

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

Zračne luke Osijek d.o.o.

za 2023. godinu

Osijek, prosinac 2022. godine

Sadržaj:	stranica
1. Uvod	3
2. Analiza poslovanja u 2022. godini	3
2.1. Operacije zrakoplova	4
2.2. Promet putnika	5
2.3. Robni promet	7
2.4. Kapitalne investicije	7
3. Mjere i aktivnosti za očuvanje poslovanja u 2022. godini	7
4. Plan poslovanja za 2023. godinu	8
4.1. Plan operacija zrakoplova	8
4.1.1. <i>Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama</i>	9
4.2. Plan prometa putnika	10
4.2.1. <i>Plan prometa putnika na redovnim linijama</i>	11
4.3. Plan prihoda od prihvata i otpreme	13
4.4. Račun dobiti i gubitka	14
I Prihodi	14
II Rashodi	15
III Rezultat	15
4.5. Plan bilance stanja za 2023. godinu	16
4.6. Financijski pokazatelji	17
4.7. Novačni tijek	20
5. Strateški ciljevi poslovanja za 2023. godinu	21
5.1. Povećanje broja destinacija i broja putnika	21
5.2. Investicije u aerodromsku infrastrukturu	21
5.3. Stvaranje mogućnosti za potencijalne investitore	22
5.4. Stvaranje uvjeta za status HEMS baze	23
5.5. Učinkoviti ljudski potencijali	23
6. Zaključak	24

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 2022. godine izradilo Plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2023. godinu.

2. Analiza poslovanja u 2022. godini

Tijekom 2022. godine, iz Zračne luke Osijek i natrag, letjelo se na domaćim redovnim linijama po PSO programu.

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

- 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).

Vlada RH je na sjednici 01. rujna 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza. Od 01. travnja do 10. listopada 2022. godine obustavljene su redovne linije kojima je prometovao zračni prijevoznik Trade Air zbog nepotpisivanja ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture po novom PSO programu. Redovne linije su nastavljene od 10. listopada 2022. godine, a od kraja listopada ponovno prema rasporedu:

- 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).

Kako je novim PSO programom predviđena redovna linija prema Zadru u ljetnom redu letenja, zbog potpisivanja ugovora o izvođenju PSO programa sa zakašnjenjem od šest mjeseci, Zračna luka Osijek je u 2022. godini ostala uskraćena za letove prema Zadru.

Trade Air d.o.o. po novom PSO programu prevozi putnike zrakoplovom SAAB Aircraft AB s 33 sjedala umjesto dosadašnjim zrakoplovom kapaciteta 18 sjedala.

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

- Prema Splitu jednom tjedno (petkom)
- Prema Dubrovniku jednom tjedno (četvrtkom)

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

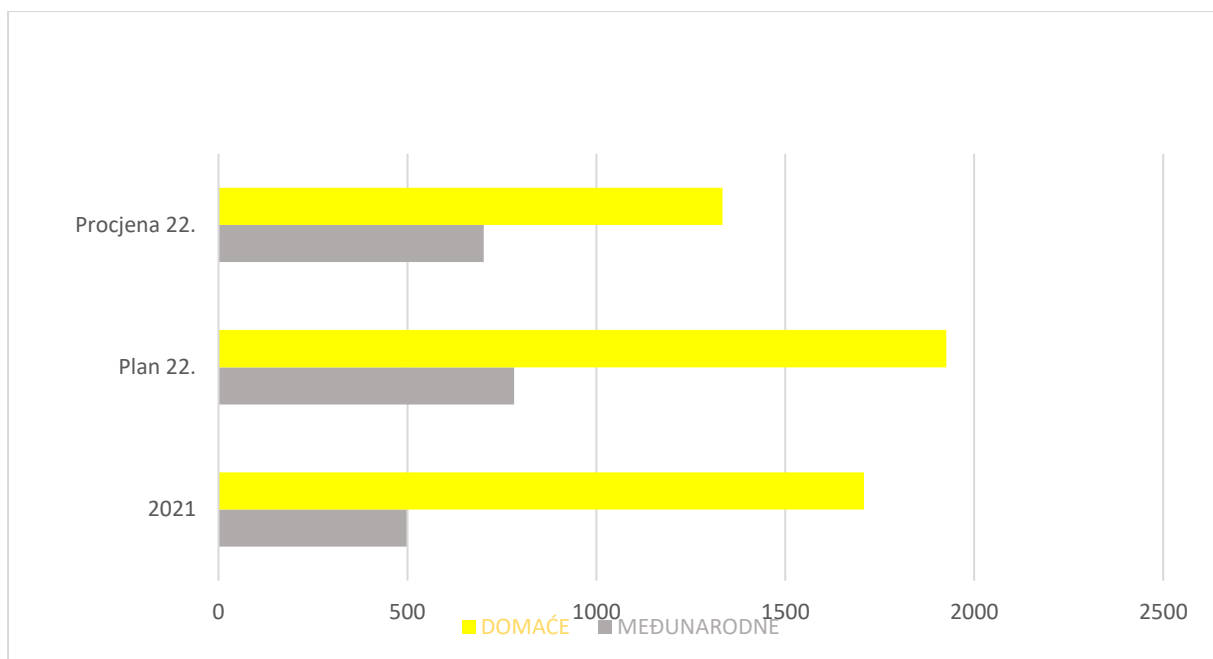
2.1. Operacije zrakoplova

Ukupno procjenjeni broj operacija zrakoplova (slijetanje i polijetanje) tijekom 2022. godine bit će za 8% veći nego 2021. godine. Smanjenje broja zrakoplovnih operacija posljedica je obustave letova zračnog prijevoznika duže od pola godine.

Tabela 1. Operacije zrakoplova

Operacije zrakoplova	2021	Plan 2022.	Procjena za 2022.	Index Procjena 22 / Ostvareno 21	Index Procjena 22 / Plan 22
UKUPNO	2,206	2,708	2,036	92	75
MEĐUNARODNE	498	782	702	141	90
redovne	28	222	231	825	104
neredovne+GA	470	560	471	100	84
DOMAĆE	1,708	1,926	1,334	78	69
redovne	1092	1,226	643	59	52
neredovne+GA	616	700	691	112	99

Grafikon 1. Operacije zrakoplova



2.2. Promet putnika

Ukupno ostvareni broj putnika (iskrcano i ukrcano) tijekom 2022. godine bit će, prema procjeni, za 32 % veći nego 2021. godine, odnosno prevest će se 3.681 putnik više nego 2021. godine. Na domaćim redovnim linijama biti će ostvareno 15 % putnika manje zbog neprometovanja prijevoznika Trade Air u najprometnijem razdoblju, odnosno od travnja do listopada. Porast od 170 % putnika bilježimo na domaćim neredovnim linijama i generalnoj avijaciji što je ujedno i najveće ostvarenje u odnosu na Plan poslovanja za 2022. godinu. Broj putnika u međunarodnom prometu je povećan za 200 % u odnosu na 2021. godinu, odnosno u 2022. godini, u međunarodnom prometu, preveženo je 4.439 putnika više nego u 2021. godini.

Tabela 2. Broj putnika

BROJ PUTNIKA	2021	Plan 22	Procjena 2022.	Index Procjena 22. / Ostvareno 21.	Index Procjena 22. / Plan 22.
UKUPNO	11,515	24,511	14,767	128	60
MEĐUNARODNE	2,216	12,505	6,655	300	53
redovne	829	10,965	5,521	666	50
neredovne + GA	1,387	1,540	1,135	82	74
DOMAĆE	9,299	12,006	8,112	87	68
redovne	9,199	11,886	7,842	85	66
neredovne + GA	100	120	270	270	225

Grafikon 2. Usporedba broja domaćih i međunarodnih putnika

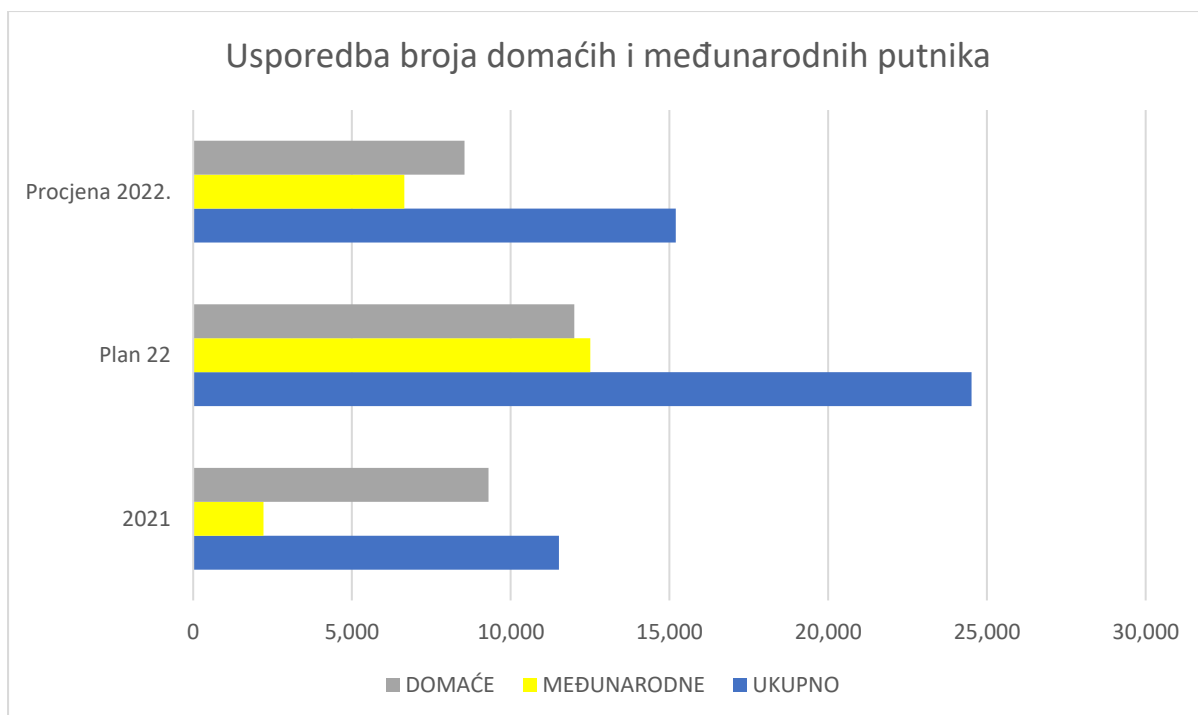
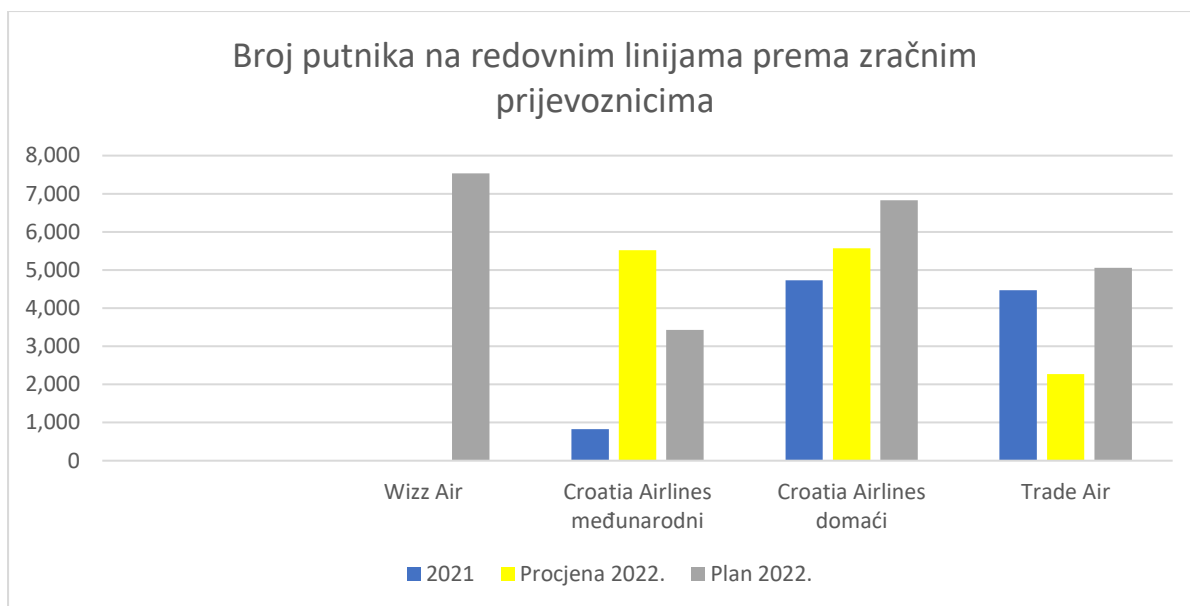


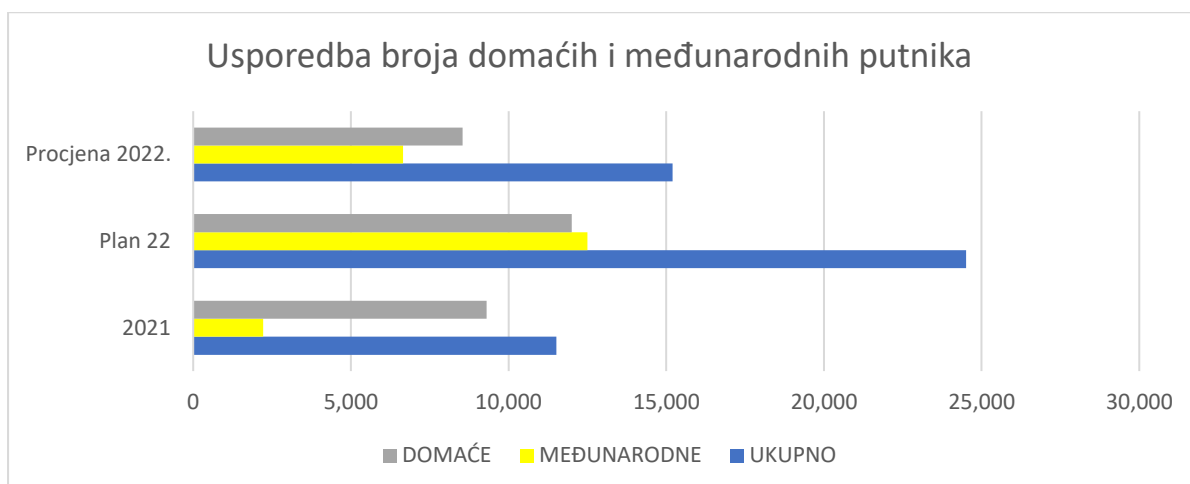
Tabela 3. Broj putnika na redovnim linijama

Broj putnika na redovnim linijama	2021	Procjena 2022.	Plan 2022.	Index 22/21	Index Procjena 22. / Plan 22.	Index Procjena 22. / 21.
REDOVNE	10,028	13,363	22,851	228	58	133
MEĐUNARODNE	829	5,521	10,965	414	50	666
Wizz Air	0	0	7,533	0	0	0
Croatia Airlines	829	5,521	3,432	414	161	666
DOMAĆE	9,199	7,842	11,886	129	66	85
Croatia Airlines	4,729	5,571	6,832	144	82	118
Trade Air	4,470	2,271	5,054	113	45	51

Grafikon 3. Broj putnika na redovnim linijama prema zračnim prijevoznicima



Grafikon 4. Usporedba broja domaćih i međunarodnih putnika



2.3. Robni promet

Usprkos statusu reguliranog cargo agenta, statusu carinskog skladišta i skladišta za opasne robe u 2022. godini nije bilo značajnijih operacija robnog prometa.

2.4. Kapitalne investicije

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem Ugovora o sudjelovanju u financiranju u 2022. godini odobrilo Zračnoj luci Osijek d.o.o. 8.500.000,00 kuna za kapitalne investicije. Ministarstvo je sudjelovalo u financiranju slijedećih investicija:

NABAVA ZAŠTITNE I SIGURNOSNE OPREME I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI	
R.br.	STAVKA
1	Druga rata leasinga za nabavu vozila za zaštitu i odleđivanje zrakoplova

2	Izrada projektno - tehničke dokumentacije magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i magistralne fekalne odvodnje
3	Sanacija pukotina USS-a
4	Druga i treća faza nabave programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta
5	Nabava traktora za vuču opreme
6	Nabava malčera
7	Izrada betonskog parapata uz perimetarsku ogradu
8	Izvođenje radova na poboljšanju nosivosti osnovne staze i RESA-e
9	Nabava UPS za operativne površine

Tabela 4. Nabava zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnja infrastrukture u 2022. godini

3. Mjere i aktivnosti za očuvanje stabilnog poslovanja u 2022. godini

Tijekom 2022. godine nastojali smo osigurati efikasnost i povećati produktivnost svakog radnog mjesta i racionalizirati poslovanje te pridonijeti cjelokupnom gospodarstvu. Tijekom 2022. godine tri Vatrogasca su zatražila sporazumni raskid radnog odnosa, a jedna radnica je dobila poslovno uvjetovan otkaz jer nije prihvatila drugo, ponuđeno radno mjesto. Od studenoga su zaposlena dva Vatrogasca – vozača, jedan Vatrogasac i jedan Kontrolor težine i uravnoteženja zrakoplova pa će ukupan broj zaposlenih na kraju godine biti 49. Početkom prosinca objavljeni su javni natječaji za dva RTG operatora – zaštitara i za dva Referenta putničkog prometa. Od 01. studenoga na snazi je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu kojim su povišeni koeficijenti za radna mjesta s najnižim koeficijentima zbog usklađivanja s propisom o minimalnoj plaći od 01. siječnja 2023., a sukladno tome i povišenje koeficijenata do 1,70. Prema navedenim izmjenama više od dvadeset radnika je dobilo povišenje plaće. U Društvu je zaposleno 33 muškarca i 16 žena, 44 radnika je zaposleno na neodređeno, a 5 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. U trenutnoj smo fazi prikupljanja tražene dokumentacije kako bi ishodili pozitivno mišljenje banke i instucija čiju smo suglasnost dužni pribaviti.

4. Plan poslovanja za 2023. godinu

U Planu prometa za 2023. godinu uvrštene su sve domaće redovne linije iz 2022. godine utvrđene PSO programom po istom rasporedu letenja uz novu liniju za Zadar jednom tjedno u ljetnom redu letenja koja nije realizirana tijekom 2022. godine jer u ljetnom redu letenja Trade Air d.o.o. nije obavljao

zrakoplovne operacije zbog već spomenutog nepotpisivanja ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture .

U 2023. godini nastavljamo suradnju s Croatia Airlines-om na već dogovorenoj međunarodnoj zračnoj liniji Munchen-Osijek-Munchen dva puta tjedno zrakoplovom Dash 8-Q400 kapaciteta 65 sjedala. Također planiramo pokretanje linije za Dortmund s Wizz Air-om u ljetnom redu letenja, dva puta tjedno zrakoplovom Airbus 319 kapaciteta 186 sjedala.

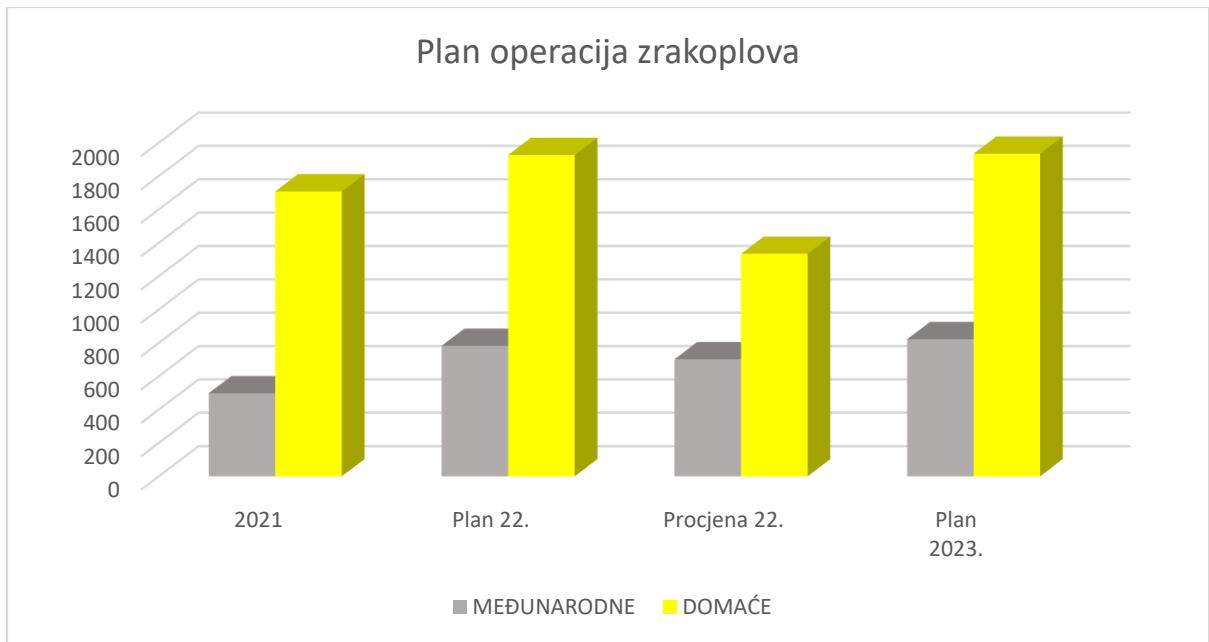
4.1. Plan operacija zrakoplova

Planirano povećanje ukupnog broja zrakoplovnih operacija tijekom 2023. godine je 35% iznad procjene ostvarenja za 2022. godinu. Povećanje je generirano planiranim povećanjem svih vrsta operacija, kako međunarodnih, tako i domaćih, na redovnim i neredovnim linijama i generalnoj avijaciji. Najveći porast broja zrakoplovnih operacija očekujemo na domaćim redovnim linijama jer će zračni prijevoznik Trade Air d.o.o prometovati tijekom cijele godine, a prometovat će i prema Zadru jednom tjedno. Zadar je nova destinacija za koju je tijekom godina iskazan interes građana kontinuiranim upitima službi koja pruža putničke informacije.

Tabela 5. Plan operacija zrakoplova

Plan operacija zrakoplova	2021	Plan 2022.	Procjena za 2022.	Plan 2023.	Index Procjena 22 / Plan 22	Index Plan 23 / Procjena 22
UKUPNO	2,206	2,708	2,036	2,756	75	135
MEĐUNARODNE	498	782	702	822	90	117
redovne	28	222	231	328	104	142
neredovne+GA	470	560	471	494	84	105
DOMAĆE	1,708	1,926	1,334	1,934	69	145
redovne	1092	1,226	643	1,224	52	190
neredovne+GA	616	700	691	710	99	103

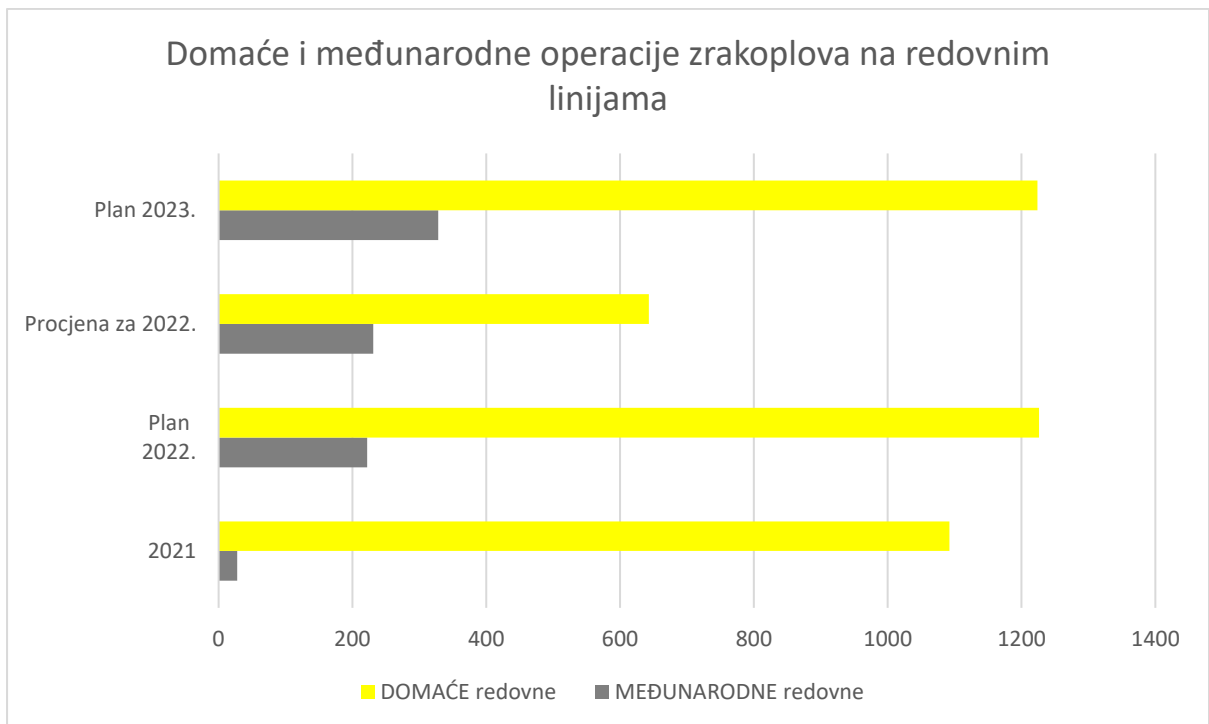
Grafikon 5. Plan operacija zrakoplova



4.1.1. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama

Tijekom 2023. godine planiramo povećanje broja zrakoplovnih operacija od ukupno 42% na međunarodnim redovnim linijama zbog cjelogodišnje linije za Munchen te uvođenja linije za Dortmund.

Grafikon 6. Domaće i međunarodne operacije zrakoplova na redovnim linijama



Grafikon 7. Domaće i međunarodne operacije zrakoplova na redovnim linijama



Najveći broj operacija zrakoplova u 2023. godine izvest će zračni prijevoznik Trade Air d.o.o.

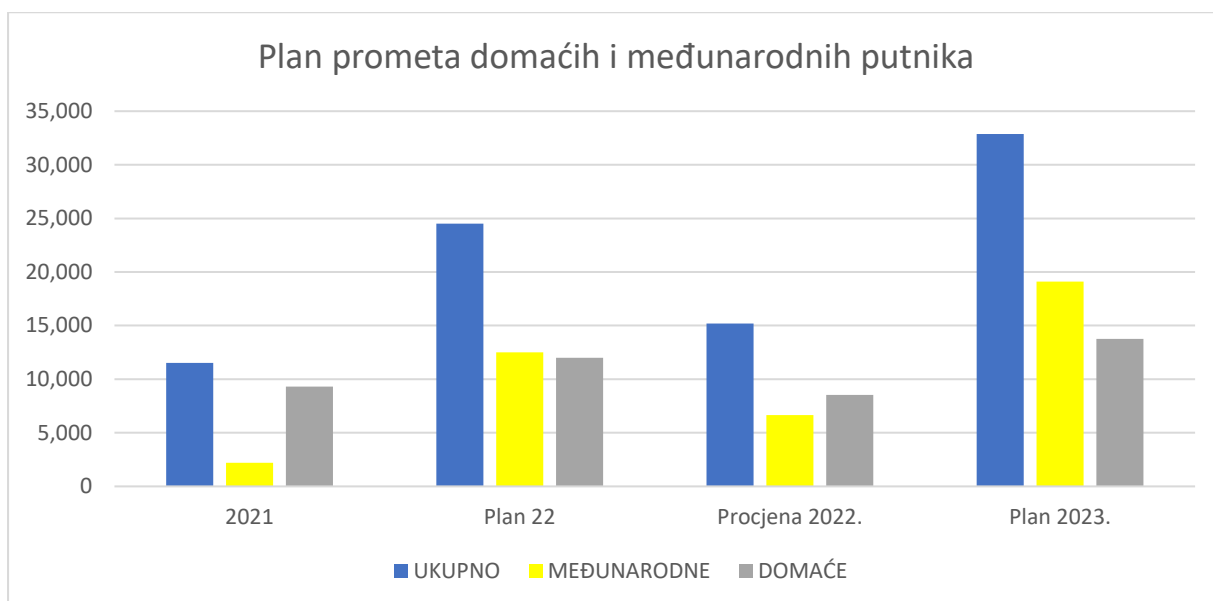
4.2. Plan prometa putnika

Godine 2023. planiramo povećanje putničkog prometa za 116% u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Najveći porast broja putnika planiramo na međunarodnim redovnim linijama i domaćim redovnim linijama. Za međunarodne neredovne linije i generalnu avijaciju predvidjeli smo porast od 37 % broja putnika, a za domaće neredovne linije i generalnu avijaciju porast od 11% broja putnika.

Tabela 6. Plan prometa putnika

BROJ PUTNIKA	2021.	Plan 22.	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index Procjena 22. / Ostvareno 21.	Index Plan 23. / Procjena 22.	Index Procjena 22. / Plan 22.
UKUPNO	11,515	24,511	15,196	32,871	132	216	62
MEĐUNARODNE	2,216	12,505	6,655	19,113	300	287	53
redovne	829	10,965	5,520	17,563	666	318	50
neredovne + GA	1,387	1,540	1,135	1,550	82	137	74
DOMAĆE	9,299	12,006	8,541	13,758	92	161	71
redovne	9,199	11,886	8,271	13,458	90	163	70
neredovne + GA	100	120	270	300	270	111	225

Grafikon 4. Plan domaćih i međunarodnih putnika



4.2.1. Plan prometa putnika na redovnim linijama

Plan putničkog prometa za 2023. godinu na redovnim linijama je za 125% veći od procjene ostvarenja za 2022. godinu. Najveće povećanje planiramo na međunarodnim redovnim linijama.

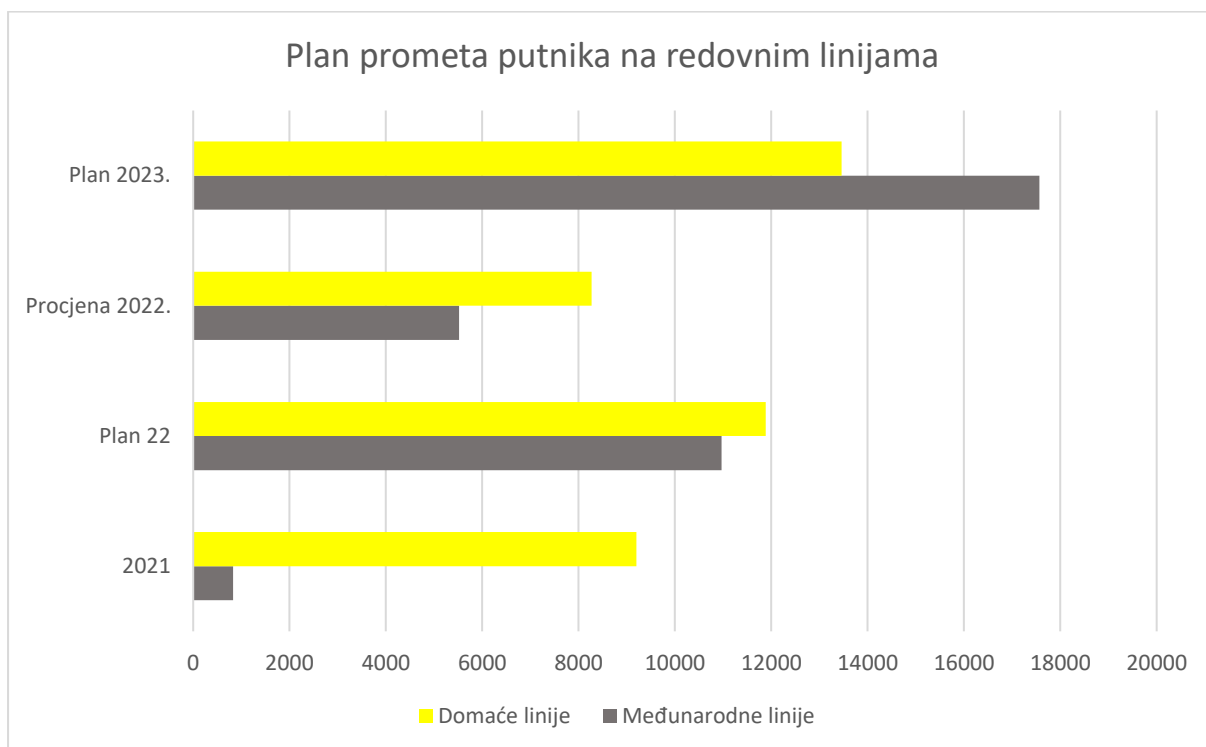


Tabela 7. Plan prometa putnika na redovnim linijama po zračnim prijevoznicima

BROJ PUTNIKA NA REDOVNIM LINIJAMA	2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index Plan 22. / Procjena 22.	Index Procjena 22. / 21.	Index Plan 23. / Procjena 22.
REDOVNE LINIJE	10,028	22,851	13,563	31,510	59	135	232
MEĐUNARODNE	829	10,965	5,521	17,563	50	666	318
Wizz Air	0	7,533	0	8,640	0	0	0
Croatia Airlines	829	3,432	5,521	8,923	161	666	162
DOMAĆE	9,199	11,886	8,042	13,947	68	87	173
Croatia Airlines	4,729	6,832	5,771	6,617	84	122	115
Trade Air	4,470	5,054	2,271	7,330	45	51	323

Grafikon 8. Plan prometa putnika po zračnim prijevoznicima

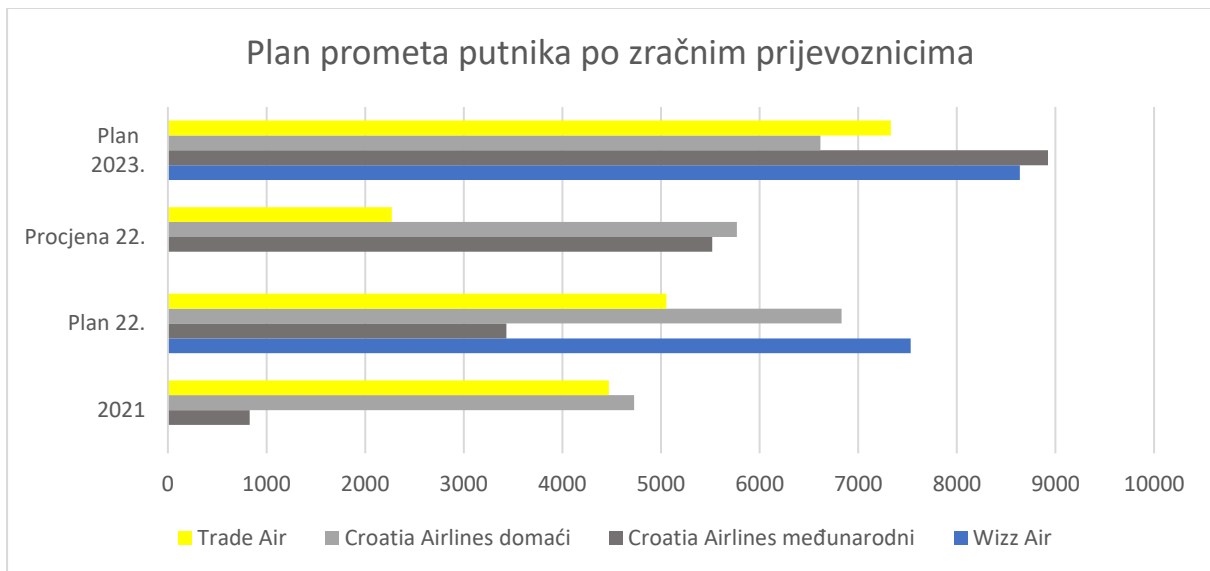


Tabela 8. Ukupan broj putnika po zemljama odredišta

Promet po zemljama odredišta:	2021.	2022. plan	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index Pr.22. / 21.	Index 22. Pr. / 22. Pl.	Index Pl. 23. / Pr. 22.
RH	9,199	11,886	8,042	17,563	87	68	218
Njemačka	829	10,965	5,521	13,458	666	50	244

4.3. Plan prihoda od prijehata i otpreme

Planirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od redovnih linija za 7% u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Tabela 9. Plan prihoda za 2023. godinu

Plan prihoda od prihvata i otpreme	Ostvareno 2021.	Procjena 2022.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index Pr. 22 / Ost. 21	Index Pr. 22 / Pl. 22	Index Pl. 23 / Pr. 22
UKUPNO	318,495	354,280	340,415	379,887	111	104	107
REDOVNE LINIJE	166,981	249,052	218,620	272,298	149	114	109
MEĐUNARODNE	5,323	81,954	40,663	85,024	1540	202	104
DOMAĆE	161,658	167,098	177,957	187,274	103	94	112
NEREDOVNE LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA	151,514	105,228	121,795	107,588	69	86	102

Grafikon 6. Plan prihoda za 2023. godinu

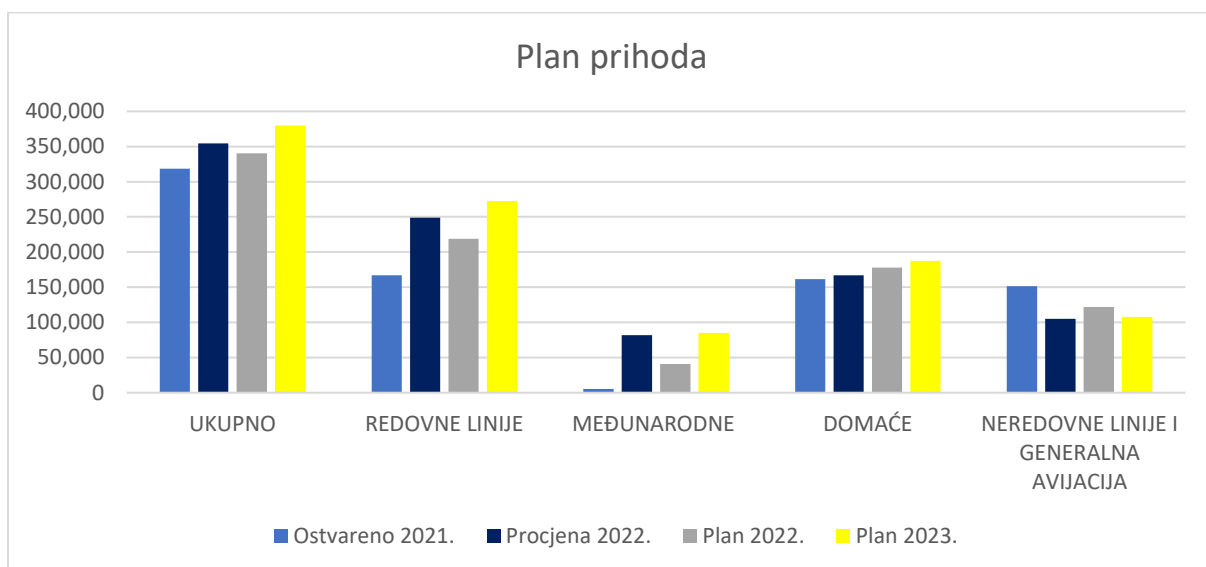


Tabela 10. Financijsko prirodni pokazatelji u eurima

Financijsko - prirodni pokazatelji	2021	Procjena 2022.	2022. plan	Plan 2023.	Index Pr.22. / 2021	Index Pl.22 / Pr.22	Index Pl. 23 / Pr.22.
Komercijalni prihod po putniku	39.82	26.51	25.62	21.10	67	97	82
Troškovi po putniku	153	159	87.60	64.77	104	55	74

4.4. Račun dobiti i gubitka

I PRIHODI

PLAN POSLOVNIH PRIHODA ZA 2023. GODINU

Zbog povećanja zrakoplovnih operacija i povećanja broja putnika, povećat će se i prihodi od primarne djelatnosti, a slijedom toga i prihodi od sekundarnih djelatnosti. Za 2023. godinu planiramo manje rashode za 11 % u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Tabela 11. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu s usporedbom na procjenu 2022. i ostvareno 2021.

Prihodi (eur)	OSTVARENO 2021	PLAN 2022	PROCIJENA 2022	PLAN 2023	I. PR. 22 / O. 21	I. PR.22 / PL.22	I. PL.23 / PR.22
Ukupno prihodi	1,857,548	2,012,754	2,003,810	2,132,277	108	100	106
Poslovni prihodi	1,854,413	2,007,445	2,003,293	2,131,828	108	100	106
1. Prihodi od prodaje	507,005	584,656	631,873	693,112	125	108	110
I. Primarne djelatnosti	313,528	340,393	354,279	379,887	113	104	107
II. Cargo	140	9,344	93	10,883	67	1	11714
III. Sekundarne djelatnosti	193,337	234,919	277,501	302,343	144	118	109
a) Putnička agencija	60,772	79,634	150,029	185,812	247	188	124
b) Ugostiteljstvo	21,646	26,545	21,271	33,181	98	80	156
c) Trgovina	4,133	19,908	11,315	23,890	274	57	211
d) cestovni prijevoz	0	9,954	1,234	0	#DIV/0!	12	0
e) Zemljište	12,529	14,600	5,973	14,600	48	41	244
f) Poslovni prostor	40,941	19,908	17,754	23,890	43	89	135
g) Reklame	7,047	6,636	3,827	9,954	54	58	260
h) Parking	0	7,963	76		#DIV/0!	1	0
g) Ostale sekundarne djelatnosti	46,269	49,771	66,023	11,016	143	133	17
2. Ostali prihodi dotacije	1,347,408	1,422,789	1,371,420	1,438,715	102	96	105
I. Transfer državnog proracuna za odrz.vrem.otvor.	849,426	842,790	842,790	836,154	99	100	99
II. Državne potpore MRS 20	242,851	248,192	276,253	270,755	114	111	98
III. Zupanija osječko- baranjska	118,671	132,723	14,052	132,723	12	11	945
IV. Grad Osijek	132,723	199,084	199,084	199,084	150	100	100
V. Donacije					#DIV/0!		
Financijski prihodi	3,135	5,309	517	449	16	10	87
1. Ostali prihodi s osnovne kamata	946	1,327	512	445	54	39	87
2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	2,189	3,982	5	5	0	0	100

II RASHODI

Rashodi (eur)	OSTVARENO 2021	PLAN 2022	PROCIJENA 2022	PLAN 2023	I. PR. 22 / O. 21	I. PR. 22 / PL. 22	I. PL. 23 / PR. 22
Ukupno rashodi	1,762,951	2,001,088	2,401,978	2,127,030	136	120	89
Poslovni rashodi	1,698,688	1,928,091	2,331,640	2,065,713	137	121	89
1. Materijalni troškovi	437,871	530,520	1,097,075	736,451	251	207	67
a) Troškovi sirovina i materijala	132,449	145,995	196,724	174,530	149	135	89
b) Troškovi prodane robe	8,437	11,945	12,693	31,601	150	106	249
c) Ostali vanjski troškovi	296,984	372,579	887,659	530,319	299	238	60
2. Troškovi osoblja	803,189	769,792	782,708	877,528	97	102	112
a) Neto plaće i nadnice	518,965	508,328	501,610	560,564	97	99	112
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	179,928	168,823	169,239	187,568	94	100	111
c) Doprinosi na plaće	104,296	92,641	111,859	129,397	107	121	116
3. Amortizacija	260,421	291,990	287,889	289,336	111	99	101
4. Ostali troškovi	175,347	258,809	146,448	160,818	84	57	110
5. Ostali poslovni rashodi	21,859	76,979	17,519	1,579	80	23	9
Financijski rashodi	64,263	72,998	70,338	61,318	109	96	87
a) Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	61,664	70,343	69,098	54,483	112	98	79
b) Tečajne razlike i drugi rashodi	2,599	2,654	1,241	6,835	48	47	551

III REZULTAT

Poslovno razdoblje	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	PROCIJENA 2022.	PLAN 2023.
Poslovni rezultat (eur)	94,597	11,665	-398,168	5,247

Planiramo pozitivan poslovni rezultat za 2023. godinu od 5.247,00 € .

4.5. Plan bilance stanja za 2023. godinu

U 2023. godini dugotrajna imovina će se povećati u odnosu na 2022. godinu za 48 % zbog ulaganja u infrastrukturu, odnosno u rekonstrukciju putničke zgrade, a dugoročne obveze će ostati na nivou 2022. godine jer je planiran još jedan reprogram dugoročnog kredita i početak otplate u svibnju 2025. godine.

Tabela 12. Plan bilance stanja za 2023. godinu

A K T I V A	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	PROCIJENA 2022.	PLAN 2023.	In. pl.22 / o.21	In. pr.22 / pl.22	In. pl.23 / pr.22
DUGOTRAJNA IMOVINA							
<i>Nematerijalna imovina</i>	10,562	17,334	18,141	39,763	164	105	219
<i>Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	12,099,638	12,270,224	12,455,974	18,448,053	101	102	148
<i>Dugotrajna financijska imovina</i>	9,211	9,211	9,158	9,211	100	99	101
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	12,119,411	12,296,768	12,483,273	18,497,027	101	102	148
KRATKOTRAJNA IMOVINA							
<i>Zalihe</i>	27,596	26,545	34,828	35,643	96	131	102
<i>Potraživanje od kupaca</i>	91,317	80,961	71,472	96,596	89	88	135
<i>Potraživanja od države</i>	83,157	15,927	81,178	65,226	19	510	80
<i>Ostala potraživanja</i>	197,003	176,521	106,354	111,085	90	60	104
<i>Novac u banci i blagajni</i>	904,770	729,975	746,300	623,797	81	102	84
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	1,303,843	1,029,929	1,040,131	932,347	79	101	90
UKUPNA AKTIVA	13,423,254	13,326,697	13,523,404	19,429,374	99	101	144
P A S I V A							
KAPITAL							
<i>Upisani kapital</i>	3,478,399	3,478,399	3,478,399	3,478,399	100	100	100
<i>Preneseni gubitak</i>	-1,684,461	-1,564,522	-1,589,864	-1,988,033	93	102	125
<i>Dobit tekuće godine</i>	94,597	11,665	0	5,247	12	0	#DIV/0!
<i>Gubitak tekuće godine</i>	0	0	-398,168	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
UKUPNO KAPITAL	1,888,535	1,925,543	1,490,367	1,495,613	102	77	100
REZERVIRANJA	39,440	21,236	28,177	39,439	54	133	140
DUGOROČNE OBVEZE							
<i>Obveze prema bankama i financijskim institucijama</i>	3,059,791	2,919,902	2,976,827	2,964,391	95	102	100
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE	3,059,791	2,919,902	2,976,827	2,964,391	95	102	100
KRATKOROČNE OBVEZE							
<i>Obveze prema bankama i financijskim institucijama</i>	109,096	112,814	108,672	93,807	103	96	86
<i>Obveze za primljene predujmove</i>	1,202	1,327	2,646	1,202	110	199	45
<i>Obveze prema dobavljačima</i>	233,153	223,240	235,771	331,807	96	106	141
<i>Obveze prema zaposlenicima</i>	46,549	46,453	62,251	79,551	100	134	128

Obveze za poreze i doprinose	24,076	23,890	8,623	24,076	99	36	279
Ostale obveze	8,021,413	8,052,293	8,610,070	14,399,486	100	107	167
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	8,435,489	8,460,017	9,028,033	14,929,930	100	107	165
UKUPNA PASIVA	13,423,254	13,326,697	13,523,404	19,429,374	99	101	144

4.6. Financijski pokazatelji

Tabela 13. Financijski pokazatelji

FINANCIJSKI POKAZATELJI	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	PROCIJENA 2022.	PLAN 2023.	INDEKS PR2022./O2021.	INDEKS PL2022./PR2022.	INDEKS PL2023./PR2022.
Kratkotrajna imovina	1,303,843	1,029,929	1,040,131	932,347	80	99	90
Dugotajna imovina	12,119,411	12,296,768	12,483,273	18,497,027	103	99	148
Ukupna imovina	13,423,254	13,326,697	13,523,404	19,429,374	101	99	144
Kratkoročne obveze	8,435,489	8,460,017	9,028,033	14,929,930	107	94	165
Dugoročne obveze	3,059,791	2,919,902	2,976,827	2,964,391	97	98	100
Vlastiti kapital	1,927,975	1,946,778	1,518,544	1,535,052	79	128	101
Ukupni prihodi	1,857,548	2,012,754	2,003,810	2,132,277	108	100	106
Ukupni rashodi	1,762,951	2,001,088	2,401,978	2,127,030	136	83	89
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	94,597	11,665	-398,168	5,247	-421	-3	-1
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI							
Koeficijent tekuće likvidnosti	0.15	0.12	0.12	0.06	75	106	54
Koeficijent financijske stabilnosti	2.43	2.53	2.78	4.11	114	91	148
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI							
Koeficijent zaduženosti	0.86	0.85	0.89	0.92	104	96	104
Financijska poluga	6.96	6.85	8.91	12.66	128	77	142
Neto dug/EBITDA	6.33	5.83	-50.38	9.57	-795	164	-19
POKAZATELJI AKTIVNOSTI							
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0.14	0.15	0.15	0.11	107	102	74
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	0.22	0.24	0.22	0.14	101	107	64
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI							
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1.05	1.01	0.83	1.00	79	121	120
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI							
Neto profitna marža	0.05093	0.00580	-0.19871	0.00246	-390	-3	-1
Neto rentabilnost imovine (ROA)	0.00705	0.00088	-0.02944	0.00027	-418	-3	-1
Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE)	0.04907	0.00599	-0.26220	0.00342	-534	-2	-1
EBIT marža	0.05093	0.00580	-0.19871	0.00246	-390	-3	-1
EBITDA marža	0.22419	0.18564	-0.02081	0.16353	-9	88	-786
POKAZATELJI FINANCIRANJA							
Stupanj samofinanciranja	0.14	0.15	0.11	0.08	78	130	70

4.7. Novčani tijek

Tabela 14. Novčani tijek

	OSTVARENO 2021	PLAN 2022.	PROCIJENA 2022.	PLAN 2023.	I. PR.22/ 0.21	I. PR.22 / PL.22	I. PL.23 / PR.22
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti							
1. Dobit prije oporezivanja	94,597	11,665	-398,168	5,247	-421	-3413	-1
2. Usklađenja :	339,934	375,526	384,652	363,135	113	102	94.41
a) Amortizacija	260,421	291,990	287,889	289,336	111	99	100.50
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine							
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine							
d) Prihodi od kamata i dividendi	-946	-80	-512	-445	54	643	86.95
e) Rashodi od kamata	61,664	62,380	69,098	54,483	112	111	78.85
f) Rezerviranja	19,025	21,236	28,177	20,074	148	133	71.24
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	-230			-312	0	#DIV/0!	#DIV/0!
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke							
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	434,531	387,191	-13,516	368,382	-3	-3	-2725
3. Promjene u radnom kapitalu	149,354	-82,229	17,529	5,938,052	12	-21	33875
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	256,923	-85,733	592,544	6,133,596	231	-691	1035
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-92,647	18,966	-263,712	-96,208	285	-1390	36
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	-14,001	2,290	7,232	-14,725	-52	316	-204
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-920	-17,752	-318,535	-84,610	34632	1794	27
II. Novac iz poslovanja	583,886	304,962	4,013	6,306,434	1	1	157160
4. Novčani izdaci za kamate	-54,649	-49,638	-69,098	-54,483	126	139	79
5. Plaćeni porez na dobit							
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	529,237	255,324	-65,085	6,251,952	-12	-25	-9606
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti							
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2,787		3,288	6,636	118	#DIV/0!	202
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata							
3. Novčani primici od kamata	946		512	445	54	#DIV/0!	87
4. Novčani primici od dividendi							
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga							
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti			1,128,144	132,723		#DIV/0!	12
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	3,733	0	1,131,943	139,804	30320	#DIV/0!	12
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-351,508	-145,995	-1,128,144	-6,366,713	321	773	564
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	-351,508	-145,995	-1,128,144	-6,366,713	321	773	564
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-347,775	-145,995	3,800	-6,226,910	-1	-3	-163884
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti							
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala							
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata							
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi							
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti							
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti							
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata							
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi							
3. Novčani izdaci za finansijski najam		-97,184	-97,184			100	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala							
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti							
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti		-97,184	-97,184			100	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		-97,184	-97,184			100	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima							
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	181,462	12,145	-158,470	25,042	-87	-1305	-16
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	723,308	910,139	904,770	598,755	125	99	66
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	904,770	922,284	746,300	623,797	82	81	84

5. Strateški ciljevi poslovanja za 2023. godinu

5.1. Povećanje broja destinacija i broja putnika

Povećanje broja destinacija prioritetan je cilj Zračne luke Osijek. Intenzivno pregovaramo s domaćim prijevoznicima i svim vodećim niskotarifnim prijevoznicima.

Za 2023. godinu plan je provesti rebranding Putničke agencije Zračne luke Osijek d.o.o. koji će uključivati novi naziv i vizualni identitet. Uz već postojeće usluge ponuda aranžmana će se proširiti na destinacije prema redu letenja Zračne luke Osijek. Postojeći aranžmani će se za dolazne putnike prilagođavati aktualnim događanjima u Osijeku i okolici te upitima i potrebama grupa i individualaca. Konačni cilj je povećanje broja putnika i povećanje prihoda. Bolja ponuda, veća vidljivost, prisutnost i prepoznatljivost na tržištu zasigurno će pridonijeti ostvarenju cilja.

5.2. Investicije u aerodromsku infrastrukturu

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je osiguralo 50.000.000,00 kuna koje će Zračna luka Osijek d.o.o. kroz slijedeće dvije godine utrošiti za provođenje rekonstrukcije i izgradnje aerodromske infrastrukture i suprastrukture u svrhu osiguranja funkcionalnosti i uporabljivosti osječke zračne luke. Rekonstrukcija pristanišnog terminala je prioritet cjelokupne investicije zbog osiguranja sigurnosno-prometnih standarda, pripreme za schengenski režim upravljanja granicama te osiguranja energetske učinkovitosti sukladno važećoj zakonskoj legislativi te EU mjerama primjene zelene energije. Prema Projektu rekonstrukcije pristanišne zgrade, pristanišna zgrada će se proširivati i reorganizirati na način da ćemo rekonstrukcijom dobiti još dva gate-a čime će se nužno izmijeniti i tok kretanja putnika, ugostiteljski prostor će se izmjestiti na drugu lokaciju unutar zgrade, izgradit će se i urediti prostor namijenjen za graničnu kontrolu putnika i prostor namijenjen za zaštitni pregled putnika, a prostor za prihvat putnika će se proširiti pa će postojati ukupno pet check-inova. Cjelokupan projekt je napravljen u skladu s načelom energetske učinkovitosti pa će osim nove fasade pristanišna zgrada dobiti i novi sustav grijanja i hlađenja. Osim navedenoga plan je opremiti i interijer pristanišne zgrade sukladno Projektu unutrašnjeg uređenja kojeg je također nužno izraditi iz sredstava namjenjenih za Zračnu luku Osijek.

Tabela 13. Plan nabave zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnje infrastrukture za 2023. godinu

PLAN INVESTICIJA 2023.			
RB	STAVKA	IZNOS KN	IZNOS €
1	Rekonstrukcija Putničke zgrade	30,000,000.00	3,981,684.25
2	Sustav sigurnosnih svjetala USS	200,000.00	26,544.56
3	Svjetla centralne linije i okretišta	500,000.00	66,361.40
4	Odleđivač 3. rata	600,000.00	79,633.69
5	Priključak vode	200,000.00	26,544.56
6	Stepenice za avion	400,000.00	53,089.12
7	Izrada projekta sanacije i proširenja stajanke	200,000.00	26,544.56
8	Izrada projekta infrastrukture operativnih površina	300,000.00	39,816.84
9	Teško vatrogasno navalno vozilo	4,000,000.00	530,891.23

10	Nosivost osnovne staze i RESA-e	2,000,000.00	265,445.62
11	Nabava opreme za odleđivanje USS	2,000,000.00	265,445.62
12	Nabava četki za snijeg	1,000,000.00	132,722.81
13	Nabava ralica za snijeg	150,000.00	19,908.42
14	Izrada studije zaštite okoliša	100,000.00	13,272.28
15	Izrada projekta energetske obnove zgrada	200,000.00	26,544.56
16	Nabava softwera e-Carinski otpremnik i vođenje Cargo skladišta	100,000.00	13,272.28
17	Izrada betonskog parapeta perimetarske ograde	2,000,000.00	265,445.62
18	Nabava i ugradnja parkirne rampe i sustava naplate	1,500,000.00	199,084.21
19	Nabava i ugradnja rolo vrata za garaže vatrogasne službe	300,000.00	39,816.84
20	Nabava solarne elektrane	100,000.00	13,272.28
21	Popravak i bojanje rasvjetnih stupova (4 komada)	200,000.00	26,544.56
22	Poprečni nagib osnovne staze	500,000.00	66,361.40
23	Krpanje pukotina na operativnim površinama	500,000.00	66,361.40
24	Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije na operativnim površinama	500,000.00	66,361.40
25	Kolica za servis toaleta sa vakuum pumpom	200,000.00	26,544.56
26	Aeronautički podaci	70,000.00	9,290.60
27	Vanjski spremnik za gorivo 5000 litara sa pumpom, mjerачem protoka i filterom	50,000.00	6,636.14
28	Izrada kanalizacijskog sustava	2,000,000.00	265,445.62
SVEUKUPNO (bez PDV-a)		49,870,000.00	6,618,886.46

Najveću financijsku pomoć pri nabavi zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnji infrastrukture očekujemo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Planirano je 30.000.000,00 kuna od predviđenih 50.000.000,00 kn, odnosno 3.981.684,25 € u 2023. godini utrošiti na rekonstrukciju putničke zgrade.

5.3. Stvaranje mogućnosti za potencijalne investitore

Zračna luka Osijek d.o.o. je krajem studenoga 2022. godine objavila Javni poziv za iskaz interesa potencijalnih korisnika - investitora u projekte izgradnje objekata za obavljanje djelatnosti na području zračnog prometa. Na temelju prikupljenih informacija od potencijalnih investitora Zračna luka Osijek d.o.o. će osigurati zemljišta i nužnu infrastrukturu za potrebe daljnje izgradnje objekata za obavljanje djelatnosti na području zračnog prometa te za isto raspisati javni natječaj. Cilj je pronaći investitora/partnera koji će obavljajući vlastitu djelatnost na području osječke zračne luke pridonijeti povećanju broja zrakoplovnih operacija i broja putnika, a ujedno plaćati zakupninu za korištenu površinu te na taj način pridonijeti kako povećanju prihoda od primarne, tako i povećanju prihoda od sekundarne djelatnosti.

Prednosti osječke zračne luke u odabiru lokacije za investitore su:

- Udaljenosti zračne luke od urbanih naselja,

- Nepostojanje ograničenja uzrokovana bukom,
- Cestovna povezanost,
- Geografski položaj,
- Zemljište oko zračne luke bez prepreka omogućava nesmetano širenje i razvoj

Razvoj partnera/investitora na Zračnoj luci Osijek neminovno potencira razvoj same Zračne luke Osijek i donosi dobrobit za širu društvenu zajednicu u vidu otvaranja novih radnih mjesta.

5.4. Stvaranje uvjeta za status HEMS baze

Ministarstvo zdravstva je pokrenulo aktivnosti za uspostavu helikopterske hitne medicinske službe. U razdoblju do uspostave trajnih HEMS baza, Ministarstvo zdravstva je uspostavilo privremene operative HEMS baze na aerodromima certificiranim od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Zračna luka Osijek jedna je od četiri privremene HEMS baze za čiji je početak operacija predviđeno proljeće 2024. godine. Kako Zračna luka Osijek d.o.o. nema svu potrebnu infrastrukturu za rad i boravak posade, uvjete za linijsko održavanje helikoptera te uvjete za zemaljske operacije HEMS-a (prostore ili prostorije za dekontaminaciju, čišćenje i dezinfekciju medicinskih sredstava koja se koriste u helikopteru, skladište za otpadne tvari) tijekom 2023. godine prilagodit ćemo i nadograditi postojeću infrastrukturu kako bi udovoljili svim potrebnim minimalnim tehničkim uvjetima potrebnim za status HEMS baze.

5.5. Učinkoviti ljudski potencijali

U 2023. godinu ulazimo s ukupno 49 radnika. U tijeku su javni natječaji za zapošljavanje dva RTG operatora – zaštitara i dva Referenta putničkog prometa. Kako su za svako radno mjesto u Službi aerodromski operacija i Službi zaštite propisana osposobljavanja i uvjetovane licence koje radnici moraju posjedovati za učinkovito obavljanje radnih zadataka, dug je proces od samog zapošljavanja radnika do postizanja njegove samostalnosti u radu. Zračna luka Osijek d.o.o. je zbog propisanih uvjeta radnih mjesta u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge poslodavce jer u osposobljavanje svakog novog radnika mora uložiti i dodatna sredstva. Planiramo zaposliti i jednog Službenika za obračun plaće, jednog Električara i jednog Vatrogasca – vozača te osposobiti četiri radnika za ispomoć u Službi zaštite. Za 2023. godinu nema najava za odlazak u mirovinu.

Radni zadatci će se rasporediti kao i do sada, sukladno znanjima i kompetencijama zaposlenika, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Nastavit ćemo raditi na poboljšanju dosadašnjih procesa i procedura, ulagati u educiranje i osposobljavanje naših radnika te poticati efikasnost i produktivnost svakog radnog mjesta.

6. Zaključak

Od domaćih destinacija u 2023. godini bit ćemo povezani sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Splitom, Dubrovnikom i Zadrom, a od stranih destinacija sa Munchenom i Dortmundom, no i dalje ćemo pregovarati sa zračnim prijevoznicima o uvođenju novih linija prema europskim odredištima.

Društvo je ovisno o raznim oblicima potpora vlasnika Društva, Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika, Grada Osijeka i Osječko-baranske županije zbog visokih troškova poslovanja i slabog interesa zračnih prijevoznika.

Ogroman doprinos financijskoj i ukupnoj stabilnosti poslovanja Društva i u slijedećoj godini dat će Republika Hrvatska kao većinski vlasnik. Republika Hrvatska prema ugovoru pokriva dio troškova primarne djelatnosti u obliku naknade za otvorenost jer Zračna luka Osijek d.o.o. obavlja djelatnost od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Ugovorom je definiran iznos naknade za otvorenost za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Za 2023., petu godinu korištenja naknade, pripast će nam iznos od 6.300.000,00 kuna.

Strateškim razmišljanjem, povećanjem učinkovitosti ljudskih i drugih potencijala te racionalizacijom poslovanja u 2023. godini planiramo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5.247,00 €.

U Osijeku, prosinac 2022. godine

Ivan Kos

Direktor Zračne luke Osijek