

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
2.1. Analiza poslovanja za razdoblje od 2020. do 2022. godine	3
2.2. Plan operacija zrakoplova	4
2.2.1. <i>Plan operacija zrakoplova na redovnim linijama</i>	5
2.3. Plan prometa putnika	6
2.3.1. <i>Plan prometa putnika na redovnim linijama</i>	8
2.4. Plan prihoda od prijvata i otpreme	9
2.5. Račun dobiti i gubitka	10
I Prihodi	10
II Rashodi	11
III Rezultat	11
2.6. Plan bilance stanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine	12
2.7. Financijski pokazatelji	13
2.8. Novačni tijek	14
3. Strateški ciljevi poslovanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine	16
3.1. Povećanje broja destinacija i broja putnika	16
3.2. Investicije u aerodromsku infrastrukturu	16
3.3. Stvaranje uvjeta za potencijalne investitore	16
3.4. Kadrovska politika	17
4. Zaključak	18

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 2023. do 2025. godine.

2. Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine

2.1. 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 listopada.

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 prevezenih putnika i porast prihoda što možemo zahvaliti popuštanjem epidemioloških mjera, većoj procijepljenosti stanovništva i uspostavljanju prometa prema redu letenja bez ograničenja.

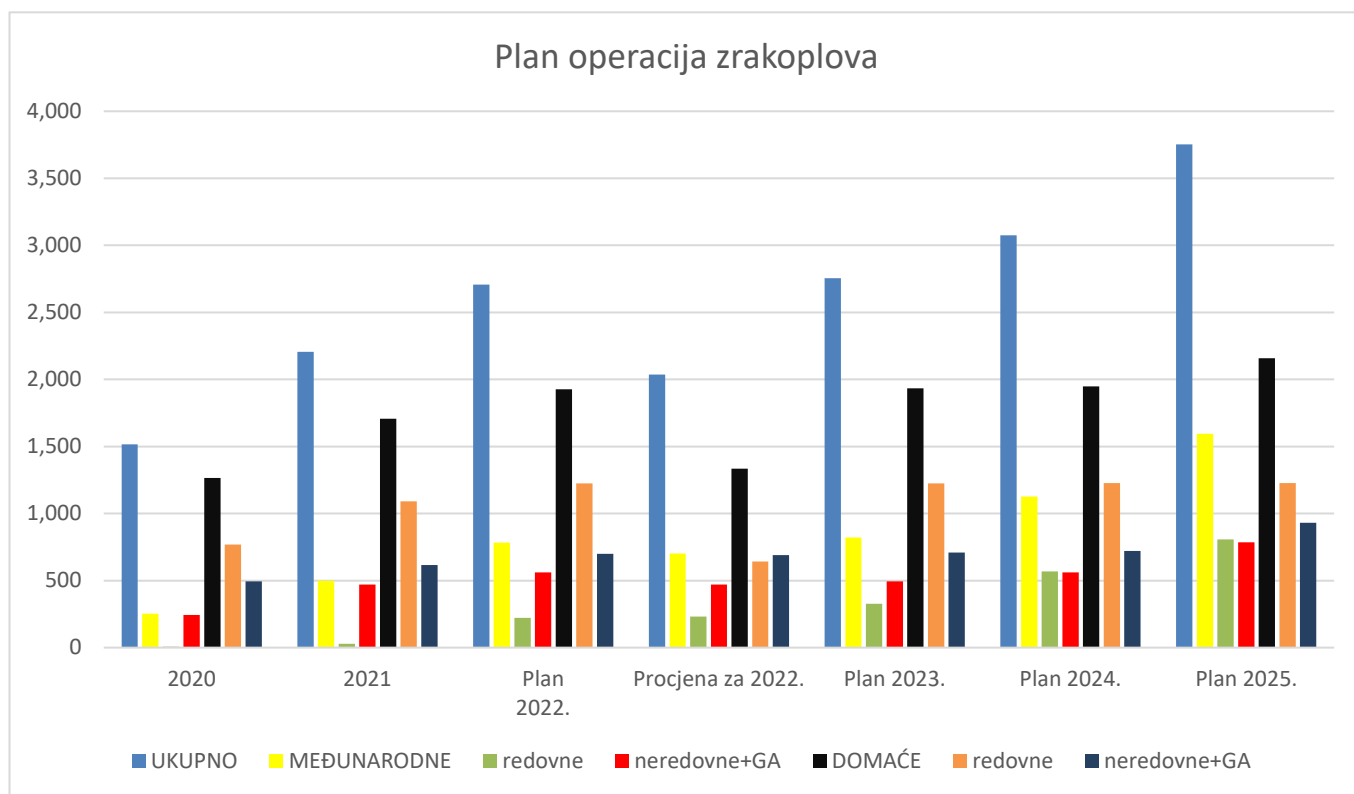
2.2. Plan operacija zrakoplova

Planirano povećanje ukupnog broja zrakoplovnih operacija tijekom 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



2.2.1. 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.

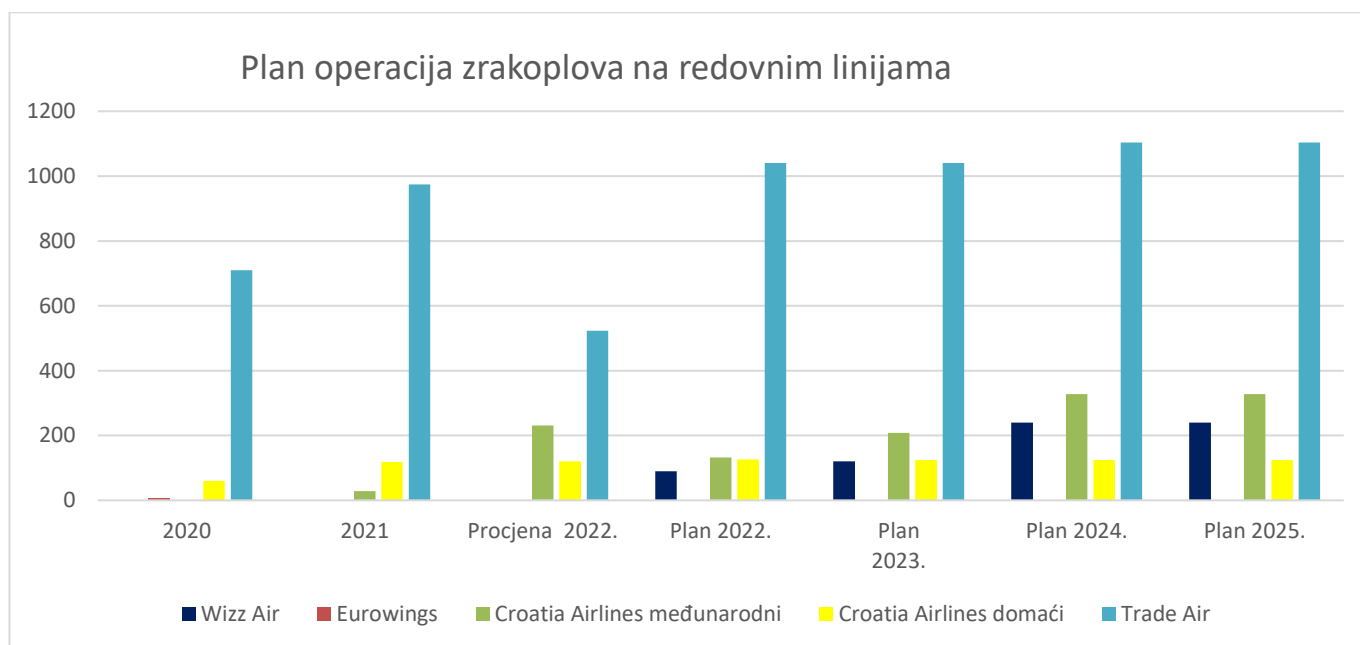
Godine 2024. planiramo sve međunarodne linije iz 2023. godine te uvođenje novih linija prema Zurich-u (Croatia Airlines) dva puta tjedno i Londonu (Wizz Air) dva puta tjedno u ljetnom redu letenja.

Za 2025. godinu planirane su sve međunarodne linije predviđene za 2024. godinu te nove linije prema Stuttgartu (Wizz Air) i Frankfurtu (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 linijama



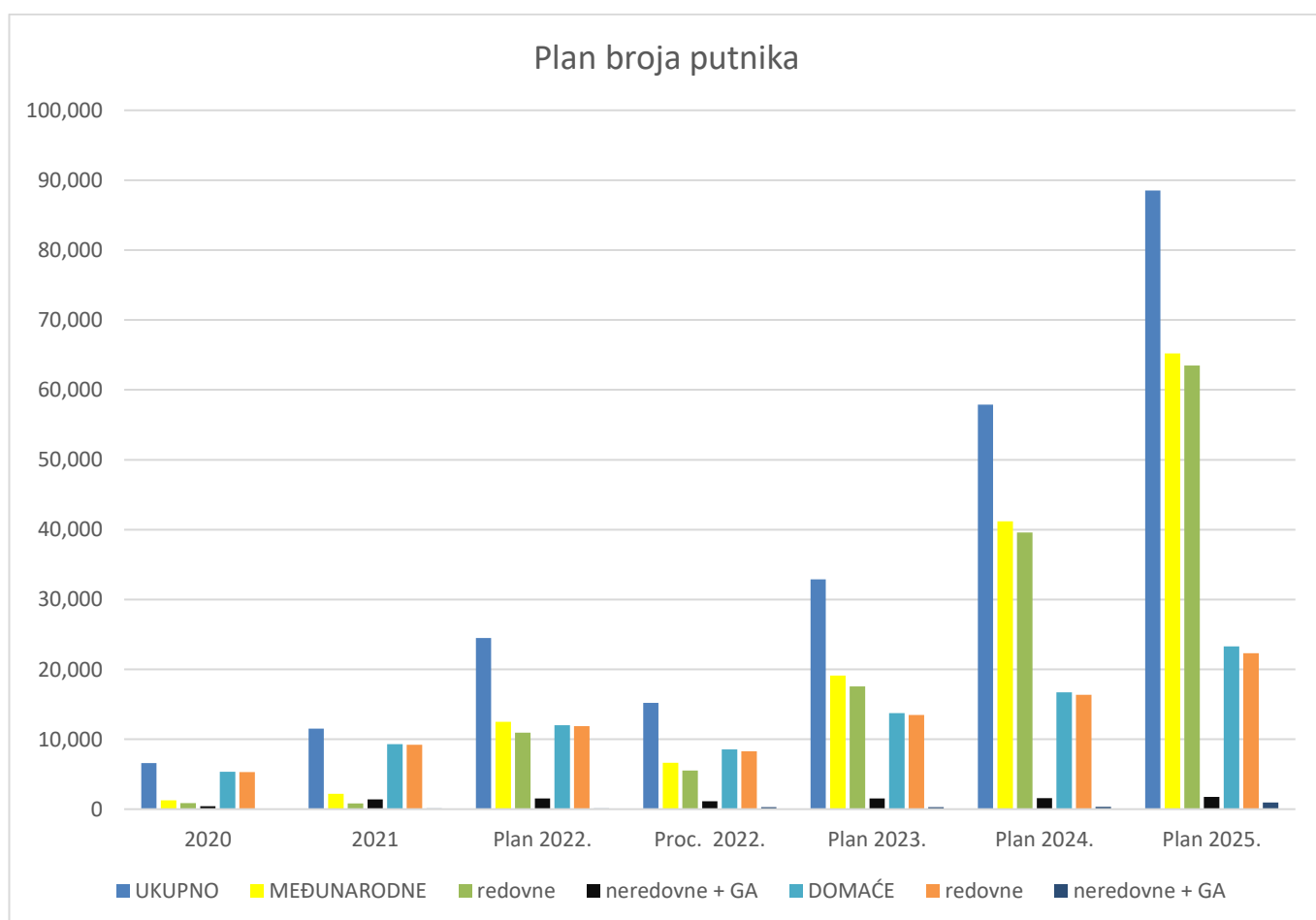
2.3. Plan prometa putnika

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



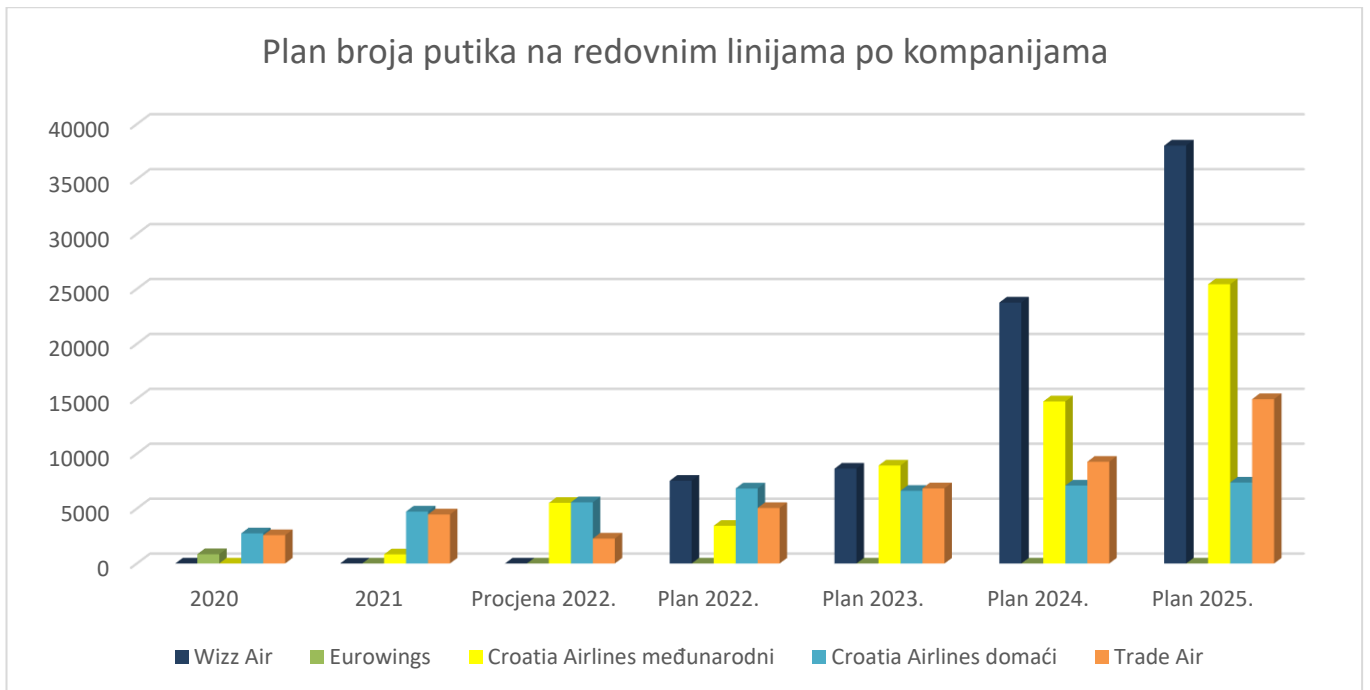
2.3.1. Plan prometa putnika na redovnim linijama

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
MED.	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



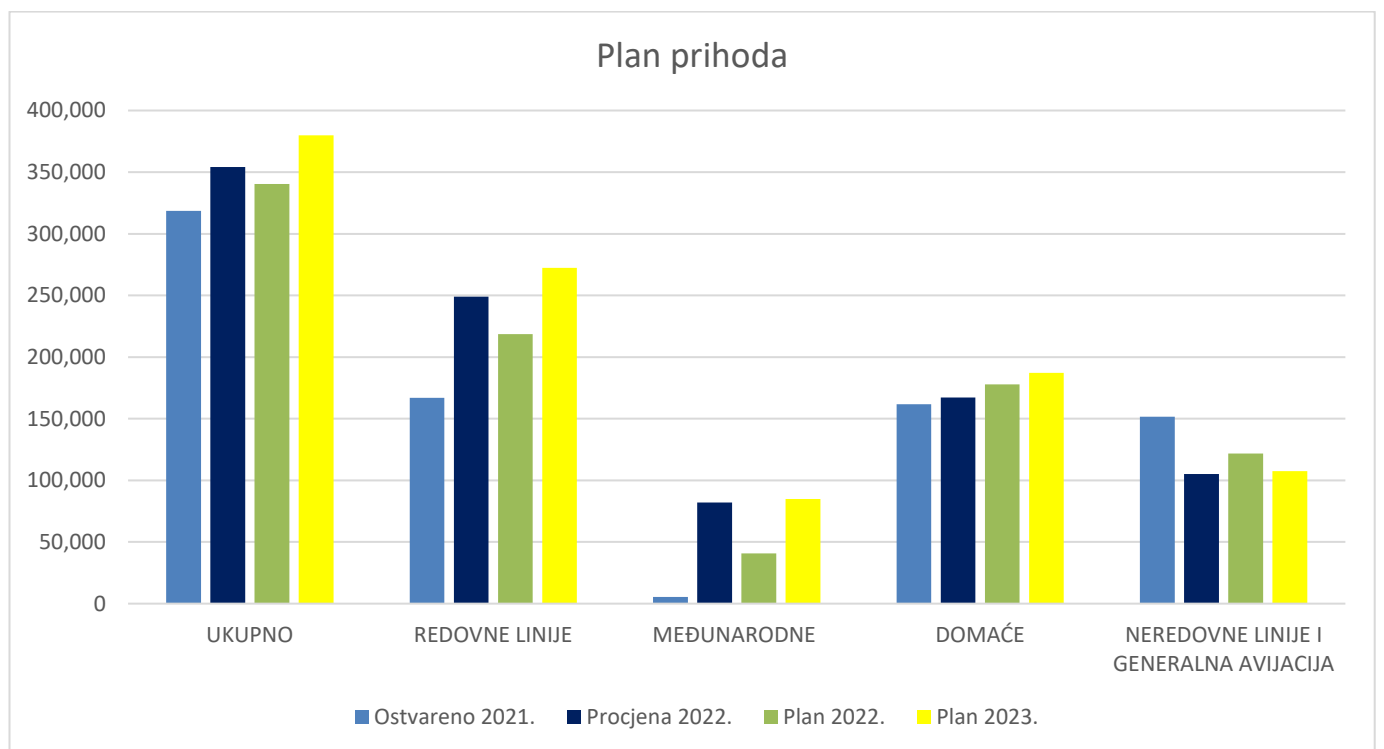
2.4. Plan prihoda od prihvata i otpreme

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



2.5. 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 održ.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

2.6. 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
KRATKOTRAJN A 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 KRATKOTRAJN A 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													
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 predumove	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

2.7. 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 finansijske stabilnosti	2.54	2.43	2.53	2.78	4.11	4.98	5.23	96	114	91	148	121	105
POKAZATELJI 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

2.8. 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 dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja 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 finansijskih 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 finansijskih 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 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				#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 finansijskih aktivnosti													
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih 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 NOVČANIH 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 doprinijeti 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 unutrašnjeg 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 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 status 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, kontinuirano 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 prijehva i otpreme putnika, u Službi održavanja, u Službi zaštite te u Spasilačko – vatrogasnoj postrojbi.

3. 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 rješavanje 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