**SREDNJOROČNI PLAN POSLOVANJA**

**Zračne luke Osijek d.o.o.**

**za razdoblje od 2022. do 2024. godine**

**Osijek, prosinac 2021. godine**

Sadržaj: stranica

1. **Uvod**  3
2. **Plan poslovanja za razdoblje od 2022. do 2024. godine** 3
	1. Analiza poslovanja za razdoblje od 2019. do 2021. godine 3
	2. Plan operacija zrakoplova 4
		1. *Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama* 4
	3. Plan prometa putnika 5
		1. *Plan prometa putnika na redovnim linijama* 7
	4. Plan prihoda od redovnih linija 8
	5. Račun dobiti i gubitka 9

I Prihodi 9

II Rashodi 10

III Rezultat 10

* 1. Plan bilance stanja za razdoblje od 2022. do 2024. godine 11
	2. Financijski pokazatelji 11
	3. Novačni tijek 13
1. **Strateški ciljevi poslovanja za razdoblje od 2022. do 2024. godine** 14
	1. Povećanje broja destinacija 14
	2. Razvoj robnog (cargo) prometa 14
	3. Investicije u aerodromsku infrastrukturu 14
	4. Kadrovska politika 15
2. **Zaključak**  15
3. **Uvod**

Sukladno Uputi za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu od 5. rujna 2019. godine, donesene na temelju članka 12. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ br. 52/18 sa svim naknadnim izmjenama i dopunama) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu („Narodne novine“ br. 71/18 sa svim naknadnim izmjenama i dopunama), koja je stupila na snagu 1. studenog 2019. godine Odlukom Ministarstva državne imovine o objavi Upute za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu, KLASA:011-01/18-01/88, URBROJ: 536-04-01-02/02-19-16 od 5. rujna 2019. godine, trgovačko društvo Zračna luka Osijek d.o.o. je u prosincu 2021. godine izradilo Srednjoročni plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

1. **Plan poslovanja za razdoblje od 2022. do 2024. godine**
	1. Analiza poslovanja za razdoblje od 2019. do 2021. godine

U razdoblju od 2019. do 2021. 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 cijele 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

Aviokompanijom Croatia Airlines letjelo se zrakoplovom Dash 8-Q400, kapaciteta 76 sjedala tijekom ljetne sezone:

* Prema Splitu jednom tjedno
* Prema Dubrovniku jednom tjedno

Prijevoznikom Wizz Air se 2019. godine na 48 rotacija letjelo se prema Baselu, a prijevoznikom Eurowings na 58 rotacija prema Stuttgartu i na 37 rotacija prema Cologne. U 2020., pandemijskoj godini letjelo se samo prema Stuttgartu na 4 rotacije dok se 2021. godine na 14 rotacija letjelo prema Munchenu.

U prošlom trogodišnjem razdoblju treba istaknuti pad broja zrakoplovnih operacija, pad broja putnika i posljedično pad prihoda 2020. godine zbog pandemije uzrokovane širenjem bolesti Covid -19. Godine 2021. bilježimo rast broja operacija, rast broja preveženih putnika i porast prihoda što možemo zahvaliti popuštanju epidemioloških mjera, većoj procijepljenosti stanovništva i uspostavljanju prometa prema redu letenja bez ograničenja.

* 1. Plan operacija zrakoplova

Planirano povećanje ukupnog broja zrakoplovnih operacija tijekom 2022. godine je 22% iznad procjene ostvarenog 2021. godine. Godine 2023. planiramo dodatnih 5 % povećanja u odnosu na 2022. godinu, a 2024. u odnosu na 2023. još dodatnih 13%. Na međunarodnim redovnim linijama planiran je rast od 57% u idućoj, a dodatno 15% i 38% u drugoj i trećoj godini razdoblja planiranja.

*Tabela 1. Plan operacija zrakoplova*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operacije zrakoplova | 2019 | 2020. | Procjena2021. | Plan2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index 20/19 | Index 21/20 | Index 22/21 | Index 23/22 | Index 24/23 |
| UKUPNO | 2,587 | 1,517 | 2,213 | 2,708 | 2,844 | 3,206 | 59 | 146 | 122 | 105 | 113 |
| MEĐUNARODNE | 653 | 252 | 499 | 782 | 898 | 1,236 | 39 | 198 | 157 | 115 | 138 |
| redovne | 286 | 8 | 28 | 222 | 298 | 596 | 3 | 350 | 793 | 134 | 200 |
| neredovne+GA | 367 | 244 | 471 | 560 | 600 | 640 | 66 | 193 | 119 | 107 | 107 |
| DOMAĆE | 1,934 | 1,265 | 1,714 | 1,926 | 1,946 | 1,970 | 65 | 135 | 112 | 101 | 101 |
| redovne | 1,125 | 770 | 1,105 | 1,226 | 1,226 | 1,230 | 68 | 144 | 111 | 100 | 100 |
| neredovne+GA | 809 | 495 | 609 | 700 | 720 | 740 | 61 | 123 | 115 | 103 | 103 |

*Grafikon 1. Plan operacija zrakoplova*

* + 1. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama

Plan operacija zrakoplova za 2022., 2023. i 2024. godinu godinu sadrži postojeće linije po PSO programu koje obavljaju kompanije Trade Air i Croatia Airlines te linija prema Zadru jednom tjedno u vrijeme ljetne sezone.

Od međunarodnih linija 2022. godine planiramo liniju za Munchen dva puta tjedno do 15. siječnja 2022. godine te nastavak iste od 01. travnja do 31. listopada 2022. godine te liniju prema Dortmundu dva puta tjedno u periodu od 01. svibnja do 30. rujna 2022. godine.

Godine 2023. planiramo sve međunarodne linije iz 2022. godine ali uz cjelogodišnje letove prema Munchenu te uvođenje novih linija prema Koln-u dva puta tjedno u perodu od 01. travnja do 31. listopada i Londonu dva puta tjedno u periodu od 01. svibnja do 30. rujna.

Za 2024. godinu planirane su sve međunarodne linije predviđene za 2023. godinu te nove linije prema Baselu i Suttgartu dva puta tjedno u periodu od 01. svibnja do 30. rujna.

*Tabela 2. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERACIJE ZRAKOPLOVA | 2019 | 2020. | Procjena2021. | Plan2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index 20/19 | Index 21/20 | Index 22/21 | Index 23/22 | Index 24/23 |
| REDOVNE LINIJE | 1,411 | 778 | 1,133 | 1,448 | 1,732 | 1,914 | 55 | 146 | 128 | 120 | 111 |
| MEĐUNARODNE  | 286 | 8 | 28 | 222 | 506 | 684 | 3 | 350 | 793 | 228 | 135 |
| Wizz Air | 96 | 0 | 0 | 90 | 176 | 352 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 196 | 200 |
| Croatia Airlines | 0 | 0 | 28 | 132 | 208 | 210 | #DIV/0! | #DIV/0! | 471 | 158 | 101 |
| Eurowings | 190 | 8 | 0 | 0 | 122 | 122 | 4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 |
| DOMAĆE | 1,125 | 770 | 1,105 | 1,226 | 1,226 | 1,230 | 68 | 144 | 111 | 100 | 100 |
| Croatia Airlines | 118 | 60 | 118 | 186 | 186 | 186 | 51 | 197 | 158 | 100 | 100 |
| Trade Air | 1,007 | 710 | 987 | 1,040 | 1,040 | 1,044 | 71 | 139 | 105 | 100 | 100 |

*Grafikon 2. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijam*

* 1. Plan prometa putnika

Planiramo povećati broj putnika u 2022. godini za 114% u odnosu na procjenu za 2021. godinu, odnosno broj putnika povećati za preko 13.000 putnika više nego 2021. godine.

U drugoj godini razdoblja planirano je povećanje za dodatnih 85%, a u zadnjoj godini ovog trogodišnjeg razdoblja rast od 38 % u odnosu na 2023. godinu kada bi preko 62.000 putnika bilo preveženo u Osijek i druge domaće i međunarodne destinacije.

*Tabela 3. Plan prometa putnika*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promet putnika | 2019 | 2020. | Procjena2021. | Plan2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index 20/19 | Index 21/20 | Index 22/21 | Index 23/22 | Index 24/23 |
| UKUPNO | 46,383 | 6,626 | 11,495 | 24,512 | 45,339 | 62,651 | 14 | 173 | 213 | 185 | 138 |
| MEĐUNARODNE | 24,029 | 1,275 | 2,197 | 12,505 | 32,167 | 48,420 | 5 | 172 | 569 | 257 | 151 |
| redovne | 32,963 | 868 | 810 | 10,965 | 30,617 | 46,850 | 3 | 93 | 1,354 | 279 | 153 |
| neredovne+GA | 1.066 | 407 | 1,387 | 1,540 | 1,550 | 1,570 | 38 | 341 | 111 | 101 | 101 |
| DOMAĆE | 12,354 | 5,351 | 9,298 | 12,007 | 13,172 | 14,231 | 43 | 174 | 129 | 110 | 108 |
| redovne | 12,262 | 5,325 | 9,198 | 11,887 | 13,032 | 14,071 | 43 | 173 | 129 | 110 | 108 |
| neredovne+GA | 92 | 27 | 100 | 120 | 140 | 160 | 29 | 370 | 120 | 117 | 114 |

*Grafikon 3. Plan prometa putnika*

* + 1. Plan prometa putnika na redovnim linijama

Sukladno povećanju broja zrakoplovnih operacija na redovnim linijama, povećavat će se i broj preveženih putnika. Kontinuirani rast je planiran kod svih prijevoznika, a najveći aviokompanije Croatia Airlines koja će 2022. godine prevesi 324 % više putnika u odnosu na 2021. godinu zbog dužeg razdoblja prometovanja ( 7 mjeseci ) te aviokompanije Wizz Air koja će 2024. godine prevesti 285 % više putnika nego 2023. godine. Na domaćim redovnim linijama najveći rast broja preveženih putnika očekujemo od aviokompanije Croatia Airlines i to povećanje od 44% 2022. godine u odnosu na 2021. godinu zbog uvođenja nove linije prema Zadru te povećanja broja putnika prema Dubrovniku i Splitu tijekom ljetne sezone.

*Tabela 4. Plan prometa putnika na redovnim linijama*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ PUTNIKA | 2019 | 2020. | Procjena2021. | Plan2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index 20/19 | Index 21/20 | Index 22/21 | Index 23/22 | Index 24/23 |
| REDOVNE LINIJE | 45,225 | 6,173 | 10,008 | 22,851 | 36,284 | 60,431 | 14 | 162 | 228 | 159 | 167 |
| MEĐUNARODNE  | 32,963 | 848 | 810 | 10,965 | 23,252 | 46,360 | 3 | 96 | 1,354 | 212 | 199 |
| Wizz Air | 14,445 | 0 | 0 | 7,533 | 7,857 | 30,282 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 104 | 385 |
| Croatia Airlines | 0 | 0 | 810 | 3,432 | 6,084 | 6,416 | #DIV/0! | #DIV/0! | 424 | 177 | 105 |
| Eurowings | 18,518 | 848 | 0 | 0 | 9,311 | 9,662 | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 104 |
| DOMAĆE | 12,262 | 5,325 | 9,198 | 11,886 | 13,032 | 14,071 | 43 | 173 | 129 | 110 | 108 |
| Croatia Airlines | 6,348 | 2,746 | 4,729 | 6,832 | 7,291 | 7,695 | 43 | 172 | 144 | 107 | 106 |
| Trade Air | 5,914 | 2,579 | 4,469 | 5,054 | 5,741 | 6,376 | 44 | 173 | 113 | 114 | 111 |

*Grafikon 4. Plan prometa putnika na redovnim linijama*

* 1. Plan prihoda od redovnih linija

Planirano kontinuirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od redovnih domaćih i međunarodnih linija, kako je prikazano u *Tabeli 5.* i *Grafikonu 5*. Najveći prihod u cijelom trogodišnjem razdoblju planiramo od zračnog prijevoznika Trade Air.

*Tabela 5. Plan prihoda od redovnih linija*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan prihoda po kompanijama (kn)** | **2019** | **2020.** | **Procjena2021.** | **Plan2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Index 20/19** | **Index 21/20** | **Index 22/21** | **Index 23/22** | **Index 24/23** |
| **REDOVNE LINIJE** | 1,473,046 | 816,592 | 1,233,550 | 1,604,819 | 1,968,386 | 2,113,768 | 55 | 151 | 130 | 123 | 107 |
| **MEĐUNARODNE**  | 185,712 | 5,324 | 70,590 | 264,000 | 587,801 | 695,219 | 3 | 1,326 | 374 | 223 | 118 |
| Wizz Air | 81,580 | 0 | 0 | 0 | 85,626 | 173,093 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 202 |
| Croatia Airlines | 0 | 0 | 70,590 | 264,000 | 449,800 | 467,775 | #DIV/0! | #DIV/0! | 374 | 170 | 104 |
| Eurowings | 104,132 | 5,324 | 0 | 0 | 52,375 | 54,351 | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 104 |
| **DOMAĆE** | 1,287,334 | 811,268 | 1,162,960 | 1,340,819 | 1,380,585 | 1,418,549 | 63 | 143 | 115 | 103 | 103 |
| Croatia Airlines | 359,150 | 169,777 | 327,460 | 489,494 | 505,409 | 519,431 | 47 | 193 | 149 | 103 | 103 |
| Trade Air | 928,184 | 641,491 | 835,500 | 851,325 | 875,176 | 899,118 | 69 | 130 | 102 | 103 | 103 |

*Grafikon 5. Plan prihoda od redovnih linija*

* 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Planirani kontinuirani rast prihoda prati i rast rashoda, no planirani poslovni rezultat u sve tri godine razdoblja je pozitivan, uz trend povećanja.

**I POSLOVNI PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI** | **OSTVARENO 2019.** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
| 1. | UKUPNO PUTNIČKI PROMET | 2,306,082 | 1,457,401 | 2,243,773 | 2,564,692 | 2,944,030 | 3,147,946 |
| 2. | CARGO PROMET | 81,620 | 0 | 1,052 | 70,400 | 82,000 | 100,000 |
| ***I.*** | ***UKUPNO PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI*** | **2,387,702** | **1,457,401** | **2,244,825** | **2,635,092** | **3,026,030** | **3,247,946** |
|  | **PRIHODI OD SEKUNDARNE DJELATNOSTI** | **OSTVARENO 2019.** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
| 1. | PUTNIČKA AGENCIJA | 1,430,515 | 459,322 | 451,129 | 600,000 | 650,000 | 680,000 |
| 2. | UGOSTITELJSTVO | 260,288 | 103,263 | 152,127 | 200,000 | 210,000 | 240,000 |
| 3. | TRGOVINA | 274,042 | 13,829 | 23,902 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
| 4. | CESTOVNI PRIJEVOZ | 47,380 | 19,316 | 9,722 | 75,000 | 100,000 | 120,000 |
| 5. | ZEMLJIŠTE | 93,649 | 94,024 | 94,399 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 6. | POSLOVNI PROSTOR | 255,889 | 258,707 | 285,273 | 150,000 | 180,000 | 220,000 |
| 7. | REKLAME | 59,371 | 82,987 | 51,432 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 8. | PARKING | 137,673 | 15,280 | 1,955 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
| 9. | OSTALI PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI | 621,886 | 319,464 | 234,189 | 375,000 | 380,000 | 400,000 |
| ***II.*** | ***UKUPNO PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI*** | **3,180,693** | **1,366,192** | **1,304,128** | **1,770,000** | **1,975,000** | **2,220,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A)** | **UKUPNI POSLOVNI PRIHODI** | **5,568,395** | **2,823,593** | **3,548,953** | **4,405,092** | **5,001,030** | **5,467,946** |

**FINANCIJSKI PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **FINANCIJSKI PRIHODI**  | **OSTVARENO 2019.** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
| 1. | OSTALI POSLOVNI PRIHODI POTPORE, DOTACIJE, DARIVANJA | 10,063,250 | 8,769,853 | 9,103,706 | 10,720,000 | 11,670,000 | 12,660,000 |
| 2. | FINANCIJSKI I IZVANREDNI PRIHODI | 302,426 | 330,134 | 68,927 | 40,000 | 74,000 | 80,000 |
| **B)** | **UKUPNO OSTALI FINANCIJSKI I IZVANREDNI PRIHODI** | **10,365,676** | **9,099,987** | **9,172,633** | **10,760,000** | **11,744,000** | **12,740,000** |

**SVEUKUPNO PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **OSTVARENO 2019.** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 5,568,395 | 2,823,593 | 3,548,953 | 4,405,092 | 5,001,030 | 5,467,946 |
| 2. | OSTALI FINANCIJSKI I IZVANREDNI PRIHODI | 10,365,676 | 9,099,987 | 9,172,633 | 10,760,000 | 11,744,000 | 12,740,000 |
| **C)** | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **15,934,071** | **11,923,580** | **12,721,586** | **15,165,092** | **16,745,030** | **18,207,946** |

**II RASHODI**

**PLAN POSLOVNIH RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **RASHODI** | **OSTVARENO 2019.** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
| 1. | TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA | 256,895 | 260,003 | 298,262 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
| 2. | TROŠKOVI ENERGIJE | 716,868 | 668,000 | 643,176 | 780,000 | 862,000 | 906,360 |
| 3. | TROŠKOVI SITNOG INVENTARA | 82,346 | 22,068 | 24,672 | 40,000 | 100,000 | 150,000 |
| 4. | TROŠKOVI ZA USLUGE | 3,548,285 | 1,821,963 | 1,787,105 | 3,000,000 | 3,400,000 | 3,500,000 |
| 5. | AMORTIZACIJA | 1,882,963 | 1,965,731 | 1,961,938 | 2,200,000 | 2,350,000 | 2,500,000 |
| 6. | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1,747,494 | 897,447 | 745,012 | 1,950,000 | 2,200,000 | 2,900,000 |
| 7. | BRUTO PLAĆA I DOPRINOSI NA PLAĆU | 5,810,151 | 6,228,912 | 6,177,023 | 5,800,000 | 6,200,000 | 6,450,000 |
| 8. | NAKNADA TROŠKOVA RADNIKA | 714,089 | 531,665 | 478,196 | 507,200 | 575,000 | 630,000 |
| **A)** | **UKUPNI POSLOVNI RASHODI** | **14,759,091** | **12,395,789** | **12,115,384** | **14,527,200** | **15,987,000** | **17,386,360** |
| **B)** | **UKUPNI FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI** | **605,599** | **568,493** | **531,925** | **550,000** | **600,000** | **630,000** |
| **C)** | **SVEUKUPNO RASHODI** | **15,364,690** | **12,964,282** | **12,647,309** | **15,077,200** | **16,587,000** | **18,016,360** |

**III REZULTAT**

**PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **POSLOVNI REZULTAT** | **OSTVARENO 2019.** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 15,934,071 | 11,923,580 | 12,721,586 | 15,165,092 | 16,745,030 | 18,207,946 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 15,364,690 | 12,964,282 | 12,647,309 | 15,077,200 | 16,587,000 | 18,016,360 |
|   | **POSLOVNI REZULTAT** | **569,381** | **-1,040,702** | **74,277** | **87,892** | **158,030** | **191,586** |

*Tabela 6. Prihodi, rashodi i poslovni rezultat*

* 1. Plan bilance stanja za razdoblje od 2022. do 2024. godine

**PLAN BILANCE STANJA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A K T I V A** | **OSTVARENO 2019.** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
| **DUGOTRAJNA IMOVINA** | **91,568,930** | **90,641,481** | **91,566,959** | **92,650,000** | **93,800,000** | **94,900,000** |
| **KRATKOTRAJNA IMOVINA** | **8,205,430** | **7,651,305** | **8,714,022** | **7,760,000** | **8,500,000** | **9,100,000** |
| **UKUPNA AKTIVA** | **99,774,360** | **98,292,786** | **100,280,981** | **100,410,000** | **102,300,000** | **104,000,000** |
| **P A S I V A** | **OSTVARENO 2019.** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
| **UKUPNI KAPITAL** | **14,557,129** | **13,516,427** | **13,590,704** | **13,678,596** | **13,836,626** | **14,028,212** |
| Upisani kapital | 26,208,000 | 26,208,000 | 26,208,000 | 26,208,000 | 26,208,000 | 26,208,000 |
| Preneseni gubitak | 12,220,252 | 11,650,871 | 12,691,573 | 12,617,296 | 12,529,404 | 12,371,374 |
| Dobit tekuće godine | 569,381 |   | 74,277 | 87,892 | 158,030 | 191,586 |
| Gubitak tekuće godine |   | -1,040,702 |   | 0 | 0 | 0 |
| **REZERVIRANJA** | 0 | 153,812 | **160,000** |  **160,000**  | **0** | **0** |
| **UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE** | **22,000,000** | **22,000,000** | **22,000,000** | **22,000,000** | **20,646,738** | **18,587,890** |
| **UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE** | **63,217,231** | **62,622,547** | **64,530,277** | **64,571,404** | **67,816,636** | **71,383,898** |
| **UKUPNA PASIVA** | **99,774,360** | **98,292,786** | **100,280,981** | **100,410,000** | **102,300,000** | **104,000,000** |

*Tabela 7. Plan bilance stanja*

* 1. Financijski pokazatelji

Prema prikazanim financijskim pokazateljima u *Tabeli 8.* u razdoblju od 2023. i 2024. godine planiran je rast koeficijenta financijske stabilnosti. Planirana aktivnost izražena koeficijentom obrtaja ukupne imovine će se blago povećavati tijekom trogodišnjeg razdoblja jednako kao i koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine.

*Tabela 8. Financijski pokazatelji*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIJSKI POKAZATELJI | OSTVARENO 2019. | OSTVARENO 2020. | PROCJENA 2021. | PLAN 2022. | PLAN 2023. | PLAN 2024. | INDEKS O2020./ O2019. | INDEKS PR2021./ O2020. | INDEKS PL2022./ PR2021. | INDEKS PL2023./ PL2022. | INDEKS PL2024/ PL2023. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kratkotrajna imovina | 8,205,430 | 7,651,305 | 8,714,022 | 7,760,000 | 8,500,000 | 9,100,000 | 93 | 114 | 89 | 110 | 107 |
| Dugotajna imovina | 91,568,930 | 90,641,481 | 91,566,959 | 92,650,000 | 93,800,000 | 94,900,000 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Ukupna imovina | **99,774,360** | **98,292,786** | **100,280,981** | **100,410,000** | **102,300,000** | **104,000,000** | **99** | **102** | **100** | **102** | **102** |
| Kratkoročne obveze | 63,217,231 | 62,622,547 | 64,530,277 | 63,742,000 | 67,233,154 | 71,150,032 | 99 | 103 | 99 | 105 | 106 |
| Dugoročne obveze | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 20,646,738 | 18,587,890 | 100 | 100 | 100 | 94 | 90 |
| Vlastiti kapital | **14,557,129** | **13,670,239** | **13,750,704** | **14,668,000** | **14,420,108** | **14,262,078** | **94** | **101** | **107** | **98** | **99** |
| Ukupni prihodi | 15,934,071 | 11,923,580 | 12,721,586 | 15,165,092 | 16,745,030 | 18,207,946 | 75 | 107 | 119 | 110 | 109 |
| Ukupni rashodi | 15,364,690 | 12,964,282 | 12,647,309 | 15,077,200 | 16,587,000 | 18,016,360 | 84 | 98 | 119 | 110 | 109 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | **569,381** | **-1,040,702** | **74,277** | **87,892** | **158,030** | **191,586** | **-183** | **-7** | **118** | **180** | **121** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| POKAZATELJI LIKVIDNOSTI |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 94 | 111 | 90 | 104 | 101 |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 2.50 | 2.54 | 2.56 | 2.53 | 2.67 | 2.89 | 101 | 101 | 99 | 106 | 108 |
| POKAZATELJ ZADUŽENOSTI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Koeficijent zaduženosti | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 101 | 100 | 99 | 101 | 100 |
| Financijska poluga | 6.85 | 7.19 | 7.29 | 6.85 | 7.09 | 7.29 | 105 | 101 | 94 | 104 | 103 |
| Neto dug/EBITDA | 6.07 | 13.47 | 6.61 | 7.38 | 7.74 | 8.40 | 222 | 49 | 105 | 109 | 109 |
| POKAZATELJI AKTIVNOSTI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 76 | 105 | 119 | 108 | 107 |
| Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 76 | 104 | 121 | 105 | 103 |
| POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1.04 | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 89 | 109 | 100 | 100 | 100 |
| POKAZATELJI PROFITABILNOSTI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Neto profitna marža | 0.03573 | -0.08728 | 0.00584 | 0.00580 | 0.00944 | 0.01052 | -244 | -7 | 99 | 163 | 111 |
| Neto rentabilnost imovine (ROA) | 0.00571 | -0.01059 | 0.00074 | 0.00088 | 0.00154 | 0.00184 | -186 | -7 | 118 | 176 | 119 |
| Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) | 0.03911 | -0.07613 | 0.00540 | 0.00599 | 0.01096 | 0.01343 | -195 | -7 | 111 | 183 | 123 |
| EBIT marža | 0.03573 | -0.08728 | 0.00584 | 0.00580 | 0.00944 | 0.01052 | -244 | -7 | 99 | 163 | 111 |
| EBITDA marža | 0.18685 | 0.11641 | 0.19657 | 0.18713 | 0.18561 | 0.18243 | 62 | 169 | 99 | 98 | 98 |
| POKAZATELJ FINANCIRANJA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stupanj samofinanciranja | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 95 | 99 | 107 | 96 | 97 |

* 1. Novčani tok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENO 2019.** | **OSTVARENO 2020.** | **PROCJENA 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** |
| **Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 569,381 | -1,040,702 | 74,277 | 87,892 | 158,030 | 191,586 |
| **2. Usklađenja :** | **1,882,963** | **2,581,972** | **2,579,295** | **2,829,400** | **2,899,300** | **3,079,150** |
|  *a) Amortizacija* | 1,882,963 | 1,965,731 | 1,961,938 | 2,200,000 | 2,350,000 | 2,500,000 |
|  *b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine* |   |   |   |   |   |   |
|  *c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine* |   |   |   |   |   |   |
|  *d) Prihodi od kamata i dividendi* | 0 | -593 | -7,118 | -600 | -700 | -850 |
|  *e) Rashodi od kamata* | 0 | 463,022 | 464,475 | 470,000 | 550,000 | 580,000 |
|  *f) Rezerviranja* | 0 | 153,812 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
|  *g) Tečajne razlike (nerealizirane)* |   |   |   |   |   |   |
|  *h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke* |   |   |   |   |   |   |
| **I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu**  | **2,452,344** | **1,541,270** | **2,653,572** | **2,917,292** | **3,057,330** | **3,270,736** |
| **3. Promjene u radnom kapitalu**  | **-13,165,238** | **-647,687** | **2,951,509** | **-619,555** | **-719,755** | **-730,947** |
|  *a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza* | -14,892,540 | -645,955 | -1,104,548 | -645,955 | -735,955 | -745,955 |
|  *b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja* | 131,190 | 141,894 | 312,708 | 142,900 | 159,200 | 161,900 |
|  *c) Povećanje ili smanjenje zaliha* | 37,551 | 13,630 | 32,352 | 17,251 | 25,000 | 25,364 |
|  *d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala* | 1,558,561 | -157,256 | 3,710,997 | -133,751 | -168,000 | -172,256 |
| **II. Novac iz poslovanja**  | **-10,712,894** | **893,583** | **5,605,081** | **2,297,737** | **2,337,575** | **2,539,789** |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 0 | -411,751 | -481,525 | -374,000 | -367,304 | -335,002 |
| 5. Plaćeni porez na dobit |   |   |   |   |   |   |
| **A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI**  | **-10,712,894** | **481,832** | **5,123,556** | **1,923,737** | **1,970,271** | **2,204,787** |
| **Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti** |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |   | 221,285 | 21,000 |   |   |   |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |   |   |   |   |   |   |
| 3. Novčani primici od kamata |   | 593 | 7,118 |   |   |   |
| 4. Novčani primici od dividendi |   |   |   |   |   |   |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |   |   |   |   |   |   |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |   |   |   |   |   |   |
| **III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti**  |  | **221,878** | **28,118** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -3,244,659 | -1,102,311 | -1,887,416 | -1,100,000 | -1,100,000 | -1,100,000 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata |   |   |   |   |   |   |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |   |   |   |   |   |   |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac |   |   |   |   |   |   |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |   |   |   |   |   |   |
| **IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti** | **-3,244,659** | **-1,102,311** | **-1,887,416** | **-1,100,000** | **-1,100,000** | **-1,100,000** |
| **B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**  | **-3,244,659** | **-880,433** | **-1,859,298** | **-1,100,000** | **-1,100,000** | **-1,100,000** |
| **Novčani tokovi od financijskih aktivnosti** |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |   |   |   |   |   |   |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |   |   |   |   |   |   |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 22,000,000 |   |   |   |   |   |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti |   |   |   |   |   |   |
| **V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti**  | **22,000,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -2,383,149 | 0 | 0 | 0 | -1,353,262 | -2,058,848 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |   |   |   |   |   |   |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam  |   |   |   | -732,233 | -732,233 |   |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |   |   |   |   |   |   |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |   |   |   |   |   |   |
| **VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti**  | **-2,383,149** | **0** | **0** | **-732,233** | **-2,085,495** | **-2,058,848** |
| **C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI**  | **19,646,851** | **0** | **0** | **-732,233** | **-2,085,495** | **-2,058,848** |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |   |   |   |  |  |  |
| **D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA**  | **5,659,298** | **-398,601** | **3,264,258** | **91,504** | **-1,215,224** | **-954,061** |
| **E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA** | **189,067** | **5,848,365** | **5,449,764** | **8,714,022** | **8,805,526** | **7,590,302** |
| **F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA**  | **5,848,365** | **5,449,764** | **8,714,022** | **8,805,526** | **7,590,302** | **6,636,241** |

*Tabela 9. Novčani tijek u razdoblju 2022. do 2024.*

Iz *Tabele 9.*, koja prikazuje novčani tijek, vidljivo je povećanje amortizacije tijekom trogodišnjeg perioda zbog planirane rekonstrukcije putničke zgrade i drugih ulaganja u infrastrukturu.

**3. Strateški ciljevi poslovanja za razdoblje od 2022. do 2024. godine**

3.1. Povećanje broja destinacija

Povećanje broja destinacija i dalje je prioritetan cilj Zračne luke Osijek. Plan za 2021. godinu sadrži postojeće linije po PSO programu koje obavljaju kompanije Trade Air i Croatia Airlines, za Zagreb, Pulu, Rijeku, Split i Dubrovnik. Od početka ljetne sezone 2022. godine planirali smo uvođenje redovne linije za Zadar. Planirali smo da će se ista odvijati zrakoplovima Dash 8-Q400, kapaciteta 76 sjedala avioprijevoznikom Croatia Airlines, tijekom ljetne sezone letenja s jednom tjednom rotacijom.

Od međunarodnih linija u planu 2022. godine je dogovorena linija za Munchen, a planiramo i sezonsku liniju za Dortmund. Plan je svake slijedeće godine u ovom trogodišnjem periodu održavati i nadograđivati međunarodne zračne linije započete u prethodnoj godini uz uvođenje novih linija te njihov kontinuitet kako bismo stekli povjerenje naših putnika da odaberu dolazak u Osijek i odlazak iz Osijeka upravo zračnim prijevozom.

Za razvoj međunarodnog putničkog prometa nužne su nam subvencije jedinica lokalne samouprave te marketinške aktivnosti turističkih zajednica u obliku udruženog oglašavanja ili financiranja strateških projekata. Brendiranje Slavonije kao turističke destinacije znatno će doprinijet će ovom cilju.

Suradnju ćemo i dalje nuditi svim aviokompanijama, intenzivno pregovarati s domaćim prijevoznicima i svim vodećim niskotarifnim prijevoznicima. Također, s ciljem povećanja broja destinacija pregovarat ćemo i u pravcu pozicioniranja Zračne luke Osijek kao baze nekoj od aviokompanija.

3.2. Razvoj robnog (cargo) prometa

Uz konvencionalni cargo promet, novi pravac razvoja cargo prometa vidimo u pozicioniranju Zračne luke Osijek kao cargo droneport-a. Tijekom 2020. godine razvijena je suradnja s tvrtkom Dronamics prema kojoj smo trebali postati regionalni logistički drone hub, kakvih je uz nas trebalo biti još četiri u EU. Povezani smo u mrežu koja uključuje 35 zračnih luka u 11 europskih zemalja i povezuje 300 milijuna ljudi uslugom low-cost prijevoza tereta u jednome danu. Tvrtka Dronamics će na Zračnoj luci Osijek bazirati svoju opremu za bespilotne letjelice. Za rad i upravljanje letovima će zaposliti i osposobiti lokalnu radnu snagu. Planirani početak operacija bio je početkom 2021., no zbog širenja epidemije virusa Covid-19 produžio se početak certificiranja kod EASA-e pa očekujemo da bi operacije mogle započeti tijekom 2022. godine. Njihova bespilotna letjelica Black Swan može prevesti 350 kg tereta na udaljenosti do 2.500 km, uz 80% manje troškova od uobičajenih cargo zrakoplova. Operacije se izvode autonomno, nadziru se i upravljaju putem satelita. Uštede zbog nekorištenja skupih pilota, jednostavnih operacija, lakših letjelica i manje potrošnje goriva su višestruke i prihvatljive s cjenovnog i s ekološkog aspekta.

3.3. Investicije u aerodromsku infrastrukturu

Na Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem održanom u Našicama 5. listopada 2020. godine, prihvaćeno je sklapanje dodatka broj 2 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema, kojim je odobren projekt Rekonstrukcije i proširenja Zračne luke Osijek u vrijednosti od 395 milijuna kuna.

Kako je ishođena pravomoćna građevinska dozvola, tijekom 2022. godine planiramo nastaviti s rekonstrukcijom putničke zgrade. Vrijednost projekta za 2022. godinu je 21.410.000,00 kn od ukupno potrebnih 41.800.00,00 kuna. Cilj ovog projekta je prilagodba Schengenskim propisima i standardima odvajanja putnika u domaćem i međunarodnom prometu. Rekonstrukcijom je obuhvaćeno unapređenje sustava sigurnosti i zaštite, ali i sustava grijanja i hlađenja prostora. Njome bismo dobili nove poslovne površine za obavljanje sekundarnih djelatnosti, maloprodaje i ugostiteljstva, ali bi se stvorili i bolji uvjeti rada našim radnicima i službenicima policije i carine te bismo učinili ugodniji boravak, lakšu komunikaciju i snalaženje putnicima. Ovaj projekt će se nastaviti u 2023. godini s procijenjenim iznosom ulaganja od 20.390.000,00 kuna.

Također, Nastavljamo započeti projekt rekonstrukcije putničke zgrade, a do završetka 2024. godine planiramo projekt magistralne fekalne odvodnje, projekt odvođenja De-icinga sa stajanke, projekt besprekidnog napajanja električnom energijom, uređenje ograde, projekt GPU uređaja na stajanci, projekt solarne elektrane, projektiranje i izgradnju reciklažnog tehničkog bloka, projekt magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, zamijeniti halogena rasvjetna tijela, priključiti se na vodovodnu, odvodnu i plinsku mrežu, projekte na rekonstrukciji i proširenju operativnih površina poput gradnje nove stajanke i produžetka uzletno-sletne staze, krenuti s izvođenjem radova po projektima te riješiti imovinsko-pravne odnose. Planiramo nabaviti opremu koja nam je nužna za poslovanje, a nemamo ju ili je već zastarjela poput vozila za izvlačenje zrakoplova, vozila za prijevoz putnika, malčere, traktore za vuču opreme, vatrogasnu opremu i slično.

3.4. Kadrovska politika

Radne zadatke ćemo raspoređivati sukladno znanjima i kompetencijama zaposlenika, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kontinirano raditi na poboljšanju dosadašnjih procesa i procedura, ulagati u educiranje i osposobljavanje naših radnika te poticati efikasnost i produktivnost svakog radnog mjesta.

1. **Zaključak**

Kontinuiranim planiranim povećanjem broja zrakoplovnih operacija i broja putnika, tijekom razdoblja od 2022. do 2024. godine ostvarit ćemo veće ukupne prihode od primarne djelatnosti, a posljedično i od sekundarnih djelatnosti.

Planiramo pozitivan poslovni rezultat za svaku od slijedeće tri godine.

Nastavljamo započeti projekt rekonstrukcije putničke zgrade, a do završetka 2024. godine planiramo projekt magistralne fekalne odvodnje, projekt odvođenja De-icinga sa stajanke, projekt besprekidnog napajanja električnom energijom, uređenje ograde, projekt GPU uređaja na stajanci, projekt solarne elektrane, projektiranje i izgradnju reciklažnog tehničkog bloka, projekt magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, zamijeniti halogena rasvjetna tijela, priključiti se na vodovodnu, odvodnu i plinsku mrežu, projekte na rekonstrukciji i proširenju operativnih površina poput gradnje nove stajanke i produžetka uzletno-sletne staze, krenuti s izvođenjem radova po projektima te riješiti imovinsko-pravne odnose. Planiramo nabaviti opremu koja nam je nužna za poslovanje, a nemamo ju ili je već zastarjela poput vozila za izvlačenje zrakoplova, vozila za prijevoz putnika, malčere, traktore za vuču opreme, vatrogasnu opremu i slično.

Organizacijska kultura, vodstvo, spremnost na promjene, informatizacija, digitalizacija, transformacija i razvoj Društva područja su kojima ćemo se baviti kako bismo povećali sposobnost i učinkovitost naših zaposlenika, a time i Društva u cjelini.

Do dospijeća prvog anuiteta kredita od 22.000.000,00 kuna u svibnju 2023. godine nastojat ćemo ostvariti veće prihode i stvoriti uvjete za stabilno poslovanje kako bismo bili sposobni za ispunjenje svih obaveza.

Ključan doprinos financijskoj i ukupnoj stabilnosti poslovanja Društva u narednom trogodišnjem razdoblju dat će većinski vlasnik Republika Hrvatska, koja nam, prema međusobnom Ugovoru, pruža naknadu za otvorenost jer obavljamo djelatnost od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Ugovorom je definiran iznos naknade za otvorenost za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Za 2022. godinu pripast će nam 6.350.000,00, a za 2023. godinu 6.300.000,00 kuna.

U Osijeku, prosinac 2021. godine Ivan Kos

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

 Direktor Zračne luke Osijek