**SREDNJOROČNI PLAN POSLOVANJA**

**Zračne luke Osijek d.o.o.**

**za razdoblje od 2023. do 2025. godine**

**Osijek, prosinac 2022. godine**

Sadržaj: stranica

1. **Uvod**  3
2. **Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine** 3
   1. Analiza poslovanja za razdoblje od 2020. do 2022. godine 3
   2. Plan operacija zrakoplova 4
      1. *Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama* 5
   3. Plan prometa putnika 6
      1. *Plan prometa putnika na redovnim linijama* 8
   4. Plan prihoda od prihvata i otpreme 9
   5. Račun dobiti i gubitka 10

I Prihodi 10

II Rashodi 11

III Rezultat 11

* 1. Plan bilance stanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine 12
  2. Financijski pokazatelji 13
  3. Novačni tijek 14

1. **Strateški ciljevi poslovanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine**  16
   1. Povećanje broja destinacija i broja putnika 16
   2. Investicije u aerodromsku infrastrukturu 16
   3. Stvaranje uvjeta za potencijalne investitore 16
   4. Kadrovska politika 17
2. **Zaključak**  18
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 2023. do 2025. godine.

1. **Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine**
   1. Analiza poslovanja za razdoblje od 2020. do 2022. godine

U razdoblju od 2020. do 2022. 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 2020. i 2021. godine godine, a u 2022. godini do 30. ožujka:

* Prema Zagrebu šest puta tjedno
* Prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno
* Prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno

Od 01. travnja do 10. listopada 2022. godine obustavljene su redovne linije kojima je prometovao zračni prijevoznik Trade Air zbog nepotpisivanja ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture po novom PSO programu. Linije su nastavljene od sredine lisopada.

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
* Prema Dubrovniku jednom tjedno

U 2020., pandemijskoj godini letjelo se samo prema Stuttgartu na 4 rotacije dok se 2021. godine na 14 rotacija letjelo prema Munchenu.

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.

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 2023. godine je 35% iznad procjene ostvarenog 2022. godine. Godine 2024. planiramo dodatnih 12 % povećanja u odnosu na 2023. godinu, a 2025. u odnosu na 2024. još dodatnih 22%. Na međunarodnim redovnim linijama planiran je rast od 42% u idućoj, a dodatno 73% i 42% u drugoj i trećoj godini razdoblja planiranja.

*Tabela 1. Plan operacija zrakoplova*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan operacija zrakoplova | 2020. | 2021. | Plan 2022. | Proc. za 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Index Pr. 22. / Pl. 22. | Index Pl. 23. / Pr. 22. | Index Pl. 24. / Pr. 23. | Index Pl. 25. / Pr. 24. |
| UKUPNO | 1,517 | 2,206 | 2,708 | 2,036 | 2,756 | 3,076 | 3,752 | 75 | 135 | 112 | 122 |
| MEĐUNARODNE | 252 | 498 | 782 | 702 | 822 | 1,128 | 1,594 | 90 | 117 | 137 | 141 |
| redovne | 8 | 28 | 222 | 231 | 328 | 568 | 808 | 104 | 142 | 173 | 142 |
| neredovne+GA | 244 | 470 | 560 | 471 | 494 | 560 | 786 | 84 | 105 | 113 | 140 |
| DOMAĆE | 1,265 | 1,708 | 1,926 | 1,334 | 1,934 | 1,948 | 2,158 | 69 | 145 | 101 | 111 |
| redovne | 770 | 1092 | 1,226 | 643 | 1,224 | 1,228 | 1,228 | 52 | 190 | 100 | 100 |
| neredovne+GA | 495 | 616 | 700 | 691 | 710 | 720 | 930 | 99 | 103 | 101 | 129 |

*Grafikon 1. Plan operacija zrakoplova*

* + 1. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama

Plan operacija zrakoplova za 2023., 2024. i 2025. godinu godinu sadrži postojeće linije po PSO programu koje obavljaju kompanije Trade Air i Croatia Airlines te liniju prema Zadru jednom tjedno u vrijeme ljetne sezone.

Od međunarodnih linija 2023. godine planiramo liniju za Munchen dva puta tjedno tijekom cijele godine te liniju prema Dortmundu dva puta tjedno u ljetnom redu letenja.

Godine 2024. planiramo sve međunarodne linije iz 2023. godine te uvođenje novih linija prema Zurich-u (Croatia Airlines) dva puta tjedno i Londonu (Wizz Air) dva puta tjedno u ljetnom redu letenja.

Za 2025. godinu planirane su sve međunarodne linije predviđene za 2024. godinu te nove linije prema Suttgartu (Wizz Air) i Franfurtu (Croatia Airlines) dva puta tjedno u ljetnom redu letenja.

*Tabela 2. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERACIJE ZRAKOPLOVA NA REDOVNIM LINIJAMA | 2020. | 2021. | Procjena 2022. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Index 21. / 20. | Index Pr. 22. / 21. | Index Pr. 22 / Pl. 22 | Index Pl. 23 / Pr. 22 | Index Pl. 24 / Pl. 23. | Index Pl. 25 / Pl. 24 |
| Wizz Air | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 133 | 200 | 100 |
| Eurowings | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia Airlines međunarodni | 0 | 28 | 231 | 132 | 208 | 328 | 328 | 0 | 825 | 57 | 158 | 158 | 100 |
| Croatia Airlines domaći | 60 | 118 | 120 | 126 | 124 | 124 | 124 | 197 | 102 | 105 | 98 | 100 | 100 |
| Trade Air | 710 | 974 | 523 | 1,040 | 1,040 | 1104 | 1104 | 137 | 54 | 199 | 100 | 106 | 100 |

*Grafikon 2. Plan operacija zrakoplova na redovnim linijam*

* 1. Plan prometa putnika

Sukladno povećanju broja zrakoplovnih operacija na redovnim linijama, povećavat će se i broj preveženih putnika. Planiramo povećati broj putnika u 2023. godini za 116 % u odnosu na procjenu za 2022. godinu. U drugoj godini razdoblja planirano je povećanje za dodatnih 76%, a u zadnjoj godini ovog trogodišnjeg razdoblja rast od 53% u odnosu na 2024. godinu.

*Tabela 3. Plan prometa putnika*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ PUTNIKA | 2020. | 2021. | Plan 2022. | Proc. 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Pr. 22. / 21. | Pl. 23. / Pr. 22. | Pr. 22. / Pl. 22. | Pl. 24. / Pl. 23. | Pl. 25. / Pl. 24. |
| UKUPNO | 6,607 | 11,515 | 24,511 | 15,196 | 32,871 | 57,875 | 88,515 | 132 | 216 | 62 | 176 | 153 |
| MEĐ. | 1,255 | 2,216 | 12,505 | 6,655 | 19,113 | 41,168 | 65,220 | 300 | 287 | 53 | 215 | 158 |
| redovne | 848 | 829 | 10,965 | 5,520 | 17,563 | 39,598 | 63,480 | 666 | 318 | 50 | 225 | 160 |
| neredovne  + GA | 407 | 1,387 | 1,540 | 1,135 | 1,550 | 1,570 | 1,740 | 82 | 137 | 74 | 101 | 111 |
| DOMAĆE | 5,352 | 9,299 | 12,006 | 8,541 | 13,758 | 16,707 | 23,295 | 92 | 161 | 71 | 121 | 139 |
| redovne | 5,325 | 9,199 | 11,886 | 8,271 | 13,458 | 16,363 | 22,337 | 90 | 163 | 70 | 122 | 137 |
| neredovne  + GA | 27 | 100 | 120 | 270 | 300 | 344 | 958 | 270 | 111 | 225 | 115 | 278 |

*Grafikon 3. Plan prometa putnika*

* + 1. Plan prometa putnika na redovnim linijama

Kontinuirani rast je planiran kod svih prijevoznika, a najveći aviokompanije Croatia Airlines koja će 2023. godine prevesi 62% više putnika u odnosu na procjenu za 2022. godinu te aviokompanije Wizz Air koja će 2024. godine prevesti 175 % više putnika nego 2023. godine. Na domaćim redovnim linijama najveći rast broja preveženih putnika očekujemo od aviokompanije Trade Air zbog uvođenja nove linije prema Zadru te povećanja broja putnika prema Dubrovniku i Splitu tijekom ljetne sezone te zbog prometovanja zrakoplovom kapaciteta 33 sjedala umjesto dosadašnjih 18.

*Tabela 4. Plan prometa putnika na redovnim linijama*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan broja putnika na redovnim linijama | 2020. | 2021. | Proc. 2022. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | 22. / 21. | Pr. 22. / Pl. 22. | Pr. 22. / 21. | Pl. 23. / Pr. 22. | Pl. 24. / Pl. 23. | Pl. 25. / Pl. 24. |
|  |
| REDOVNE | 6,173 | 10,028 | 13,363 | 22,851 | 31,021 | 54,881 | 85,817 | 228 | 58 | 133 | 232 | 177 | 156 |  |
| MEĐ. | 848 | 829 | 5,521 | 10,965 | 17,563 | 38,518 | 63,480 | 414 | 50 | 666 | 318 | 219 | 165 |  |
| Wizz Air | 0 | 0 | 0 | 7,533 | 8,640 | 23,760 | 38,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 160 |  |
| Eurowings | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Croatia Airlines | 0 | 829 | 5,521 | 3,432 | 8,923 | 14,758 | 25,428 | 414 | 161 | 666 | 162 | 165 | 172 |  |
| DOMAĆE | 5,325 | 9,199 | 7,842 | 11,886 | 13,458 | 16,363 | 22,337 | 129 | 66 | 85 | 172 | 122 | 137 |  |
| Croatia Airlines | 2,746 | 4,729 | 5,571 | 6,832 | 6,617 | 7,100 | 7,371 | 144 | 82 | 118 | 119 | 107 | 104 |  |
| Trade Air | 2,579 | 4,470 | 2,271 | 5,054 | 6,841 | 9,263 | 14,966 | 113 | 45 | 51 | 301 | 135 | 162 |  |

*Grafikon 4. Plan prometa putnika na redovnim linijama po kompanijama*

* 1. Plan prihoda od prihvata i otpreme

Planirano kontinuirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od domaćih i međunarodnih linija, kako je prikazano u *Tabeli 5.* i *Grafikonu 5.*

*Tabela 5. Plan prihoda od prihvata i otpreme putnika i zrakoplova*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan prihoda od prihvata i otpreme putnika i zrakoplova | Ostvareno 2020. | Ostvareno 2021. | Procjena 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. |
| REDOVNE LINIJE | 108,380 | 171,603 | 249,052 | 263,971 | 341,832 | 449,639 |
| MEĐUNARODNE | 706 | 9,944 | 81,954 | 85,024 | 147,036 | 238,914 |
| DOMAĆE | 107,674 | 161,658 | 167,098 | 178,947 | 194,795 | 210,726 |
| NEREDOVNE LINIJE I GENERALNA AVIJACIJA | 97,818 | 151,514 | 105,228 | 107,887 | 119,753 | 166,082 |

*Grafikon 5. Plan prihoda od prihvata i otpreme putnika i zrakoplova*

* 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 2023. do 2025. godine

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

*Tabela 6. Prihodi, rashodi i poslovni rezultat*

**I. POSLOVNI PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi (eur)** | **OSTVARENO 2020.** | **OSTVARENO 2021** | **PLAN 2022** | **PROCIJENA 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **I. O.21 / 22** | **I. PL.22 / O.21** | **I. PR.22 / PL.22** | **I. PL.23 / PR.22** | **I. PL.24 / PL.23** | **I. PL.25 / PL.24** |
| **Ukupno prihodi** | **1,582,531** | **1,857,548** | **2,012,754** | **2,003,810** | **2,132,277** | **2,369,155** | **2,516,703** | **117** | **108** | **100** | **106** | **111** | **106** |
| **Poslovni prihodi** | **1,538,715** | **1,854,413** | **2,007,445** | **2,003,293** | **2,131,828** | **2,368,575** | **2,516,095** | **121** | **108** | **100** | **106** | **111** | **106** |
| 1. Prihodi od prodaje | **374,755** | **507,005** | **584,656** | **631,873** | **693,112** | **809,082** | **996,419** | **135** | **115** | **108** | **110** | **117** | **123** |
| I. Primarne djelatnosti | 193,430 | 313,528 | 340,393 | 354,279 | 379,887 | 465,064 | 620,548 | 162 | 109 | 104 | 107 | 122 | 133 |
| II. Cargo | 0 | 140 | 9,344 | 93 | 10,883 | 11,945 | 12,210 | #DIV/0! | 6692 | 1 | 11714 | 110 | 102 |
| III. Sekundarne djelatnosti | 181,325 | 193,337 | 234,919 | 277,501 | 302,343 | 332,072 | 363,660 | 107 | 122 | 118 | 109 | 110 | 110 |
| a) Putnička agencija | 60,963 | 60,772 | 79,634 | 150,029 | 185,812 | 200,677 | 218,993 | 100 | 131 | 188 | 124 | 108 | 109 |
| b) Ugostiteljstvo | 13,705 | 21,646 | 26,545 | 21,271 | 33,181 | 38,490 | 45,126 | 158 | 123 | 80 | 156 | 116 | 117 |
| c) Trgovina | 1,835 | 4,133 | 19,908 | 11,315 | 23,890 | 27,872 | 34,508 | 225 | 482 | 57 | 211 | 117 | 124 |
| d) cestovni prijevoz | 2,564 | 0 | 9,954 | 1,234 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| e) Zemljište | 12,479 | 12,529 | 14,600 | 5,973 | 14,600 | 18,581 | 17,254 | 100 | 117 | 41 | 244 | 127 | 93 |
| f) Poslovni prostor | 34,336 | 40,941 | 19,908 | 17,754 | 23,890 | 23,890 | 23,890 | 119 | 49 | 89 | 135 | 100 | 100 |
| g) Reklame | 11,014 | 7,047 | 6,636 | 3,827 | 9,954 | 10,618 | 11,281 | 64 | 94 | 58 | 260 | 107 | 106 |
| h) Parking | 2,028 | 0 | 7,963 | 76 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| g) Ostale sekundarne djelatnosti | 42,400 | 46,269 | 49,771 | 66,023 | 11,016 | 11,945 | 12,609 | 109 | 108 | 133 | 17 | 108 | 106 |
| 2. Ostali prihodi dotacije | **1,163,960** | **1,347,408** | **1,422,789** | **1,371,420** | **1,438,715** | **1,559,493** | **1,519,676** | **116** | **106** | **96** | **105** | **108** | **97** |
| I. Transfer drzavnog proracuna za odrz.vrem.otvor. | 856,062 | 849,426 | 842,790 | 842,790 | 836,154 | 902,515 | 895,879 | 99 | 99 | 100 | 99 | 108 | 99 |
| II. Drzavne potpore MRS 20 | 241,536 | 242,851 | 248,192 | 276,253 | 270,755 | 325,171 | 291,990 | 101 | 102 | 111 | 98 | 120 | 90 |
| III. Zupanija osječko-baranjska | 66,361 | 118,671 | 132,723 | 14,052 | 132,723 | 132,723 | 132,723 | 179 | 112 | 11 | 945 | 100 | 100 |
| IV. Grad Osijek | 0 | 132,723 | 199,084 | 199,084 | 199,084 | 199,084 | 199,084 | #DIV/0! | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| V. Donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Financijski prihodi** | **43,816** | **3,135** | **5,309** | **517** | **449** | **580** | **608** | **7** | **169** | **10** | **87** | **129** | **105** |
| 1. Ostali prihodi s osnove kamata | **40,228** | **946** | **1,327** | **512** | **445** | **564** | **597** | **2** | **140** | **39** | **87** | **127** | **106** |
| 2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | **3,589** | **2,189** | **3,982** | **5** | **5** | **16** | **11** | **61** | **182** | **0** | **100** | **333** | **67** |

**II. RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi (eur)** | **OSTVARENO 2020.** | **OSTVARENO 2021** | **PLAN 2022** | **PROCIJENA 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **I. O.21 / 22** | **I. PL.22 / O.21** | **I. PR.22 / PL.22** | **I. PL.23 / PR.22** | **I. PL.24 / PL.23** | **I. PL.25 / PL.24** |
| **Ukupno rashodi** | **1,720,656** | **1,762,951** | **2,001,088** | **2,401,978** | **2,127,030** | **2,363,241** | **2,509,125** | **102** | **114** | **120** | **89** | **111** | **106** |
| **Poslovni rashodi** | **1,655,568** | **1,698,688** | **1,928,091** | **2,331,640** | **2,065,713** | **2,304,843** | **2,447,409** | **103** | **114** | **121** | **89** | **112** | **106** |
| 1. Materijalni troškovi | 374,206 | 437,871 | 530,520 | 1,097,075 | 736,451 | 788,506 | 810,804 | 117 | 121 | 207 | 67 | 107 | 103 |
| a)Troškovi sirovina i materijala | 129,113 | 132,449 | 145,995 | 196,724 | 174,530 | 201,075 | 207,711 | 103 | 110 | 135 | 89 | 115 | 103 |
| b)Troškovi prodane robe | 3,277 | 8,437 | 11,945 | 12,693 | 31,601 | 32,783 | 33,844 | 257 | 142 | 106 | 249 | 104 | 103 |
| c)Ostali vanjski troškovi | 241,816 | 296,984 | 372,579 | 887,659 | 530,319 | 554,649 | 569,248 | 123 | 125 | 238 | 60 | 105 | 103 |
| 2. Troškovi osoblja | 825,518 | 803,189 | 769,792 | 782,708 | 877,528 | 930,366 | 1,019,444 | 97 | 96 | 102 | 112 | 106 | 110 |
| a) Neto plaće i nadnice | 529,629 | 518,965 | 508,328 | 501,610 | 560,564 | 600,637 | 654,058 | 98 | 98 | 99 | 112 | 107 | 109 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 184,881 | 179,928 | 168,823 | 169,239 | 187,568 | 195,745 | 211,693 | 97 | 94 | 100 | 111 | 104 | 108 |
| c) Doprinosi na plaće | 111,009 | 104,296 | 92,641 | 111,859 | 129,397 | 133,984 | 153,693 | 94 | 89 | 121 | 116 | 104 | 115 |
| 3. Amortizacija | 260,897 | 260,421 | 291,990 | 287,889 | 289,336 | 369,633 | 378,260 | 100 | 112 | 99 | 101 | 128 | 102 |
| 4. Ostali troškovi | 147,784 | 175,347 | 258,809 | 146,448 | 160,818 | 205,720 | 225,629 | 119 | 148 | 57 | 110 | 128 | 110 |
| 5. Ostali poslovni rashodi | 47,162 | 21,859 | 76,979 | 17,519 | 1,579 | 10,618 | 13,272 | 46 | 352 | 23 | 9 | 672 | 125 |
| **Financijski rashodi** | **65,088** | **64,263** | **72,998** | **70,338** | **61,318** | **58,398** | **61,716** | **99** | **114** | **96** | **87** | **95** | **106** |
| a) Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 61,454 | 61,664 | 70,343 | 69,098 | 54,483 | 55,744 | 56,407 | 100 | 114 | 98 | 79 | 102 | 101 |
| b) Tečajne razlike i drugi rashodi | 3,635 | 2,599 | 2,654 | 1,241 | 6,835 | 2,654 | 5,309 | 72 | 102 | 47 | 551 | 39 | 200 |

**III. REZULTAT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poslovno razdoblje** | **OSTVARENO 2020.** | **OSTVARENO 2021** | **PLAN 2022** | **PROCIJENA 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **I. O.21 / 22** | **I. PL.22 / O.21** | **I. PR.22 / PL.22** | **I. PL.23 / PR.22** | **I. PL.24 / PL.23** | **I. PL.25 / PL.24** |
| **Poslovni rezultat (eur)** | **-138,125** | **94,597** | **11,665** | **-398,168** | **5,247** | **5,914** | **7,578** | **-68** | **12** | **-3413** | **-1** | **113** | **128** |

* 1. Plan bilance stanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine

*Tabela 7. Plan bilance stanja*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A K T I V A** | **OSTVARENO 2020.** | **OSTVARENO 2021.** | **PLAN 2022.** | **PROCIJENA 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **In. o.21 / o.22** | **In. pl.22 / o.21** | **In. pr.22 / pl.22** | **In. pl.23 / pr.22** | **In. pl.24 / pl.23** | **In. pl.25 / pl.24** |
| **DUGOTRAJNA IMOVINA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Nematerijalna imovina* | *15,632* | *10,562* | *17,334* | *18,141* | *39,763* | *41,410* | *45,789* | 68 | 164 | 105 | 219 | 104 | 111 |
| *Nekretnine, postrojenja i oprema* | *12,005,348* | *12,099,638* | *12,270,224* | *12,455,974* | *18,448,053* | *22,242,024* | *23,332,736* | 101 | 101 | 102 | 148 | 121 | 105 |
| *Dugotrajna financijska imovina* | *9,211* | *9,211* | *9,211* | *9,158* | *9,211* | *9,211* | *9,211* | 100 | 100 | 99 | 101 | 100 | 100 |
| **UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA** | **12,030,192** | **12,119,411** | **12,296,768** | **12,483,273** | **18,497,027** | **22,292,645** | **23,387,736** | **101** | **101** | **102** | **148** | **121** | **105** |
| **KRATKOTRAJNA IMOVINA** |  | | | | | | | | | | | | |
| *Zalihe* | *13,595* | *27,596* | *26,545* | *34,828* | *35,643* | *36,499* | *39,551* | 203 | 96 | 131 | 102 | 102 | 108 |
| *Potraživanje od kupaca* | *90,735* | *91,317* | *80,961* | *71,472* | *96,596* | *103,524* | *105,515* | 101 | 89 | 88 | 135 | 107 | 102 |
| *Potraživanja od države* | *45,324* | *83,157* | *15,927* | *81,178* | *65,226* | *41,542* | *77,643* | 183 | 19 | 510 | 80 | 64 | 187 |
| *Ostala potraživanja* | *142,540* | *197,003* | *176,521* | *106,354* | *111,085* | *123,764* | *126,750* | 138 | 90 | 60 | 104 | 111 | 102 |
| *Novac u banci I blagajni* | *723,308* | *904,770* | *729,975* | *746,300* | *623,797* | *596,987* | *572,035* | 125 | 81 | 102 | 84 | 96 | 96 |
| **UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA** | **1,015,503** | **1,303,843** | **1,029,929** | **1,040,131** | **932,347** | **902,316** | **921,494** | **128** | **79** | **101** | **90** | **97** | **102** |
| **UKUPNA AKTIVA** | **13,045,695** | **13,423,254** | **13,326,697** | **13,523,404** | **19,429,374** | **23,194,961** | **24,309,231** | **103** | **99** | **101** | **144** | **119** | **105** |
| **P A S I V A** | **OSTVARENO 2020.** | **OSTVARENO 2021.** | **PLAN 2022.** | **PROCIJENA 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **In. o.21 / o.22** | **In. pl.22 / o.21** | **In. pr.22 / pl.22** | **In. pl.23 / pr.22** | **In. pl.24 / pl.23** | **In. pl.25 / pl.24** |
| **KAPITAL** |  | | | | | | | | | | | | |
| *Upisani kapital* | *3,478,399* | *3,478,399* | *3,478,399* | *3,478,399* | *3,478,399* | *3,478,399* | *3,478,399* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *Preneseni gubitak* | *-1,546,336* | *-1,684,461* | *-1,564,522* | *-1,589,864* | *-1,988,033* | *-1,982,786* | *-1,976,872* | *109* | *93* | *102* | *125* | *100* | *100* |
| *Dobit tekuće godine* | *0* | *94,597* | *11,665* | *0* | *5,247* | *5,914* | *7,578* | *#DIV/0!* | *12* | *0* | *#DIV/0!* | *113* | *128* |
| *Gubitak tekuće godine* | *0* | *0* | *0* | *-398,168* | *0* | *0* | *0* | *#DIV/0!* | *#DIV/0!* | *#DIV/0!* | *0* | *#DIV/0!* | *#DIV/0!* |
| **UKUPNO KAPITAL** | **1,793,938** | **1,888,535** | **1,925,543** | **1,490,367** | **1,495,613** | **1,501,527** | **1,509,105** | **105** | **102** | **77** | **100** | **100** | **101** |
| **REZERVIRANJA** | **20,414** | **39,440** | **21,236** | **28,177** | **39,439** | **27,221** | **26,545** | **193** | **54** | **133** | **140** | **69** | **98** |
| **DUGOROČNE OBVEZE** |  | | | | | | | | | | | | |
| *Obveze prema bankama I financijskim institucijama* | *2,919,902* | *3,059,791* | *2,919,902* | *2,976,827* | *2,964,391* | *2,950,455* | *2,932,537* | 105 | 95 | 102 | 100 | 100 | 99 |
| **UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE** | **2,919,902** | **3,059,791** | **2,919,902** | **2,976,827** | **2,964,391** | **2,950,455** | **2,932,537** | **105** | **95** | **102** | **100** | **100** | **99** |
| **KRATKOROČNE OBVEZE** |  | | | | | | | | | | | | |
| *Obveze prema bankama I financijskim institucijama* | *3,071* | *109,096* | *112,814* | *108,672* | *93,807* | *15,263* | *13,272* | 3553 | 103 | 96 | 86 | 16 | 87 |
| *Obveze za primljene predujmove* | *1,626* | *1,202* | *1,327* | *2,646* | *1,202* | *1,991* | *2,654* | 74 | 110 | 199 | 45 | 166 | 133 |
| *Obveze prema dobavljačima* | *188,077* | *233,153* | *223,240* | *235,771* | *331,807* | *269,825* | *245,537* | 124 | 96 | 106 | 141 | 81 | 91 |
| *Obveze prema zaposlenicima* | *49,930* | *46,549* | *46,453* | *62,251* | *79,551* | *81,654* | *87,451* | 93 | 100 | 134 | 128 | 103 | 107 |
| *Obveze za poreze I doprinose* | *24,443* | *24,076* | *23,890* | *8,623* | *24,076* | *26,213* | *27,517* | 98 | 99 | 36 | 279 | 109 | 105 |
| *Ostale obveze* | *8,044,294* | *8,021,413* | *8,052,293* | *8,610,070* | *14,399,486* | *18,320,811* | *19,464,613* | 100 | 100 | 107 | 167 | 127 | 106 |
| **UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE** | **8,311,440** | **8,435,489** | **8,460,017** | **9,028,033** | **14,929,930** | **18,715,758** | **19,841,044** | **101** | **100** | **107** | **165** | **125** | **106** |
| **UKUPNA PASIVA** | **13,045,695** | **13,423,254** | **13,326,697** | **13,523,404** | **19,429,374** | **23,194,961** | **24,309,231** | **103** | **99** | **101** | **144** | **119** | **105** |

* 1. Financijski pokazatelji

*Tabela 8. Financijski pokazatelji*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI POKAZATELJI** | **OSTVARENO 2020.** | **OSTVARENO 2021.** | **PLAN 2022.** | **PROCJENA 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **INDEKS O2021./ O2020.** | **INDEKS PR2022./ O2021.** | **INDEKS PL2022./ PR2022.** | **INDEKS PL2023./ PR2022.** | **INDEKS PL2024./ PL2023.** | **INDEKS PL2025./ PL2024.** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Kratkotrajna imovina | 1,015,503 | 1,303,843 | 1,029,929 | 1,040,131 | 932,347 | 902,316 | 921,494 | 128 | 80 | 99 | 90 | 97 | 102 |
| Dugotajna imovina | 12,030,192 | 12,119,411 | 12,296,768 | 12,483,273 | 18,497,027 | 22,292,645 | 23,387,736 | 101 | 103 | 99 | 148 | 121 | 105 |
| Ukupna imovina | **13,045,695** | **13,423,254** | **13,326,697** | **13,523,404** | **19,429,374** | **23,194,961** | **24,309,231** | **103** | **101** | **99** | **144** | **119** | **105** |
| Kratkoročne obveze | 8,311,440 | 8,435,489 | 8,460,017 | 9,028,033 | 14,929,930 | 18,715,758 | 19,841,044 | 101 | 107 | 94 | 165 | 125 | 106 |
| Dugoročne obveze | 2,919,902 | 3,059,791 | 2,919,902 | 2,976,827 | 2,964,391 | 2,950,455 | 2,932,537 | 105 | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 |
| Vlastiti kapital | **1,814,353** | **1,927,975** | **1,946,778** | **1,518,544** | **1,535,052** | **1,528,748** | **1,535,649** | **106** | **79** | **128** | **101** | **100** | **100** |
| Ukupni prihodi | 1,582,531 | 1,857,548 | 2,012,754 | 2,003,810 | 2,132,277 | 2,369,155 | 2,516,703 | 117 | 108 | 100 | 106 | 111 | 106 |
| Ukupni rashodi | 1,720,656 | 1,762,951 | 2,001,088 | 2,401,978 | 2,127,030 | 2,363,241 | 2,509,125 | 102 | 136 | 83 | 89 | 111 | 106 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | **-138,125** | **94,597** | **11,665** | **-398,168** | **5,247** | **5,914** | **7,578** | **-68** | **-421** | **-3** | **-1** | **113** | **128** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| POKAZATELJI LIKVIDNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 127 | 75 | 106 | 54 | 77 | 96 |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 2.54 | 2.43 | 2.53 | 2.78 | 4.11 | 4.98 | 5.23 | 96 | 114 | 91 | 148 | 121 | 105 |
| POKAZATELJ ZADUŽENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent zaduženosti | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 99 | 104 | 96 | 104 | 101 | 100 |
| Financijska poluga | 7.19 | 6.96 | 6.85 | 8.91 | 12.66 | 15.17 | 15.83 | 97 | 128 | 77 | 142 | 120 | 104 |
| Neto dug/EBITDA | 17.14 | 6.33 | 5.83 | -50.38 | 9.57 | 9.32 | 8.86 | 37 | -795 | 164 | 97 | 95 | 95 |
| POKAZATELJI AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 114 | 107 | 102 | 74 | 93 | 101 |
| Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 116 | 101 | 107 | 64 | 89 | 100 |
| POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 0.92 | 1.05 | 1.01 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 115 | 79 | 121 | 120 | 100 | 100 |
| POKAZATELJI PROFITABILNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neto profitna marža | -0.08728 | 0.05093 | 0.00580 | -0.19871 | 0.00246 | 0.00250 | 0.00301 | -58 | -390 | -3 | -1 | 101 | 121 |
| Neto rentabilnost imovine (ROA) | -0.01059 | 0.00705 | 0.00088 | -0.02944 | 0.00027 | 0.00025 | 0.00031 | -67 | -418 | -3 | -1 | 94 | 122 |
| Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) | -0.07613 | 0.04907 | 0.00599 | -0.26220 | 0.00342 | 0.00387 | 0.00493 | -64 | -534 | -2 | -1 | 113 | 128 |
| EBIT marža | -0.08728 | 0.05093 | 0.00580 | -0.19871 | 0.00246 | 0.00250 | 0.00301 | -58 | -390 | -3 | -1 | 101 | 121 |
| EBITDA marža | 0.09358 | 0.22419 | 0.18564 | -0.02081 | 0.16353 | 0.18185 | 0.17553 | 240 | -9 | 88 | 111 | 97 | 97 |
| POKAZATELJ FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupanj samofinanciranja | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 103 | 78 | 130 | 70 | 83 | 96 |

* 1. Novčani tok

*Tabela 9. Novčani tijek u razdoblju 2023. do 2025.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENO 2020.** | **OSTVARENO 2021** | **PLAN 2022.** | **PROCIJENA 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **I. O.21 / 22** | **I. PL.22 / O.21** | **I. PR.22 / PL.22** | **I. PL.23 / PR.22** | **I. PL.24 / PL.23** | **I. PL.25 / PL.24** |
| **Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | -138,125 | 94,597 | 11,665 | -398,168 | 5,247 | 5,914 | 7,578 | -68 | 12 | -3413 | -1 | 113 | 128 |
| **2. Usklađenja :** | **342,687** | **339,934** | **375,526** | **384,652** | **363,135** | **452,034** | **460,615** | **99** | **110** | **102** | **94.41** | **124** | **102** |
| *a) Amortizacija* | 260,897 | 260,421 | 291,990 | 287,889 | 289,336 | 369,633 | 378,260 | 100 | 112 | 99 | 100.50 | 128 | 102 |
| *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* | -79 | -946 | -80 | -512 | -445 | -564 | -597 | 1202 | 8 | 643 | 86.95 | 127 | 106 |
| *e) Rashodi od kamata* | 61,454 | 61,664 | 62,380 | 69,098 | 54,483 | 55,744 | 56,407 | 100 | 101 | 111 | 78.85 | 102 | 101 |
| *f) Rezerviranja* | 20,414 | 19,025 | 21,236 | 28,177 | 20,074 | 27,221 | 26,545 | 93 | 112 | 133 | 71.24 | 136 | 98 |
| *g) Tečajne razlike (nerealizirane)* | 0 | -230 |  |  | -312 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 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** | **204,562** | **434,531** | **387,191** | **-13,516** | **368,382** | **457,948** | **468,192** | **212** | **89** | **-3** | **-2725** | **124** | **102** |
| **3. Promjene u radnom kapitalu** | **-85,963** | **149,354** | **-82,229** | **17,529** | **5,938,052** | **3,364,393** | **653,378** | **-174** | **-55** | **-21** | **33875** | **57** | **19** |
| *a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza* | -85,733 | 256,923 | -85,733 | 592,544 | 6,133,596 | 3,785,827 | 1,125,287 | -300 | -33 | -691 | 1035 | 62 | 30 |
| *b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja* | 18,833 | -92,647 | 18,966 | -263,712 | -96,208 | -4,076 | 41,078 | -492 | -20 | -1390 | 36 | 4 | -1008 |
| *c) Povećanje ili smanjenje zaliha* | 1,809 | -14,001 | 2,290 | 7,232 | -14,725 | 856 | 3,053 | -774 | -16 | 316 | -204 | -6 | 357 |
| *d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala* | -20,871 | -920 | -17,752 | -318,535 | -84,610 | -418,213 | 516,040 | 4 | 1930 | 1794 | 27 | 494 | -123 |
| **II. Novac iz poslovanja** | **118,599** | **583,886** | **304,962** | **4,013** | **6,306,434** | **3,822,341** | **1,121,570** | **492** | **52** | **1** | **157160** | **61** | **29** |
| 4. Novčani izdaci za kamate | -54,649 | -54,649 | -49,638 | -69,098 | -54,483 | -55,744 | -56,407 | 100 | 91 | 139 | 79 | 102 | 101 |
| 5. Plaćeni porez na dobit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | **63,950** | **529,237** | **255,324** | **-65,085** | **6,251,952** | **3,766,597** | **1,065,163** | **828** | **48** | **-25** | **-9606** | **60** | **28** |
| **Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 29,370 | 2,787 |  | 3,288 | 6,636 |  |  | 9 | 0 | #DIV/0! | 202 | 0 | #DIV/0! |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani primici od kamata | 79 | 946 |  | 512 | 445 | 564 | 597 | 1202 | 0 | #DIV/0! | 87 | 127 | 106 |
| 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 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | 0 | #DIV/0! |
| **III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti** | **29,448** | **3,733** | **0** | **1,131,943** | **139,804** | **564** | **597** | **13** | **0** | **#DIV/0!** | **12** | **0** | **106** |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -146,302 | -351,508 | -145,995 | -1,128,144 | -6,366,713 | -3,793,971 | -1,090,712 | 240 | 42 | 773 | 564 | 60 | 29 |
| 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** | **-146,302** | **-351,508** | **-145,995** | **#######** | **-6,366,713** | **-3,793,971** | **-1,090,712** | **240** | **42** | **773** | **564** | **60** | **29** |
| **B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-116,854** | **-347,775** | **-145,995** | **3,800** | **-6,226,910** | **-3,793,407** | **-1,090,115** | **298** | **42** | **-3** | **-163884** | **61** | **29** |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih  financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam |  |  | -97,184 | -97,184 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti** |  |  | **-97,184** | **-97,184** |  |  |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **100** | **0** | **#DIV/0!** | **####** |
| **C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** |  |  | **-97,184** | **-97,184** |  |  |  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **100** | **0** | **#DIV/0!** | **####** |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA** | **-52,903** | **181,462** | **12,145** | **-158,470** | **25,042** | **-26,810** | **-24,952** | **-343** | **7** | **-1305** | **-16** | **0** | **93** |
| **E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA** | **776,211** | **723,308** | **910,139** | **904,770** | **598,755** | **623,797** | **596,987** | **93** | **126** | **99** | **66** | **104** | **96** |
| **F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA** | **723,308** | **904,770** | **922,284** | **746,300** | **623,797** | **596,987** | **572,035** | **125** | **102** | **81** | **84** | **96** | **96** |

**3. Strateški ciljevi poslovanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine**

3.1. Povećanje broja destinacija i broja putnika

Povećanje broja destinacija prioritetan je cilj Zračne luke Osijek. 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.

3.2. Investicije u aerodromski 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 unutranjeg uređenja kojeg je također nužno izraditi iz sredstava namjenjenih za Zračnu luku Osijek.

Također planiramo 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, zamijenu halogenih rasvjetnih 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, vatrogasnu opremu i slično.

3.3. Stvaranje mogućnosti za potencijalne investitore

Zračna luka Osijek d.o.o. je krajem studenoga 2022. godine objavila [Javni poziv](https://osijek-airport.hr/files/documents/46/Javni%20poziv%20za%20iskaz%20interesa%20potencijalnih%20korisnika%20-%20investitora%20u%20projekte%20izgradnje%20objekata%20za%20obavljanje%20djelatnosti%20na%20podru%C4%8Dju%20zra%C4%8Dnog%20prometa.pdf)**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 i zemljište oko zračne luke koje 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.

U 2023. godini očekujemo pronaći investitora koji će krenuti s gradnjom objekata, dok prve plodove suradnje očekujemo tijekom 2024. godine.

3.4. Dobivanje statusa trajne 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 operativne 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 stastus HEMS baze.

Tijekom razdoblja u kojem će osječka zračna luka biti privremena HEMS baza planiramo dodatna zapošljavanja radi opsluživanja HEMS operacija tijekom noći te dodatna ulaganja u infrastrukturu kako bi ispunili sve uvjete za dobivanje status trajne HEMS baze.

3.5. 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. U skladu s razvojem putničkog prometa bit će potrebno zaposliti nekoliko radnika u Odjelu prihvata i otpreme putnika, u Službi održavanja, u Službi zaštite te u Spasilačko – vatrogasnoj postrojbi.

1. **Zaključak**

Kontinuiranim planiranim povećanjem broja zrakoplovnih operacija i broja putnika, tijekom razdoblja od 2023. do 2025. godine ostvarit ćemo veće ukupne prihode od primarne djelatnosti, a posljedično i veće prihode od sekundarnih djelatnosti.

Planiramo rekonstrukciju putničke zgrade, 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 riješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Planiramo nabaviti opremu koja nam je nužna za poslovanje poput vozila za izvlačenje zrakoplova, vozila za prijevoz putnika, vatrogasnu opremu i slično.

Društvo planira još jedan reprogram po dugoročnom kreditu s početkom otplate kredita 2025. godine jer će u slijedeće tri godine Društvo tek stvoriti uvjete za otplatu kredita na način da će slijedeće godine započeti s investicijama koje će Zračnu luku Osijek učiniti podobnijom za potencijalne investitore te investicijama za status HEMS baze.

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 2023. godinu pripast će nam 6.300.000,00. Vjerujemo kako će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za slijedeće petogodišnje razdoblje povećati startni iznos naknade za otvorenost zbog poskupljenja eneregenata, povećanja cijene radne snage i opće inflacije.

Planiran je pozitivan poslovni rezultat za svaku od slijedeće tri godine.

U Osijeku, prosinac 2022. godine

Ivan Kos

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

Direktor Zračne luke Osijek