

**2021/22**

**ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o.**

**Klisa, Vukovarska ulica 67**

**OIB: 48188420009**

**PROCJENA POSLOVANJA 2021. GODINE I  
PLAN POSLOVANJA ZRAČNE LUKE OSIJEK  
ZA 2022. GODINU**

Klisa, srpanj 2021.

## 1. PROCJENA POSLOVANJA 2021. GODINE

Tijekom 2021. godine, iz Zračne luke Osijek i natrag, leti 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 leti se jedanput tjedno iz Splita za Osijek i natrag, a isto tako jedanput tjedno, i iz Dubrovnika za Osijek i natrag.

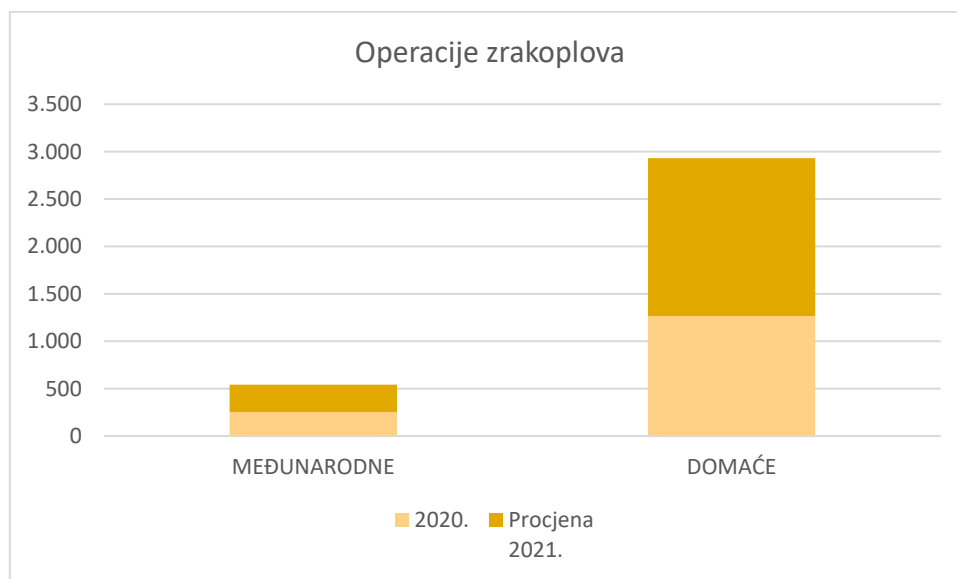
Sve domaće redovne linije iz 2020. godine, utvrđene PSO programom, nastavile su se i 2021. godine po istom rasporedu letenja. Od početka zimske sezone 2021. u planu je veći zrakoplov – ATR 42 kapaciteta 50 sjedala umjesto dosadašnjih 18 sjedala s dodatnom linijom prema Zadru tokom cijele godine, s dvije tjedne rotacije. Direktna povezanost sa Splitom i Dubrovnikom nastavlja se tijekom ljetne sezone kao i do sada. Ovakav raspored zadržat će se i tijekom 2022. godine.

### 1.1. Operacije zrakoplova

Ukupno ostvareni broj operacija zrakoplova (slijetanje i polijetanje) će tijekom 2021. biti veći za 24% nego 2020. godine. Taj je porast posljedica kontinuiranog popuštanja epidemioloških mjera tijekom 2021. godine.

Operacije zrakoplova	2020.	Procjena 2021.	Index 21/20
UKUPNO	1.517	1.955	129
MEĐUNARODNE	252	290	115
redovne	8	0	0
neredovne+GA	244	290	119
DOMAĆE	1.265	1.665	132
redovne	770	1.165	151
neredovne+GA	495	500	101

Tabela 1. Operacije zrakoplova



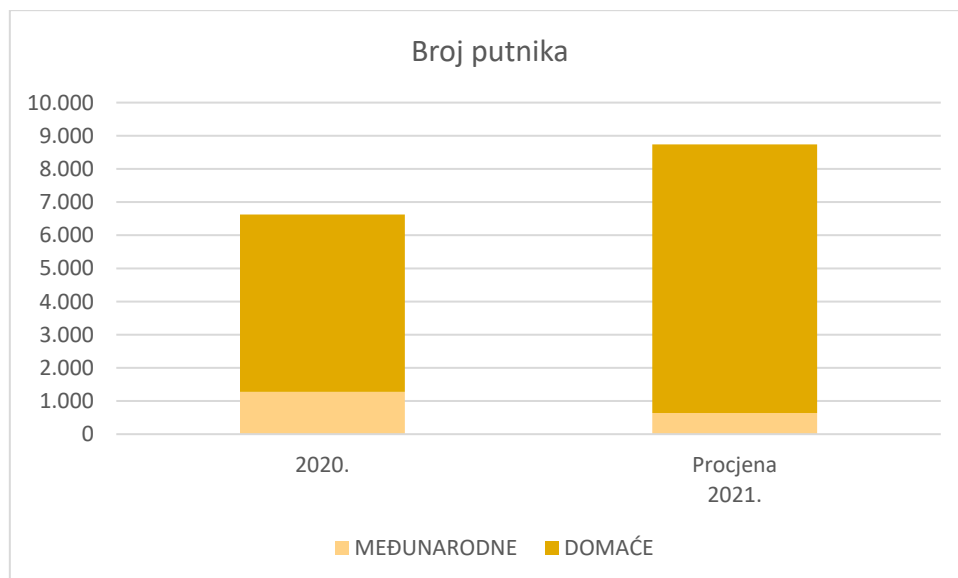
Grafikon 1. Operacije zrakoplova

## 1.2. Promet putnika

U 2021. godini procjenjujemo povećanje ukupnog ostvarenog broj putnika (iskrcano i ukrcano) za 62% u odnosu na 2020. godinu. Takav rezultat je vidljiv već u lipnju a posljedica je popuštanja epidemioloških mjera i ukidanja ograničenja putovanja unutar Europske Unije.

Broj putnika	2020.	Procjena 2021.	Index 21/20
UKUPNO	6.626	8.741	132
MEĐUNARODNE	1.275	640	50
redovne	868	0	-
neredovne+GA	407	640	157
DOMAĆE	5.351	8.101	151
redovne	5.327	7.921	149
neredovne+GA	27	180	667

Tablica 2. Broj putnika



Grafikon 2. Broj putnika

Kao i unutar Hrvatske tako i na razini EU zračni promet se polako vraća na pre-covid razinu. Interes aviokompanija za međunarodne linije postoji no još uvijek nas uvrštavaju u rizičnu skupinu. S Ryanairom pregovaramo o uvođenju linije za Karlsruhe/Baden Baden. Bile bi dvije tjedne rotacije a ukoliko se linija pokaže dobrom postoji tendencija povećanja frekvencija, uvođenja cjelogodišnje linije te uvođenja dodatne linije. S Wizz Airom razgovaramo o London Lutonu – liniji s dvije tjedne rotacije.

### 1.3. Robni promet

Usprkos statusu reguliranog cargo agenta, statusu carinskog skladišta i skladišta za opasne robe u 2021. godini nije bilo značajnijih operacija robnog prometa osim nekoliko operacija transporta živih životinja redovnim linijama Croatia Airlines.

### 1.4. Kapitalne investicije

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u 2021. godini sudjelovalo u financiranju nabava (kapitalnih investicija) betoniranja kosina oko vertikalne signalizacije i izrade elaborata povećanja nosivosti osnovne staze i RESE.

U planu za 2021. godinu je i nabava programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta te nabava vozila za zaštitu i odleđivanje zrakoplova.

<b>PLAN NABAVE ZAŠTITNE I SIGURNOSNE OPREME I IZGRADNJE INFRASTRUKTURE 2021.</b>			
<b>RB</b>	<b>STATUS</b>	<b>STAVKA</b>	<b>IZNOS</b>
1	DAAD	Betoniranje kosina oko vertikalne signalizacije	150.000,00
2	DAAD	Izrada elaborata povećanja nosivosti osnovne staze i RESE	50.000,00
3		Nabava programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta	900.000,00
4		Nabava vozila za zaštitu i odleđivanje zrakoplova	3.000.000,00
<b>SVEUKUPNO (bez PDV-a)</b>			<b>4.100.000,00</b>

*Tabela 3. Plan nabave zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnje infrastrukture 2021. godine*

## 2. PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Sve domaće redovne linije iz 2021. godine, utvrđene PSO programom, nastaviti će se i 2022. godine po istom rasporedu letenja, ali od zimske sezone 2021. s većim zrakoplovom ATR 42 (kapaciteta 50 sjedala) i s dodatnom cjelogodišnjom linijom za Zadar dva puta tjedno.

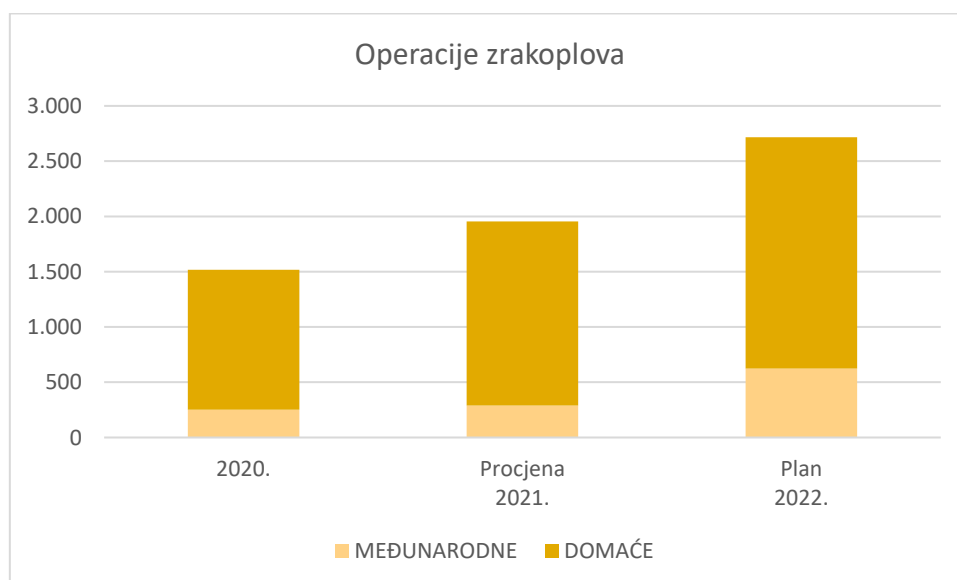
Vrlo je izgledno da ćemo u 2022. godini uvesti nove međunarodne linije. S Wizz Air-om bi će pokrenuti liniju za London Luton s dvije tjedne rotacije a s Ryanair uvodi Karlsruhe/Baden Baden, također dva puta tjedno.

### 2.1. Plan zrakoplovnih operacija

U 2022. godini očekujemo povećanje broja operacija za 17% u odnosu na 2021. radi sve povoljnije epidemiološke situacije, veće procijepljenosti stanovništva i potpunog ukidanja ograničenja putovanja.

Operacije zrakoplova	2020.	Procjena 2021.	Index 21/20	Plan 2022.	Index 22/21
<b>UKUPNO</b>	<b>1.517</b>	<b>1.955</b>	<b>129</b>	<b>2.716</b>	<b>139</b>
<b>MEĐUNARODNE</b>	<b>252</b>	<b>290</b>	<b>115</b>	<b>624</b>	<b>215</b>
redovne	8	0	0	248	0
neredovne+GA	244	290	119	376	130
<b>DOMAĆE</b>	<b>1.265</b>	<b>1.665</b>	<b>132</b>	<b>2.092</b>	<b>126</b>
redovne	770	1.165	151	1.372	118
neredovne+GA	495	500	101	720	144

Tabela 4. Plan zrakoplovnih operacija



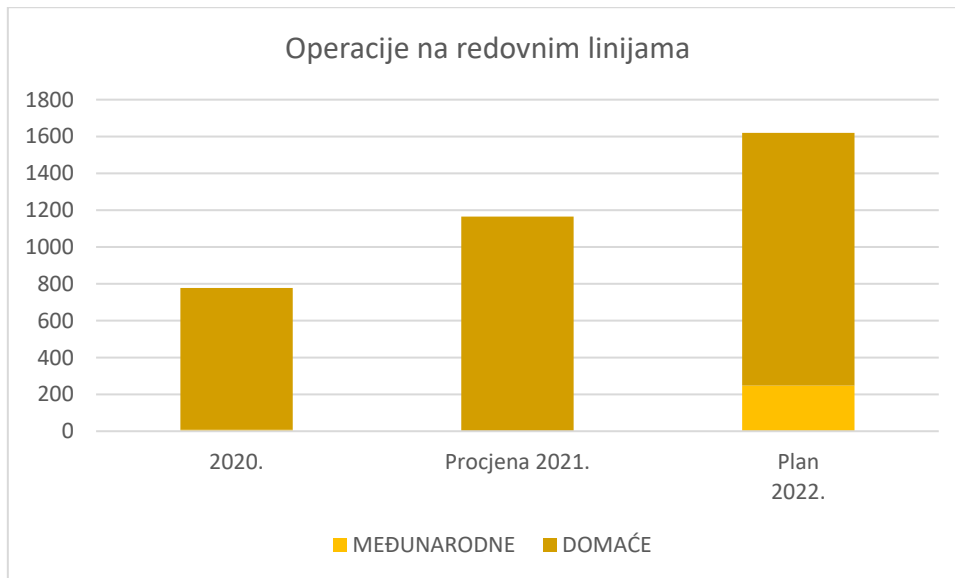
Grafikon 3. Plan zrakoplovnih operacija

#### 2.1.1. Plan zrakoplovnih operacija na redovnim linijama

Tijekom 2022. planiramo povećanje broja zrakoplovnih operacija na redovnim linijama od ukupno 18% u odnosu na 2021. kako zbog nove domaće redovne linije prema Zadru tako i zbog ukidanja ograničenja putovanja. Doći će do porasta međunarodnih redovnih linija zbog uvođenja linija Wizz Air-a i Ryanair-a u ljetnoj sezoni s dvije tjedne rotacije.

Operacije zrakoplova	2020.	Procjena 2021.	Index 21/20	Plan 2022.	Index 22/21
REDOVNE	778	1.165	150	1.620	139
MEĐUNARODNE	8	0	0	248	0
Eurowings	8	0	0	0	0
Wizz Air	0	0	0	124	0
Ryanair	0	0	0	124	0
DOMAĆE	770	1.165	151	1.372	118
DBV i SPU (PSO direktno)	60	124	207	124	100
ZAG, RJK, PUY, ZAD (PSO)	710	1.041	147	1.248	120

Tabela 5. Plan zrakoplovnih operacija na redovnim linijama



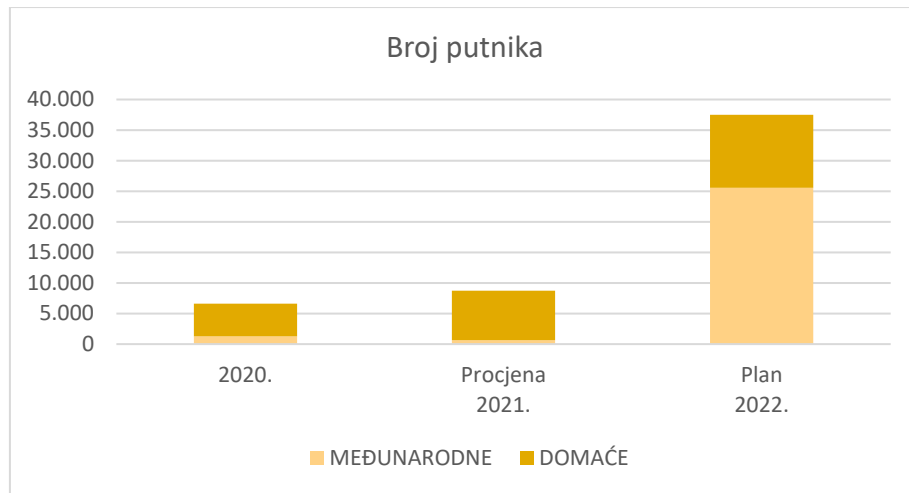
Grafikon 4. Plan zrakoplovnih operacija na domaćim redovnim linijama

## 2.2. Plan putničkog prometa

U 2022. godini planiramo znatno povećanje broja putnika u odnosu na 2021. kako zbog uvođenja zrakoplova većeg kapaciteta na domaćim PSO linijama i zbog nove domaće linije prema Zadru tako i zbog novih međunarodnih destinacija Wizz Air-a i Ryanair-a.

Broj putnika	2020.	Procjena 2021.	Index 21/20	Plan 2022.	Index 22/21
UKUPNO	6.626	8.741	132	37.498	429
MEĐUNARODNE	1.275	640	50	25.568	3995
redovne	868	0	0	23.250	0
neredovne+GA	407	640	157	2.318	362
DOMAĆE	5.351	8.101	151	11.930	147
redovne	5.327	7.921	149	11.680	147
neredovne+GA	27	180	667	250	139

Tabela 6. Plan putničkog prometa



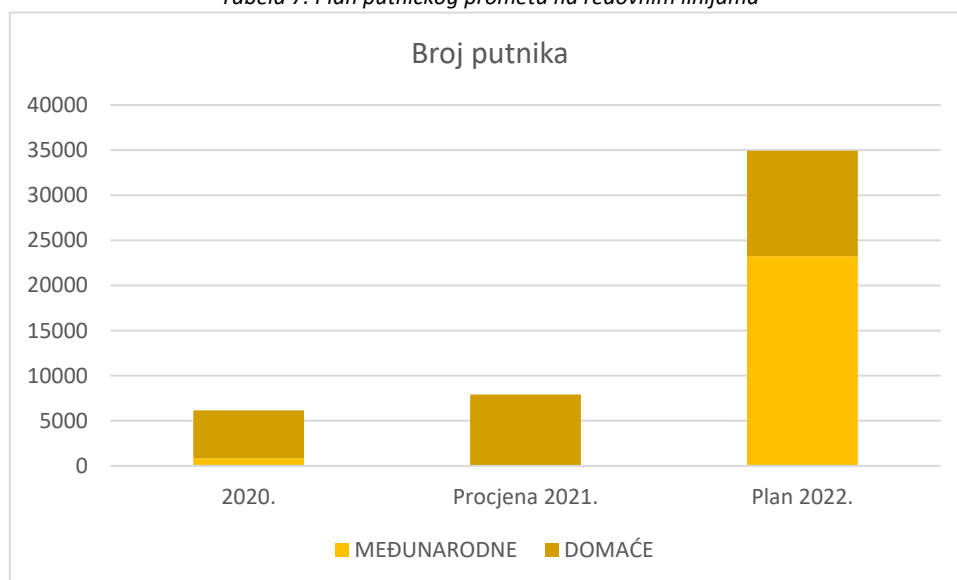
Grafikon 5. Plan putničkog prometa

### 2.2.1. Plan putničkog prometa na redovnim linijama

Plan putničkog prometa za 2022. godinu na redovnim linijama je za 51% veći od procjene ostvarenja za 2021. godinu. Najveće povećanje planiramo na redovnim međunarodnim linijama kojih nije bilo godinu ranije ali je značajan porast i na domaćim linijama radi povećanja kapaciteta u okviru PSO programa.

Broj putnika	2020.	Procjena 2021.	Index 21/20	Plan 2022.	Index 22/21
<b>REDOVNE</b>	6.158	7.921	129	34.930	441
<b>MEĐUNARODNE</b>	833	0	0	23.250	0
Eurowings	833	0	0	0	0
Wizz Air	0	0	0	11.532	0
Ryanair	0	0	0	11.718	0
<b>DOMAĆE</b>	5.325	7.921	149	11.680	147
DBV i SPU (PSO direktno)	2.746	2.828	103	4.712	167
ZAG, RJK, PUY, ZAD (PSO)	2.579	5.093	197	6.968	137

Tabela 7. Plan putničkog prometa na redovnim linijama



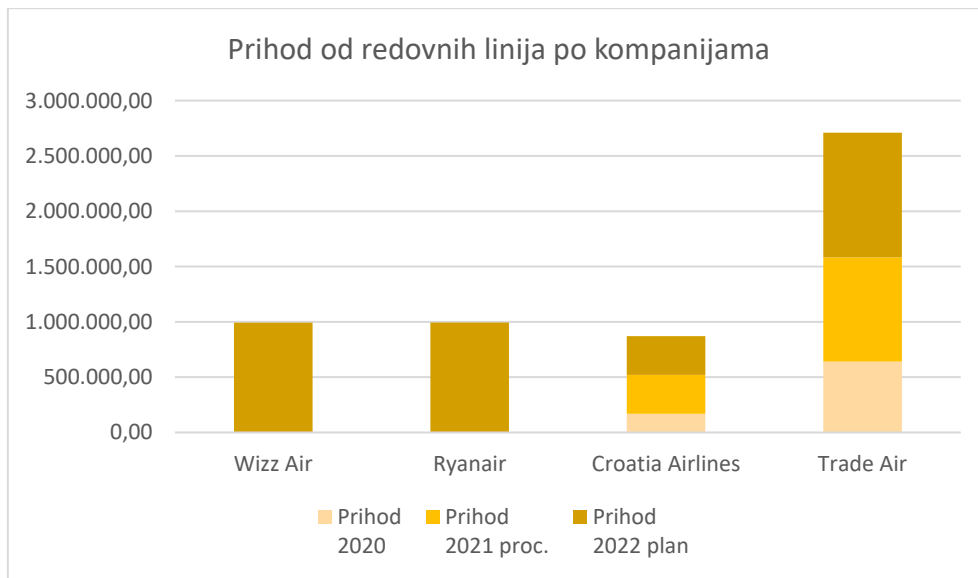
Grafikon 6. Plan putničkog prometa na redovnim linijama

### 2.3. Plan prihoda od redovnih linija

Planirano povećanje zrakoplovnih operacija i putničkog prometa rezultirat će i povećanjem prihoda od redovnih linija za 168% u odnosu na 2021. godinu. Najvećim dijelom ovo povećanje prihoda posljedica je većih prihoda od aerodromskih usluga zbog uvođenja novih redovnih međunarodnih linija sa zrakoplovima B737 i A320 velike težine. Također zbog uvođenja većeg i težeg zrakoplova na redovnim domaćim linijama po PSO programu i zbog povećanja broja rotacija radi dodatne linije za Zadar.

Prihod (kn)	Operacije 2020	Prihod 2020	Operacije 2021	Prihod 2021 proc.	IND 21/20	Operacije 2022	Prihod 2022 plan	IND 22/21
<b>UKUPNO RED. LINIJE</b>	<b>778</b>	<b>816.592,43</b>	<b>1165</b>	<b>1.291.426,79</b>	<b>158</b>	<b>1372</b>	<b>3.463.798,76</b>	<b>268</b>
MEĐ. RED. LINIJE	8	5.323,59	0	0,00	0	0	1.985.345,40	0
Eurowings	8	5.323,59	0	0,00	0	0	0,00	0
Wizz Air	0	0,00	0	0,00	0	124	991.891,50	0
Ryanair	0	0,00	0	0,00	0	124	993.453,90	0
DOMAĆE RED. LINIJE	770	811.268,84	1165	1.291.426,79	159	1372	1.478.453,36	114
DBV i SPU (PSO direktno)	60	169.777,49	124	350.872,88	207	124	350.872,88	100
ZAG, RJK, PUY, ZAD (PSO)	710	641.491,35	1041	940.553,91	147	1248	1.127.580,48	120

Tabela 8. Plan prihoda od redovnih linija



Grafikon 7. Plan prihoda od redovnih linija



## 2.4. Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije		2020.	Procjena 2021.	IND 21/20	Plan 2022.	IND 22/21
1.	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	11.637,74	14.189,11	121,92	16.165,75	113,93
1	<b>Prihodi od prodaje</b>	2.454,97	3.857,02	157,11	4.156,25	107,76
2	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	9.182,77	10.332,09	112,52	12.009,50	116,23
2.	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	12.188,74	13.785,62	113,10	15.694,24	113,84
1.	<b>Materijalni troškovi</b>	2.666,44	4.779,32	179,24	6.047,30	126,53
a)	Troškovi sirovina i materijala	976,99	1.071,63	109,69	1.894,12	176,75
b)	Troškovi prodane robe	24,54	98,00	399,31	95,58	97,53
c)	Ostali vanjski troškovi	1.664,91	3.609,69	216,81	4.057,60	112,41
2.	<b>Troškovi osoblja</b>	6.250,06	5.850,00	93,60	6.181,94	105,67
a)	Neto plaće i nadnice	4.011,83	3.922,00	97,76	4.265,55	108,76
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.397,82	1.202,00	85,99	1.131,39	94,13
c)	Doprinosi na plaće	840,41	726,00	86,39	785,00	108,13
3.	<b>Amortizacija</b>	1.990,00	1.980,00	99,50	1.970,00	99,49
4.	<b>Ostali troškovi</b>	1.102,20	1.076,30	97,65	1.150,00	106,85
5.	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	180,04	100,00	55,54	345,00	345,00
3.	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	26,77	26,00	97,11	27,00	103,85
1.	<b>Tečajne razlike i ostali financijski prihodi</b>	26,77	26,00	97,11	27,00	103,85
4.	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	466,95	415,53	88,99	462,00	111,18
1.	<b>Rashodi s osnove kamata i slični rashodi</b>	441,29	384,90	87,22	430,00	111,72
2.	<b>Tečajne razlike i drugi rashodi</b>	25,66	30,63	119,35	32,00	104,47
5.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	11.664,51	14.215,11	121,87	16.192,75	113,91
6.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	12.655,69	14.201,15	112,21	16.156,24	113,77
7.	<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	- 991,18	13,96	- 1,41	36,51	261,48

Tabela 9. Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu s usporedbom na procjenu 2021. i ostvareno 2020.

Dugoročno kreditno zaduženje 2019. godine rezultiralo je stabilizacijom poslovanja Društva. Nakon isteka dvije godine počeka, Društvo je u svibnju 2021. godine trebalo započeti s otplatom kredita kroz 120 jednakih uzastopnih mjesečnih anuiteta. Međutim, zbog epidemije bolesti COVID-19 i neostvarenja planova poslovanja, nije bilo za očekivati da će Društvo biti u mogućnosti uredno plaćati dospjele anuitete. Kako ne bi došlo do kršenja obveza Društva iz ugovora o dugoročnom kreditu, u studenom 2020. godine je podnesen zahtjev za reprogram toga kredita odnosno za produljenje roka počeka do 31. svibnja 2023. godine. Zahtjev su odobrila sva nadležna tijela i banke (Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Hrvatska poštanska banka d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak).

### 3. STRATEŠKI CILJEVI POSLOVANJA

#### 3.1. Povećanje broja destinacija

U tijeku su pregovori sa zračnim prijevoznicima oko uvođenja novih linija, postupak revizije cjenika temeljnih usluga i usluga na poseban zahtjev te priprema programa poticaja za zračne prijevoznike.

#### 3.2. Investicije u aerodromsku infrastrukturu

Radovi na rekonstrukciji kontrolnog tornja Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. su u završnoj fazi te se uskoro očekuje preseljenje službi toga društva u novi objekt odnosno napuštanje poslovnih prostora u vlasništvu Društva koje trenutno koriste na temelju ugovora o zakupu. Ti poslovni prostori će se prenamijeniti za potrebe Društva, a u tijeku su pripreme toga projekta.

Društvo nastavlja s rekonstrukcijom putničke zgrade radi prilagođavanja uvjetima Schengena te zahtjevima s aspekata sigurnosti i zaštite, ali i osiguranja većih prostora za obavljanje sekundarnih djelatnosti (maloprodaja, ugostiteljstvo i dr.).

Društvo provodi i aktivnosti usmjerene na stvaranje uvjeta za daljnji razvoj Zračne luke Osijek, koji uključuje proširenje i modernizaciju infrastrukture i svih pratećih sadržaja, ali i na stvaranje poslovnih prilika za potencijalne investitore. U 2022. posebna će se pažnja posvetiti planu nabave sigurnosno-zaštitne opreme kao i u svrhu zadovoljenja tehničkih kriterija za ulazak u šengensku zonu.

PLAN NABAVE ZAŠTITNE I SIGURNOSNE OPREME I IZGRADNJE INFRASTRUKTURE 2022.			
RB	STATUS	STAVKA	IZNOS
1	SCHENGEN	Rekonstrukcija Putničke zgrade	30.000.000,00
2	SIGURNOST	Nabava opreme za odleđivanje USS	1.200.000,00
3	SIGURNOST	Nabava malčera za održavanje površina oko USS (veliki i mali)	150.000,00
4	SIGURNOST	Nabava ralica za snijeg	50.000,00
5	SIGURNOST	Izrada projekta sanacije i proširenja stajanke	50.000,00
6	SIGURNOST	Izrada studije zaštite okoliša	100.000,00
7	SIGURNOST	Izrada projekta infrastrukture	100.000,00
8	SIGURNOST	Izrada projekta energetske obnove zgrada	40.000,00
9	SIGURNOST	Nabava softwarea e-Carinski otpremnik i vođenje Cargo skladišta	100.000,00
10	ZAŠTITA	Izrada betonskog parapeta perimetarske ograde (8 km)	2.000.000,00
11	ZAŠTITA	Nasipavanje ophodne ceste	200.000,00
12	ZAŠTITA	Nabava i ugradnja parkirne rampe i sustava naplate	1.200.000,00
13	ZAŠTITA	Nabava vatrogasne opreme (pumpe, plućni automati, itd)	450.000,00
14	ZAŠTITA	Nabava i ugradnja rolo vrata za garaže vatrogasne službe (4kom)	300.000,00
15		Nabava solarne elektrane	100.000,00
16		Bojanje rasvjetnih stupova (4 komada)	150.000,00
<b>SVEUKUPNO (bez PDV-a)</b>			<b>36.190.000,00</b>

Tabela 10. Plan nabave zaštitne i sigurnosne opreme i izgradnje infrastrukture 2022. godine

#### **4. Zaključak**

Nepostojanje poslovnog interesa zračnih prijevoznika, zastarjela infrastruktura i oprema, visoki troškovi poslovanja i brojni drugi problemi zbog kojih je poslovanje Društva trenutno nemoguće bez raznih oblika potpora, u uvjetima pandemije su još više došli do izražaja. Dolaskom nove Uprave krajem travnja 2021. godine provedeno je snimanje stanja na svim područjima poslovanja i revidirani su započeti projekti. Zaključak dosad provedenih analiza je da Društvo nema strateški plan odnosno jasnu viziju smjera u kojem se razvija. Ono što slijedi je sveobuhvatno dugoročno planiranje, strateško razmišljanje, reorganizacija u smislu dodatnog povećanja učinkovitosti ljudskih i svih drugih potencijala te racionalizacije poslovanja kako bi se Društvo čim prije pozicioniralo na tržištu i ispunilo svoju svrhu postojanja.

**Direktor**

**Ivan Kos**