | **5** | **1842** | **-189** | **103** | -55 |
| **3. Promjene u radnom kapitalu** | **541,254** | **-82,229** | **5,938,052** | **49,437** | **307,397** | **-174** | **362** | **-658** | **1097** | **12011** | **622** | 5 |
| *a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza* | 527,325 | -85,733 | 6,133,596 | 94,166 | -369,157 | -300 | 205 | -615 | 1163 | 6514 | -392 | -6 |
| *b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja* | 12,270 | 18,966 | -96,208 | 122,108 | 109,513 | -492 | -13 | 65 | -784 | -79 | 90 | -114 |
| *c) Povećanje ili smanjenje zaliha* | -5,656 | 2,290 | -14,725 | 3,987 | -739 | -774 | 40 | -247 | 260 | -369 | -19 | 5 |
| *d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala* | 7,315 | -17,752 | -84,610 | -170,824 | 567,780 | 4 | -795 | -41 | -1157 | 50 | -332 | -671 |
| **II. Novac iz poslovanja** | **561,251** | **304,962** | **6,306,434** | **-145,343** | **106,538** | **492** | **96** | **184** | **1124** | **-4339** | **-73** | 2 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | -62,991 | -49,638 | -54,483 | -44,516 | -55,850 | 100 | 115 | 127 | 86 | 122 | 125 | 103 |
| 5. Plaćeni porez na dobit |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | **498,259** | **255,324** | **6,251,952** | **-189,859** | **50,688** | **828** | **94** | **195** | **1255** | **-3293** | **-27** | 1 |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 34,629 |  | 6,636 |  |  | 9 | 1242 | #DIV/0! | 19 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. Novčani primici od kamata | 6 |  | 445 | 512 | 520 | 1202 | 1 | #DIV/0! | 7451 | 87 | 102 | 117 |
| 4. Novčani primici od dividendi |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |  |  | 132,723 |  | 8,000,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6028 |
| **III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti** | **34,635** | **0** | **139,804** | **1,131,943** | **8,000,520** | **13** | **928** | **#DIV/0!** | **404** | **12** | **707** | 5723 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -576,189 | -145,995 | -6,366,713 | -190,241 | -8,000,000 | 240 | 164 | 395 | 1105 | 3347 | 4205 | 126 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti** | **-576,189** | **-145,995** | **-6,366,713** | **-190,241** | **-8,000,000** | **240** | **164** | **395** | **1105** | **3347** | **4205** | 126 |
| **B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-541,554** | **-145,995** | **-6,226,910** | **-189,729** | **520** | **298** | **156** | **371** | **1150** | **3282** | **0** | 0 |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih  financijskih instrumenata |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | -90,547 | -97,184 | 0 | -90,547 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 93 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti** | **-90,547** | **-97,184** | **0** | **-90,547** |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **93** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| **C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-90,547** | **-97,184** | **0** | **-90,547** |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **93** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA** | **-133,842** | **12,145** | **25,042** | **-470,135** | **51,208** | **-343** | **-74** | **-1102** | **-19** | **-5** | **-11** | 204 |
| **E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA** | **904,770** | **910,139** | **598,755** | **770,928** | **300,793** | **93** | **125** | **99** | **66** | **78** | **39** | 50 |
| **F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA** | **770,928** | **922,284** | **623,797** | **300,793** | **352,001** | **125** | **85** | **84** | **81** | **207** | **117** | 56 |

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

1. **Ciljevi poslovanja za 2024. godinu**
   1. **Povećanje broja zrakoplovnih operacija i broja putnika**

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

* 1. **Investicije u dugotrajnu imovinu**

Društvo je u obvezi, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 139/2014 redovno paziti, skrbiti, održavati, servisirati, obnavljati i ispitivati operativne površine, vozila, opremu, uređaje, objekte i instalacije. Kontrolu ispravnosti svega navedenog više puta godišnje obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo te ostale državne inspekcije, kao i zračni prijevoznici koji koriste Zračnu luku Osijek. Kako bi Zračna luka Osijek održala status međunarodne zračne luke i osigurala zahtijevani nivo sigurnosti i zaštite, potrebna su stalna ulaganja u održavanje i nabavu postojeće opreme potrebne za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage i tereta (stepenice, agregati, trake za utovar/ istovar, odleđivač zrakoplova i dr.), opreme za održavanje aerodroma (traktori, kosilice, vozila i oprema zimske službe, vatrogasna vozila i oprema, oprema za zaštitu zračnog prometa (rtg uređaji, md vrata...)) te u održavanje i poboljšavanje postojeće infrastrukture (sukladno godišnjem planu održavanja, održavanje uzletno- sletne staze, 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.

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

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

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

* 1. **Status baze Hitne helikopterske medicinske službe**

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

* 1. **Proboj na tržište Putničke agencije 45. paralela**

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

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

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

1. **Zaključak**

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

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

Društvo planira pozitivan rezultat poslovanja od 5.020,00 eura.

U Osijeku, 20. prosinac 2023. godine

Ivan Kos

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

Direktor Zračne luke Osijek