**PLAN POSLOVANJA ZRAČNE LUKE OSIJEK ZA 2018. GODINU**



Sadržaj

1. Analiza poslovanja 2017. godine
   1. Operacije zrakoplova
   2. Promet putnika
   3. Robni promet
   4. Financijski pokazatelji
2. Plan poslovanja za 2018. Godinu
   1. Plan operacija zrakoplova
   2. Plan prometa putnika
   3. Plan prihoda od redovnih linija
   4. Račun dobiti i gubitka

I Prihodi

II Rashodi

III Rezultat

* 1. Plan bilance stanja za 2018. godinu i projekcija za 2019. godinu
  2. Financijski pokazatelji

1. Strateški ciljevi poslovanja
   1. Povećanje broja destinacija
   2. Pokretanje robnog (cargo) prometa
   3. Investicije u aerodromsku infrastrukturu
   4. Racionalizacija poslovanja
   5. Kadrovska politika
2. Zaključak
3. Analiza poslovanja 2017. godine

Tijekom 2017. godine iz Zračne luke Osijek i natrag letjelo se na domaćim redovnim linijama po PSO programu sa zrakoplovom aviokompanije Trade Air prema Zagrebu šest puta tjedno, prema Rijeci i dalje za Split i Dubrovnik dva puta tjedno te prema Puli i dalje za Split dva puta tjedno. Tijekom ljetne sezone, također po PSO programu, sa zrakoplovima aviokompanije Croatia Airlines letjelo se jedanput tjedno iz Splita za Osijek i natrag, a isto tako jedanput tjedno, i iz Dubrovnika za Osijek i natrag.

U svibnju 2017. godine pokrenute su dvije međunarodne redovne linije, Basel –Osijek – Basel s aviokompanijom Wizz Air i Stuttgart – Osijek – Stuttgart s aviokompanijom Eurowings, obje s dvije tjedne rotacije, s tim da je Wizz Air-ova linija bila cjelogodišnja, a Eurowings-ova sezonska.

* 1. Operacije zrakoplova

Ukupan broj ostvarenih operacija zrakoplova (slijetanje i polijetanje) tijekom 2017. godine bio je 17% veći nego 2016. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERACIJE ZRAKOPLOVA | 2016. | 2017. | INDEKS '17/'16 |
| **UKUPNO** | **2.168** | **2.542** | **117** |
| MEĐUNARODNE | 428 | 530 | 124 |
| redovne | 124 | 226 | 182 |
| neredovne + GA | 304 | 304 | 100 |
| DOMAĆE | 1.740 | 2.012 | 116 |
| redovne | 700 | 1.108 | 158 |
| neredovne + GA | 1.040 | 904 | 87 |

*Tabela 1. Operacije zrakoplova*

*Grafikon 1. Operacije zrakoplova*

* 1. Promet putnika

Ukupno ostvareni broj putnika (iskrcano i ukrcano) tijekom 2017. godine bio je 41% veći nego 2016. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJ PUTNIKA | 2016. | 2017. | INDEKS '17/'16 |
| **UKUPNO** | **30.732** | **43.373** | **141** |
| MEĐUNARODNE | 21.329 | 29.562 | 139 |
| redovne | 20.652 | 28.307 | 137 |
| neredovne + GA | 677 | 1.255 | 185 |
| DOMAĆE | 9.403 | 13.811 | 147 |
| redovne | 9.181 | 13.659 | 149 |
| neredovne + GA | 222 | 152 | 68 |

*Tabela 2. Broj putnika*

*Grafikon 2. Broj putnika*

* 1. Robni promet

Tijekom 2017. godine realizirana su dva leta s utovarom i otpremom tereta ukupne težine 2,13 tona. Robnog prometa tijekom 2016. godine nije bilo.

* 1. Financijski pokazatelji

Ukupno ostvareni prihodi u 2017. godini 18% su bili manji nego 2016. godine. Rashodi su također bili manji za 17%, što je rezultiralo s dobiti od 4.441 kn, za razliku od 2016. godine kada je ostvarena dobit od 142.100 kn.

Pad likvidnosti i profitabilnosti te povećanje zaduženosti uz pad stupnja samofinanciranja, obilježja su 2017. godine u odnosu na 2016.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FINANCIJSKI POKAZATELJI | 2016. | 2017. | INDEKS 2017. /2016. |
|  |  |  |  |
| Kratkotrajna imovina | 669.200 | 866.938 | 130 |
| Dugotajna imovina | 90.370.600 | 89.872.670 | 99 |
| Ukupna imovina | **91.039.800** | **90.739.608** | **100** |
| Kratkoročne obveze | 10.225.700 | 12.581.391 | 123 |
| Dugoročne obveze | 4.341.600 | 3.380.477 | 78 |
| Vlastiti kapital | **76.472.500** | **74.777.740** | **98** |
| Ukupni prihodi | 14.942.500 | 12.271.144 | 82 |
| Ukupni rashodi | 14.800.400 | 12.266.703 | 83 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | **142.100** | **4.441** | **3** |
|  |  |  |  |
| POKAZATELJI LIKVIDNOSTI |  |  |  |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,07 | 0,07 | 98 |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0,23 | 0,22 | 96 |
| POKAZATELJ ZADUŽENOSTI |  |  |  |
| Koeficijent zaduženosti | 0,16 | 0,18 | 110 |
| Financijska poluga | 1,19 | 1,21 | 102 |
| Neto dug/EBITDA | 1,62 | 7,28 | 449 |
| POKAZATELJI AKTIVNOSTI |  |  |  |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0,16 | 0,14 | 88 |
| Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine | 6,17 | 4,60 | 75 |
| POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI |  |  |  |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1,01 | 1,00 | 99 |
| POKAZATELJI PROFITABILNOSTI |  |  |  |
| Neto profitna marža | 0,03 | 0,00036 | 1 |
| Neto rentabilnost imovine (ROA) | 0,002 | 0,000048 | 2 |
| Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) | 0,002 | 0,000059 | 3 |
| EBIT marža | 0,05 | 0,00036 | 1 |
| EBITDA marža | 0,18 | 0,14 | 78 |
| POKAZATELJ FINANCIRANJA |  |  |  |
| Stupanj samofinanciranja | 0,84 | 0,82 | 98 |

*Tabela 3. Financijski pokazatelji*

1. Plan poslovanja za 2018. godinu

Sve domaće redovne linije iz 2017. godine utvrđene PSO programom, nastavit će se i 2018. godine po istom rasporedu letenja.

Iskoraci u odnosu na prošlu godinu dogovoreni su na međunarodnim redovnim linijama. Wizz Air-ova cjelogodišnja linija Basel – Osijek – Basel tijekom ljetne sezone letenja uvest će i treću tjednu rotaciju

pa će se na navedenoj liniji osim ponedjeljkom i petkom, moći letjeti i srijedom. Eurowings-ova linija Stuttgart – Osijek – Stuttgart ponovno kreće s prvim danom ljetne sezone letenja 25. ožujka, i za razliku od prošle godine kada je krenula u svibnju i završila s krajem ljetne sezone letenja, od ove će godine biti cjelogodišnja linija s dvije tjedne rotacije.

S obje smo strane aviokompanije dogovorili po jednu novu destinaciju, no zbog trenutačnog pomanjkanja dodatnih kapaciteta, s letovima će započeti od 27. listopada, odnosno početkom zimske sezone letenja. Radi se o linijama Koeln – Osijek – Koeln s Eurowings-om i London (Luton) – Osijek – London. Obje linije će biti cjelogodišnje, što znači da ćemo s početkom zimske sezone letenja 2018./2019. imati ukupno četiri cjelogodišnje međunarodne linije.

* 1. Plan zrakoplovnih operacija

Planirano povećanje ukupnog broja zrakoplovnih operacija tijekom 2018. godine je 15% iznad ostvarenog prošle godine. Najveće povećanje, od čak 121% u odnosu na prošlu godinu, planirano je na međunarodnim redovnim linijama, koje će se s 226 operacija u prošloj godini povećati na 500 u 2018. godini.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERACIJE ZRAKOPLOVA | 2017. | PLAN 2018. | PLAN 2019. | INDEKS '18/'17 | INDEKS '19/'18 |
| **UKUPNO** | **2.540** | **2.924** | **3.402** | **115** | **116** |
| MEĐUNARODNE | 530 | 814 | 1.216 | 154 | 149 |
| redovne | 226 | 500 | 892 | 221 | 178 |
| neredovne + GA | 304 | 314 | 324 | 103 | 103 |
| DOMAĆE | 2.010 | 2.110 | 2.186 | 105 | 104 |
| redovne | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 100 | 100 |
| neredovne + GA | 904 | 1.004 | 1.080 | 111 | 108 |

*Tabela 4. Plan zrakoplovnih operacija*

*Grafikon 3. Plan zrakoplovnih operacija*

* 1. Plan putničkog prometa

Godine 2018. planiramo povećanje putničkog prometa za 81% u odnosu na godinu prije. Ukupan broj putnika s 43.373 ostvarena planiramo povećati na 78.701. Ovakav rast broja putnika posljedica je povećanja broja putnika od 120% na međunarodnim redovnim linijama.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ PUTNIKA | 2017. | PLAN 2018. | PLAN 2019. | INDEKS '18/'17 | INDEKS '19/'18 |
| **UKUPNO** | **43.373** | **78.701** | **127.248** | **181** | **162** |
| MEĐUNARODNE | 29.562 | 63.508 | 110.538 | 215 | 174 |
| redovne | 28.307 | 62.208 | 109.188 | 220 | 176 |
| neredovne + GA | 1.255 | 1.300 | 1.350 | 104 | 104 |
| DOMAĆE | 13.811 | 15.193 | 16.710 | 110 | 110 |
| redovne | 13.657 | 15.023 | 16.525 | 110 | 110 |
| neredovne + GA | 154 | 170 | 185 | 110 | 109 |

*Tabela 5. Plan putničkog prometa*

*Grafikon 4. Plan putničkog prometa*

* 1. Plan prihoda od redovnih linija

Planirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od redovnih linija za 23% u odnosu na prošlu godinu. Najveće povećanje prihoda od 134%, odnosno 161.334 kn planiramo na linijama Wizz Air-a.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHOD (kn) | 2017. | PLAN 2018. | PLAN 2019. | INDEKS '18/'17 | INDEKS '19/'18 |
| **UKUPNO** | **1.639.094** | **2.008.139** | **2.469.990** | **123** | **123** |
| MEĐUNARODNE | 184.907 | 408.534 | 710.424 | 221 | 174 |
| Wizz Air | 120.107 | 281.443 | 440.680 | 234 | 157 |
| Eurowings | 64.800 | 127.091 | 269.744 | 196 | 212 |
| DOMAĆE | 1.454.187 | 1.599.605 | 1.759.566 | 110 | 110 |
| Croatia Airlines | 423.832 | 466.215 | 512.837 | 110 | 110 |
| Trade Air | 1.030.355 | 1.133.390 | 1.246.729 | 110 | 110 |

*Tabela 6. Plan prihoda od redovnih linija*

*Grafikon 5. Plan prihoda od redovnih linija*

* 1. Račun dobiti i gubitka

**I PRIHODI**

**PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI**

1. **DOMAĆE REDOVNE LINIJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED. BR. | AVIOKOMPANIJA | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | CROATIA AIRLINES | 419.306 | 430.000 | 500.000 |
| 2. | TRADE AIR | 992.566 | 1.000.000 | 1.100.000 |
|  | **UKUPNO PRIHODI OD DOMAĆIH REDOVNIH LINIJA** | **1.411.872** | **1.430.000** | **1.600.000** |

1. **MEĐUNARODNE REDOVNE LINIJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED. BR. | AVIOKOMPANIJA | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | WIZZ AIR | 117.957 | 280.000 | 440.000 |
| 2. | EUROWINGS | 64.102 | 125.000 | 305.000 |
|  | **UKUPNO PRIHODI OD MEĐUNARODNIH REDOVNIH LINIJA** | **182.059** | **405.000** | **745.000** |

1. **GENERALNA AVIJACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED. BR. | AVIO KOMPANIJA | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | OSTALI | 363.539 | 380.000 | 400.000 |
|  | **UKUPNO PRIHODI OD GENERALNE AVIACIJE** | **363.539** | **380.000** | **400.000** |

1. **CARGO PRIJEVOZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED. BR. | AVIOKOMPANIJA | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | OSTALI | 0 | 200.000 | 250.000 |
|  | **UKUPNO PRIHODI OD CARGO PRIJEVOZA** | **0** | **200.000** | **250.000** |

**PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| A) | DOMAĆE REDOVNE LINIJE | 1.411.872 | 1.430.000 | 1.600.000 |
| B) | MEĐUNARODNE LINIJE | 182.059 | 405.000 | 745.000 |
| C) | GENERALNA AVIJACIJA | 363.539 | 380.000 | 400.000 |
|  | **UKUPNO PUTNIČKI PROMET** | **1.957.470** | **2.215.000** | **2.745.000** |
|  | **CARGO PROMET** | **0** | **200.000** | **250.000** |
|  | **UKUPNO PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI** | **1.957.470** | **2.415.000** | **2.995.000** |

**PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | PUTNIČKA AGENCIJA | 1.765.492 | 1.950.000 | 2.100.000 |
| 2. | UGOSTITELJSTVO | 161.618 | 200.000 | 280.000 |
| 3. | TRGOVINA | 157.991 | 200.000 | 275.000 |
| 4. | CESTOVNI PRIJEVOZ | 116.085 | 150.000 | 180.000 |
| 5. | ZEMLJIŠTE | 100.545 | 110.000 | 120.000 |
| 6. | POSLOVNI PROSTOR | 297.032 | 350.000 | 400.000 |
| 7. | REKLAME | 56.990 | 80.000 | 100.000 |
| 8. | PARKING | 109.387 | 150.000 | 200.000 |
| 9. | OSTALI SEKUNDARNI PRIHODI | 423.534 | 450.000 | 500.000 |
|  | **UKUPNO PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI** | **3.188.674** | **3.640.000** | **4.155.000** |

**UKUPNI POSLOVNI PRIHODI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNI POSLOVNI PRIHODI | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | PRIHODI OD PRIMARNE DJELATNOSTI | 1.957.470 | 2.415.000 | 2.995.000 |
| 2. | PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI | 3.188.674 | 3.640.000 | 4.155.000 |
|  | **UKUPNI POSLOVNI PRIHODI** | **5.146.144** | **6.055.000** | **7.150.000** |

**OSTALI POSLOVNI PRIHODI (POTPORE, SUBVENCIJE, DAROVANJA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | TRANSFER IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA OTVORENOST | 3.150.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 2. | GRAD OSIJEK ZA POTICANJE LETENJA | 950.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3. | OBŽ ZA POTICANJE LETENJA | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4. | DRŽAVNE POTPORE - MRS 20 | 1.950.000 | 1.900.000 | 1.850.000 |
| 5. | PRIHODI OD PRIJENOSA VLASNIŠTVA | 675.000 | 0 | 0 |
|  | **OSTALI POSLOVNI PRIHODI** | **7.125.000** | **10.300.000** | **10.250.000** |

**SVEUKUPNO PRIHODI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SVEUKUPNO PRIHODI | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 5.146.144 | 6.055.000 | 7.150.000 |
| 2. | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 7.125.000 | 10.300.000 | 10.250.000 |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **12.271.144** | **16.355.000** | **17.400.000** |

**II RASHODI**

**PLAN POSLOVNIH RASHODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RASHODI | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I OTPIS SITNOG INVENTARA | 248.418 | 650.000 | 850.000 |
| 2. | TROŠKOVI ENERGIJE | 583.937 | 1.000.000 | 1.150.000 |
| 3. | TROŠKOVI ZA USLUGE | 3.300.056 | 3.950.000 | 4.050.000 |
| 4. | AMORTIZACIJA | 1.731.572 | 2.000.000 | 2.100.000 |
| 5. | BRUTO PLAĆA I DOPRINOSI NA PLAĆU | 5.121.015 | 6.200.000 | 6.300.000 |
| 6. | NAKNADA TROŠKOVA RADNIKA | 724.796 | 1.050.000 | 1.100.000 |
| 7. | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 140.200 | 500.000 | 650.000 |
| **A** | **UKUPNI POSLOVNI RASHODI** | **11.849.994** | **15.350.000** | **16.200.000** |
| **B** | **UKUPNI FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI** | **416.709** | **800.000** | **900.000** |
| **C** | **SVEUKUPNO RASHODI** | **12.266.703** | **16.150.000** | **17.100.000** |

**III REZULTAT**

**PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REZULTAT | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 12.271.144 | 16.355.000 | 17.400.000 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 12.266.703 | 16.150.000 | 17.100.000 |
|  | **POSLOVNI REZULTAT** | **4.441** | **205.000** | **300.000** |

Planirani rast ukupnih prihoda 2018. godine u odnosu na prošlu 2017. bit će 33,28%. Planirani ukupni rashodi također će se povećati, i to za 31,66%. Planirana dobit u 2018. godini je 205.000 kn.

* 1. Plan bilance stanja za 2018. godinu i projekcija za 2019. godinu

**PLAN BILANCE STANJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A K T I V A | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 89.872.670 | 99.000.000 | 103.700.000 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 866.938 | 1.100.000 | 1.300.000 |
| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA | 123.038 | 150.000 | 180.000 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNA AKTIVA** | **90.862.646** | **100.250.000** | **105.180.000** |
| P A S I V A | PRELIMINARNI PODACI ZA 2017. | PLAN ZA 2018. | PROJEKCIJA ZA 2019. |
| KAPITAL I REZERVE | 16.762.043 | 16.967.043 | 17.267.043 |
| Upisani kapital | 26.208.000 | 26.208.000 | 26.208.000 |
| Preneseni gubitak | -9.450.398 | -9.445.957 | -9.240.957 |
| Dobit tekuće godine | 4.441 | 205.000 | 300.000 |
| Gubitak tekuće godine | 0 | 0 | 0 |
| REZERVIRANJA | 55.260 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 3.380.477 | 22.000.000 | 20.500.000 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 12.581.391 | 600.000 | 800.000 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 58.083.475 | 64.682.957 | 66.612.957 |
| **UKUPNA PASIVA** | **90.862.646** | **100.250.000** | **105.180.000** |

* 1. Financijski pokazatelji

Planiranom realizacijom dugoročnog kredita od 22.000.000 kn, uz državno jamstvo (80%) i jamstvo vlastitom imovinom (20%), planiramo podmiriti sve obveze prema dobavljačima, kreditorima i trgovačkim društvima kojima dugujemo za pozajmice. Time bismo stabilizirali financijsko i ukupno poslovanje Društva.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIJSKI POKAZATELJI | 2017. | PLAN 2018. | PLAN 2019. | INDEKS PLAN 2018. /2017. | INDEKS PLAN 2019. /PLAN 2018. |
|  |  |  |  |  |  |
| Kratkotrajna imovina | 866.938 | 1.100.000 | 1.300.000 | 127 | 118 |
| Dugotrajna imovina | 89.872.670 | 99.000.000 | 103.700.000 | 110 | 105 |
| Ukupna imovina | **90.739.608** | **100.100.000** | **105.000.000** | **110** | **105** |
| Kratkoročne obveze | 12.581.391 | 600.000 | 800.000 | 5 | 133 |
| Dugoročne obveze | 3.380.477 | 22.000.000 | 20.500.000 | 651 | 93 |
| Vlastiti kapital | **74.777.740** | **77.500.000** | **83.700.000** | **104** | **108** |
| Ukupni prihodi | 12.271.144 | 16.355.000 | 17.400.000 | 133 | 106 |
| Ukupni rashodi | 12.266.703 | 16.150.000 | 17.100.000 | 132 | 106 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | **4.441** | **205.000** | **300.000** | **4616** | **146** |
|  |  |  |  |  |  |
| POKAZATELJI LIKVIDNOSTI |  |  |  |  |  |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,07 | 1,83 | 1,63 | 2661 | 89 |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0,22 | 0,39 | 0,36 | 177 | 92 |
| POKAZATELJ ZADUŽENOSTI |  |  |  |  |  |
| Koeficijent zaduženosti | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 128 | 90 |
| Financijska poluga | 1,21 | 1,29 | 1,25 | 106 | 97 |
| Neto dug/EBITDA | 7,28 | 7,26 | 6,05 | 100 | 83 |
| POKAZATELJI AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 117 | 101 |
| Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine | 4,60 | 4,84 | 4,36 | 105 | 90 |
| POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI |  |  |  |  |  |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 101 | 103 |
| POKAZATELJI PROFITABILNOSTI |  |  |  |  |  |
| Neto profitna marža | 0,00036 | 0,013 | 0,017 | 3482 | 138 |
| Neto rentabilnost imovine (ROA) | 0,000048 | 0,002 | 0,003 | 4267 | 140 |
| Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE) | 0,000059 | 0,003 | 0,004 | 4483 | 136 |
| EBIT marža | 0,00036 | 0,013 | 0,017 | 3482 | 138 |
| EBITDA marža | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 93 | 108 |
| POKAZATELJ FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| Stupanj samofinanciranja | 0,82 | 0,77 | 0,80 | 94 | 103 |

3. Strateški ciljevi poslovanja

3.1. Povećanje broja destinacija

Povećanje broja destinacija prioritetan je cilj Zračne luke Osijek. O novim destinacijama pregovaramo i pregovarat ćemo sa svim aviokompanijama, domaćim i stranim, s kojima surađujemo, kao i s onima s kojima ne surađujemo, ali surađuju ostale naše zračne luke koje nam pomažu svojim kontaktima i preporukama. Također, s ciljem povećanja broja destinacija pregovaramo i u pravcu pozicioniranja Zračne luke Osijek kao baze nekoj od aviokompanija. Prvenstveno smo usmjereni na niskotarifne aviokompanije koje zahtijevaju niske cijene naših aerodromskih usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika, nužne su nam subvencije lokalne samouprave, kao i marketinške aktivnosti turističke zajednice u obliku udruženog oglašavanja. Brendiranje Slavonije kao turističke destinacije, koje je dogovoreno između svih pet slavonskih županija, doprinijet će ovom našem cilju.

Zadržavanjem postojećih i ugovaranjem dogovorenih novih inozemnih destinacija, Koelna s Eurowings-om i London Lutona s Wizz Air-om, s početkom zimske sezone letenja Zračna luka Osijek bi bila povezana s četiri inozemne destinacije cjelogodišnjim letovima. Uz zadržavanje svih postojećih domaćih destinacija po PSO programu obavljanja javne usluge zračnog prijevoza, ostvarenje ovoga cilja rezultiralo bi povećanjem ukupnih prihoda, kako od primarne, tako i od sekundarnih djelatnosti.

3.2. Pokretanje robnog (cargo) prometa

Zračna luka Osijek izgrađena je 1980. godine s prvenstvenom namjenom obavljanja cargo prometa jer geostrateška pozicija Osijeka u središtu između četiri glavna grada na udaljenosti od 200-250 km, Beograda na istoku, Sarajeva na jugu, Zagreba na zapadu i Budimpešte na sjeveru, sama po sebi to i nameće. Blizina i dobra povezanost zračne luke sa cestama, željezničkim prugama i rijekama Dravom i Dunavom dodatno doprinose da se Zračna luka Osijek strateški odredi prema cargo prometu. Ponovnim stjecanjem statusa reguliranog agenta za obavljanje cargo prometa, posjedovanjem potrebne opreme i infrastrukture, znanjem i stečenim iskustvom radnika na cargo poslovima realiziranim prijašnjih godina te pokazanim interesom potencijalnih partnera, vjerujemo u početak realizacije ovoga cilja na putu ka konačnoj poziciji regionalnog cargo središta za zemlje jugoistočne Europe.

3.3. Investicije u aerodromsku infrastrukturu

Iako smo raskinuli ugovor s tvrtkom Gradnja d.d. Osijek, planiramo nastaviti rekonstrukciju putničke zgrade, koja je i započeta zbog prilagodbe Schengenskim propisima i standardima odvajanja putnika u domaćem i međunarodnom prometu. Rekonstrukcijom je obuhvaćeno i proširenje postojećeg sustava video nadzora, a uz to i informatičkog sustava kao osnove za digitalizaciju Društva. Rekonstrukcijom bi se dobile i nove površine koje bi se koristile za obavljanje sekundarnih djelatnosti, maloprodaje i ugostiteljstva.

3.4. Racionalizacija poslovanja

Iako smo ukupne rashode u 2017. godini u odnosu na prethodnu smanjili za 17%, i dalje će nam cilj biti ostvarivanje ušteda na većini stavki, osobito režijama, potrošnom materijalu i uslugama vanjskih tvrtki.

Revidiranjem postojećih ugovora i korigiranjem cjenika naših usluga, kako primarnih, tako i sekundarnih djelatnosti, uz planirano povećanje zrakoplovnih operacija i broja putnika, ukupno planirani prihodi biti će veći za više od 4.000.000 kuna u odnosu na 2017. godinu.

3.5. Kadrovska politika

Novu sistematizacija radnih mjesta planiramo primjenjivati s početkom ljetne sezone letenja. Njome bismo zadovoljili uvjete HACZ-a, sigurnosne i aspekte aerodromske zaštite, optimizirali procedure i procese te se bavili ljudskim potencijalima, upravljanjem kvalitetom i promjenama. Zakonske odredbe vezane uz zaštitu osobnih podataka, zaštitu na radu, zaštitu okoliša, kao i bavljenje EU fondovima, odnosima s korisnicima naših usluga, društvenim mrežama i internetskom stranicom, također će biti pokrivene poslovima prema novoj sistematizaciji. Organizacijska kultura, vodstvo i spremnost na promjene nova su područja bavljenja zaposlenicima što će utjecati na sposobnost i učinkovitost cijeloga Društva da zadovoljimo zahtjevima kupaca koji se stalno mijenjaju. Organizacijskom kulturom i digitalizacijom nastojat ćemo ostvariti veće sudjelovanje zaposlenika u kreiranju promjena kroz projektne zadatke i projektne timove.

Zbog otvorenosti aerodroma u ljetnoj sezoni letenja koja zahtjeva dvosmjenski rad, a uz to i poštivanja odredbi Zakona o radu u svezi dnevnih i tjednih odmora radnika, trenutni broj od ukupno pedeset i šest zaposlena radnika, povećat ćemo sa četiri vatrogasca, dva zaštitara, dva balansera zrakoplova, dva službenika na prihvatu i otpremi putnika i prtljage, i rukovoditelja ljudskih resursa. U ovoj godini jedan radnik ide u mirovinu, u idućoj još jedan, a za dvije godine još troje, tako da će zapošljavanje ići u smjeru visoko obrazovanih zrakoplovne struke, ali i matematičara, informatičara i elektrotehničara.

4. Zaključak

Planiranim povećanjem broja zrakoplovnih operacija, a time i broja putnika, tijekom 2018. godine ostvarit ćemo i veće ukupne prihode, kako od primarne, tako i od sekundarnih djelatnosti. Uz zadržavanje svih letova prema domaćim destinacijama po PSO programu, s početkom zimske sezone letenja ove godine imat ćemo i četiri cjelogodišnja međunarodna leta, što je u odnosu na jedan takav tijekom 2017. bitan iskorak.

Tijekom 2018. godine planiramo započeti s iskorištavanjem cargo potencijala Zračne luke Osijek i njene geostrateške pozicije. Pored prometa od potencijalnih kupaca s kojima smo u kontaktu, očekujemo i dodatne poslove u organizaciji poslovnih ljudi iz skupine G2 naših iseljenika, a time i stvaranje platforme za investitore, odnosno koncesionare.

Nastavljamo s rekonstrukcijom putničke zgrade kako bismo načinili potrebne prilagodbe uvjetima Schengena, zadovoljili sigurnosne i zaštitne aspekte te osigurali veće prostore za odvijanje sekundarnih djelatnosti, maloprodaje i ugostiteljstva.

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

Planiranom realizacijom dugoročnog kredita od 22.000.000 kn, uz državno jamstvo (80%) i jamstvo vlastitom imovinom (20%), planiramo podmiriti sve obveze prema dobavljačima, kreditorima i trgovačkim društvima kojima dugujemo za pozajmice. Time bismo stabilizirali financijsko i ukupno poslovanje Društva.

Ključan doprinos financijskoj i ukupnoj stabilnosti poslovanja Društva u narednom petogodišnjem razdoblju dati će i novi petogodišnji plan naknade za otvorenost. Tekuća je godina posljednja godina petogodišnjeg razdoblja od 2014. – 2018. godine i jasno je da naknada koja je utvrđena 2013. godine više nije dostatna jer se otvorenost povećala s tadašnjih 35 sati na 74 sata tjedno, što zahtjeva uvođenje dvosmjenskog rada, a u skladu s tim i zadovoljavanje svih sigurnosnih i zaštitnih aspekata aerodromskog poslovanja. Prijedlog novog petogodišnjeg plana naknade za otvorenost dostavit ćemo Vam sredinom tekuće godine.

U Osijeku 26. veljače 2018. godine Davor Forgić

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

Direktor Zračne luke Osijek