

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
2.1. Analiza poslovanja za razdoblje od 2019. do 2021. godine	3
2.2. Plan operacija zrakoplova	4
2.2.1. <i>Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama</i>	4
2.3. Plan prometa putnika	5
2.3.1. <i>Plan prometa putnika na redovnim linijama</i>	7
2.4. Plan prihoda od redovnih linija	8
2.5. Račun dobiti i gubitka	9
I Prihodi	9
II Rashodi	10
III Rezultat	10
2.6. Plan bilance stanja za razdoblje od 2022. do 2024. godine	11
2.7. Financijski pokazatelji	11
2.8. Novačni tijek	13
3. Strateški ciljevi poslovanja za razdoblje od 2022. do 2024. godine	14
3.1. Povećanje broja destinacija	14
3.2. Razvoj robnog (cargo) prometa	14
3.3. Investicije u aerodromsku infrastrukturu	14
3.4. Kadrovska politika	15
4. Zaključak	15

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 2021. godine izradilo Srednjoročni plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

2. Plan poslovanja za razdoblje od 2022. do 2024. godine

2.1. 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.

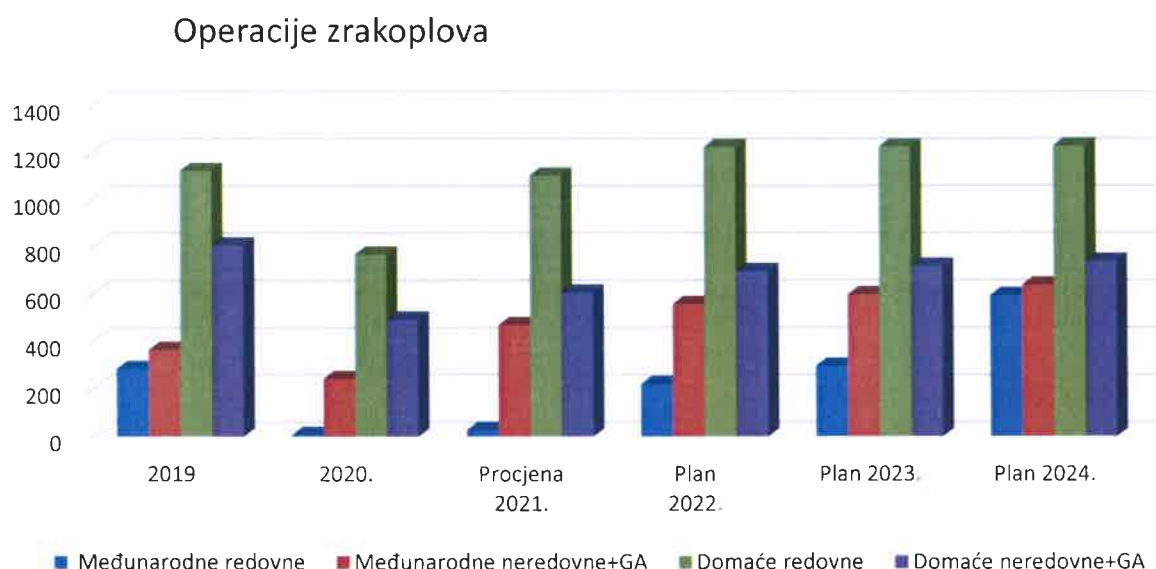
2.2. Plan operacija zrakoplova

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.	Procjena 2021.	Plan 2022.	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



2.2.1. 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 periodu 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 Stuttgartu dva puta tjedno u periodu od 01. svibnja do 30. rujna.

Tabela 2. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama

OPERACIJE ZRAKOPLOVA	2019	2020.	Procjena 2021.	Plan 2022.	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 linijama



2.3. Plan prometa putnika

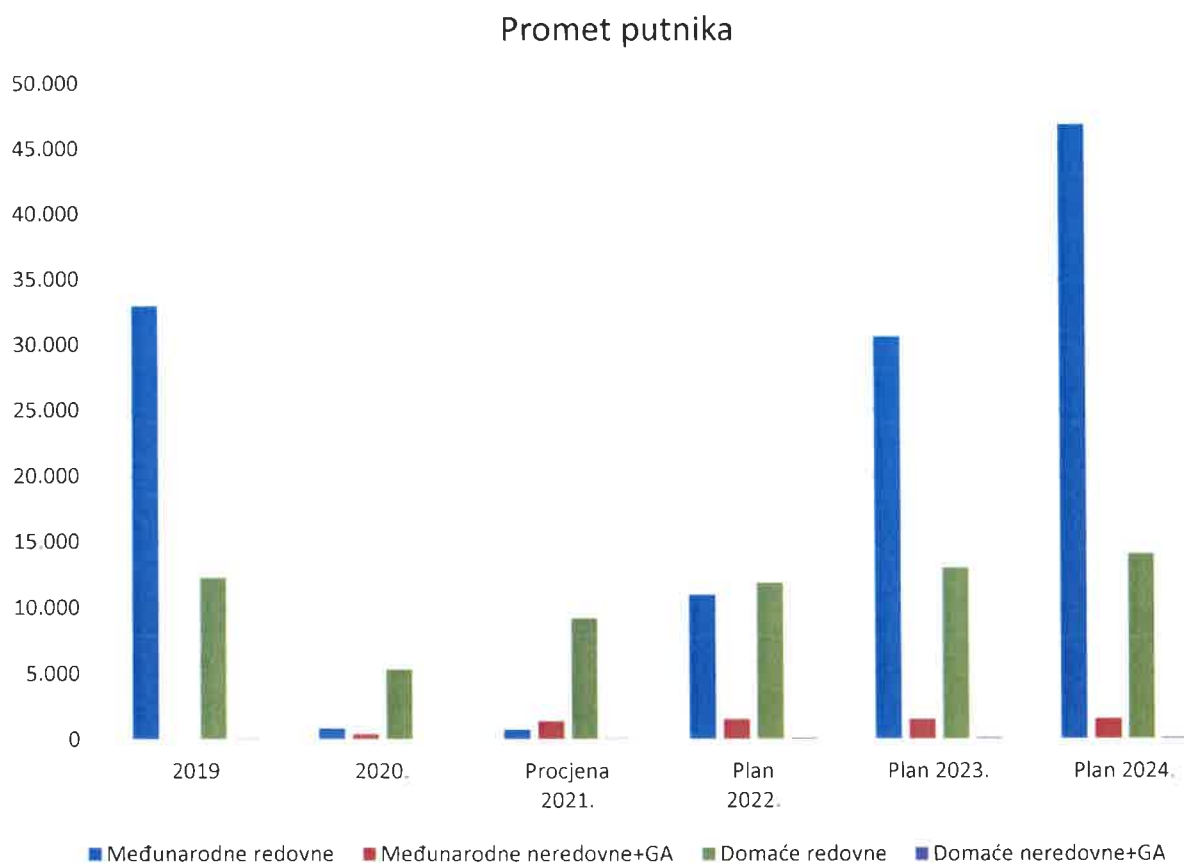
Planiramo povećati broj putnika u 2022. godini za 114% u odnosu na procjenu za 2021. godinu, odnosno broj putnika povećati za preko 13.000 putnika više nego 2021. godine.

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.	Procjena 2021.	Plan 2022.	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



2.3.1. Plan prometa putnika na redovnim linijama

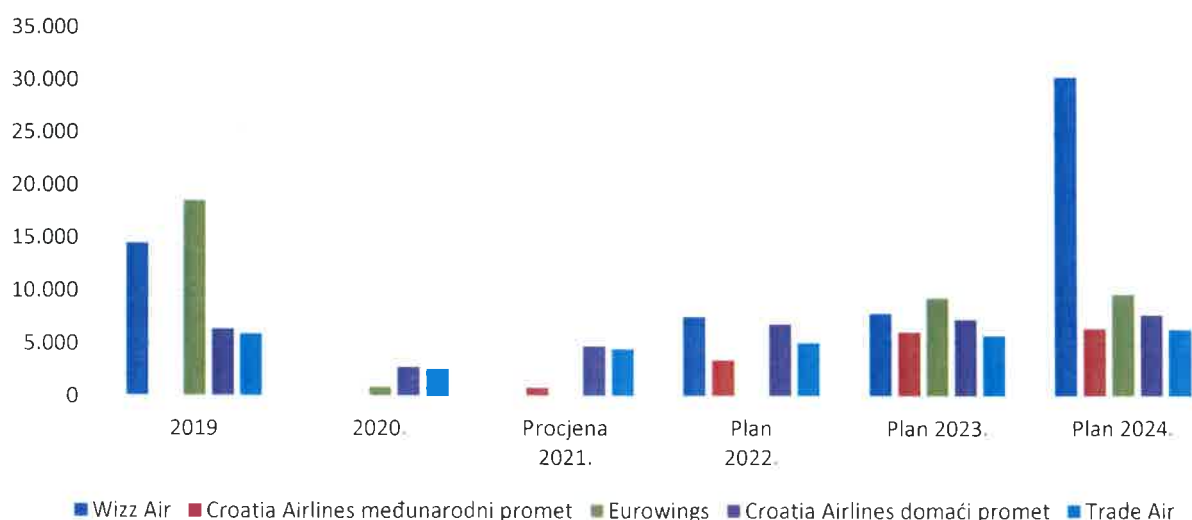
Sukladno povećanju broja zrakoplovnih operacija na redovnim linijama, povećavat će se i broj preveženih putnika. Kontinuirani rast je planiran kod svih prijevoznika, a najveći aviokompanije Croatia Airlines koja će 2022. godine prevesi 324 % više putnika u odnosu na 2021. godinu zbog dužeg razdoblja 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.	Procjena 2021.	Plan 2022.	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
MEDUNARODNE	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

Broj putnika na redovnim linijama



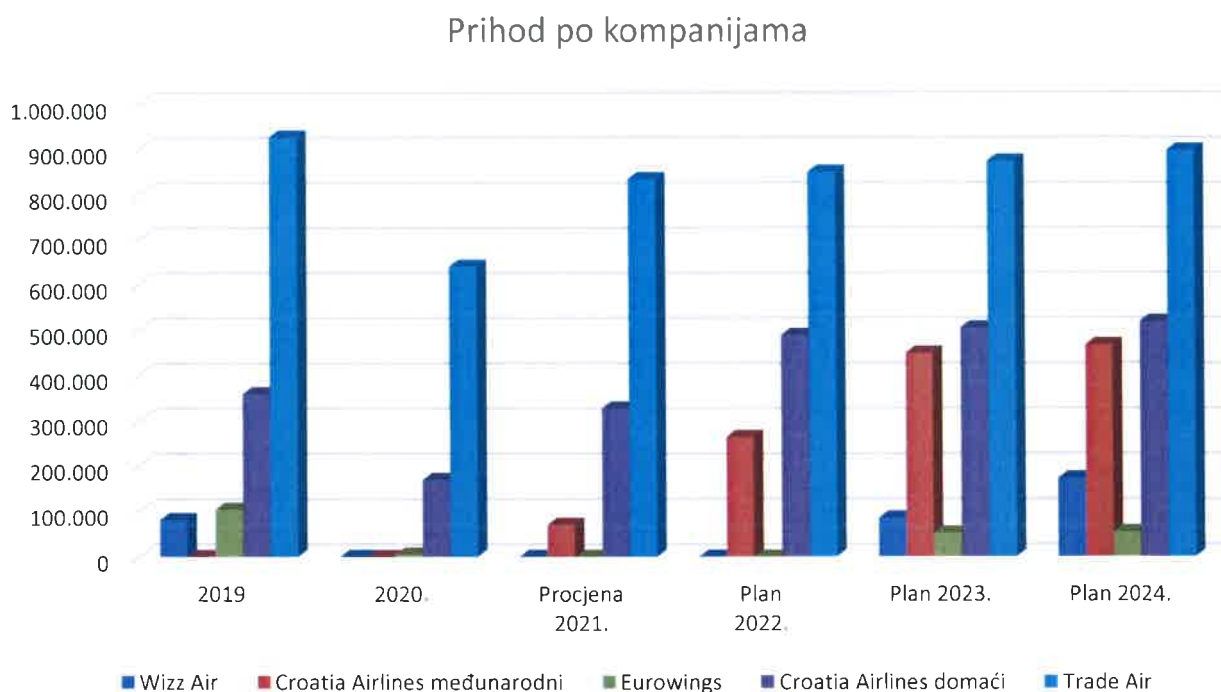
2.4. Plan prihoda od redovnih linija

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.	Procjena 2021.	Plan 2022.	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



2.5. 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.	ZEMLIŠTE	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.	PROJCENA 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 FINACIJSKI 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.	PROJCENA 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

2.6. 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.	PROCIJENA 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.	PROCIJENA 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

2.7. 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	OSTVAREN O 2019.	OSTVAREN O 2020.	PROJEKTA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS Q2020 / Q2019.	INDEKS PR2021 / Q2020.	INDEKS PL2022 / PR2021.	INDEKS PL2023 / PL2022.	INDEKS S 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
POKAZATELJI 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
POKAZATELJI FINANCIRANJA											
Stupanj samofinanciranja	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	95	99	107	96	97

2.8. 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 NOVČANIH 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 doprinijeti 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 pregovarati 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 41.800.000,00 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, kontinuirano raditi na poboljšanju dosadašnjih procesa i procedura, ulagati u educiranje i osposobljavanje naših radnika te poticati efikasnost i produktivnost svakog radnog mjesta.

3. 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 dospjeća 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



ZRAČNA LUKA OSIJEK

Društvo za usluge u zračnom prometu d.o.o.
OSIJEK 1

Direktor Zračne luke Osijek