



ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.
Hamec 1
51513 OMIŠALJ

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU
I POSLOVANJU DRUŠTVA
ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.
ZA 2013. GODINU**



Omišalj, svibanj 2014.

SADRŽAJ

stranica

| | |
|---|-----------|
| 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU | 3 |
| 2. PRIKAZ OSTVARENOG PROMETA U 2013. GODINI | 4 |
| 3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU | 16 |
| 3.1. OSTVARENI POSLOVNI REZULTAT U 2013. GODINI | 16 |
| 3.1.1. PRIHODI | 19 |
| 3.1.2. RASHODI | 27 |
| 3.2. OSTVARENE INVESTICIJE – ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2013. GODINI . | 35 |
| 3.3. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013. GODINE | 39 |
| 3.4. NOVČANI TIJEK U 2013. GODINI | 44 |
| 3.5. POKAZATELJI POSLOVANJA U 2013. GODINI | 45 |
| 4. OBAVIJEST O ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI I RADNICIMA | 48 |
| 5. ZAŠTITA OKOLIŠA | 50 |
| 6. RIZICI POSLOVANJA | 50 |
| 7. MJERE RESTRUKTURIRANJA I RACIONALIZACIJE POSLOVANJA DRUŠTVA | 51 |
| 8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU SE POJAVILI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE | 52 |
| 9. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI | 55 |

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

| Osnovni podaci o Društvu | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------|
| Naziv | Zračna luka Rijeka d.o.o. | | |
| Sjedište | Hamec 1, 51513 Omišalj | | |
| MBS | 40136755 | | |
| MB / OIB | 03334163 / 37940245720 | | |
| Veličina prema Zakonu o računovodstvu | Srednji poduzetnik | | |
| Šifra djelatnosti (NDK) | 52.23 | | |
| Naziv djelatnosti (NDK) | Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom | | |
| Primarna djelatnost | Primarna djelatnost predstavlja skup svih aktivnosti koje se odnose na prihvat i otpremu zrakoplova, boravak zrakoplova u zračnoj luci, prihvat i otpremu putnika i prtljage, roba, stvari i pošte. | | |
| Sekundarna djelatnost | Sekundarna djelatnost uključuje sljedeće poslovne aktivnosti: ugoditeljske usluge, trgovačke usluge, davanje u zakup poslovnih prostora, davanje u zakup reklamnih prostora, agencijske poslove i sl. | | |
| Temeljni kapital Društva | 144.203.100,00 kn | | |
| Članovi Društva | | Poslovni udjeli | |
| | | Kn | % |
| | Republika Hrvatska | 79.311.800,00 | 55,00% |
| | Primorsko-goranska županija | 28.840.600,00 | 20,00% |
| | Grad Rijeka | 14.420.300,00 | 10,00% |
| | Grad Crikvenica | 5.768.100,00 | 4,00% |
| | Grad Opatija | 5.768.100,00 | 4,00% |
| | Grad Krk | 5.768.100,00 | 4,00% |
| Općina Omišalj | 4.326.100,00 | 3,00% | |
| Uprava u 2013. godini | Direktor | Tomislav Palalić | |
| Nadzorni odbor u 2012. godini | Predsjednik | Zdravko Čupković, predstavnik RH | |
| | Zamjenik predsjednika | Nataša Zrilić, predstavnik Grada Rijeke | |
| | Članovi | Čedomir Dundović do 19.12.2013, a od 19.12.2013. Juraj Bukša, predstavnik PGŽ | |
| | | Marija Žarković Turak, predstavnik Grada Crikvenice | |
| | | Aldo Simper, predstavnik Grada Opatije | |
| | | Marinella Matić, predstavnik Grada Krka i Općine Omišalj | |
| Branko Fibinger, predstavnik radnika | | | |

2. PRIKAZ OSTVARENOG PROMETA U 2013. GODINI

Tablica 1 Ostvareni promet

| | OPERACIJE ZRAKOPLOVA | TONAŽA ZRAKOPLOVA | PUTNICI | | ROBA (t) |
|--------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | DOL.+ODL. | UKUPNO (s tranzitom) | |
| 2012. | 2.290 | 27.526 | 72.771 | 77.082 | 0 |
| 2013. | 2.653 | 46.654 | 140.766 | 142.975 | 9,8 |
| INDEX | 115,9 | 169,5 | 193,4 | 185,5 | |

Tablica 1a Ostvareni promet

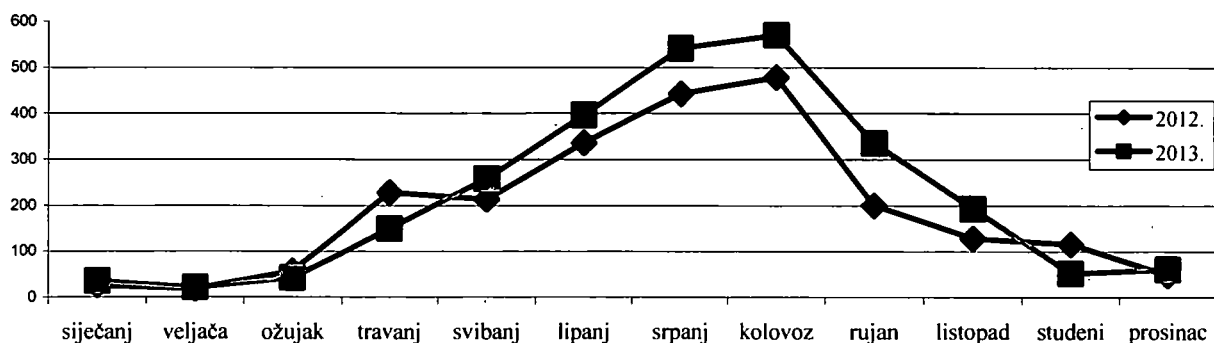
| ELEMENTI PROMETA | OSTVARENO 2012. | PLANIRANO 2013. | OSTVARENO 2013. | INDEX | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | | 13./12. | 13./PL. |
| ZRAKOPLOVI (operacije) | | | | | |
| - do 12 tona | 1.368 | 1.400 | 1.060 | 77,5 | 75,7 |
| - preko 12 tona | 922 | 1.620 | 1.593 | 172,8 | 98,3 |
| UKUPNO OPERACIJE | 2.290 | 3.020 | 2.653 | 115,9 | 87,8 |
| UKUPNA TONAŽA | 27.526 | | 46.654 | 169,5 | |
| PUTNICI | | | | | |
| - Unutar RH | 85 | 120 | 176 | 207,1 | 146,7 |
| - Iz EU i trećih zemalja | 72.686 | 149.880 | 140.590 | 193,4 | 93,8 |
| UKUPNO (dol.+odl.) | 72.771 | 150.000 | 140.766 | 193,4 | 93,8 |
| Tranzit - prispjeli | 4.311 | 3.200 | 2.209 | 51,2 | 69,0 |
| SVEUKUPNO | 77.082 | 153.200 | 142.975 | 185,5 | 93,3 |

Tablica 2 Ostvareni promet zrakoplova, putnika i tereta od 01.01. do 31.12.

| GODINA | | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. |
|------------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ZRAKOPLOVI | DO 12 TONA (OPERACIJE) | 1988 | 1857 | 1596 | 1783 | 1456 | 1569 | 1221 | 1704 | 1368 | 1060 |
| | PREKO 12 TONA (OPERACIJE) | 766 | 1186 | 1803 | 1694 | 1074 | 1190 | 796 | 976 | 922 | 1593 |
| | UKUPNO OPERACIJE | 2754 | 3043 | 3399 | 3477 | 2530 | 2759 | 2017 | 2680 | 2290 | 2653 |
| | UKUPNA TONAŽA | 26048 | 41562 | 57912 | 56621 | 36844 | 37481 | 23675 | 29821 | 27526 | 46654 |
| PUTNICI | UNUTAR RH | 2317 | 1247 | 769 | 516 | 224 | 95 | 106 | 625 | 85 | 176 |
| | IZ ZEMALJA EU I TREĆIH ZEMALJA | 48843 | 116991 | 165906 | 160359 | 109483 | 110177 | 61392 | 80265 | 72686 | 140590 |
| | UKUPNO (dol.+ odl.) | 51160 | 118238 | 166675 | 160875 | 109707 | 110272 | 61498 | 80890 | 72771 | 140766 |
| | Tranzit | 5864 | 4255 | 2575 | 1865 | 2157 | 3295 | 357 | 3823 | 4311 | 2209 |
| | SVEUKUPNO | 57024 | 122493 | 169250 | 162740 | 111864 | 113567 | 61855 | 84713 | 77082 | 142975 |
| TERET U KG | U DOLASKU | 1392 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5707 |
| | U ODLASKU | - | - | - | 38139 | - | - | - | - | - | 4072 |
| | UKUPNO | 1392 | - | - | 38139 | - | - | - | - | - | 9779 |

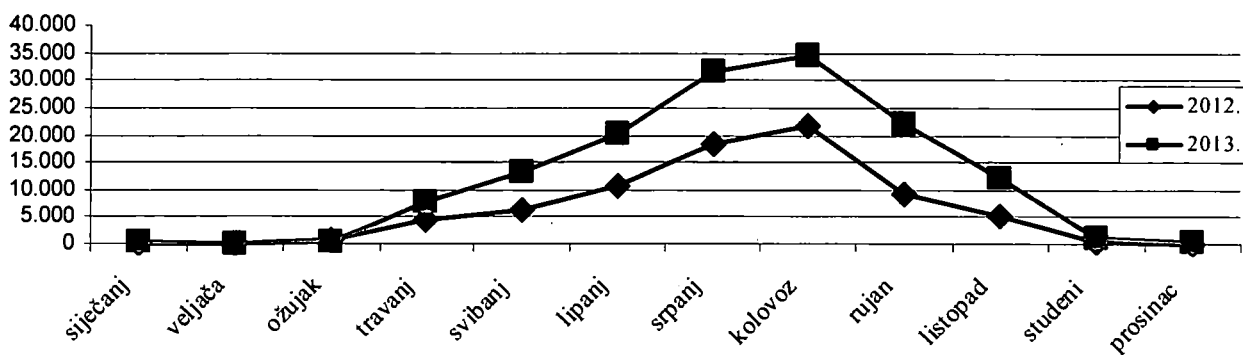
Tablica 83 Mjesečni tok operacija zrakoplova

| GODINA | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac | UKUPNO |
|--------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|--------|
| 2012. | 26 | 18 | 57 | 228 | 213 | 336 | 442 | 478 | 200 | 128 | 116 | 48 | 2.290 |
| 2013. | 35 | 21 | 42 | 149 | 258 | 396 | 541 | 570 | 335 | 193 | 52 | 61 | 2.653 |
| INDEX | 134,6 | 116,7 | 73,7 | 65,4 | 121,1 | 117,9 | 122,4 | 119,2 | 167,5 | 150,8 | 44,8 | 127,1 | 115,9 |



Tablica 4 Mjesečni tok putnika

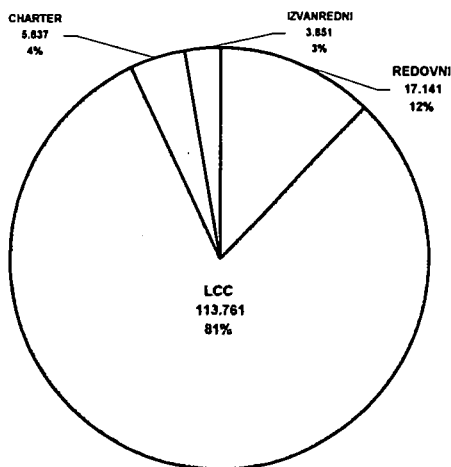
| GODINA | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac | UKUPNO |
|--------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
| 2012. | 31 | 42 | 915 | 4.324 | 6.259 | 10.812 | 18.504 | 21.676 | 9.085 | 5.168 | 229 | 37 | 77.082 |
| 2013. | 186 | 45 | 407 | 7.677 | 13.268 | 20.009 | 31.620 | 34.389 | 21.955 | 11.934 | 1.059 | 426 | 142.975 |
| DEX | 600,0 | 107,1 | 44,5 | 177,5 | 212,0 | 185,1 | 170,9 | 158,7 | 241,7 | 230,9 | 462,4 | 1151,4 | 185,5 |



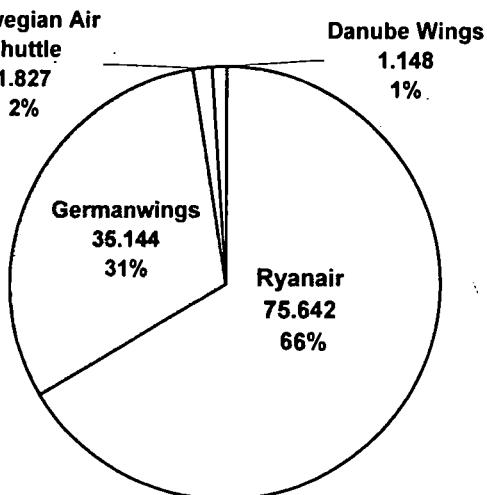
Tablica 5 Ostvareni broj putnika u 2013. godini po vrsti prometa

| | UNUTAR RH | IZ EU I TREĆIH ZEMALJA | | | | | TRANZIT | UKUPNO |
|-------|------------|------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | IZVANREDNI | REDOVNI | LCC | CHARTER | OSTALI IZVANREDNI | UKUPNO IZ EU I TREĆIH ZEMALJA | | |
| 2012. | 85 | 9.834 | 55.364 | 5.673 | 1.815 | 72.686 | 4.311 | 77.082 |
| 2013. | 176 | 17.141 | 113.761 | 5.837 | 3.851 | 140.590 | 2.209 | 142.975 |
| INDEX | 207,1 | 174,3 | 205,5 | 102,9 | 212,2 | 193,4 | 51,2 | 185,5 |

OSTVARENI PROMET PUTNIKA IZ EU I TREĆIH ZEMALJA U 2013. PO VRSTI



OSTVARENI BROJ PUTNIKA U LCC PROMETU 2013.



Tablica 6 Ostvareni promet zrakoplova i putnika u 2013. godini po zračnim prijevoznicima i destinacijama

| AVIOPRIJEVOZNIK | DESTINACIJA | ZRAKOPLOVI (operacije) | PUTNICI | | | | | | SVEUKUPNO (dol.+odl) |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| | | | DOLAZAK | | | ODLAZAK | | | |
| | | | A+C | INF | UKUPNO | A+C | INF | UKUPNO | |
| CROATIA AIRLINES | LONDON - HEATHROW* | 50 | 2.297 | 14 | 2.311 | 2.074 | 13 | 2.087 | 4.398 |
| RYANAIR | STOCKHOLM - SKAVSTA | 122 | 8.054 | 120 | 8.174 | 8.054 | 94 | 8.148 | 16.322 |
| | DUSSELDORF - WEEZE | 120 | 7.363 | 47 | 7.410 | 7.442 | 53 | 7.495 | 14.905 |
| | BRUSSELS - CHARLEROI | 120 | 6.911 | 47 | 6.958 | 6.899 | 45 | 6.944 | 13.902 |
| | OSLO - RYGGE | 118 | 5.538 | 47 | 5.585 | 5.859 | 53 | 5.912 | 11.497 |
| | FRANKFURT - HAHN | 116 | 5.854 | 55 | 5.909 | 5.953 | 51 | 6.004 | 11.913 |
| | LONDON-STANSTED | 44 | 3.458 | 36 | 3.494 | 3.580 | 29 | 3.609 | 7.103 |
| UKUPNO RYANAIR | | 640 | 37.178 | 352 | 37.530 | 37.787 | 325 | 38.112 | 75.642 |
| GERMANWINGS*** | KÖLN | 166 | 10.454 | 94 | 10.548 | 10.339 | 92 | 10.431 | 20.979 |
| | STUTTGART | 76 | 4.293 | 57 | 4.350 | 4.331 | 59 | 4.390 | 8.740 |
| | BERLIN - TEGEL | 44 | 2.745 | 41 | 2.786 | 2.602 | 37 | 2.639 | 5.425 |
| UKUPNO GERMANWINGS | | 286 | 17.492 | 192 | 17.684 | 17.272 | 188 | 17.460 | 35.144 |
| CONDOR AIRLINES | FRANKFURT | 40 | 2.434 | 41 | 2.475 | 2.296 | 38 | 2.334 | 4.809 |
| SKYWORK | BERN | 62 | 676 | 19 | 695 | 583 | 17 | 600 | 1.295 |
| NORWEGIAN AS | OSLO - GARDERMOEN | 16 | 874 | 14 | 888 | 925 | 14 | 939 | 1.827 |
| AIR BALTIC | RIGA | 68 | 3.273 | 34 | 3.307 | 3.297 | 35 | 3.332 | 6.639 |
| DANUBE WINGS | KOSICE | 24 | 566 | 10 | 576 | 560 | 12 | 572 | 1.148 |
| UKUPNO REDOVITI PROMET | | 1.186 | 64.790 | 676 | 65.466 | 64.794 | 642 | 65.436 | 130.902 |

| AVIOPRIJEVOZNIK | DESTINACIJA | ZRAKOPLOVI (operacije) | PUTNICI | | | | | | SVEUKUPNO (dol.+odl) |
|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| | | | DOLAZAK | | | ODLAZAK | | | |
| | | | A+C | INF | UKUPNO | A+C | INF | UKUPNO | |
| WELCOME AIR | INNSBRUCK | 36 | 362 | 2 | 364 | 375 | 3 | 378 | 742 |
| SMALL PLANET AIRLINES | VILNIUS | 28 | 2.201 | 6 | 2.207 | 2.217 | 6 | 2.223 | 4.430 |
| ENTER AIR | GOTEBORG** | 10 | 338 | 1 | 339 | 326 | | 326 | 665 |
| UKUPNO CHARTER PROMET | | 74 | 2.901 | 9 | 2.910 | 2.918 | 9 | 2.927 | 5.837 |
| SVEUKUPNO | | 1.260 | 67.691 | 685 | 68.376 | 67.712 | 651 | 68.363 | 136.739 |

Napomene: * U navedenim operacijama zrakoplova Croatia Airlines-a na međunarodnoj liniji iz/za London iskazane su samo operacije Rijeka-London-Rijeka. Ukupan broj operacija na liniji Zagreb-Rijeka-London-Rijeka-Zagreb u 2013. bio je 100 operacija (uključujući operacije zrakoplova Zagreb-Rijeka te operacije Rijeka-Zagreb).

**Enter Air je u mjesecu lipnju 2013. prometovao u charter prometu Goteborg-Zadar-Rijeka-Zadar-Goteborg. U operacijama zrakoplova iskazan je ukupan broj operacija.

*** Dana 22.11.2013. zbog štrajka na Zračnoj luci Zagreb aviokompanija Germanwings preko Zračne luke Rijeka ostvarila je 2 leta - isti izvanredni letovi nisu iskazani u prethodnoj tablici

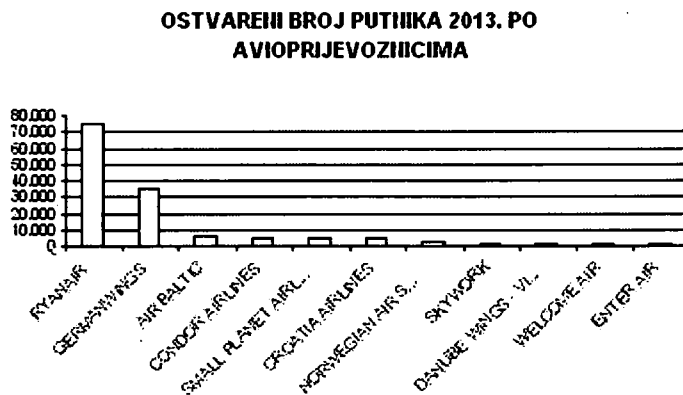
Tablica 7 Ostvareni redoviti i charter promet po odredištima i prijevoznicima

| | ZRAKOPLOVI -operacije- | | | PUTNICI dol. + odl. | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| | 2012. | 2013. | INDEX | 2012. | 2013. | INDEX |
| REDOVITI PROMET | | | | | | |
| LONDON - RIJEKA – LONDON (Heathrow) "CROATIA AIRLINES" | 48 | 50 | 104,2 | 2.952 | 4.398 | 149,0 |
| BARCELONA - RIJEKA – BARCELONA "CROATIA AIRLINES" | 13 | | | 372 | | |
| FRANKFURT - RIJEKA – FRANKFURT "CONDOR AIRLINE" | 44 | 40 | 90,9 | 5.472 | 4.809 | 87,9 |
| BERN - RIJEKA – BERN "SKYWORK" | 52 | 62 | 119,2 | 1.038 | 1.295 | 124,8 |
| STOCKHOLM – RIJEKA – STOCKHOLM "RYANAIR" | 116 | 122 | 105,2 | 15.015 | 16.322 | 108,7 |
| DUSSELDORF – RIJEKA – DUSSELDORF (Wezze) "RYANAIR" | | 120 | | | 14.905 | |
| CHARLEROI – RIJEKA – CHARLEROI "RYANAIR" | | 120 | | | 13.902 | |
| OSLO – RIJEKA – OSLO (Rygge) "RYANAIR" | | 118 | | | 11.497 | |
| FRANKFURT – RIJEKA – FRANKFURT (Hahn) "RYANAIR" | | 116 | | | 11.913 | |
| LONDON – RIJEKA – LONDON (Stansted) "RYANAIR" | 34 | 44 | 129,4 | 5.437 | 7.103 | 130,6 |
| KÖLN – RIJEKA – KÖLN "GERMANWINGS" | 194 | 166 | 85,6 | 23.237 | 20.979 | 90,3 |
| BERLIN – RIJEKA – BERLIN (Tegel) "GERMANWINGS" | 44 | 44 | 100,0 | 5.410 | 5.425 | 100,3 |
| STUTTGART – RIJEKA – STUTTGART "GERMANWINGS" | 24 | 76 | 316,7 | 3.016 | 8.740 | 289,8 |
| OSLO – RIJEKA – OSLO "NORWEGIAN AIR SHUTTLE" | 16 | 16 | 100,0 | 1.949 | 1.827 | 93,7 |
| KOSICE – RIJEKA – KOSICE "DANUBE WINGS – VIP AIR" | 24 | 24 | 100,0 | 1.300 | 1.148 | 88,3 |
| RIGA - RIJEKA – RIGA "AIR BALTIC" | | 68 | | | 6.639 | |
| UKUPNO REDOVITI PROMET: | 609 | 1.186 | 194,7 | 65.198 | 130.902 | 200,8 |

| | ZRAKOPLOVI -operacije- | | | PUTNICI dol. + odl. | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| | 2012. | 2013. | INDEX | 2012. | 2013. | INDEX |
| <u>CHARTER PROMET</u> | | | | | | |
| VILNIUS - RIJEKA – VILNIUS “SMALL PLANET AIRLINES” | 24 | 28 | 116,7 | 3.142 | 4.430 | 141,0 |
| GOTEBORG – RIJEKA – GOTEBORG | 18 | 10 | 55,6 | 1.703 | 665 | 39,0 |
| “MALMO AVIATION” | 18 | | | 1.703 | | |
| “ENTER AIR” | | 10 | | | 665 | |
| INNSBRUCK - RIJEKA – INNSBRUCK | 18 | 36 | 200,0 | 523 | 742 | 141,9 |
| “AUSTRIAN AIRLINES” | 18 | | | 523 | | |
| “WELCOME AIR” | | 36 | | | 742 | |
| KIJEV– RIJEKA – KIJEV “KHORS AIRCOMPANY” | 8 | | | 305 | | |
| UKUPNO CHARTER PROMET | 68 | 74 | 108,8 | 5.673 | 5.837 | 102,9 |
| UKUPNO REDOVITI I CHARTER PROMET | 677 | 1.260 | 186,1 | 70.871 | 136.739 | 192,9 |

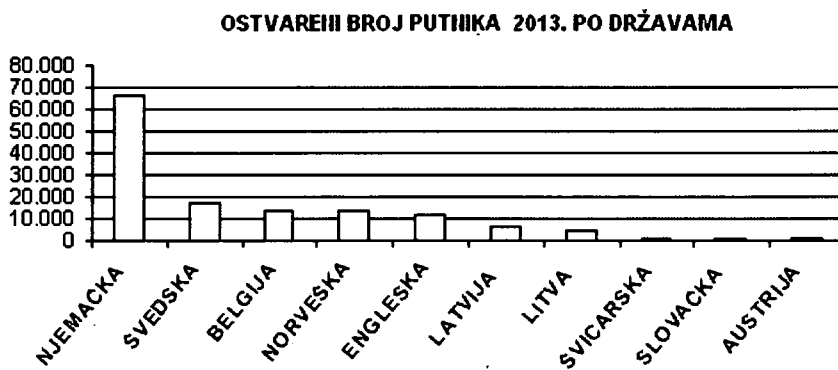
Tablica 8 Ostvareni broj putnika u 2013. godini po avioprijevoznicima

| AVIOPRIJEVOZNICI | PUTNICI (dol.+odl.) |
|------------------------|------------------------|
| RYANAIR | 75.642 |
| GERMANWINGS | 35.144 |
| AIR BALTIC | 6.639 |
| CONDOR AIRLINES | 4.809 |
| SMALL PLANET AIRLINES | 4.430 |
| CROATIA AIRLINES | 4.398 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 1.827 |
| SKYWORK | 1.295 |
| DANUBE WINGS - VIP AIR | 1.148 |
| WELCOME AIR | 742 |
| ENTER AIR | 665 |



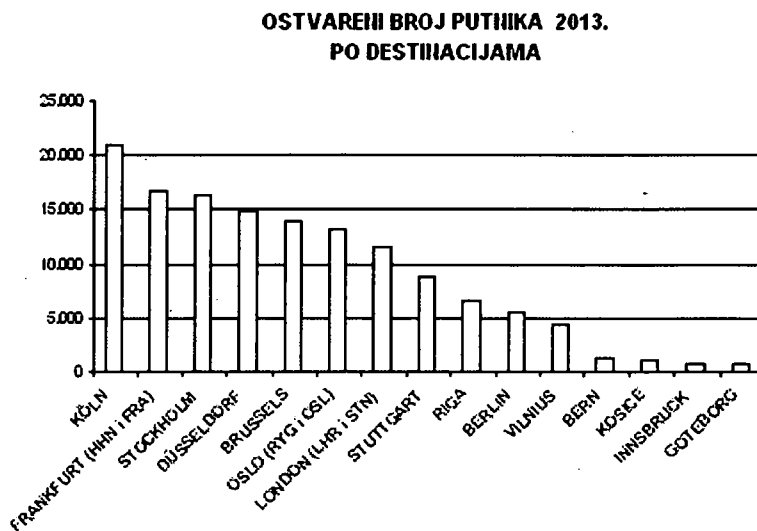
Tablica 9 Ostvareni broj putnika u 2013. godini po državama

| DRŽAVA | PUTNICI (dol.+odl.) |
|-----------|------------------------|
| NJEMAČKA | 66.771 |
| ŠVEDSKA | 16.987 |
| BELGIJA | 13.902 |
| NORVEŠKA | 13.324 |
| ENGLJESKA | 11.501 |
| LATVIJA | 6.639 |
| LITVA | 4.430 |
| ŠVICARSKA | 1.295 |
| SLOVAČKA | 1.148 |
| AUSTRIJA | 742 |



Tablica 10 Ostvareni broj putnika u 2013. godini po destinacijama

| DESTINACIJA | PUTNICI (dol.+odl.) |
|-----------------------|------------------------|
| KÖLN | 20.979 |
| FRANKFURT (HHN i FRA) | 16.722 |
| STOCKHOLM | 16.322 |
| DÜSSELDORF | 14.905 |
| BRUSSELS | 13.902 |
| OSLO (RYG i OSL) | 13.324 |
| LONDON (LHR i STN) | 11.501 |
| STUTTGART | 8.740 |
| RIGA | 6.639 |
| BERLIN | 5.425 |
| VILNIUS | 4.430 |
| BERN | 1.295 |
| KOSICE | 1.148 |
| INNSBRUCK | 742 |
| GOTEBORG | 665 |



U Tablicama 1 i 1a iskazan je ostvareni promet zrakoplova i putnika u 2013. godini s usporedbom prema ostvarenom prometu u 2012. godini i prema planiranom prometu za 2013. godinu.

U Tablici 2 prikazan je promet 01.01.-30.09. za posljednjih 10 godina.

U Tablici 3 iskazan je mjesečni tok operacija zrakoplova, a u Tablici 4 mjesečni tok putnika u 2013. godini s usporedbom prema 2012. godini.

U Tablici 5 prikazan je ostvareni broj putnika 2013. godine po vrsti prometa, dok je u Tablici 6 i Tablici 7 iskazan ostvareni promet zrakoplova i putnika u redovitom i charter prometu po prijevoznicima i destinacijama.

U Tablici 8 iskazan je ostvareni broj putnika po avioprijevoznicima, u Tablici 9 ostvareni broj putnika po državama, a u Tablici 10 ostvareni broj putnika po destinacijama.

U 2013. godini ukupno je ostvareno 2.653 operacija zrakoplova (15,9% više od ostvarenja 2012. godine), od čega se 1.060 operacija (22,5% manje nego 2012. godine) odnosi na operacije zrakoplova do 12 tona, dok se 1.593 operacije (72,8% više nego 2012. godine) odnose na zrakoplove teže od 12 tona.

U 2012. godini od navedenih ukupno ostvarenih operacija zrakoplova do 12 tona (1.368), 206 operacija su bile operacije zrakoplova C172 (2 tone) Elmontex Aira (program oralnog cijepljenja lisica bacanjem iz zraka mamaca s ampulama umrvljenog cjepiva protiv bjesnoće), dok u 2013. godini navedeni program Elmontex Aira nije proveden.

Od navedenih ukupno ostvarenih operacija zrakoplova težih od 12 tona (1.593), 270 operacija odnosi se na operacije «konvencionalnih aviokompanija» (Croatia Airlines, Condor Airline, Skywork, Air Baltic), 966 operacija odnosi se na operacije Low Cost aviokompanija (LCC), 74 operacije odnose se na charter letove, dok se 283 operacije odnose na ostale izvanredne letove.

Ukupna tonaža zrakoplova u 2013. godini iznosila je 46.654 tone što je u odnosu na 27.526 tona koliko je iznosila u 2012. godini, više za 69,5%.

U 2013. godini ukupno je ostvareno 142.975 putnika što je u odnosu na ostvarenje 2012. godine (77.082) više za 85,5%.

Unutar RH ostvareno je samo 176 putnika (na letovima generalne avijacije).

Putnika u tranzitu u 2013. godini ostvareno je 2.209 što je u odnosu na ostvarenje 2012. godine (4.311) manje za 48,8%. U 2013. godini putnici u tranzitu ostvareni su osim na liniji Croatia Airlinesa Zagreb-Rijeka-London-Rijeka-Zagreb (1.873) i na charter letovima Goteborg - Zadar - Rijeka - Zadar - Goteborg (250) te na izvanrednim letovima (86).

Iz EU i trećih zemalja u 2013. godini ostvareno je 140.590 putnika (98,3% ukupno ostvarenih putnika) što je u odnosu na 2012. godinu povećanje od 93,4%.

Od ukupno ostvarenog broja putnika iz EU i trećih zemalja (140.590), 80,9% (113.761) su ostvareni putnici u LCC prometu, 12,2% (17.141) putnici u redovitom prometu «konvencionalnih» aviokompanija, 4,2% (5.837) putnici u charter prometu, te 2,7% (3.851) putnici ostvareni u ostalom izvanrednom prometu.

Croatia Airlines je na redovitoj sezonskoj liniji Zagreb-Rijeka-London-Rijeka-Zagreb, startala s prometovanjem dana 17.04.2013. te je do 16.10.2013. ukupno ostvareno 100 operacija (od toga 50 operacija iz/za London) zrakoplova i 4.398 putnika. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 1.446 putnika više (49,0% više).

Aviokompanija Condor Airline na sezonskoj redovitoj liniji iz/za Frankfurt u razdoblju od 18.05.2013. do 28.09.2013. godine ostvarila je 40 operacija zrakoplova (4 manje nego 2012.) i 4.809 putnika (663 manje nego 2012.).

S aviokompanijom Skywork na sezonskoj redovitoj liniji iz/za Bern u razdoblju od 10.05.2013. do 05.10.2013. ostvareno je 62 operacije zrakoplova (10 više nego 2012.) i 1.295 putnika (257 više nego 2012.).

Aviokompanija Air Baltic na novo uvedenoj sezonskoj redovitoj liniji iz/za Rigu u razdoblju od 06.06.2013. do 29.09.2013. godine ostvarila je 68 operacija zrakoplova i 6.639 putnika.

Ostvareni broj operacija zrakoplova u LCC prometu u 2013. godini (966) u odnosu na ostvareni broj operacija zrakoplova u LCC prometu u 2012. godini (452) veći je za 113,7%.

Ostvareni broj putnika u LCC prometu u 2013. godini (113.761) u odnosu na ostvareni broj putnika u LCC prometu u 2012. godini (55.364) veći je za 105,5%.

U 2013. godini na Zračnu luku Rijeka prometovale su Low Cost aviokompanije Ryanair, Germanwings, Norwegian Air Shuttle i Danube Wings.

Realizacijom projekta sufinanciranja putem "*modela V Hrvatske turističke zajednice*" u vidu udruženog oglašavanja za poticanje organiziranih turističkih dolazaka na Zračnu luku Rijeka Ryanair je u 2011. godini u razdoblju od 15.04.2011. do 28.10.2011. na Zračnu luku Rijeka prometovao na redovitim linijama iz/za London (Stansted) i Stockholm. U 2012. godini Ryanair je na liniji iz/za Stockholm prometovao u razdoblju od 26.03.2012. do 26.10.2012., a na liniji iz/za London (Stansted) u razdoblju od 04.07.2012. do 29.08.2012.

U 2013. godini Ryanair je prometovao iz/za 6 destinacija. Za letove iz 3 destinacije (Stockholm, Brussel-Charleroi, Oslo-Rygge) koje su se provodile u razdoblju od travnja do listopada 2013. u udruženom oglašavanju uz HTZ participirali su PGŽ, Grad Rijeka, TZ Kvarner i TZ Grada Rijeke. Zračna luka Rijeka putem udruženog oglašavanja sufinancirala je oglašavanje za liniju iz/za London-Stansted koja se provodila u razdoblju od 04.07. do 15.09.2013. godine, a kroz dodatne popuste na cijene svojih usluga sufinancirala je direktno Ryanair za linije iz/za Dusseldorf-Wezze i Frankfurt-Hahn koje su se provodile od travnja do listopada 2013.

U razdoblju od 29.03.2013. do 26.10.2013. Ryanair je iz/za 6 destinacija (Stockholm, Brussel-Charleroi, Oslo-Rygge, Dusseldorf-Wezze, Frankfurt-Hahn; London-Stansted) ostvario 640 operacija zrakoplova s ukupno 75.642 putnika, što je u odnosu na razdoblje od 26.03. do 26.10.2012. godine kada je prometovao samo iz 2 destinacije (Stockholm i London-Stansted - samo u razdoblju od 04.07. do 29.08.2012.) 490 operacija više te 55.190 putnika više.

U programima udruženog oglašavanja u 2013. godini, osim PGŽ, Grada Rijeke, TZ Kvarnera, TZ Grada Rijeke i Zračne luke Rijeka koji su partneri u sufinanciranju marketinškog oglašavanja za letove Ryanaira, sudjelovale su i ostale lokalne Turističke zajednice, gospodarstvo, JLS, HGK županijska komora Rijeka (marketinško oglašavanje za letove Germanwingsa iz Kölna, Stuttgarta, Berlina, Air Baltica iz Rige, Small Planet Airlinesa iz Vilnusa, Croatia Airlines iz Londona).

U razdoblju od 27.03. do 27.10.2012. godine Germanwings je prometovao iz/za Köln, u razdoblju od 20.06. do 31.08.2012. iz/za Berlin te od 30.07. do 06.09.2012. iz/za Stuttgart te je u 2012. godini Germanwings ukupno ostvario 262 operacije zrakoplova i 31.663 putnika.

U 2013. godini Germanwings je prometovao iz/za Köln u razdoblju od 04.05. do 03.11.2013., iz/za Stuttgart od 05.05. do 20.10.2013., iz/za Berlin od 19.06. do 30.08.2013. Na

svim navedenim letovima Germanwingsa u 2013. godini ukupno je ostvareno 286 operacija zrakoplova (24 više nego 2012.) te 35.144 putnika (3.481 više nego 2012.).

Norwegian Air Shuttle je u razdoblju od 25.06. do 13.08.2013. ostvario 8 letova (16 operacije zrakoplova) iz/za Oslo (isto kao i 2012.) i 1.827 putnika (122 putnika manje nego 2012.).

Danube Wings je na liniji iz/za Kosice u razdoblju od 20.06. do 05.09.2013. ostvario 24 operacije zrakoplova (isto kao i 2012.) i 1.148 putnika (152 putnika manje nego 2012.).

U 2013. godini u charter prometu su ostvarene 74 operacije zrakoplova (6 operacija više nego 2012.) i 5.837 putnika (164 putnika više nego 2012.).

U 2013. godini u charter prometu iz Vilniusa prometovao je Small Planet Airlines te je u razdoblju od 14.06. do 13.09.2013. ostvareno 28 operacija zrakoplova (4 više nego 2012.) i 4.430 putnika (1.288 više nego 2012.). U 2013. godini u odnosu na 2012. prometovanje je ranije startalo te se prometovalo s većim zrakoplovom – u 2013. godini zrakoplov sa 180 sjedišta, dok je u 2012. prometovao zrakoplov sa 148 sjedišta.

U 2012. godini na letovima iz Innsbrucka prometovao je Austrian Airlines (zrakoplov sa 50 sjedišta), dok u je 2013. godini prometovao Welcome Air (zrakoplov sa 31 sjedištem). U razdoblju od 25.05. do 21.09.2013. na letovima iz/za Innsbruck ostvareno je 36 operacija zrakoplova (18 više nego 2012.) i 742 putnika (219 više nego 2012.).

U charter prometu iz/za Goteborg u 2012. godini prometovao je Malmo Aviation, dok je u 2013. godini u razdoblju od 15.06. do 30.06.2013. Enter Air ostvario 5 ad hoc charter letova (Zadar-Rijeka-Goteborg-Rijeka-Zadar) s ukupno 665 putnika (gosti za Rovinj).

Planom prometa za 2013. godinu (rađenim u siječnju 2013.) s tour operatorom Scandjet bili su planirani letovi iz Goteborga, Stockholma i Kalmara u razdoblju od 21.03. do 01.11.2013., međutim, letovi su stornirani budući da Scandjet iz udruženog oglašavanja nije dobio marketinšku potporu u iznosu koji je tražio za provođenje planiranih letova, odnosno odobreno mu je samo 25% od traženog iznosa.

Planom prometa za 2013. godinu u razdoblju od 10.06. do 10.09.2013. s aviokompanijom Belavia bili su planirani charter letovi iz Minska te s aviokompanijom Eurolot u razdoblju od 27.04. do 19.10.2013. redovite linije iz Varšave i Gdanska, međutim, zbog nedovoljnog bookinga isti letovi su stornirani.

U 2013. godini najveći broj putnika ostvaren je u prometu iz/za Njemačku (66.771 putnik), a po odredištima najveći broj putnika ostvaren je u prometu iz/za Köln (20.979).

Prijevoznik s kojim je prevezen najveći broj putnika u 2013. godini je Ryanair (75.642 prevezenih putnika).

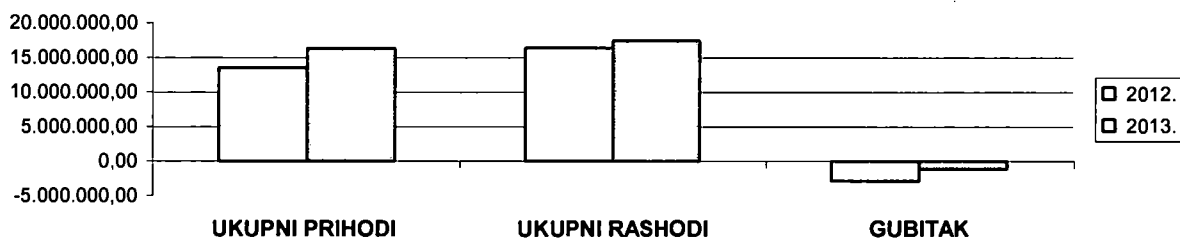
U 2013. godini promet tereta u dolasku i odlasku ostvaren je u iznosu od 9.779 kg. Isto se odnosi na izvanredni cargo promet – preusmjerena 2 leta Miniliner S.r.l. zbog štrajka na Zračnoj luci Zagreb.

3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU

3.1. OSTVARENI POSLOVNI REZULTAT U 2013. GODINI

Tablica 10 Ostvareni poslovni rezultat

| | UKUPNI PRIHODI | UKUPNI RASHODI | GUBITAK |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 2012. | 13.519.811,89 | 16.363.793,56 | -2.843.981,67 |
| 2013. | 16.292.149,23 | 17.406.264,64 | -1.114.115,41 |
| INDEX | 120,5 | 106,4 | 39,2 |



U 2013. godini Zračna luka Rijeka d.o.o. poslovala je s gubitkom u iznosu od 1.114.115,41 kn. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 16.292.149,23 kn, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 17.406.264,64 kn.

U odnosu na 2012. godinu, u 2013. godini ukupni prihodi veći su za 20,5%, dok su u odnosu na planirano za 2013. godinu manji za 2,2%.

Ostvareni ukupni rashodi u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu veći su za 6,4%, dok su u odnosu na planirano za 2013. godinu veći za 4,5%.

Ostvareni gubitak u 2013. godini u odnosu na ostvareni gubitak u 2012. godini manji je za 60,8%.

Tablica 11 Račun dobiti i gubitka

| | OSTVARENO 2012. | PLANIRANO 2013. | OSTVARENO 2013. | delta 2013.-2012. | delta 2013.-PLAN | INDEX 2013./2012. | INDEX 2013./PL. |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| PRIHODI | | | | | | | |
| A. POSLOVNI PRIHODI | 13.275.457,33 | 16.631.800,00 | 15.825.685,83 | 2.550.228,50 | -806.114,17 | 119,2 | 95,2 |
| PRIHODI IZ DJELATNOSTI | 7.496.895,14 | 10.720.000,00 | 10.531.253,64 | 3.034.358,50 | -188.746,36 | 140,5 | 98,2 |
| Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge | 5.180.358,32 | 7.812.000,00 | 7.669.892,46 | 2.489.534,14 | -142.107,54 | 148,1 | 98,2 |
| Prihodi od sekundarnih djelatnosti | 1.997.837,45 | 2.908.000,00 | 2.858.767,70 | 860.930,25 | -49.232,30 | 143,1 | 98,3 |
| Prihodi iz prethodnih godina | 318.699,37 | | 2.593,48 | -316.105,89 | 2.593,48 | 0,8 | |
| PRIHODI OD SUBVENCIJA I POMOĆI | 5.778.562,19 | 5.911.800,00 | 4.609.547,88 | -1.169.014,31 | -1.302.252,12 | 79,8 | 78,0 |
| Prihodi od subvencija iz Državnog proračuna RH | 3.380.000,00 | 3.661.800,00 | 3.200.000,00 | -180.000,00 | -461.800,00 | 94,7 | 87,4 |
| Prihodi od pomoći iz Proračuna PGŽ | 374.470,00 | | | -374.470,00 | | | |
| Sufinanciranje promidžbenih aktivnosti - sredstva iz TZ PGŽ | 20.000,00 | | | -20.000,00 | | | |
| Prihodi od kapitalnih pomoći – prebačeno s prihoda budućeg razdoblja (amortizacija , PDV) | 2.004.092,19 | 2.250.000,00 | 1.409.547,88 | -594.544,31 | -840.452,12 | 70,3 | 62,6 |
| PRIHODI IZ EU FONDOVA - ADRIAIR PROJEKT | | | 140.542,31 | 140.542,31 | 140.542,31 | | |
| UDRUŽENA NOVČANA SREDSTVA RADI FINANCIRANJA MARKETIŃSKIH USLUGA PROMOCIJE AVIODESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA | | | 544.342,00 | 544.342,00 | 544.342,00 | | |
| B. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 217.000,00 | | 369.999,71 | 152.999,71 | 369.999,71 | | |
| C. FINANCIJSKI PRIHODI | 27.354,56 | 20.200,00 | 96.463,69 | 69.109,13 | 76.263,69 | 352,6 | 477,5 |
| UKUPNI PRIHODI (A.+B.+C.) | 13.519.811,89 | 16.652.000,00 | 16.292.149,23 | 2.772.337,34 | -359.850,77 | 120,5 | 97,8 |

| | OSTVARENO 2012. | PLANIRANO 2013. | OSTVARENO 2013. | delta 2013.-2012. | delta 2013.-PLAN | INDEX 2013./2012. | INDEX 2013./PL. |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| RASHODI | | | | | | | |
| D. POSLOVNI RASHODI | 15.596.703,93 | 16.302.000,00 | 16.768.256,99 | 1.171.553,06 | 466.256,99 | 107,5 | 102,9 |
| Troškovi sirovina, materijala i energije | 894.404,33 | 1.260.500,00 | 938.033,72 | 43.629,39 | -322.466,28 | 104,9 | 74,4 |
| Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe (kiosk) | 190.603,55 | 330.000,00 | 233.700,49 | 43.096,94 | -96.299,51 | 122,6 | 70,8 |
| Troškovi usluga vezani za ADRIAIR projekt (EU fondovi) | | | 42.034,31 | 42.034,31 | 42.034,31 | | |
| Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) | 1.290.705,40 | 2.190.900,00 | 1.385.793,31 | 95.087,91 | -805.106,69 | 107,4 | 63,3 |
| Troškovi osoblja | 9.180.645,64 | 8.500.000,00 | 7.905.487,03 | -1.275.158,61 | -594.512,97 | 86,1 | 93,0 |
| Amortizacija | 2.118.998,20 | 2.250.000,00 | 1.798.775,09 | -320.223,11 | -451.224,91 | 84,9 | 79,9 |
| Naknade trošk. prijevoza radnicima, isplate po KU | 629.799,75 | 500.000,00 | 296.755,92 | -333.043,83 | -203.244,08 | 47,1 | 59,4 |
| Troškovi otpremnina | 90.694,91 | | 854.221,69 | 763.526,78 | 854.221,69 | 941,9 | |
| Ostali troškovi poslovanja | 1.145.780,37 | 1.240.600,00 | 1.355.854,74 | 210.074,37 | 115.254,74 | 118,3 | 109,3 |
| Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine | 176,00 | | 56.718,60 | 56.542,60 | 56.718,60 | 32.226,5 | |
| Obračun rezerviranja za troškove naknada za neiskorištene GO | | | 288.336,39 | -288.336,39 | 288.336,39 | | |
| Iskazani troškovi iz prethodnih godina prema sporazumu s radnicima (prava iz KU) | | | 265.255,16 | 265.255,16 | 265.255,16 | | |
| Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina | 34.213,38 | 20.000,00 | 47.217,85 | 13.004,47 | 27.217,85 | 138,0 | 236,1 |
| Ostali poslovni rashodi | 20.682,40 | 10.000,00 | 40.186,87 | 19.504,47 | 30.186,87 | 194,3 | 401,9 |
| TROŠKOVI UDRUŽENOG OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIO DESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA | | | 1.259.885,82 | 1.259.885,82 | 1.259.885,82 | | |
| E. FINANCIJSKI RASHODI | 767.089,63 | 350.000,00 | 638.007,65 | -129.081,98 | 288.007,65 | 83,2 | 182,3 |
| UKUPNI RASHODI (D.+E.) | 16.363.793,56 | 16.652.000,00 | 17.406.264,64 | 1.042.471,08 | 754.264,64 | 106,4 | 104,5 |
| Razlika prihoda/rashoda | -2.843.981,67 | 0,00 | -1.114.115,41 | 1.729.866,26 | -1.114.115,41 | 39,2 | |

3.1.1. PRIHODI

Tablica 12 Ostvareni prihodi u 2013. godini

| Vrsta prihoda | OSTVARENO 2012. | | PLANIRANO 2013. | | OSTVARENO 2013. | | INDEX | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | 13./12. | 13./PL. |
| A. POSLOVNI PRIHODI | 13.275.457,33 | 98,2 | 16.631.800,00 | 99,9 | 15.825.685,83 | 97,1 | 119,2 | 95,2 |
| A.1. Prihodi od prodaje u zemlji | 795.277,25 | 5,9 | 1.211.000,00 | 7,3 | 1.188.660,32 | 7,3 | 149,5 | 98,2 |
| A.1.1. Slijetanje zrakoplova | 10.516,53 | 0,1 | 10.000,00 | 0,1 | 14.216,30 | 0,1 | 135,2 | 142,2 |
| A.1.2. Opsluživanje zrakoplova | 20.559,84 | 0,2 | 20.000,00 | 0,1 | 24.635,96 | 0,2 | 119,8 | 123,2 |
| A.1.3. Osvjetljenje | 37,50 | 0,0 | | | 75,89 | 0,0 | 202,4 | |
| A.1.4. Parkiranje zrakoplova | 31.077,00 | 0,2 | | | 223,89 | 0,0 | 0,7 | |
| A.1.5. Otvorenost A/P | 4.050,68 | 0,0 | 4.000,00 | 0,0 | 5.485,60 | 0,0 | 135,4 | 137,1 |
| A.1.6. Putničke takse | 147.381,04 | 1,1 | 130.000,00 | 0,8 | 191.253,63 | 1,2 | 129,8 | 147,1 |
| A.1.7. Komercijalno korištenje platforme-INA | 64.443,76 | 0,5 | 120.000,00 | 0,7 | 116.933,28 | 0,7 | 181,5 | 97,4 |
| A.1.8. Prijevozne usluge u cestovnom prometu | 301,47 | 0,0 | | | 1.007,73 | 0,0 | 334,3 | |
| A.1.9. Prihodi od ugostiteljskih usl.- dom. i međ. šank | 489.125,51 | 3,6 | 900.000,00 | 5,4 | 812.534,64 | 5,0 | 166,1 | 90,3 |
| A.1.10. Prihodi od cateringa | | | | | 1.026,53 | 0,0 | | |
| A.1.11. Prihodi od ostalih usluga na domaćem tržištu | 27.783,92 | 0,2 | 27.000,00 | 0,2 | 21.266,87 | 0,1 | 76,5 | 78,8 |
| A.2. Prihodi od prodaje u inozemstvu | 5.136.415,04 | 38,0 | 7.824.000,00 | 47,0 | 7.648.880,19 | 46,9 | 148,9 | 97,8 |
| A.2.1. Slijetanje zrakoplova | 911.350,64 | 6,7 | 1.510.450,00 | 9,1 | 1.375.686,96 | 8,4 | 151,0 | 91,1 |
| A.2.2. Opsluživanje zrakoplova | 1.603.314,32 | 11,9 | 2.260.200,00 | 13,6 | 2.362.311,33 | 14,5 | 147,3 | 104,5 |
| A.2.3. Osvjetljenje | 4.221,03 | 0,0 | 5.000,00 | 0,0 | 16.390,42 | 0,1 | 388,3 | 327,8 |
| A.2.4. Parkiranje zrakoplova | 161.567,86 | 1,2 | 30.000,00 | 0,2 | 75.680,27 | 0,5 | 46,8 | 252,3 |
| A.2.5. Otvorenost A/P | 124.623,25 | 0,9 | 125.000,00 | 0,8 | 223.752,20 | 1,4 | 179,5 | 179,0 |
| A.2.6. Putničke takse | 2.161.658,63 | 16,0 | 3.717.350,00 | 22,3 | 3.380.180,01 | 20,7 | 156,4 | 90,9 |
| A.2.7. Prijevozne usluge u cestovnom prometu | 76.274,32 | 0,6 | 80.000,00 | 0,5 | 80.155,46 | 0,5 | 105,1 | 100,2 |
| A.2.8. Prihodi od cateringa | 77.071,41 | 0,6 | 80.000,00 | 0,5 | 103.916,65 | 0,6 | 134,8 | 129,9 |
| A.2.9. Prihodi od korištenja agregata | 3.044,92 | 0,0 | 3.000,00 | 0,0 | 12.691,24 | 0,1 | 416,8 | 423,0 |
| A.2.10. Prihodi od ostalih usluga na ino tržištu | 13.288,66 | 0,1 | 13.000,00 | 0,1 | 18.115,65 | 0,1 | 136,3 | 139,4 |

| Vrsta prihoda | OSTVARENO 2012. | | PLANIRANO 2013. | | OSTVARENO 2013. | | INDEX | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | 13./12. | 13./PL. |
| A.3. Ostali prihodi iz djelatnosti | 1.246.503,48 | 9,2 | 1.685.000,00 | 10,1 | 1.691.119,65 | 10,4 | 135,7 | 100,4 |
| A.3.1. Prihodi od DFS-a | 489.849,33 | 3,6 | 200.000,00 | 1,2 | 158.198,52 | 1,0 | 32,3 | 79,1 |
| A.3.2. Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora | 306.902,19 | 2,3 | 310.000,00 | 1,9 | 353.207,62 | 2,2 | 115,1 | 113,9 |
| A.3.3. Prihodi od zakupa linka na web stranici | 23.640,00 | 0,2 | 25.000,00 | 0,2 | 32.250,00 | 0,2 | 136,4 | 129,0 |
| A.3.4. Prihodi od provizija | 18.976,27 | 0,1 | 20.000,00 | 0,1 | 21.816,04 | 0,1 | 115,0 | 109,1 |
| A.3.6. Prihodi od parkiranja cestovnih motornih vozila | 178.310,72 | 1,3 | 350.000,00 | 2,1 | 242.177,14 | 1,5 | 135,8 | 69,2 |
| A.3.6. Prihodi od prodaje trgovačke robe | 203.406,25 | 1,5 | 350.000,00 | 2,1 | 238.654,37 | 1,5 | 117,3 | 68,2 |
| A.3.7. Prihodi od organizacije shuttle prijevoza putnika | | | 420.000,00 | 2,5 | 558.968,23 | 3,4 | | 133,1 |
| A.3.8. Prihodi od naplate štete temeljem osiguranja | 12.418,00 | 0,1 | | | 62.561,20 | 0,4 | 503,8 | |
| A.3.9. Ostali prihodi | 13.000,72 | 0,1 | 10.000,00 | 0,1 | 23.286,53 | 0,1 | 179,1 | 232,9 |
| A.4. Prihodi iz prethodnih godina | 318.699,37 | 2,4 | | | 2.593,48 | 0,0 | 0,8 | |
| A.5. Prihodi od subvencija i pomoći | 5.778.562,19 | 42,7 | 5.911.800,00 | 35,5 | 4.609.547,88 | 28,3 | 79,8 | 78,0 |
| A.5.1. Subvencije iz Državnog proračuna | 3.380.000,00 | 25,0 | 3.661.800,00 | 22,0 | 3.200.000,00 | 19,6 | 94,7 | 87,4 |
| A.5.2. Subvencije iz Proračuna PGŽ | 374.470,00 | 2,8 | | | | | | |
| A.5.3. Sredstva iz TZ PGŽ - sufinanciranje promidžbenih aktivnosti | 20.000,00 | 0,1 | | | | | | |
| A.5.4. Prihodi od kapitalnih pomoći (s prihoda budućih razdoblja) | 2.004.092,19 | 14,8 | 2.250.000,00 | 13,5 | 1.409.547,88 | 8,7 | 70,3 | 62,6 |
| A.6. Prihodi iz EU fondova (ADRIAIR projekt) | | | | | 140.542,31 | 0,9 | | |
| A.7. Udružena novčana sredstva radi financiranja marketinških usluga promocije aviodestinicije područja Kvarnera | | | | | 544.342,00 | 3,3 | | |
| B. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 217.000,00 | | | | 369.999,71 | 2,3 | 170,5 | |
| B.1. Prihodi s osnove donirane opreme | 217.000,00 | 1,6 | | | | | | |
| B.2. Prihodi nastali odustajanjem radnika i vjerovn. od potraživ. | | | | | 369.999,71 | 2,3 | | |
| C. FINANCIJSKI PRIHODI | 27.354,56 | 0,2 | 20.200,00 | 0,1 | 96.463,69 | 0,6 | 352,6 | 477,5 |
| C.1. Prihodi od kamata | 413,52 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 827,20 | 0,0 | 200,0 | 413,6 |
| C.2. Pozitivne tečajne razlike | 26.941,04 | 0,2 | 20.000,00 | 0,1 | 95.636,49 | 0,6 | 355,0 | 478,2 |
| UKUPNI PRIHODI (A.+B.+C.) | 13.519.811,89 | 100,0 | 16.652.000,00 | 100,0 | 16.292.149,23 | 100,0 | 120,5 | 97,8 |

Tablica 13 Ostvareni prihodi u 2013. godini (po djelatnosti)

| Vrsta prihoda | OSTVARENO 2012. | | PLANIRANO 2013. | | OSTVARENO 2013. | | INDEX | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | 13./12. | 13./PL. |
| A. POSLOVNI PRIHODI | 13.275.457,33 | 98,2 | 16.631.800,00 | 99,9 | 15.825.685,83 | 97,1 | 119,2 | 95,2 |
| A.1. PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI- AERODROMSKIH USLUGA (na dom. i str. tržištu) | 5.180.358,32 | 38,3 | 7.812.000,00 | 46,9 | 7.669.892,46 | 47,1 | 148,1 | 98,2 |
| A.1.1. Slijetanje zrakoplova | 921.867,17 | 6,8 | 1.520.450,00 | 9,1 | 1.389.903,26 | 8,5 | 150,8 | 91,4 |
| A.1.2. Opsluživanje zrakoplova | 1.623.874,16 | 12,0 | 2.280.200,00 | 13,7 | 2.386.947,29 | 14,7 | 147,0 | 104,7 |
| A.1.3. Osvjetljenje | 4.258,53 | 0,0 | 5.000,00 | 0,0 | 16.466,31 | 0,1 | 386,7 | 329,3 |
| A.1.4. Otvorenost A/P | 128.673,93 | 1,0 | 129.000,00 | 0,8 | 229.237,80 | 1,4 | 178,2 | 177,7 |
| A.1.5. Parkiranje zrakoplova | 192.644,86 | 1,4 | 30.000,00 | 0,2 | 75.904,16 | 0,5 | 39,4 | 253,0 |
| A.1.6. Putnički servis | 2.309.039,67 | 17,1 | 3.847.350,00 | 23,1 | 3.571.433,64 | 21,9 | 154,7 | 92,8 |
| A.2. PRIHODI OD UGOSTITELJSTVA | 566.196,92 | 4,2 | 980.000,00 | 5,9 | 917.477,82 | 5,6 | 162,0 | 93,6 |
| A.2.1. Usluge šanka | 489.125,51 | 3,6 | 900.000,00 | 5,4 | 812.534,64 | 5,0 | 166,1 | 90,3 |
| A.2.2. Catering | 77.071,41 | 0,6 | 80.000,00 | 0,5 | 104.943,18 | 0,6 | 136,2 | 131,2 |
| A.3. OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI | 1.431.640,53 | 10,6 | 1.928.000,00 | 11,6 | 1.941.289,88 | 11,9 | 135,6 | 100,7 |
| A.3.1. Prihodi od DFS-a | 489.849,33 | 3,6 | 200.000,00 | 1,2 | 158.198,52 | 1,0 | 32,3 | 79,1 |
| A.3.2. Prihodi od zakupnina | 330.542,19 | 2,4 | 335.000,00 | 2,0 | 385.457,62 | 2,4 | 116,6 | 115,1 |
| A.3.3. Komercijalno korištenje platforme - INA | 64.443,76 | 0,5 | 120.000,00 | 0,7 | 116.933,28 | 0,7 | 181,5 | 97,4 |
| A.3.4. Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila | 178.310,72 | 1,3 | 350.000,00 | 2,1 | 242.177,14 | 1,5 | 135,8 | 69,2 |
| A.3.5. Prihodi od prodaje trgovačke robe | 203.406,25 | 1,5 | 350.000,00 | 2,1 | 238.654,37 | 1,5 | 117,3 | 68,2 |
| A.3.6. Prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu | 76.575,79 | 0,6 | 500.000,00 | 3,0 | 640.131,42 | 3,9 | 835,9 | 128,0 |
| A.3.7. Prihodi od naplate štete temeljem osiguranja | 12.418,00 | 0,1 | | | 62.561,20 | 0,4 | 503,8 | |
| A.3.8. Ostali prihodi | 76.094,49 | 0,6 | 73.000,00 | 0,4 | 97.176,33 | 0,6 | 127,7 | 133,1 |
| A.4. PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA | 318.699,37 | 2,4 | | | 2.593,48 | 0,0 | 0,8 | |
| A.5. PRIHODI OD SUBVENCija I POMOĆI | 5.778.562,19 | 42,7 | 5.911.800,00 | 35,5 | 4.609.547,88 | 28,3 | 79,8 | 78,0 |
| A.6. PRIHODI IZ EU FONDOVA (ADRIAIR PROJEKT) | | | | | 140.542,31 | 0,9 | | |

| Vrsta prihoda | OSTVARENO 2012. | | PLANIRANO 2013. | | OSTVARENO 2013. | | INDEX | |
|---|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|---------|---------|
| | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | 13./12. | 13./PL. |
| A.7. UDRUŽENA NOVČANA SREDSTVA RADI FINANCIRANJA MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIODESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA | | | | | 544.342,00 | 3,3 | | |
| B. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 217.000,00 | 1,6 | | | 369.999,71 | 2,3 | 170,5 | |
| C. FINANCIJSKI PRIHODI | 27.354,56 | 0,2 | 20.200,00 | 0,1 | 96.463,69 | 0,6 | 352,6 | 477,5 |
| UKUPNI PRIHODI (A+B+C) | 13.519.811,89 | 100,0 | 16.652.000,00 | 100,0 | 16.292.149,23 | 100,0 | 120,5 | 97,8 |

U Tablici 12 i 13 prikazani su ostvareni prihodi u 2013. godini u odnosu na ostvarene prihode u 2012. godini i u odnosu na planirane prihode za 2013. godinu.

U 2013. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 16.292.149,23 kn. U odnosu na 2012. godinu, u 2013. godini ukupni prihod veći je za 20,5%, dok je u odnosu na planirano Financijskim planom za 2013. godinu ostvareni ukupni prihodi u 2013. godini manji su za 2,2%.

Od ukupno ostvarenog prihoda u iznosu od 16.292.149,23 kn, iznos od 15.825.685,83 kn čine poslovni prihodi, iznos od 369.999,71 kn izvanredni - ostali prihodi, dok se iznos od 96.463,69 kn odnosi na financijske prihode.

U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 19,2%, a u odnosu na planirano manji su za 4,8%.

Od navedenog ukupno ostvarenog iznosa poslovnih prihoda u 2013. godini, iznos od 10.531.253,64 kn odnosi se na vlastiti prihod iz djelatnosti koji je u odnosu na ostvarenje 2012. godine (7.496.895,14 kn) veći za 40,5%, iznos od 4.609.547,88 kn odnosi na prihod od subvencija i pomoći koji je u odnosu na ostvarenje 2012. godine (5.778.562,19 kn) manji za 20,2%, iznos od 140.542,31 kn odnosi se na prihod od EU fondova - ADRIAIR projekt, dok se iznos od 544.342,00 kn odnosi na prihod od udruženih novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije aviodestinicije područja Kvarnera.

U odnosu na planirano za 2013. godinu ostvareni prihodi iz djelatnosti manji su za 1,8%, dok su prihodi od subvencija i pomoći manji za 4,5%.

U ukupno ostvarenom prihodu iz djelatnosti iskazan je prihod iz prethodnih godina u iznosu od 2.593,48 kn, dok je u 2012. godini bio iskazan prihod iz prethodnih godina u iznosu od 318.699,37 kn.

Prihodi od osnovne djelatnosti - aerodromskih usluga ostvareni u ukupnom iznosu od 7.669.892,46 kn čine 47,1% ukupno ostvarenih prihoda u 2013. godini te su u odnosu na 2012. godinu veći za 48,1%, a u odnosu na planirano manji za 1,8%.

Od osnovne djelatnosti, tj. aerodromskih usluga na domaćem tržištu u 2013. godini ostvaren je prihod u ukupnom iznosu od 235.891,27 kn što čini samo 1,4% ukupno ostvarenog prihoda u 2013. godini te je za 10,4% veći u odnosu na isti prihod ostvaren 2012. godine (213.622,59 kn), a 43,8% veći u odnosu na planirano (164.000,00 kn).

Veći dio prihoda od aerodromskih usluga na domaćem tržištu ostvaren je od aerodromskih usluga za redovite linije Croatia Airlines-a Zagreb-Rijeka-London-Rijeka-Zagreb, s tim da je Croatia Airlinesu odobren izuzetno veliki popust na slijetanje i opsluživanje zrakoplova.

Prihod od aerodromskih usluga ostvaren na ino tržištu u 2013. godini u ukupnom iznosu od 7.434.001,19 kn čini 45,6% ukupno ostvarenog prihoda u 2013. godini i u odnosu na ostvarenje istog u 2012. godini (4.966.675,22 kn) veći je za 49,7%, dok je u odnosu na planirano (7.648.000,00 kn) manji za 2,8%.

Prihod od aerodromskih usluga na stranom tržištu ostvaren je od prometa na redovitim linijama «konvencionalnih» aviokompanija i low-cost avioprijevoznika, od prometa na charter letovima te ostalog izvanrednog prometa.

Najveći prihod ostvaren je od prometovanja Ryanaira (linije iz/za Stockholm, Brussel-Charleroi, Oslo-Rygge, Dusseldorf-Wezze, Frankfurt-Hahn, London-Stansted) i Germanwings (linije iz/za Köln, Stuttgart i Berlin).

Prihod od parkiranja zrakoplova (domaćih i stranih) iskazan u iznosu od 75.904,16 kn u odnosu na 2012. godinu manji je za 60,6%. U 2012. godini bio je iskazan prihod u iznosu od 192.644,86 kn od čega se iznos od 125.375,77 kn odnosio na prihod od parkiranja zrakoplova MD82 – 67 tona u vlasništvu tvrtke Azure Resource Inc, USA, odnosno od travnja 2012. godine u vlasništvu Aviation Inventory Resources Inc, USA. Prihodi od parkiranja istog zrakoplova ostvarivani su do 06.07.2012. godine.

Prihodi od ugostiteljstva ostvareni u 2013. godini u iznosu od 917.477,82 kn u odnosu na prošlu godinu veći su za 62,0%, dok su u odnosu na planirano manji za 6,4%.

U 2013. godini prihod od usluga šanka iznosio je 812.534,64 kn što je za 66,1% više od ostvarenja u 2012. godini, a 9,7% manje u odnosu na planirano.

Prihod od cateringa ostvaren u 2013. godini u iznosu od 104.943,18 kn u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini veći je za 36,2%, a u odnosu na planirano veći je za 31,2%.

Prihodi od Duty Free Shopa u 2013. godini iskazani su u iznosu od 185.397,70 kn. U 2012. godini prihod od DFS-a ostvarivao se temeljem ugovora sa RPL Airports Rijeka d.o.o. koji je istu djelatnost godinama obavljao te se isti prihod iskazivao kao prihod od zakupa DFS-a (489.849,33 kn). Budući da RPL Airports Rijeka d.o.o. u 2013. nije obavljao djelatnost DFS-a (od dana 16.09.2013. RPL Airports Rijeka d.o.o. je u stečaju), a Zračna luka Rijeka nije mogla doći u posjed prostora koji su oni imali u zakupu, sama Zračna luka Rijeka u drugom prostoru započela je s obavljanjem djelatnost DFS-a. Kako je isto iziskivalo brojne predradnje, prvenstveno vezano za ishodovanje odobrenja za rad, uređenja i opremanja prostora prodavaonice i skladišta, ugovaranja s dobavljačima, novi DFS započeo je s radom dana 15.09.2013.

Prihodi od zakupnina ostvareni u 2013. godini u iznosu od 385.457,62 kn u odnosu na 2012. godinu (330.542,19 kn bez zakupnine DFS-a) veći su za 16,6%, dok su u odnosu na planirano veći za 15,1%.

Ostvareni prihod od zakupnina odnosi se na prihod od izdavanja poslovnog prostora domaćim zakupoprincima, na prihod od zakupa reklamnog prostora te prihod od zakupa linka na web stranici Zračne luke Rijeka.

Prihod od komercijalnog korištenja platforme (INA) ostvaren je u iznosu od 116.933,28 kn što je u odnosu na ostvarenje u 2012. godini povećanje od 81,5%, a u odnosu na planirano manje za 2,6%.

Prihodi od parkiranja cestovnih motornih vozila ostvareni su u iznosu od 242.177,14 kn, što je za 35,8% više od ostvarenja istih prihoda u 2012. godini, a 30,8% manje od planiranog.

U 2013. godini iskazan je prihod od prodaje trgovačke robe u iznosu od 238.654,37 kn što je za 17,3% više od ostvarenja u 2012. godini, a 31,8% manje od planiranog.

Na stavci prihoda od prijevoznih usluga u cestovnom prometu iskazan je prihod u iznosu od 640.131,42 kn, od čega se iznos od 81.163,19 kn odnosi na prihode od prijevoza posada i putnika vlastitim vozilima te prihode od prefakturiranih usluga Taxi prijevoza, dok se iznos od 558.968,23 kn odnosi na prihod od organizacije shuttle prijevoza putnika do i iz Zračne luke. Shuttle prijevoz Rijeka-Kraljevica-Zračna luka-Kraljevica-Rijeka obavljao je Autotrans d.o.o. Na stavci troškova organizacije shuttle prijevoza od strane Autotransa iskazan je iznos od 257.090,00 kn + 17.382,00 kn provizije za uslugu prodaje karata od strane Autotransa te je «čisti» prihod Zračne luke Rijeka od organizacije shuttle prijevoza putnika iznosio 284.496,23 kn.

Na stavci prihoda od naplate štete temeljem osiguranja iskazan je prihod u iznosu od 62.561,20 kn.

Ostale prihode u iznosu od 97.176,33 kn čine: prihodi od prefakturiranih usluga korištenja električne energije i vode – 21.266,87 kn, telefona i interneta 13.419,78 kn, prihodi od provizija – 21.816,04 kn (od prodaje avio karata, viška prtljage, organizacije prijevoza), prihodi od pruženih usluga agregata – 12.691,24 kn, prihodi s osnove upotrebe službenog vozila za osobne potrebe (direktor) 15.600,00 kn te ostali prihodi – 12.382,40 kn.

Prihodi od subvencija i pomoći iskazani su u iznosu od 4.609.547,88 kn što je u odnosu na iste prihode iskazane u 2012. godini manje za 20,2%, a u odnosu na planirano manje za 22,0%.

Od navedenog ukupnog iznosa subvencija i pomoći, iznos od 3.200.000,00 kn odnosi se na sredstva subvencija iz Državnog proračuna RH. U odnosu na 2012. godinu iz Državnog proračuna RH uplaćeno je 180.000,00 kn manje subvencija.

Planom poslovanja rađenim u siječnju 2013. u 2013. godini iz Državnog proračuna RH planirale su se subvencije u ukupnom iznosu od 3.661.800,00 kn (2.714.800,00 kn temeljem Ugovora broj: 01/SZP/2013. i 947.000,00 kn temeljem odobrene a neisplaćene subvencije iz 2010. godine). Dana 27.05.2013. s MPPI sklopljen je Aneks Ugovora broj: 01/SZP/2013. o sudjelovanju u financiranju troškova obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa, kojim je iznos od 2.714.800,00 kn povećan na 3.200.000,00 kn.

U 2012. godini bile su uplaćene i subvencije iz Proračuna Primorsko – goranske županije (PGŽ) u iznosu od 374.470,00 kn, dok u 2013. godini subvencije iz Proračuna PGŽ nisu uplaćene.

U 2013. godini iskazan je prihod u iznosu od 1.083.506,97 kn koji se odnosi na odgođeno priznavanje prihoda od kapitalnih pomoći. U odnosu na 2012. godinu isti prihod manji je za 29,7%, dok je u odnosu na planirano manji za 37,4%.

U 2013. godini iskazani su prihodi iz EU fondova u iznosu od 140.542,31 kn. Isti prihodi odnose se na prihode vezane za realizaciju ADRIAIR projekta. U sklopu IPA Programa jadranske prekogranične suradnje Zračna luka Rijeka jedan je od partnera na Projektu ADRIAIR - Airport Security & Air Taxi Network in the Adriatic. Na projektu sudjeluje 8 partnera. Provincija Forli Cezena, Italija je vodeći partner, a u projektu, osim Zračne luke Rijeka, sudjeluju Pokrajina Ravena, Zračna luka Dubrovnik, Zračna luka Pula, Gospodarska i industrijska komora Tirana, LIR - Lokalna Inicijativa Razvoja, Sveučilište u Bologni, Campus di Forli.

Projekt ADRIAIR zasniva se na dvije temeljne ideje. Prva ideja je mogućnost uspostavljanja novih i fleksibilnih zračnih veza dostupnih na zahtjev unutar jadranske makroregije u obliku zračne taxi službe, a druga poboljšanje sigurnosnih/zaštitnih standarda koji se primjenjuju u zračnim lukama koje sudjeluju u projektu. Ove dvije temeljne ideje objedinjene su u jedan projekt u namjeri da se pridonese olakšavanju, poboljšavanju i intenziviranju zračnog prometa u jadranskoj makroregiji.

Proračun Zračne luke Rijeka u projektu iznosi 249.961,00 EUR (od čega 85% sredstava iz EU fondova). Projekt se provodi od prosinca 2012. godine, a završetak projektnih aktivnosti predviđen je u veljači 2015. godine.

U 2013. godini iskazani su prihodi u iznosu od 544.342,00 kn koji se odnose na udružena novčana sredstva radi financiranja marketinških usluga promocije aviodestinacije područja Kvarnera. S projektom sufinanciranja putem "*modela V Hrvatske turističke zajednice*" u vidu udruženog oglašavanja za poticanje organiziranih turističkih dolazaka na Zračnu luku Rijeka započelo se 2011. godine. Za 2011. i 2012. godinu Turistička zajednica Kvarnera bila je nositelj aktivnosti projekta Kvarnera kao avio destinacije te je slijedom Javnog poziva HTZ-a u promotivno prodajnim kampanjama sa zračnim prijevoznicima ugovarala kampanju oglašavanja s kojom se promovira određeni let te kompanije na Zračnu luku Rijeka. Sukladno zaključku sa

sjednice Turističkog vijeća TZ Kvarnera, održane dana 16.10.2012. godine, u 2013. godini Zračna luka Rijeka bila je nositelj aktivnosti projekta Kvarnera kao avio destinacije te je u 2013. godini Zračna luka Rijeka (u suradnji s TZ Kvarnera) ugovarala letove, potpisivala ugovore s nositeljima aktivnosti (ugovore s avio prijevoznicima, sa sustavom TZ-a, JLS, gospodarstvom) i vodila druge operativne poslove. Zračna luka Rijeka je za 2013. godinu sklopila ugovore za promidžbeno oglašavanje s aviokompanijama Croatia Airlines, Germanwings i Air Baltic. Petogodišnji Ugovor s Ryanairom sklopila je 2011. godine TZ Kvarnera, a Zračna luka Rijeka je u troškovima za Ryanair participirala za liniju London – Stansted.

Na poseban račun koji je Zračna luka otvorila za udruženo oglašavanje, od TZ-a i JLS-a ukupno je uplaćeno 544.342,00 kn, dok su troškovi iz ugovora koje je s aviokompanijama sklopila Zračna luka Rijeka iznosili 1.259.885,85 kn te je trošak same Zračne luke Rijeka u udruženom oglašavanju iznosio 715.543,85 kn.

U 2012. godini bili su iskazani izvanredni prihodi u iznosu od 217.000,00 kn s osnove donirane opreme od strane Zračne luke Pula (donirana 2 polovna RTG uređaja), dok su u 2013. godini iskazani izvanredni prihodi u iznosu od 369.999,71 kn. Od navedenog iznosa izvanrednih prihoda iskazanih u 2013. godini iznos od 366.960,29 kn odnosi se na prihode nastale odustajanjem radnika od božićnice i regresa iz 2012. godine (prema Sporazumu sa Sindikatom).

U 2013. godini iskazani su financijski prihodi u iznosu od 96.463,69 kn, od čega se iznos od 95.636,49 kn odnosi na pozitivne tečajne razlike. U odnosu na 2012. godinu pozitivne tečajne razlike veće su za 255,0%.

3.1.2. RASHODI

Tablica 14 Ostvareni rashodi u 2013. godini

| Vrsta rashoda | OSTVARENO 2012. | | PLANIRANO 2013. | | OSTVARENO 2013. | | INDEX | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | 13./12. | 13./PL. |
| D. POSLOVNI RASHODI | 15.596.703,93 | 95,3 | 16.302.000,00 | 97,9 | 16.768.256,99 | 96,3 | 107,5 | 102,9 |
| D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI | 2.375.713,28 | 14,5 | 3.439.400,00 | 20,7 | 2.599.561,83 | 14,9 | 109,4 | 75,6 |
| D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije | 894.404,33 | 5,5 | 1.260.500,00 | 7,6 | 938.033,72 | 5,4 | 104,9 | 74,4 |
| D.1.1.1. Materijal za čišćenje i papirnata galanterija | 27.066,44 | 0,2 | 38.000,00 | 0,2 | 29.261,06 | 0,2 | 108,1 | 77,0 |
| D.1.1.2. Materijal za tekuće održavanje | 60.285,86 | 0,4 | 90.000,00 | 0,5 | 35.822,23 | 0,2 | 59,4 | 39,8 |
| D.1.1.3. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računala | 47.108,50 | 0,3 | 55.000,00 | 0,3 | 36.905,29 | 0,2 | 78,3 | 67,1 |
| D.1.1.4. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova | 12.300,00 | 0,1 | 30.000,00 | 0,2 | 23.495,33 | 0,1 | 191,0 | 78,3 |
| D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede | | | 10.000,00 | 0,1 | | | | |
| D.1.1.6. Materijal za ambulantu | 1.354,12 | 0,0 | | | | | | |
| D.1.1.7. Vatrogasno pjenilo | | | 66.000,00 | 0,4 | | | | |
| D.1.1.8. Materijal za catering | 24.753,54 | 0,2 | 30.000,00 | 0,2 | 47.553,49 | 0,3 | 192,1 | 158,5 |
| D.1.1.9. Materijal za šank | 178.990,15 | 1,1 | 350.000,00 | 2,1 | 198.754,05 | 1,1 | 111,0 | 56,8 |
| D.1.1.10. Troškovi sitnog inventara i auto guma | 37.966,07 | 0,2 | 35.000,00 | 0,2 | 27.451,92 | 0,2 | 72,3 | 78,4 |
| D.1.1.11. Troškovi radne odjeće i obuće | 22.875,95 | 0,1 | 35.000,00 | 0,2 | 1.818,57 | 0,0 | 7,9 | 5,2 |
| D.1.1.12. Troškovi električne energije | 291.056,96 | 1,8 | 300.000,00 | 1,8 | 283.116,25 | 1,6 | 97,3 | 94,4 |
| D.1.1.13. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin | 178.237,01 | 1,1 | 206.500,00 | 1,2 | 207.092,09 | 1,2 | 116,2 | 100,3 |
| D.1.1.14. Informativne naljepnice | | | | | 20.756,00 | 0,1 | | |
| D.1.1.15. Sigurnosne - STEB vrećice za DFS | | | | | 25.832,23 | 0,1 | | |
| D.1.1.16. Ostali troškovi sirovina i materijala | 12.409,73 | 0,1 | 15.000,00 | 0,1 | 175,21 | 0,0 | 1,4 | 1,2 |
| D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe | 190.603,55 | 1,2 | 330.000,00 | 2,0 | 233.700,49 | 1,3 | 122,6 | 70,8 |
| D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) | 1.290.705,40 | 7,9 | 1.848.900,00 | 11,1 | 1.427.827,62 | 8,2 | 110,6 | 77,2 |
| D.1.3.1. Prijevozne usluge u cestovnom prometu | 55.704,51 | 0,3 | 665.000,00 | 4,0 | 306.409,20 | 1,8 | 550,1 | 46,1 |
| D.1.3.2. Telekomunikacijske usluge | 157.986,68 | 1,0 | 160.000,00 | 1,0 | 157.155,00 | 0,9 | 99,5 | 98,2 |
| D.1.3.3. Usluge "SITA" | 9.005,60 | 0,1 | 10.000,00 | 0,1 | 11.948,80 | 0,1 | 132,7 | 119,5 |
| D.1.3.4. Poštanske usluge | 8.559,99 | 0,1 | 10.000,00 | 0,1 | 9.813,12 | 0,1 | 114,6 | 98,1 |

| Vrsta rashoda | OSTVARENO 2012. | | PLANIRANO 2013. | | OSTVARENO 2013. | | INDEX | |
|---|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|---------|---------|
| | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | 13./12. | 13./PL. |
| D.1.3.5. Naknada za uporabu radijskih frekvencija | 14.159,49 | 0,1 | 10.000,00 | 0,1 | 10.641,00 | 0,1 | 75,2 | 106,4 |
| D.1.3.6. Usluge tekućeg održavanja | 291.787,14 | 1,8 | 358.000,00 | 2,1 | 263.734,83 | 1,5 | 90,4 | 73,7 |
| D.1.3.7. Usluge najma informatičke opreme i programa | 25.074,60 | 0,2 | 23.000,00 | 0,1 | 27.703,20 | 0,2 | 110,5 | 120,4 |
| D.1.3.8. Licence za računalne programe | 7.357,36 | | 10.000,00 | 0,1 | 5.533,47 | 0,0 | 75,2 | 55,3 |
| D.1.3.9. Usluge najma vozila, opreme i uređaja | 1.832,50 | 0,0 | 2.000,00 | 0,0 | | | | |
| D.1.3.10. Troškovi promidžbe | 123.650,70 | 0,8 | 115.000,00 | 0,7 | 57.555,94 | 0,3 | 46,5 | 50,0 |
| D.1.3.11. Usluge hitne medicinske pomoći i dežurstva | 37.639,74 | 0,2 | 30.000,00 | 0,2 | 24.000,00 | 0,1 | 63,8 | 80,0 |
| D.1.3.12. Usluge Student servisa | 263,20 | 0,0 | 10.000,00 | 0,1 | 62.022,00 | 0,4 | 23564,6 | 620,2 |
| D.1.3.13. Zdravstvene usluge - usluge kontrolnih pregleda | 5.600,81 | 0,0 | 6.500,00 | 0,0 | 11.076,50 | 0,1 | 197,8 | 170,4 |
| D.1.3.14. Usluge revizije | 34.450,00 | 0,2 | 34.400,00 | 0,2 | 34.400,00 | 0,2 | 99,9 | 100,0 |
| D.1.3.15. Odvjetničke i javno-bilježničke usluge | 22.901,00 | 0,1 | 60.000,00 | 0,4 | 43.126,00 | 0,2 | 188,3 | 71,9 |
| D.1.3.16. Redizajn i održavanje web stranice | 41.450,00 | 0,3 | 20.000,00 | 0,1 | 13.000,00 | 0,1 | 31,4 | 65,0 |
| D.1.3.17. Usluge poslovnog savjetovanja | 32.750,00 | 0,2 | 5.000,00 | 0,0 | 28.800,00 | 0,2 | 87,9 | 576,0 |
| D.1.3.18. Geodetske usluge | 67.500,00 | 0,4 | 50.000,00 | 0,3 | | | | |
| D.1.3.19. Usluga procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina | | | | | 10.000,00 | 0,1 | | |
| D.1.3.20. Špediterske usluge (DFS) | | | | | 22.525,00 | 0,1 | | |
| D.1.3.21. Usluge vezane za provedbu ADRIAIR projekta | | | | | 42.034,31 | 0,2 | | |
| D.1.3.22. Ostale intelektualne i osobne usluge | 8.660,00 | 0,1 | 10.000,00 | 0,1 | 16.084,00 | 0,1 | 185,7 | 160,8 |
| D.1.3.23. Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada | 41.615,50 | 0,3 | 45.000,00 | 0,3 | 42.484,80 | 0,2 | 102,1 | 94,4 |
| D.1.3.24. Potrošnja vode | 183.973,49 | 1,1 | 60.000,00 | 0,4 | 40.585,50 | 0,2 | 22,1 | 67,6 |
| D.1.3.25. Usluge reprezentacije | 30.695,19 | 0,2 | 40.000,00 | 0,2 | 21.422,68 | 0,1 | 69,8 | 53,6 |
| D.1.3.26. Usluge kontrole – tehničke, inspeksijske | 38.348,81 | 0,2 | 40.000,00 | 0,2 | 100.757,19 | 0,6 | 262,7 | 251,9 |
| D.1.3.27. Usluge vanjskih službi | 5.280,00 | 0,0 | 10.000,00 | 0,1 | 10.584,00 | 0,1 | 200,5 | 105,8 |
| D.1.3.28. Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječaji) | 10.360,00 | 0,1 | 20.000,00 | 0,1 | 16.993,00 | 0,1 | 164,0 | 85,0 |
| D.1.3.29. Troškovi autoputa, parkinga, mostarine | 7.583,71 | 0,0 | 10.000,00 | 0,1 | 5.632,60 | 0,0 | 74,3 | 56,3 |
| D.1.3.30. Troškovi registracije vozila | 11.214,74 | 0,1 | 15.000,00 | 0,1 | 11.719,27 | 0,1 | 104,5 | 78,1 |
| D.1.3.31. Grafičke usluge | 3.050,00 | 0,0 | 5.000,00 | 0,0 | 14.447,00 | 0,1 | 473,7 | 288,9 |
| D.1.3.32. Ostali troškovi usluga | 12.250,64 | 0,1 | 15.000,00 | 0,1 | 5.639,21 | 0,0 | 46,0 | 37,6 |

| Vrsta rashoda | OSTVARENO 2012. | | PLANIRANO 2013. | | OSTVARENO 2013. | | INDEX | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | 13./12. | 13./PL. |
| D.2. TROŠKOVI OSOBLJA | 9.180.645,64 | 56,1 | 8.500.000,00 | 51,0 | 7.905.487,03 | 45,4 | 86,1 | 93,0 |
| D.2.1. Neto plaće | 5.539.175,03 | 33,9 | 5.150.000,00 | 30,9 | 4.788.358,16 | 27,5 | 86,4 | 93,0 |
| D.2.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću | 3.641.470,61 | 22,3 | 3.350.000,00 | 20,1 | 3.117.128,87 | 17,9 | 85,6 | 93,0 |
| D.3. AMORTIZACIJA | 2.118.998,20 | 12,9 | 2.250.000,00 | 13,5 | 1.798.775,09 | 10,3 | 84,9 | 79,9 |
| D.4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1.866.275,03 | 11,4 | 1.740.600,00 | 10,5 | 2.506.832,35 | 14,4 | 134,3 | 144,0 |
| D.4.1. Izdaci za službena putovanja | 185.705,40 | 1,1 | 150.000,00 | 0,9 | 211.851,58 | 1,2 | 114,1 | 141,2 |
| D.4.2. Naknade troškova prijevoza radnicima, isplate po KU | 629.799,75 | 3,8 | 500.000,00 | 3,0 | 296.755,92 | 1,7 | 47,1 | 59,4 |
| D.4.3. Troškovi otpremnina | 90.694,91 | 0,6 | | | 854.221,69 | 4,9 | 941,9 | |
| D.4.4. Naknade članovima Nadzornog odbora | 96.232,61 | 0,6 | 169.000,00 | 1,0 | 168.416,88 | 1,0 | 175,0 | 99,7 |
| D.4.5. Isplate po ugovoru o djelu | | | | | 31.000,68 | 0,2 | | |
| D.4.6. Premije osiguranja | 132.527,83 | 0,8 | 145.000,00 | 0,9 | 87.314,30 | 0,5 | 65,9 | 60,2 |
| D.4.7. Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 62.861,94 | 0,4 | 65.000,00 | 0,4 | 95.089,77 | 0,5 | 151,3 | 146,3 |
| D.4.8. Doprinosi turističkoj zajednici | 13.890,57 | 0,1 | 16.000,00 | 0,1 | 20.581,49 | 0,1 | 148,2 | 128,6 |
| D.4.9. Doprinos za spomeničku rentu | 1.046,18 | 0,0 | | | 80,47 | 0,0 | 7,7 | |
| D.4.10. Doprinos za opće korisnu funkciju šuma | 3.503,22 | 0,0 | 4.000,00 | 0,0 | 4.859,42 | 0,0 | 138,7 | 121,5 |
| D.4.11. Doprinos i članarina za HGK | 16.398,94 | 0,1 | 16.000,00 | 0,1 | 16.158,60 | 0,1 | 98,5 | 101,0 |
| D.4.12. Komunalna naknada | 363.392,04 | 2,2 | 363.400,00 | 2,2 | 363.392,04 | 2,1 | 100,0 | 100,0 |
| D.4.13. Vodna naknada (slivna, za zaštitu i uređenje) | 121.162,80 | 0,7 | 121.200,00 | 0,7 | 113.660,40 | 0,7 | 93,8 | 93,8 |
| D.4.14. Takse, carinske i dr. prist., porezi koji ne ovise o posl. rezult. | 23.521,85 | 0,1 | 22.000,00 | 0,1 | 25.499,87 | 0,1 | 108,4 | 115,9 |
| D.4.15. Izdaci za izobrazbu kadrova | 95.200,50 | 0,6 | 140.000,00 | 0,8 | 158.248,24 | 0,9 | 166,2 | 113,0 |
| D.4.16. Troškovi priručnika, časopisa i ostale literature | 9.774,00 | 0,1 | 10.000,00 | 0,1 | 7.748,86 | 0,0 | 79,3 | 77,5 |
| D.4.17. Ostali troškovi poslovanja | 20.562,49 | 0,1 | 19.000,00 | 0,1 | 51.952,14 | 0,3 | 252,7 | 273,4 |
| D.5. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE KRATKOTRAJNE IMOVINE | 176,00 | 0,0 | | | 56.718,60 | 0,3 | | |
| D.6. OBRAČUN REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE NAKNADA ZA NEISKORIŠTENE GODIŠNJE ODMORE | | | | | 288.336,39 | 1,7 | | |

| Vrsta rashoda | OSTVARENO 2012. | | PLANIRANO 2013. | | OSTVARENO 2013. | | INDEX | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | Iznos u kn | % | 13./12. | 13./PL. |
| D.7. OSTALI POSLOVNI RASHODI | 54.895,78 | 0,3 | 30.000,00 | 0,2 | 352.659,88 | 2,0 | 642,4 | 1175,5 |
| D.7.1. Iskazani troškovi iz prethodnih godina prema sporazumu s radnicima (prava iz Kolektivnog ugovora) | | | | | 265.255,16 | 1,5 | | |
| D.7.2. Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina | 34.213,38 | 0,2 | 20.000,00 | 0,1 | 47.217,85 | 0,3 | 138,0 | 236,1 |
| D.7.3. Ostali poslovni rashodi | 20.682,40 | 0,1 | 10.000,00 | 0,1 | 40.186,87 | 0,2 | 194,3 | 401,9 |
| D.8. TROŠKOVI UDRUŽENOG OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIODESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA | | | 342.000,00 | 2,1 | 1.259.885,82 | 7,2 | | 368,4 |
| E. FINANCIJSKI RASHODI | 767.089,63 | 4,7 | 350.000,00 | 2,1 | 638.007,65 | 3,7 | 83,2 | 182,3 |
| E.1. Zatezne kamate | 634.406,83 | 3,9 | 225.000,00 | 1,4 | 146.936,68 | 0,8 | 23,2 | 65,3 |
| E.2. Zatezne kamate za neisplatu obveze iz KU | | | | | 272.620,93 | 1,6 | | |
| E.3. Kamate na financijski leasing | 11.946,17 | 0,1 | 9.000,00 | 0,1 | 7.859,93 | 0,0 | 65,8 | 87,3 |
| E.4. Kamate iz Ugovora o asignaciji | | | | | 24.354,11 | 0,1 | | |
| E.5. Kamate za okvirni kredit po poslovnom računu Erste banke | 77.992,38 | 0,5 | 76.000,00 | 0,5 | 88.108,90 | 0,5 | 113,0 | 115,9 |
| E.6. Kamate za revolving kratkoročni kredit - Veneto banka | | | | | 13.111,72 | 0,1 | | |
| E.6. Negativne tečajne razlike | 42.744,25 | 0,3 | 40.000,00 | 0,2 | 85.015,38 | 0,5 | 198,9 | 212,5 |
| UKUPNI RASHODI (D.+E.) | 16.363.793,56 | 100,0 | 16.652.000,00 | 100,0 | 17.406.264,64 | 100,0 | 106,4 | 104,5 |

U Tablici 14 prikazani su ostvareni rashodi u 2013. godini s usporedbom prema ostvarenju u 2012. godini te usporedbom prema planiranom za 2013. godinu.

Ukupni rashodi ostvareni u 2013. godini u iznosu od 17.406.264,64 kn u odnosu na 2012. godinu veći su za 6,4%, dok su u odnosu na planirano veći za 4,5%.

Poslovni rashodi u iznosu od 16.768.256,99 kn čine 96,3% ukupnih rashoda, dok financijski rashodi iskazani u iznosu od 638.007,65 kn čine 3,7% ukupnih rashoda u 2013. godini.

U odnosu na 2012. godinu poslovni rashodi veći su za 7,5%, dok su u odnosu na planirano za 2013. godinu veći za 2,9%.

Materijalni troškovi iskazani u iznosu od 2.599.561,83 kn u ukupnim rashodima sudjeluju 14,9% te su u odnosu na 2012. godinu veći za 9,4%, a u odnosu na planirano manji su za 24,4%.

Troškovi sirovina, materijala i energije ostvareni u iznosu od 938.033,72 kn u ukupnim rashodima sudjeluju 5,4% te su u odnosu na 2012. godinu veći za 4,9%, a u odnosu na planirano manji za 25,6%.

U odnosu na 2012. godinu povećani su troškovi materijala za čišćenje i papirnate galanterije (8,1%), troškovi termo papira za tiskanje boarding karti i tagova (91,0%), troškovi materijala za catering (92,1%), troškovi materijala za šank (11,0%), troškovi goriva (16,2%).

Planom poslovanja za 2013. godinu bila je planirana nabava vatrogasnog pjenila (66.000,00 kn) i potrošnog materijala za zaštitne preglede (10.000,00 kn), međutim, iste nabave nisu realizirane.

Za poslovanje Duty Free Shopa nabavljene su sigurnosne – STEB vrećice u iznosu od 25.832,23 kn.

U 2013. godini iskazani su troškovi nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe u iznosu od 233.700,00 kn. Od navedenog ukupnog iznosa, iznos od 219.875,93 kn odnosi se na troškove nabavne vrijednosti robe za kiosk (ostvareni prihod od prodaje u kiosku iznosi 238.654,00 kn), iznos od 11.543,72 kn na trošak nabavne vrijednosti trgovačke robe za domaći i međunarodni šank, dok se iznos od 2.280,84 kn odnosi na nabavnu vrijednost trgovačke robe za DFS (većina robe za DFS je konsignacijska roba te je vrijednost iste robe za DFS iskazana na izvanbilančnim zapisima).

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) ostvareni u iznosu od 1.427.827,62 kn u ukupnim rashodima sudjeluju 8,2% te su u odnosu na 2012. godinu veći za 10,6%, a u odnosu na planirano manji su za 22,8%.

U odnosu na 2012. godinu povećani su troškovi prijevoznih usluga u cestovnom prometu (450,1%), troškovi usluga SITA (32,7%), troškovi poštanskih usluga (14,6%), troškovi usluga najma informatičke opreme i programa (10,5%), troškovi usluga student servisa (23464,6%), troškovi zdravstvenih usluga (97,8%), troškovi odvjetničkih i javno bilježničkih usluga (88,3%), troškovi ostalih intelektualnih usluga (85,7%), troškovi usluga kontrole (162,7%), troškovi usluga vanjskih službi (100,5%), troškovi oglašavanja u tisku (64,0%), troškovi grafičkih usluga (373,7%).

U 2013. iskazani su troškovi prijevoznih usluga u cestovnom prometu u iznosu od 306.409,20 kn što je za 450,1% više od troškova iskazanih u 2012. godini. Iznos od 274.472 kn odnosi se na troškove shuttle prijevoza putnika Rijeka-Kraljevica-Zračna luka-Kraljevica-Rijeka koji je provodio Autotrans d.o.o. Rijeka. (U prihodima iskazan prihod od organizacije shuttle

prijevoza u iznosu od 558.968,23 kn.) U 2011. i 2012. godini organizaciju i plaćanje shuttle prijevoza bile su preuzele na sebe Turistička zajednica Grada Rijeke i Turistička zajednica Grada Opatije, međutim, u 2013. godini isto je ponovo «prebačeno» na Zračnu luku Rijeku.

Troškovi usluga student servisa u 2013. godini iskazani su u iznosu od 62.022,00 kn što je u odnosu na iste troškove iskazane u 2012. godini u iznosu od 263,20 kn povećanje od 23464,6%. Navedeni troškovi odnose se na troškove rada studenata na domaćem i međunarodnom šanku i u DFS-u.

U odnosu na 2012. godinu smanjeni su troškovi telekomunikacijskih usluga (0,5%), troškovi usluga tekućeg održavanja (9,6%), troškovi usluga hitne medicinske pomoći i dežurstva (36,2%), troškovi usluga redizajna i održavanja Web stranice (68,6%), troškovi usluga poslovnog savjetovanja (12,1%), troškovi potrošnje vode (77,9%), troškovi usluga reprezentacije (30,2%).

Troškovi usluga tekućeg održavanja u 2013. godini iskazani su u iznosu od 263.734,83 kn, od čega se iznos od 37.233,59 kn odnosi se na održavanje kombi i osobnih vozila, iznos od 58.886,24 kn na održavanje posebnih radnih vozila i strojeva, iznos od 31.068,18 kn na održavanje i popravak opreme za zaštitne preglede, iznos od 53.005,19 kn na usluge održavanja, popravaka i podrške računalne i programske opreme, dok se ostali iznos odnosi na: usluge održavanja i popravaka fotokopirnih i telefax uređaja, održavanje i popravak rashladnih uređaja, usluge održavanja sustava za naplatu parkiranja, usluge održavanja platformi za invalide i dr.

U 2013. godini iskazani su troškovi potrošnje vode u iznosu od 40.585,50 kn što je u odnosu na 2012. godinu kada su bili iskazani u iznosu od 183.973,49 kn smanjenje od 77,9%. Cjevovod na Zračnoj luci Rijeka star je preko 40 godina pa je tijekom 2012. godine u više navrata dolazilo do puknuća cijevi i izljeva velikih količina vode. Sanacija puknuća cijevi izvršena je, međutim, neophodna je rekonstrukcija cjevovoda i hidrantske mreže.

Troškovi osoblja iskazani u ukupnom iznosu od 7.905.487,03 kn čine 45,4% ukupnih rashoda 2013. godine. Od tog iznosa 4.788.358,16 kn odnosi se na obračunate neto plaće, dok se 3.117.128,87 kn odnosi na troškove poreza, prireza i doprinosa (iz i na plaću).

U odnosu na prethodnu godinu, troškovi osoblja manji su za 13,9%, dok su u odnosu na planirane za 2013. godinu manji za 7,0%.

U 2013. godini prosječan broj zaposlenih radnika temeljem sati rada (68) u odnosu na 2012. godinu (76) manji je za 10,5%.

U razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. ukupan broj zaposlenih radnika smanjen je za 12 radnika.

U odnosu na 2012. godinu u 2013. godini prosječno isplaćena mjesečna neto plaća manja je za 1,2%.

U ukupnim troškovima osoblja u 2012. godini bio je iskazan iznos od 179.460,29 kn koji se odnosio na obračunati a neisplaćeni regres za godišnji odmor. Prema naknadnom sporazumu sa Sindikatом radnici su odustali od potraživanja za regres i božićnicu iz 2012. godine te je iznos regresa i božićnice koji u 2012. godini bio iskazan u troškovima, u 2013. godini iskazan kao izvanredni prihod.

Tablica 15 Broj zaposlenih radnika i iznosi neto plaća

| | 2012. | 2013. | INDEX |
|---|--------------|--------------|-------|
| Ukupan broj radnika (31.12.) | 75 | 63 | 84,0 |
| Ukupan broj zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme (31.12.) | 71 | 58 | 81,7 |
| Prosječno uposleni radnici temeljem sati rada | 76 | 68 | 89,5 |
| Iznos neto plaće direktora (menadžerski ugovor) | 14.800,00 kn | 14.800,00 kn | 100,0 |
| Iznos najviše neto plaće (Safety and Maintenance Manager) | 12.832,99 kn | 12.892,86 kn | 100,5 |
| Iznos najniže neto plaće (čistačica) | 3.435,02 kn | 3.257,44 kn | 94,8 |
| Prosječno isplaćena mjesečna neto plaća | 5.798,51 kn | 5.728,75 kn | 98,8 |

Amortizacija iskazana u iznosu od 1.798.775,09 kn u ukupnim rashodima sudjeluje 10,3% te je u odnosu na 2012. godinu manja za 15,1%, a u odnosu na planirano manja je za 20,1%.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni u ukupnom iznosu od 2.506.832,35 kn čine 14,4% ukupnih rashoda i u odnosu na 2012. godinu veći su za 34,3%, a u odnosu na planirano veći su za 18,8%.

U odnosu na 2012. godinu u 2013. godini izdaci za službena putovanja povećani su za 14,1%.

Izdaci za naknade troškova prijevoza zaposlenicima te isplate po Kolektivnom ugovoru ostvareni su u iznosu od 296.755,92 kn što je za 52,9% manje od istih troškova u 2012. godini (629.799,75 kn). Iznos od 172.407,00 odnosi se na naknade troškova prijevoza na posao i s posla koji su u odnosu na iste troškove ostvarene u 2012. godini u iznosu od 336.900,75 kn manji za 48,8%. Ostale isplate po Kolektivnom ugovoru odnose se na: potpore zaposlenicima za bolovanje preko 90 dana, potpore u slučajevima smrti užeg člana obitelji, za rođenje djeteta, jubilarne nagrade zaposlenicima, dar djeci do 15 godina, dar u naravi.

U 2012. godini na troškovima isplata po Kolektivnom ugovoru bio je iskazan i obračunati, a neisplaćeni iznos božićnica od čijih potraživanja su radnici, prema Sporazumu iz 2013. godine, odustali.

U 2013. godini iskazani su troškovi otpremnina u iznosu od 854.221,69 kn. Isti troškovi odnose se na otpremnine radnicima radi otkaza ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu (10 radnika) i otpremnine radi osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu (2 radnika).

U 2012. godine bili su iskazani troškovi otpremnina u iznosu od 90.694,91 kn (otpremnina za odlazak 1 radnika u mirovinu te otpremnina 1 radniku za otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora).

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora u 2012. godini iznosili su 96.232,61 kn, dok u 2013. godini iznose 168.416,88 kn. Odlukom Skupštine od dana 10.06.2010. godine nagrada za rad u Nadzornom odboru nije se obračunavala i isplaćivala do nove odluke Skupštine od 11.06.2012. kojom se od istog datuma utvrđuje nagrada za predsjednika NO u iznosu od 1.500,00 kn (neto) i nagrada za članove NO u iznosu od 1.000,00 kn (neto).

U odnosu na 2012. godinu u 2013. godini smanjeni su troškovi premija osiguranja za 34,1%, dok su troškovi bankovnih usluga i platnog prometa povećani za 51,3%.

Izdaci za izobrazbu kadrova u 2012. godini iznosili su 95.200,50 kn, dok u 2013. godini iznose 158.248,24 kn, odnosno 66,2% više. Od navedenog ukupnog iznosa, iznos od 25.151,75 kn odnosi se na školarinu za Safety Managera, iznos od 10.550,00 kn na školarinu za Quality Managera, iznos od 24.420,00 kn na naknadu za školovanje osoblja tehničkog prihvata i DGR (28 polaznika), iznos od 4.000,00 kn na troškove školarine za prekvalifikaciju za vatrogasca, 38.070,00 kn na prekvalifikaciju za vozača motornih vozila (9 polaznika), 7.607,00 kn na troškove kotizacija za seminare i savjetovanja.

Na stavci vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u 2012. godini bio je iskazan iznos od samo 176,00 kn, dok je u 2013. godini iskazan iznos od 56.718,60 kn. Na dan 31.12.2013. godine u poslovnim knjigama bilo je iskazano potraživanje u iznosu od 55.687,85 kn od RPL Airports Rijeka d.o.o. Omišalj nad kojim je otvoren stečajni postupak, a isti iznos potraživanja prijavljen u stečajnom postupku. Zbog nemogućnosti naplate navedenog potraživanja s danom 31.12.2013. godine izvršeno je vrijednosno usklađenje. Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u tuzemstvu, zbog nemogućnosti naplate izvršeno je i za potraživanje od Systema d.o.o. Crikvenica u iznosu od 1.030,75 kn.

U 2013. godini iskazana su rezerviranja u iznosu od 288.336,39 kn. Isti iznos odnosi se na obračun rezerviranja za troškove naknada za neiskorištene godišnje odmore iz 2013. godine.

Ostali poslovni rashodi iskazani su iznosu od 352.659,88 kn u odnosu na 2012. godinu veći su za 542,4%. Ovako veliko povećanje u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno se odnosi na iskazivanje troškova iz prethodnih godina prema sporazumu s radnicima (prava iz Kolektivnog ugovora) u iznosu od 265.255,16 kn. U ostalim poslovnim rashodima iskazani su i naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina – 47.217,85 kn te ostali poslovni rashodi – 40.186,87 kn.

U 2013. godini iskazani su troškovi udruženog oglašavanja u iznosu od 1.259.885,82 kn. Isti troškovi odnose se na troškove prema ugovorima s aviokompanijama za promidžbeno oglašavanje (Croatia Airlines, Germanwings, Air Batlic te troškovi za liniju Ryanaira London-Stansted). Kako je od sustava TZ-a i JLS-a za istu namjenu ukupno uplaćeno 544.342,00 kn, trošak same Zračne luke Rijeka u udruženom oglašavanju iznosio je 715.543,85.

Financijski rashodi u 2013. godini iskazani su u ukupnom iznosu od 638.007,65 kn što je za 16,8% manje od financijskih rashoda iskazanih u 2012. godini.

U financijskim rashodima 2013. godine iskazane su negativne tečajne razlike u iznosu od 85.015,38 kn, kamate na financijski leasing u iznosu od 7.859,93 kn, kamate iz Ugovora o asignaciji 24.354,11 kn, kamate za okvirni kredit po poslovnom računu Erste banke u iznosu od 88.108,90 kn, kamate za revolving kratkoročni kredit Veneto banke u iznosu od 13.111,72 kn, kamate za neisplaćene obveze radnicima – prava iz Kolektivnog ugovora u iznosu od 272.620,93 kn te zatezne kamate u iznosu od 146.936,68 kn, od čega se iznos od 141.475,93 kn odnosi na zateznu kamatu na dugovanja Općini Omišalj za komunalnu naknadu.

U 2012. godini zatezne kamate iznosile su 634.406,83 kn, od čega se iznos od 628.177,06 kn odnosio na zatezne kamate na dugovanja za komunalnu naknadu Općini Omišalj.

3.2. OSTVARENE INVESTICIJE – ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2013. GODINI

Tablica 16 Ostvarene investicije u 2013. godini

| Red. br. | Vrsta ulaganja | PLANIRANO 2013. (Izmjene i dopune) | ISKAZANO NA OSTVARENIM INVESTICIJAMA 2013. | INVESTICIJE U TIJEKU | UKUPNO INVESTICIJE 2013. | INDEX | Izvor financiranja |
|----------|--|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------|--------------------|
| | | Iznos u kn | Iznos u kn | Iznos u kn | Iznos u kn | 13./PL. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 (6:3) | 8 |
| 1. | Demontaža, transport i pohrana radioaktivnog gromobrana | 13.000,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | 96,2 | Državni pror. |
| 2. | Zamjena radioaktivnog gromobrana novim sustavom gromobranske zaštite - <i>Prema Planu nabave za 2012. postupak JN objavljen u 12.2012. - realizacija u 2013.</i> | 350.000,00 | 179.130,00 | | 179.130,00 | 51,2 | Državni pror. |
| 3. | Stručni nadzor za zamjenu sustava zaštite od munje | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,0 | Državni pror. |
| 4. | Rekonstrukcija rasvjete stajanke - <i>Prema Planu nabave za 2012. postupak JN objavljen u 12.2012. - realizacija u 2013.</i> | 650.000,00 | 459.033,00 | | 459.033,00 | 70,6 | Državni pror. |
| 5. | Stručni nadzor prilikom rekonstrukcije rasvjete stajanke | 20.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 75,0 | Vlastita sred. |
| 6. | Izvođenje horizontalnih oznaka na manevarskoj površini | 420.000,00 | 271.159,20 | | 271.159,20 | 64,6 | Državni pror. |
| 7. | Aerodromske karte (Elaborat prepreka u području osnovne staze USS-e) | 44.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 100,0 | Državni pror. |
| | <i>Aerodromske karte - nabava provedena u 2012. godini, plaćanje sredstvima iz Državnog proračuna ostvareno u 2013. (64.400,00 kn bez PDV-a)</i> | | | | | | |
| 8. | Izrada geodetskih podloga M 1:1000 sa visinama : Prilaz 14, Prilaz 32, Središnji dio piste 1680x300 m, Parkirne pozicije za zrakoplove | 65.000,00 | | 59.500,00 | 59.500,00 | 91,5 | Vlastita sred. |
| 9. | Rekonstrukcija sustava svjetlosne organizacije - 1. faza Sustav "PAPI" (pravac 14/32) - <i>Prema Planu nabave za 2012. postupak JN objavljen u 12.2012. - realizacija u 2013.</i> | 2.200.000,00 | | 1.904.219,02 | 1.904.219,02 | 86,6 | Državni pror. |
| 10. | Stručni nadzor rekonstrukcije PAPI-a | 6.200,00 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 100,0 | Vlastita sred. |
| 11. | Izrada projekta Rekonstrukcije svjetlosne organizacije – Faza 2A (kratki prilaz), Prilazna svjetla 14 s bljeskalicama / Faza 2B, Rubna svjetla, praga, kraja, upozorenja, vjetrulja / Faza 2C (kratki prilaz), Prilazna svjetla 32 s bljeskalicama / Faza 2D, svjetla centralne linije | 65.000,00 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,0 | Državni pror. |
| 12. | Rekonstrukcija svjetlosne organizacije – Faza 2A | 2.500.000,00 | | 2.011.940,00 | 2.011.940,00 | 80,5 | Državni pror. |
| 13. | Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije svjetlosne organizacije - Faza 2A | 10.000,00 | | | | | |

| Red. br. | Vrsta ulaganja | PLANIRANO 2013. (Izmjene i dopune) | ISKAZANO NA OSTVARENIM INVESTICIJAMA 2013. | INVESTICIJE U TIJEKU | UKUPNO INVESTICIJE 2013. | INDEX | Izvor financiranja |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | Iznos u kn | Iznos u kn | Iznos u kn | Iznos u kn | 13./PL. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 (6:3) | 8 |
| 14. | Projekt izrade i opremanja putničkih tokova kroz tri faze: 1.analiza trenutnog stanja, 2.EU-non Schengen, 3. EU-Schengen u postojećim gabaritima zgrade | 65.000,00 | 35.429,06 | | 35.429,06 | 54,5 | Vlastita sred. |
| 15. | Izrada Plana evakuacije i Plana zaštite od požara | 10.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 70,0 | Vlastita sred. |
| 16. | Izrada Projekta antipanične rasvjete | 25.000,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 14,0 | Vlastita sred. |
| 17. | Izrada Projekta dojave požara | 15.000,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 23,3 | Vlastita sred. |
| 18. | Izrada Studije marketinške analize gravitacijskog područja Zračne luke Rijeka (putnici/pošta/teret) te prijedlog strategije | 550.000,00 | | | | | |
| 19. | Izrada Urbanističke studije – analiza razvojnih i prostorno planskih mogućnosti Zračne luke Rijeka | 65.000,00 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 101,5 | Vlastita sred. |
| 20. | Motorna kosa FS 460 C-ME | | 6.300,00 | | 6.300,00 | | Vlastita sred. |
| 21. | Namještaj za DFS | 40.000,00 | 4.027,74 | | 4.027,74 | 10,1 | Vlastita sred. |
| 22. | Rashladna vitrina za DFS | 20.000,00 | | | | | |
| 23. | Rekonstrukcija i dogradnja informatičko/telekomunikacijske mreže i obnove IT resursa hardware-a, software-a i potrebnih aplikacija | 68.000,00 | 52.284,30 | | 52.284,30 | 76,9 | Proračun PGŽ i vlastita sred. |
| 24. | Računalna oprema i programski paket "CSD-DFS" za DFS | 33.000,00 | 30.517,00 | | 30.517,00 | 92,5 | Proračun PGŽ |
| 25. | Update programa DCS sustava NIKO s modulom za fiskalizaciju | 55.000,00 | 52.100,00 | | 52.100,00 | 94,7 | Proračun PGŽ |
| 26. | Rekonstrukcija dijela fasade pročelja pristanišne zgrade - Landside | 69.000,00 | 68.250,00 | | 68.250,00 | 98,9 | Proračun PGŽ |
| 27. | ALU ROLO vrata za DFS | 16.000,00 | 15.964,63 | | 15.964,63 | 99,8 | Proračun PGŽ |
| 28. | Izvedbeni projekt sustava video nadzora | 15.000,00 | | 14.900,00 | 14.900,00 | 99,3 | EU fondovi |
| 29. | Projektna dokumentacija za zaštitni kolni prolaz | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 | EU fondovi |
| UKUPNO INVESTICIJE | | 7.434.206,00 | 1.330.702,93 | 4.101.764,02 | 5.432.453,95 | 73,1 | |

U Tablici 16 iskazane su investicije u 2013. godini u ukupnom iznosu od 5.432.453,95 kn (bez PDV-a), od čega je iznos od 1.330.702,93 kn iskazan na ostvarenim investicijama, a iznos od 4.101.764,02 kn na investicijama u tijeku.

U Planu investicija za 2013. godinu koji je bio izrađen u siječnju 2013. godine bile su iskazane potrebne investicije u ukupnom iznosu od 15.534.500,00 kn (bez PDV-a), od čega se najveći dio planirao financirati od sredstava kapitalne pomoći iz Državnog proračuna RH (12.411.500,00 kn), iz Proračuna PGŽ (250.000,00 kn), iz Proračuna Općine Omišalj (30.000,00 kn), iz proračuna ostalih suvlasnika (1.675.000,00 kn) te iz vlastitih sredstava (618.000,00 kn).

Kako su u mjesecu svibnju 2013. godine s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture potpisana 2 ugovora o sudjelovanju u financiranju nabave za samo dio potrebnih investicija iskazanih u Planu investicija za 2013. godinu, izrađene su Izmjene i dopune Plana investicija za 2013. godinu.

Dana 10.05.2013. s MPPI je potpisan Ugovor broj: 04/SZP/2013. o sudjelovanju u financiranju rekonstrukcije sustava svjetlosne organizacije - Faza 1. Sustav "PAPI", izradi projekta rekonstrukcije svjetlosne organizacije "kratki prilaz, rubna svjetla, praga, upozerenja, svjetla centralne linije" i izradi studije marketinške analize gravitacijskog područja te prijedloga strategije na ZL Rijeka, s ukupno ugovorenim iznosom sufinanciranja od 2.950.000,00 kn.

Dana 14.05.2013. s MPPI je potpisan Ugovor broj: 08/SZP/2013. o sudjelovanju u financiranju nabave sustava gromobranske zaštite, izvođenja radova na rekonstrukciji rasvjete stajanke, izvođenja horizontalnih oznaka na manevarskoj površini, izvođenje radova na rekonstrukciji svjetlosne organizacije – Faza 2A i izrade aerodromskih karata na ZL Rijeka, s ukupno ugovorenim iznosom sufinanciranja od 3.160.000,00 kn.

U 2013. godini sredstvima iz Državnog proračuna realizirane su planirane nabave koje su s 31.12.2013. iskazane na ostvarenim investicijama: sustav gromobranske zaštite, rekonstrukcija rasvjete stajanke, izrada aerodromskih karata. U 2013. godini sredstvima iz Državnog proračuna realizirana je i nabava izrade projekta rekonstrukcije rekonstrukcije svjetlosne organizacije, rekonstrukcija sustava svjetlosne organizacije - Faza 1. Sustav "PAPI", te 1. i 2. situacija Faze 2A rekonstrukcije svjetlosne organizacije, međutim kako je isto stavljeno u uporabu tek u mjesecu travnju 2014. godine, nakon završetka radova – okončane situacije Faze 2A i nakon provedene kalibraže, iste nabave s danom 31.12.2013. godine iskazane su na investicijama u tijeku.

Planirana nabava izrade Studije marketinške analize gravitacijskog područja te prijedloga strategije u 2013. godini nije ostvarena. Vezano za nabavu iste Studije provedeni su sljedeći postupci:

- 1-13-MV/1 - otvoreni postupak JN - objava u EOJN 22.01.2013. - odluka o poništenju 05.04.2013.- nakon isključenja ponuditelja nije preostala nijedna valjana ponuda
- 1-13-MV/7 - otvoreni postupak JN - objava u EOJN 20.06.2013. - odluka o poništenju 12.08.2013. - nije pristigla nijedna ponuda
- 1-13-MV/10-otvoreni postupak JN - objava u EOJN 26.08.2013. - odluka o poništenju 20.09.2013. - nije pristigla nijedna ponuda
- 1-13-MV/11 - pregovarački postupak bez prethodne objave započet 10.10.2013. – nije realizirano.

Dana 09.12.2013. godine s Primorsko – goranskom županijom sklopljen je Ugovor br: 084/07/2013. o namjenskom korištenju sredstava kapitalnih pomoći iz Proračuna PGŽ za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn. Sukladno istom Ugovoru izvršena je nabava rekonstrukcije dijela fasade pročelja pristanišne zgrade, računalne opreme i programa,

programskog paketa "CSD-DFS" za DFS, update programa DCS sustava NIKO s modulom za fiskalizaciju i ALU ROLO vrata za DFS.

Vlastitim sredstvima (146.956,80 kn bez PDV-a) ostvarena je nabava Projekta izrade i opremanja putničkih tokova kroz 3 faze: 1. analiza trenutnog stanja, 2. EU-non Schengen, 3. EU-Schengen u postojećim gabaritima zgrade, nabava izrade Plana evakuacije i Plana zaštite od požara, Projekta antipanične rasvjete, Projekta dojave požara, Urbanističke studije – analiza razvojnih i prostorno planskih mogućnosti Zračne luke Rijeka, nabava podnih obloga za DFS, nabava motorne kose, nabava izrade geodetskih podloga za Prilaz 14 i 32, središnji dio piste i parkirne pozicije za zrakoplove.

S danom 31.12.2013. godine na investicijama u tijeku iskazane su i nabave koje se odnose na realizaciju ADRIAIR projekta financiranog sredstvima EU fondova (85%): nabava Izvedbenog projekta sustava video nadzora (14.900,00 kn) i nabava Projektne dokumentacije za zaštitni kolni prolaz (40.000,00 kn).

U sklopu ADRIAIR projekta - Airport Security & Air Taxi Network in the Adriatic, odobrenog u sklopu IPA Programa jadranske prekogranične suradnje, sredstvima iz EU fondova planirana je nabava video nadzora, kolnog prolaza i detektora eksploziva. Planirana vrijednost nabave istih investicija je 135.000,00 EUR (1.032.750,00 kn), a realizacija nabave planirana u III-IV kvartalu 2014. godine. Planirani završetak ADRIAIR projekta je veljača 2015. godine.

3.3. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013. GODINE

Tablica 17 Bilanca na dan 31.12. 2013. godine

| | | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
|--|--|--------------------|--------------------|
| AKTIVA | | | |
| DUGOTRAJNA IMOVINA | Nematerijalna imovina | 714.488 | 697.037 |
| | * Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 14.213 | 0 |
| | * Ostala nematerijalna imovina | 700.275 | 697.037 |
| | Materijalna imovina | 147.020.164 | 150.657.106 |
| | * Zemljište | 89.293.235 | 89.293.235 |
| | * Građevinski objekti | 52.848.722 | 53.179.218 |
| | * Postrojenja i oprema | 2.511.893 | 2.339.026 |
| | * Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 1.789.496 | 1.314.739 |
| | * Materijalna imovina u pripremi | 0 | 4.101.759 |
| | * Ostala materijalna imovina | 576.818 | 429.129 |
| | Dugotrajna financijska imovina (Udjeli kod povezanog poduzetnika) | 9.000 | 9.000 |
| | Ukupno dugotrajna imovina | | 147.743.652 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | Zalihe | 31.810 | 41.614 |
| | Potraživanja | 1.038.061 | 432.944 |
| | * Potraživanja od kupaca | 278.393 | 268.416 |
| | * Potraživanja od zaposlenika | 10.197 | 20.975 |
| | * Potraživanja od države i drugih institucija | 749.105 | 143.416 |
| | * Ostala potraživanja | 366 | 137 |
| | Novac u banci i blagajni | 236.232 | 697.224 |
| Ukupno kratkotrajna imovina | | 1.306.103 | 1.171.782 |
| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | 32.814 | 54.961 |
| UKUPNO AKTIVA | | 149.082.569 | 152.589.886 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | 580.952 |

| | | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
|--|--|--------------------|--------------------|
| PASIVA | | | |
| KAPITAL I REZERVE | Temeljni (upisani) kapital | 144.203.100 | 144.203.100 |
| | Rezerve iz dobiti | | |
| | Preneseni gubitak | -9.396.864 | -12.240.846 |
| | Dobit poslovne godine | | |
| | Gubitak poslovne godine | -2.843.982 | -1.114.115 |
| Ukupno kapital i rezerve | | 131.962.254 | 130.848.139 |
| REZERVIRANJA | Rezerviranja za neiskorištene GO | | 288.336 |
| DUGOROČNE OBVEZE | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 74.789 | 16.173 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | Obveze prema bankama | 700.996 | 869.669 |
| | Obveze za predujmove | 38.170 | 124.445 |
| | Obveze prema dobavljačima | 3.865.197 | 1.566.001 |
| | Obveze prema zaposlenicima | 1.462.167 | 1.394.584 |
| | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 469.510 | 479.293 |
| | Ostale kratkoročne obveze | 47.817 | 2.240.403 |
| Ukupno kratkoročne obveze | | 6.583.857 | 6.674.395 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | | 10.461.669 | 14.762.843 |
| UKUPNO PASIVA | | 149.082.569 | 152.589.886 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | 580.952 |

U 2013. godini dugotrajna imovina Zračne luka Rijeka d.o.o. povećana je u odnosu na 2012. godinu za 3.619.491 kn te je na dan 31.12.2013. godine iznosila 151.363.143 kn.

Temeljni (upisani) kapital Društva u poslovnim knjigama usklađen je s kapitalom upisanim u Trgovačkom sudu i iznosi 144.203.100 kn.

Ukupni kapital Društva na dan 31.12.2013. godine iznosio je 130.848.139 kn što je u odnosu na 31.12.2012. godine kada je iznosio 131.962.254 kn smanjenje od 0,8%.

Na dan 31.12.2013. godine Zračna luka Rijeka nema nikakvih rezervi. U razdoblju od 2008. do 2010. godine Zračna luka Rijeka poslovala je s gubicima koji su se prenosili u buduća razdoblja te je ukupno akumulirani gubitak koji je prenesen u 2011. godinu iznosio 10.241.908,57 kn. U 2011. godini Zračna luka Rijeka poslovala je s dobiti u iznosu od 845.045 kn (prvenstveno s osnove uplaćenih subvencija iz Državnog proračuna RH za 2011.) koja je raspoređena na pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina pa je u 2012. godinu prenesen akumulirani gubitak u iznosu od 9.396.864 kn. U 2012. godini Zračna luka Rijeka poslovala je s

gubitkom u iznosu od 2.843.982 pa je u 2013. godinu prenesen akumulirani gubitak u iznosu od 12.240.846 kn. U 2013. godini Zračna luka Rijeka poslovala je s gubitkom u iznosu od 1.114.115 pa ukupno akumulirani gubitak koji se prenosi u 2014. godinu iznosi 13.354.961 kn.

Na dan 31.12.2013. godine kratkotrajna imovina iznosila je 1.171.782 kn (10,3% manje nego na dan 31.12.2012.), od čega su zalihe iznosile 41.614 kn (30,8% više nego na dan 31.12.2012.), potraživanja 432.944 kn (58,3% manje nego na dan 31.12.2012.) te novac u banci i blagajni 697.224 kn (195,1% više nego na dan 31.12.2012.).

Od navedenog ukupnog iznosa potraživanja (432.944 kn) iznos od 268.416 kn odnosi se na potraživanja od kupaca, iznos od 20.975 kn na potraživanja od zaposlenika, iznos od 143.416 na potraživanja od države i drugih institucija, dok se iznos od 137 kn odnosi na ostala potraživanja.

Na dan 31.12.2013. godine od ukupnog iznosa potraživanja iznos od 127.683 kn su dospjela potraživanja, a ista se odnose na dospjela potraživanja od kupaca. Od navedenog iznosa dospjelih potraživanja od kupaca u siječnju 2014. godine je uplaćen iznos od 32.765 kn (Germanwings) te dana 01.04.2014. godine iznos od 32.623 kn (Adria Airways).

Na dan 31.12.2013. godine na izvanbilančnim zapisima iskazan je iznos od 580.952 kn. Isti iznos odnosi se na nabavnu vrijednost robe u komisiji zaprimljene u skladište i prodavaonicu DFS-a temeljem primki (odnosno proforma računa) dobavljača (komitenta) i obaveza komisionara za primljenu robu prema komitentu. Rasknjižavanje se vrši temeljem mjesečne specifikacije prodane robe u trgovini. Vanbilančna evidencija jednaka je stanju zaliha u DFS-u.

Na dan 31.12.2013. godine iskazana su rezerviranja u iznosu od 288.336 kn. Isti iznos odnosi se na obračun rezerviranja za troškove naknada za neiskorištene godišnje odmori iz 2013. godine.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2013. godine iznosile su 16.173 kn što je za 78,4% manje od istih obveza na dan 31.12.2012. godine. Dugoročne obveze 2013. godine odnose se na Ugovor o leasingu za 1 osobno vozilo koje koristi Uprava.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2013. godine iznosile su 6.674.395 kn (1,4% više nego na dan 31.12.2012.), od čega se iznos od 1.126.336 kn odnosi na dospjele obveze. Iste dospjele obveze odnose se na dospjele obveze prema dobavljačima.

Ukupan iznos obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2013. godine iznosio je 1.566.001 kn (59,5% manje u odnosu na 31.12.2012.).

Od navedenog ukupnog iznosa obveza prema dobavljačima, najveći iznos odnosi se na obveze prema Općini Omišalj za komunalnu naknadu (497.406 kn).

Dana 30.09.2013. godine sklopljen je Ugovor o uputi ili asignaciji između Općine Omišalj (Uputitelj), Zračne luka Rijeka (Upućenik) i Ministarstva financija (Primatelj upute) kojim je ugovoreno da Upućenik na temelju duga Upućenika prema Uputitelju za račun Uputitelja plati Primatelju upute najkasnije do 30.06.2014. godine iznos od 2.147.161,91 kn u korist Državnog proračuna RH (za razdoblje od 01.10.2013. do otplate duga obračunava se kamata od 4,5%).

Na dan 30.09.2013. godine Zračna luka Rijeka dugovala je Općini Omišalj iznos od 2.584.002,46 kn za komunalnu naknadu, od čega se iznos od 1.739.705,25 kn odnosio na glavnica, a iznos od 844.297,21 kn na zatezne kamate.

Sklopanjem Ugovora o uputi, umanjena je obveza Upućenika prema Uputitelju za iznos od 2.147.161,91 kn te je na dan sklapanja Ugovora (30.09.2013.) dug za komunalnu naknadu prema Općini Omišalj (Uputitelj) iznosio 436.840,55 kn. Na dan 31.12.2013. obveze prema Općini Omišalj iznosile su 497.406 kn.

Na dan 31.12.2013. godine iskazana je obveza prema Croatia Airlines-u u iznosu od 183.750 kn koja se odnosi na obvezu iz Ugovora o promidžbenom oglašavanju putem promotivnih i prodajnih kanala Croatia Airlines-a. Ista obveza podmirena je dana 16.01.2014. godine.

Na dan 31.12.2013. godine iskazana je obveza prema Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo u iznosu od 131.323 kn, a koja se odnosi na dugovanja iz razdoblja od 2009. do 2012. godine (126.000 kn) te neplaćene obveze za 11. i 12.2013. (5.323 kn). U cilju podmirenja duga prema Agenciji, u siječnju 2013. godine sklopljen je Sporazum o obročnoj otplati dospjelih dugovanja prema kojem bi se obveza podmirivala u 24 mjesečne rate prema planu otplate počevši od 25.06.2013. godine.

Od ostalih većih obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2013. godine iskazana je obveza prema dobavljaču Integra Group d.o.o. u iznosu od 68.390,81 kn koja se odnosi na nabavu informatičke opreme i programa, obveza prema Pinelić – Obrt za završne radove u građevinarstvu u iznosu od 68.250,00 kn koja se odnosi na radove na sanaciji dijela fasade pristanišne zgrade, obveza prema NIKO d.o.o. u iznosu od 65.125,00 kn koja se odnosi na nabavu DCS programskih modula. Dana 07.01.2014. godine obveze prema Integra Group, Pinelić i NIKO podmirene su sredstvima kapitalne pomoći iz Proračuna PGŽ iz 2013. godine.

Obveze prema bankama na dan 31.12.2013. godine iznosile su 869.669 kn (24,1% više nego na dan 31.12.2012.), a odnose se na obvezu prema Erste & Steiermarkische bank d.d. po Ugovoru o okvirnom kreditu po poslovnom računu za održavanje likvidnosti koji je bio sklopljen na iznos od 1.350.000 kn, s rokom korištenja do 22.04.2014. godine. Dana 09.04.2014. godine, novim Ugovorom o okvirnom kreditu rok korištenja produžen je do 22.04.2015. godine.

Obveze prema zaposlenicima na dan 31.12.2013. godine iskazane su u iznosu od 1.394.584 kn (4,6% manje u odnosu na 31.12.2012.).

Od navedenog ukupnog iznosa, iznos od 338.414 kn odnosi se na obvezu za neto plaće zaposlenika za prosinac 2013. godine, iznos od 9.289 kn na naknade plaće koje refundira HZZO, iznos od 8.137 kn na obvezu za naknadu prijevoza zaposlenika na posao i s posla. Navedene obveze podmirene su u siječnju 2014. godine.

Iznos od 236.227 kn odnosi se na obveze za otpremnine radnicima. Iste obveze podmirene su u prvom kvartalu 2014. godine.

Iznos od 47.400 kn odnosi se na obveze iz 2012. godine - prigodne nagrade po Kolektivnom ugovoru (dar u naravi – 30.000 kn i dar djeci do 15 godina starosti – 17.400 kn).

Ostatak obveza prema zaposlenicima u iznosu od 755.117 kn odnosi se na obveze iz ranijih razdoblja (božićnice, regres, prekovremeni rad).

Sporazumom Uprave i zaposlenika dogovorena je otplata obveza prema zaposlenicima iz prethodnih razdoblja u 18 mjesečnih rata počevši od srpnja 2013. godine.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja iskazane na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 479.293 kn najvećim dijelom se odnose na poreze i doprinose iz i na plaću za prosinac 2013. godine (415.568 kn), obveze za poreze i doprinose na naknade članovima Nadzornog odbora (54.697 kn) te obveze za članarine i dr. (9.028 kn).

Ostale kratkoročne obveze na dan 31.12.2013. iznose 2.240.403 kn, dok su na dan 31.12.2012. godine iznosile 47.817 kn.

Od navedenog iznosa kratkoročnih obveza na dan 31.12.2013. godine iznos od 2.171.516 kn odnosi se na obveze prema Ministarstvu financija iz Ugovora o uputi ili asignaciji

sklopljenog 30.09.2013. između Općine Omišalj, Zračne luke Rijeka i Ministarstva financija. Iznos od 2.147.162 kn odnosi se na ugovoreni iznos upute, a iznos od 24.354 kn na ugovorenu kamatu (4,5%) za razdoblje od 01.10.2013. do 31.12.2013. godine.

Iznos od 62.862 kn odnosi se na obveze prema članovima Nadzornog odbora, a iznos od 6.025 kn na obveze prema aviokompanijama za prodane karte i višak prtljage.

Na dan 31.12.2013. godine iskazani su prihodi budućeg razdoblja u iznosu od 14.762.843 kn, od čega se iznos od 63.108,76 kn odnosi na odgođeno priznavanje obračunatih zatezних kamata, iznos od 4.150 kn na odgođeni prihod po sudskom rješenju, iznos od 346.282 na odgođeno priznavanje troškova vezanih za ADRIAIR projekt, a iznos od 14.349.302 kn na odgođene prihode od kapitalnih pomoći. (Državni proračun – 13.548.744 kn, Proračun PGŽ – 731.112 kn, Proračun Grada Crikvenice – 69.446 kn).

Odgođeni prihodi od kapitalnih pomoći odnose se na doznačena sredstva iz Državnog proračuna, Proračuna Primorsko-goranske županije i Grada Crikvenice za kapitalna ulaganja. Odgođeni prihodi umanjuju se i prenose u prihode razdoblja u visini iskazanog troška amortizacije za imovinu izgrađenu ili kupljenu iz namjenskih sredstava.

Na dan 01.01.2013. godine prihod budućih razdoblja – odgođeni prihodi od kapitalnih pomoći (početno stanje) iznosio je 10.409.347 kn; do 31.12.2013. godine za kapitalna ulaganja u Zračnu luku Rijeka uplaćeno je iz Državnog proračuna RH 5.099.503 kn te iz Proračuna Primorsko-goranske županije 250.000 kn.

U skladu s Računovodstvenom politikom Zračne luke Rijeka iznos od 1.326.524 kn koliko iznosi amortizacija za nabavljenu opremu iz sredstava pomoći za kapitalna ulaganja prebačen je s prihoda budućih razdoblja i iskazan kao prihod od pomoći za razdoblje I-XII 2013. godine. U prihod razdoblja I-XII 2013. godine prebačen je i iznos od 83.024 kn koji se odnosi na PDV.

Na dan 31.12.2013. godine prihod budućih razdoblja – odgođeni prihod od kapitalnih pomoći iznosio je 14.349.302 kn (10.409.347 kn + 5.099.503 kn + 250.000,00 kn – 1.326.524 kn – 83.024 kn).

3.4. NOVČANI TIJEK U 2013. GODINI

Tablica 18 Izvještaj o novčanom tijeku za 2013. godinu – Direktna metoda

| Naziv pozicije | 2012. | 2013. |
|--|-------------------|-------------------|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| Novčani primici od kupaca | 7.506.437 | 11.564.006 |
| Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 12.418 | 62.561 |
| Novčani primici s osnove povrata poreza | 583.352 | 327.218 |
| Ostali novčani primici | 4.179.960 | 4.231.166 |
| Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti | 12.282.167 | 16.184.951 |
| Novčani izdaci dobavljačima | 3.200.666 | 5.926.250 |
| Novčani izdaci za zaposlene | 9.498.052 | 8.639.596 |
| Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 132.528 | 87.314 |
| Novčani izdaci za kamate | 89.939 | 552.992 |
| Novčani izdaci za poreze | 230.430 | 154.717 |
| Ostali novčani izdaci | 167.876 | 379.102 |
| Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti | 13.319.491 | 15.739.971 |
| NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 0 | 444.980 |
| NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 1.037.324 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 2.273.433 | 0 |
| Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 2.273.433 | 0 |
| Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 2.273.433 | 5.432.453 |
| Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 2.273.433 | 5.432.453 |
| NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 |
| NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 5.432.453 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 700.997 | 1.242.718 |
| Ostali primici od financijskih aktivnosti | 0 | 5.349.503 |
| Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 700.997 | 6.592.221 |
| Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 0 | 1.074.049 |
| Novčani izdaci za financijski najam | 87.335 | 69.707 |
| Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 87.335 | 1.143.756 |
| NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 613.662 | 5.448.465 |
| NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 |
| UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA | 0 | 460.992 |
| UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA | 423.662 | 0 |
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 659.894 | 236.232 |
| POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA | 0 | 460.992 |
| SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA | 423.662 | 0 |
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA | 236.232 | 697.224 |

3.5. POKAZATELJI POSLOVANJA U 2013. GODINI

Tablica 19 Pokazatelji poslovanja u 2013. godini

| Red. br. | POKAZATELJI | OPIS | 2012. | 2013. |
|-----------|---|--|---|---|
| 1. | POKAZATELJI LIKVIDNOSTI | | | |
| 1.1. | Koeficijent trenutne likvidnosti (KTrL) | Novac / Kratkoročne obveze KTrL | 236.232 6.583.857 0,04 | 697.224 6.674.395 0,10 |
| 1.2. | Koeficijent ubrzane likvidnosti (KUL) | Novac + Potraživanja / Kratkoročne obveze KUL | 1.274.292 6.583.857 0,19 | 1.130.168 6.674.395 0,17 |
| 1.3. | Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL) | Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze KTL | 1.306.103 6.583.857 0,20 | 1.171.782 6.674.395 0,18 |
| 1.4. | Koeficijent financijske stabilnosti (KFS) | Dugotrajna imovina / Kapital + Dugoročne obveze KFS | 147.743.652 132.037.043 1,12 | 151.363.143 130.864.312 1,16 |
| 1.5. | Radni kapital (RK) | Kratkotrajna imovina - Kratkoročne obveze RK | 1.306.103 6.583.857 -5.277.754 | 1.171.782 6.674.395 -5.502.613 |
| 2. | POKAZATELJI ZADUŽENOSTI | | | |
| 2.1. | Koeficijent zaduženosti (KZ) | Ukupne obveze / Ukupna imovina (aktiva) KZ | 6.658.646 149.082.569 0,04 | 6.690.568 152.589.886 0,04 |
| 2.2. | Koeficijent financiranja (KF) | Ukupne obveze / Kapital KF | 6.658.646 131.962.254 0,05 | 6.690.568 130.848.139 0,05 |
| 3. | POKAZATELJI AKTIVNOSTI | | | |
| 3.1. | Koeficijent obrtaja ukupne imovine (Koui) | Ukupni prihodi / Ukupna imovina (aktiva) Koui | 13.519.812 149.082.569 0,09 | 16.292.149 152.589.886 0,11 |
| 3.2. | Koeficijent obrtaja potraživanja (Kop) | Poslovni prihodi / Potraživanja Kop | 13.275.458 1.038.061 12,79 | 15.825.685 432.944 36,55 |
| 3.3. | Trajanje naplate potraživanja (TNP) | 365 / Kop TNP | 365 12,79 29 | 365 36,55 10 |

| Red. br. | POKAZATELJI | OPIS | 2012. | 2013. |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 4. | POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI | | | |
| 4.1. | Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Eu) | Ukupni prihodi / | 13.519.812 | 16.292.149 |
| | | Ukupni rashodi | 16.363.794 | 17.406.264 |
| | | Eu | 0,83 | 0,94 |
| 4.2. | Ekonomičnost financiranja (Ef) | Financijski prihodi / | 27.354 | 96.464 |
| | | Financijski rashodi | 767.090 | 638.007 |
| | | Ef | 0,04 | 0,15 |
| 5. | POKAZATELJI PROFITABILNOST | | | |
| 5.1. | Neto marža profita (NMP) | Neto dobit (gubitak) | -2.843.982 | -1.114.115 |
| | | Ukupni prihodi / | 13.519.812 | 16.292.149 |
| | | NMP | -21,04% | -6,84% |
| 5.2. | Neto rentabilnost imovine (NRI) | Neto dobit (gubitak) | -2.843.982 | -1.114.115 |
| | | Ukupna imovina (aktiva) | 149.082.569 | 152.589.886 |
| | | NRI | -1,91% | -0,73% |
| 5.3. | Rentabilnost vlastitog kapitala | Neto dobit (gubitak) | -2.843.982 | -1.114.115 |
| | | Kapital | 131.962.254 | 130.848.139 |
| | | NRI | -2,16% | -0,85% |

U Tablici 19 iskazani su pokazatelji poslovanja u 2012. i 2013. godini.

Dobro poslovanje podrazumijeva da su zadovoljena dva kriterija i to kriterij sigurnosti i kriterij uspješnosti tj. efikasnosti. U tom kontekstu pokazatelji likvidnosti i zaduženosti mogu se smatrati pokazateljima sigurnosti poslovanja, dok su pokazatelji ekonomičnosti i profitabilnosti pokazatelji uspješnosti poslovanja. Pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti.

Pokazatelji likvidnosti izračunati na temelju informacija iz bilance mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze.

Koeficijent trenutne likvidnosti stavlja u odnos novac kao najlikvidniji oblik imovine i kratkoročne obveze. Isti koeficijent u 2012. godini iznosio je 0,04 dok u 2013. godini iznosi 0,10.

Vrijednost koeficijenta ubrzane likvidnosti morala bi biti minimalno 1, odnosno suma novca i potraživanja mora biti barem jednaka kratkoročnim obvezama. Isti koeficijent ne zadovoljava postavljeni "uvjet"; u 2012. godini iznosio je 0,19, a u 2013. godini još je manji i iznosi 0,17.

Najznačajniji pokazatelj u kontekstu likvidnosti je pokazatelj tekuće likvidnosti čija vrijednost mora biti minimalno 2 što znači da kratkotrajna imovina mora biti barem dvostruko veća od kratkoročnih obveza. Budući da 2013. godine vrijednost koeficijenta tekuće likvidnosti iznosi 0,18 nije zadovoljeno tzv. „zlatno pravilo“ likvidnosti. U 2012. godini isti koeficijent iznosio je 0,20.

U kontekstu likvidnosti važna je i veličina neto radnog kapitala koji predstavlja razliku između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. S danom 31.12.2012. godine kratkoročne obveze bile su veće od kratkotrajne imovine za 5.277.754 kn. U 2013. godini taj iznos nedostajućeg radnog kapitala još se više povećao te je na dan 31.12.2013. iznosio 5.502.613 kn.

Pokazatelji zaduženosti mjere koliko se poduzeće financira iz vlastitih, a koliko iz tuđih izvora financiranja. Isti koeficijenti u 2012. kao i u 2013. godini vrlo su male vrijednosti, što pokazuje da Društvo nije zaduženo.

Pokazatelji aktivnosti, poznati i pod nazivom koeficijenti obrtaja, mjere koliko efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine ukazuje na brzinu pretvaranja imovine u novac i poželjno je da bude što veći. Iskazani koeficijent obrtaja u 2013. godini iznosi samo 0,11 što ukazuje na nisku efikasnost upravljanja cjelokupnom imovinom poduzeća.

Koeficijent obrtaja potraživanja u 2013. godini veći je nego u prethodnoj godini i iznosi 36,55 (u 2012. godini bio je 12,79).

Razdoblje naplate potraživanja s 29 dana u 2012. godini smanjilo se u 2013. godini na 10 dana.

Pokazatelji ekonomičnosti mjere koliko se jedinica prihoda ostvari po jedinici rashoda.

Ukoliko poduzeće ostvaruje pozitivan financijski rezultat ekonomičnost ukupnog poslovanja bit će veća od 1. U 2012. godini Zračna luka Rijeka poslovala je s gubitkom te je koeficijent ekonomičnosti iznosio 0,83. U 2013. godini gubitak je smanjen s 2.843.982 kn na 1.114.115 pa koeficijent ekonomičnosti u 2013. godini iznosi 0,94.

Pokazatelji profitabilnosti mjere sposobnost poduzeća da generira profit na temelju uloženog kapitala, odnosno investirane imovine.

Budući je Zračna luka Rijeka d.o.o. u 2013. godini poslovala s gubitkom svi koeficijenti profitabilnosti iskazani su s negativnim predznakom.

**4. OBAVIJEST O ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI
ZRAČNE LUKE RIJEKA d.o.o. I RADNICIMA**

Tablica 20 Zaposlenost po organizacijskim cjelinama

| NAZIV ORGANIZACIJSKE CJELINE: | Radnici 01.01.2013. | Radnici 31.12.2013. |
|---|------------------------|------------------------|
| I. Radna jedinica Zajednički poslovi : | | |
| 1. Direktor | 1 | 1 |
| 2. Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi | 1 | 1 |
| 3. Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova | 4 | 3 |
| 4. Odjel financijskih i knjigovodstvenih poslova | 4 | 3 |
| 5. Služba sigurnosti i zaštite zračnog prometa | 10 | 9 |
| Ukupno: | 20 | 17 |
| II. Radna jedinica Promet | | |
| 1. Rukovoditelj RJ Promet | 1 | 1 |
| 2. Šef smjene prihvata i otpreme-dispečer prometa | 5 | 5 |
| 3. Služba prihvata i otpreme zrakoplova | 10 | 7 |
| 4. Služba prihvata i otpreme putnika | 7 | 6 |
| 5. Spasilačko-vatrogasna služba | 11 | 9 |
| 7. Služba održavanja | 10 | 9 |
| Ukupno: | 44 | 37 |
| III. Radna jedinica Komercijalni poslovi: | | |
| 1. Rukovoditelj RJ Komercijalni poslovi | 1 | 1 |
| 2. Samostalni komercijalni referent | 2 | 1 |
| 3. Komercijalni referent | 1 | 1 |
| 4. Referent nabave | 1 | - |
| 5. Skladištar | 1 | 1 |
| 6. Odjel -Ugostiteljstvo | 5 | 4 |
| 7. Odjel trgovine | - | 1 |
| Ukupno: | 11 | 9 |
| UKUPNO u Društvu : | 75 | 63 |
| Od toga: - na neodređeno vrijeme | 71 | 58 |
| - na određeno vrijeme | 4 | 5 |

Tablica 21 Broj zaposlenika I-XII 2012./I-XII 2013.

| 01.01.2012. | | | 31.12.2012. | | | 01.01.2013. | | | 31.12.2013. | | |
|-------------|----|-----|-------------|----|-----|-------------|----|-----|-------------|----|-----|
| N. | O. | UK. | N. | O. | UK. | N. | O. | UK. | N. | O. | UK. |
| 72 | 3 | 75 | 71 | 4 | 75 | 71 | 4 | 75 | 58 | 5 | 63 |

N. – na neodređeno vrijeme O. – na određeno vrijeme UK. – ukupno

Tablica 22 Kretanje zaposlenika I-XII 2012./I-XII 2013.

| I-XII 2012. | | I-XII 2013. | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| DOŠLI | OTIŠLI | DOŠLI | OTIŠLI |
| 6 | 6 | 4 | 16 |

Tijekom 2013. godine u Društvu je zaposleno ukupno 4 (četiri) radnika i to na određeno vrijeme od kojih jedan na nepuno radno vrijeme.

U istoj godini prestao je radni odnos šesnaestorici (16) radnika od kojih trojici (3) radnika zaposlenih na određeno vrijeme i trinaestorici (13) radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Od radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme jednom radniku radni odnos je prestao otkazom ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika a dvojici radnika radni odnos je prestao osobno uvjetovanim otkazom ugovora o radu. Uslijed organizacijskih promjena u Društvu kojima je na pojedinim radnim mjestima smanjen broj radnika, Poslodavac je desetorici (10) radnika zaposlenih na tim radnim mjestima, radi njihovog zbrinjavanja, otkazao ugovore o radu uz istodobnu ponudu izmijenjenog ugovora o radu.

Kako radnici nisu prihvatili ponudu izmijenjenog ugovora o radu, za njih je nastupio otkaz ugovora o radu sa svim pripadajućim pravima i obvezama utvrđenim zakonom i aktima Društva.

Tablica 23 Kvalifikacijska struktura zaposlenih u Zračnoj luci Rijeka na dan 31.12.2013.

| Stručna sprema | VSS/MAG | VŠS/BCC | SSS/KV | PKV/NS/NKV | UKUPNO |
|----------------|---------|---------|--------|------------|--------|
| Broj radnika | 10 | 4 | 44 | 5 | 63 |
| Udjel u % | 15,87 | 6,35 | 69,84 | 7,94 | 100,0 |

Stručno osposobljavanje i obrazovanje kadrova Zračne luke Rijeka d.o.o.

I pored znatnog smanjenja zaposlenih tijekom 2013.godine Zračna luka Rijeka d.o.o. ima stručni kadrovski potencijal koji joj omogućava da kao operator aerodroma pruža zemaljske usluge na način sukladan propisima. Sadašnji kadrovski potencijal dostatan je za promet koji se ostvaruje zadnjih godina. Zračna luka Rijeka d.o.o. kontinuirano upućuje radnike na stručno osposobljavanje kako bi u svakom trenutku imala potreban stručni kadar.

Od 63 zaposlenika na dan 31.12.2013.g. cca 85 % je bilo osposobljeno za jedan ili više poslova od značaja za sigurnost zračnog prometa i za poslove PEZ- RTG operatera i zaštitara.

Zračna luka Rijeka d.o.o. je u 2013.g. školovala dva radnika za poslove SVS službe, jednog na dodiplomskom studiju protupožarne zaštite a jednog za srednjoškolsko obrazovanje - prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasca.

U 2013.g. Zračna luka Rijeka d.o.o. je temeljem Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklopljenim sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje primila dvoje

diplomiranih ekonomista na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanja od 12 mjeseci.

Provedenim organizacijskim promjenama u 2013.g. stvoreni su uvjeti za racionalnije korištenje postojećeg kadra uz njihovo osposobljavanje za obavljanje više različitih poslova..

5. ZAŠTITA OKOLIŠA

U obavljanju svoje djelatnosti Društvo primjenjuje pozitivne propise iz oblasti zaštite okoliša. U tom smislu Društvo od zaposlenika zahtijeva da u svom svakodnevnom radu postupaju na način kojim se štiti okoliš.

U postupcima javne nabave Zračna luka Rijeka d.o.o. kao naručitelj od odabranih ponuđača robe, radova i usluga, obvezno zahtijeva primjenu propisa iz oblasti zaštite okoliša .

Pri nabavi nove opreme vodi se računa da se istom maksimalno štiti okoliš od negativnih utjecaja. Tako su prilikom izvedbe «Rekonstrukcije sustava svjetlosne organizacije na zračnoj luci » u sustav ugrađene LED žarulje koje manje zagrijavaju okoliš a istovremeno su manji potrošači energije.

Tijekom 2013.g. nije bilo izvanrednih situacija pri obavljanju djelatnosti Društva koje bi negativno utjecale na okoliš. SVS i druge službe Društva od značaja za sigurnost zračnog prometa u svom radu postupaju sukladno propisima, te radi sprječavanja svake situacije koja može izazvati zagađenje okoliša, djeluju preventivno.

6. RIZICI POSLOVANJA

Rizici poslovanja s kojima su suočeni svi subjekti u zračnom prometu, pa tako i zračne luke, brojni su, a njima je posebno izložena Zračna luka Rijeka koja ostvaruje mali promet putnika i to sezonskog karaktera, prvenstveno u službi turizma.

Na poslovanje Zračne Luke Rijeka manifestiraju se rizici i prometa i turizma i općenito gospodarstva.

Najznačajniji rizici koji utječu na poslovanje Zračne luke Rijeka su: globalna ekonomska kretanja, financijski rizik, rizik tečaja valuta, rizik cijena goriva, promjenjivost osnovnih troškova poslovanja, rizik strogih uvjeta vezano za sigurnost odvijanja zračnog prometa, rizik konkurencije.

Tečaj valuta značajno utječe na ostvarenje cjelokupnog turističkog prometa, dok se cijene goriva odražavaju na turoperatorski promet, a najviše su multiplicirane u slučaju zrakoplovnog čarterskog prijevoza.

Zračna luka Rijeka izložena je rizicima konkurencije zračnih luka u bližem okruženju. Premda PGŽ, odnosno Kvarner ostvaruju oko 20% hrvatskog turističkog prometa, Kvarner je prvenstveno cestovno odredište pa tek 1% turista dođe preko Zračne luke Rijeka. Takva struktura dolazaka turista na Kvarner nastoji se promijeniti, prvenstveno provođenjem projekata udruženih turističkih aktivnosti, odnosno udruženog oglašavanja u cilju pozicioniranja Kvarnera kao avio-destinacije.

Kreditni rizik je rizik da jedna strana koja sudjeluje u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze i time uzrokovati gubitak drugoj strani. Kreditni rizik koncentriran je u potraživanjima od kupaca. Tekuća potraživanja prate se od strane Društva te se vrši usklađenje potraživanja temeljem procjene o nenaplativosti.

Poslovanje Zračne luke Rijeka izloženo je tečajnom riziku, prvenstveno promjenama EUR-a jer su potraživanja od kupaca i obveze iz financijskog leasing-a izražene u EUR-ima. Međutim, tečajni rizik je nizak, budući da negativni učinci tečaja ne mogu značajnije utjecati na financijsko stanje i uspješnost Zračne luke Rijeka, obzirom da financijska imovina izražena u stranoj valuti nije imobilizirana na dulji rok i može se brzo konvertirati u slučaju negativnog trenda kretanja tečaja valuta.

Zračna luka Rijeka uslijed sezonskog karaktera poslovanja, ostvarenja malog prometa putnika (u zimskim mjesecima radi se o gotovo simboličnom prometu) te shodno tome ostvarenju malog prihoda, uz relativno visoke troškove (u odnosu na ostvarene prihode) izložena je riziku likvidnosti, odnosno riziku suočavanja s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza. Da bi se očuvala likvidnost Društva poduzete su brojne mjere, između ostalog, sklapanje ugovora s bankama o okvirnom kreditu po poslovnom računu.

U Zračnu luku Rijeka nužna su velika ulaganja, kako sa stanovišta sigurnosti odvijanja zračnog prometa, tako i sa stanovišta operativnosti, protočnosti, efikasnosti i kvalitete pružanja usluga. Budući da iz svog redovitog poslovanja Zračna luka Rijeka nije u mogućnosti značajnije ulagati u obnovu i razvoj, nužno je orijentirana na sredstva pomoći za kapitalna ulaganja iz proračuna suvlasnika Zračne luke Rijeka.

7. MJERE RESTRUKTURIRANJA I RACIONALIZACIJE POSLOVANJA DRUŠTVA

Premda Zračna luka Rijeka ne provodi «klasičan» program restrukturiranja, Uprava Društva intenzivno radi na provođenju brojnih mjera restrukturiranja i racionalizacije poslovanja Društva, kao što su:

- reorganizacija Društva,
- snižavanje troškova poslovanja
- smanjenje broja radnika

(racionalizacija radne snage – polivalentnost radnika, osposobljenost za obavljanje više poslova; reorganizacija prijevoza radnika na posao i s posla s ciljem smanjenja naknada troškova prijevoza radnicima i smanjenja troškova goriva; reorganizacija rada u uredima - optimiziranje korištenja uredskih površina s ciljem smanjenja troškova grijanja – hlađenja – potrošnje električne energije; racionalizacija nabave uredske opreme, materijala za čišćenje i drugog potrošnog materijala; racionalizacija troškova reprezentacije i dr.),

- pregovaranje sa Sindikatom po svim pitanjima od značaja za radnike,
- sređivanje imovinsko-vlasničkih odnosa nad zemljištem,
- suradnja s Općinom Omišalj vezano za rješavanje dugovanja po osnovi neplaćene komunalne naknade (Sklapanje Ugovora o uputi ili asignaciji između Općine Omišalj, Zračne luke Rijeka i Ministarstva financija),
- suradnja s dobavljačima vezano za rješavanje obveza obročnom otplatom

- ugovaranje dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu i kredita za konsolidaciju kratkoročnih obveza
- animiranje države kao većinskog vlasnika da značajnije sudjeluje u neophodnim investicijama (sukladno nalazima Agencije za civilno zrakoplovstvo),
- pregovaranje s manjinskim suvlasnicima po pitanju sudjelovanja u projektu Udruženog oglašavanja pri Hrvatskoj turističkoj zajednici,
- aktivna suradnja s Turističkom zajednicom Kvarnera i turističkim zajednicama gradova i općina u PGŽ,
- prijave projekata za financiranje od strane EU.

Mjere racionalizacije i smanjenja troškova provode se na svim stavkama gdje je to moguće, a da se pritom ne ugroze sigurnosno-prometni standardi te je provođenje istih mjera rezultiralo značajnim financijskim učincima u 2013. godini.

Kako je već navedeno u obrazloženju ostvarenih rashoda, u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu smanjeni su troškovi uredskog materijala, sitnog inventara, materijala za tekuće održavanje, električne energije, troškovi usluga tekućeg održavanja, usluga hitne medicinske pomoći i dežurstva, potrošnje vode, troškovi usluga reprezentacije, troškovi premija osiguranja.

Najznačajnije smanjenje troškova ostvareno je kod troškova osoblja. U 2013. godini u odnosu na 2012. godinu ukupan broj zaposlenih radnika smanjen je za 12 radnika te su ukupni troškovi plaća radnika manji za 1.275.158,61 kn (13,9% manji). Troškovi otpremnina radnicima (otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora koji radnici nisu prihvatili) u 2013. godini iznosili su 854.221,69 kn.

Izdaci za naknade troškova prijevoza radnicima (na posao i s posla) u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu manji su za 164.493,75 kn (48,8% manji).

8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU SE POJAVILI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE

Dana 31. siječnja 2014. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Zračnoj luci Rijeka d.o.o. izdala je privremenu Svjedodžbu aerodroma s rokom valjanosti do 02. veljače 2015. godine. Ista Svjedodžba izdana je nakon detaljne provjere operativne i ekonomske sposobnosti Zračne luke Rijeka.

Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka za 2014. godinu izrađen je u siječnju 2014. godine, a u ožujku 2014. izrađene su Izmjene i dopune istog Plana.

Planom prometa za 2014. godinu planiran je nastavak prometovanja Germanwingsa na sezonskim linijama iz/za Köln, Stuttgart, Berlin te se uvodi nova linija iz/za Dusseldorf i linija iz/za Hamburg.

U 2014. godini Ryanair prometuje na linijama iz/za Stockholm - NYO, Oslo - Rygge, Bruxelles i London - STN (ukinute linije za Dusseldorf i Frankfurt).

U 2014. godini Croatia Airlines nastavlja s prometovanjem na liniji iz/za London – LRH, Condor Airlines na liniji iz/za Frankfurt, Skywork Airlines na liniji iz/za Bern, Air Baltic na liniji iz/za Rigu (preko Rige za Copenhagen, Helsinki, Moskvu, Talin i Vilnius), Norwegian Air Shuttle na liniji iz/za Oslo.

U 2014. godini bila je planirana nova sezonska linija iz/za Rim s aviokompanijom Blue Express (Blue Panorama). Istu liniju aviokompanija je imala u ponudi na svojoj web stranici, međutim, zbog lošeg bukinga, svi najavljeni letovi na istoj liniji su stornirani.

Dana 04.04.2014. godine ostvaren je prvi let Trade Air-a na novo uspostavljenoj domaćoj redovitoj liniji (petkom) Osijek-Zagreb-Rijeka-Split-Dubrovnik, s povratkom iz Dubrovnika za Rijeku te nedjeljom u odlasku iz Rijeke za Zagreb. Uspostavljanje redovite domaće linije za Zračnu luku Rijeka veoma je značajno budući da Zračna luka Rijeka od 1995. godine nije imala redovitog domaćeg prometa.

U charter prometu 2014. godine planiran je promet iz Innsbrucka s aviokompanijom Welcome Air, iz Košica s aviokompanijom Trade Air, iz Vilniusa s aviokompanijom Smart Lynks te iz Malte s aviokompanijom Air Malta.

Prihod od osnovne djelatnosti u 2014. godini planira se na razini ostvarenja iz 2013. godine, dok se приход od sekundarnih djelatnosti planira za 11,9% veći od ostvarenja u 2013. godini.

Premda je prvi redoviti let u 2013. godini startao 29.03.2013. godine te je slijedila sezona sa gotovo 100% povećanjem prometa putnika u odnosu na 2012. godinu, nažalost, Duty Free Shop na Zračnoj luci Rijeka, zbog neriješene situacije s RPL-om, nije bio u funkciji sve do 15.09.2013. godine. Došavši u posjed prostora koje je koristio RPL za obavljanje djelatnosti DFS-a, za sezonu 2014. Zračna luka Rijeka DFS je proširila na oba prostora, sa znatno većim asortimanom i ponudom.

Prihod od subvencija iz Državnog proračuna RH za sufinanciranje troškova obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa u 2014. godini planiran je u iznosu od 2.980.000 kn što je za 6,9% manje od istih prihoda u 2012. godini.

Rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Klasa: UP/I 430-01/2010-04/001 Ur.broj: 580-03-11-43-014 od 10.03.2011.) Zračnoj luci Rijeka u razdoblju od 2010. do 2014. godine odobrene su državne potpore u obliku subvencija za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa. Sukladno istom Rješenju za 2014. godinu (zadnja godina korištenja subvencija) Zračna luka Rijeka dana 20.01.2014. godine sklopila je s MPPI Ugovor broj: 01/SZP/2014. o sudjelovanju u financiranju troškova obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa u iznosu od 2.980.000,00 kn U I kvartalu 2014. godine iz Državnog proračuna RH uplaćene su subvencije u iznosu od 2.020.420,66,00 kn, što je za 25,6% manje od uplaćenih subvencija u istom razdoblju prethodne godine (2.714.000,00 kn).

U Financijskom planu za 2014. godinu navedeno je da su u 2014. godini za financiranje potrebnih ulaganja u infrastrukturu i opremu za osiguranje sigurnosno prometnih standarda koji prvenstveno proizlaze iz nalaza Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, iz Državnog proračuna RH potrebna sredstva kapitalnih pomoći u iznosu od 8.521.960,00 kn, međutim tako veliki iznos nije se mogao osigurati iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu.

Dana 15.04.2014. godine s MPPI je sklopljen Ugovor broj: 04/SZP/2014. godine o sudjelovanju u financiranju Rekonstrukcije svjetlosne organizacije – Faza 2B, nabavi 2 uređaja za zaštitni pregled tekućina (LED detektori) i nabavi metal – detektorskih vrata (2 kom.) u ukupnom iznosu od 3.300.000,00 kn Dana 15.05.2014. godine sklopljen je Ugovor broj: 08/SZP/2014. o sudjelovanju u financiranju Rekonstrukcije svjetlosne organizacije – Faza 2A, sustava Antipanic rasvjete, Sustava Vatrodojave, izrade Projekta rekonstrukcije USS-a i izrade Projekta rekonstrukcije zgrade putničkog terminala s uključenim ispitivanjem statike u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn.

Iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2014. godini za održavanje objekata i opreme Zračne luke Rijeka planirane su kapitalne pomoći u iznosu od 300.000,00 kn. Istim sredstvima planirana je Rekonstrukcija prostora prizemlja putničke zgrade Lanside prostora – interijer i oprema.

U proračunima ostalih suvlasnika Zračne luke Rijeka za 2013. godinu nisu planirana sredstva pomoći niti za tekuće poslovanje niti za kapitalna ulaganja.

Ostali suvlasnici zajedno s turističkim zajednicama i turističkim gospodarskim subjektima regije sudjeluju u projektima sufinanciranja putem "*modela Hrvatske turističke zajednice*" u vidu udruženog oglašavanja za poticanje organiziranih turističkih dolazaka na Zračnu luku Rijeka u 2014. godini. U 2013. godini nosilac projekta udruženog oglašavanja bila je Zračna luka Rijeka, a u 2014. godini, kao i u 2011. i 2012. godini, nosilac projekta ponovo je Turistička zajednica Kvarnera. Uz Hrvatsku turističku zajednicu partneri u sufinanciranju udruženog oglašavanja u 2014. godini su: za Ryanair PGŽ, Grad Rijeka, TZ Kvarnera, TZG Rijeke, Zračna luka Rijeka te za ostale programe (Germanwings, Croatia Airlines, Air Baltic, Smart Lynks) lokalne TZ-e, gospodarstvo JLS, HGK Županijska komora Rijeka, Zračna luka Rijeka.

Sukladno Planu nabave za 2014. godinu krajem siječnja 2014. godine pokrenut je postupak javne nabave uređaja za zaštitni pregled tekućina (2 kom.). Postupak nabave završen je, odnosno uređaji su isporučeni dana 04.04.2014. godine. Nabava istih uređaja financirana je sredstvima kapitalne pomoći iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu.

Vlastitim sredstvima realizirana je rekonstrukcija – obnova dijela fasade pročelja pristanišne zgrade (69.420,00 kn).

Prema Planu nabave za 2014. godinu početkom svibnja 2014. godine pokrenut je postupak javne nabave metal – detektorskih vrata (2 kom.). Procijenjena vrijednost istog predmeta nabave je 220.000,00 kn (bez PDV-a).

U tijeku su pripremne radnje za provođenje postupka planiranih nabava izrade Projekta rekonstrukcije zgrade putničkog terminala i Projekta rekonstrukcije USS-a te nabave antipanic rasvjete i sustava vatrodojave. U III – IV kvartalu 2014. godine planirana je nabava Faze 2B rekonstrukcije sustava svjetlosne organizacije.

U tijeku su pripremne radnje za postupak nabave sustava video nadzora, kolnog prolaza i detektora eksploziva koji se nabavljaju u sklopu ADRIAIR projekta.

Da bi se očuvala likvidnost Društva poduzete su brojne mjere; između ostalog, s Erste&Steiermaerkische bank d.d. dana 09.04.2014. sklopljen je (obnovljen) Ugovor o okvirnom kreditu po poslovnom računu u iznosu od 1.350.000 kn s rokom korištenja do 22.04.2015. Ugovor o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu sklopljen je dana 13.02.2014. i s Veneto bankom do ukupnog iznosa od 280.000 kn s rokom korištenja do 28.02.2015. godine.

S ciljem konsolidacije kratkoročnih obveza Zračna luka Rijeka provela je nabavu Dugoročnog kredita za konsolidaciju kratkoročnih obveza u iznosu od 3.950.000,00 kn s rokom otplate 4 godine. Ugovor o dugoročnom kreditu sklopljen je dana 30.04.2014. godine s Croatia bankom.

Istim kreditom planirano je podmirenje obveze prema Ministarstvu financija iz Ugovora o uputi ili asignaciji (iznos upute 2.147.161,91 kn + iznos kamata 01.10.2013.-30.06.2014. 72.268,18 kn) te drugih obveza koje dopijevaju.

Zračna luka Rijeka intenzivno radi na upisu prava vlasništva na svim nekretninama uknjiženim u zemljišnoj knjizi k.o. Omišalj u Općinskom sudu u Krku.

9. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Opći ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka u narednim godinama su rast prometa zrakoplova, putnika i tereta, poboljšanje i produženje sezone, povećanje prihoda i upravljanje poslovnim rizicima, razvoj infrastrukture, tehnološko osuvremenjivanje, visoka razina sigurnosti i zaštite zračnog prometa, visoka kvaliteta usluga, razvoj ljudskih resursa, zaštita okoliša.

Opći ciljevi poslovanja realiziraju se kroz niz aktivnosti koje se poduzimaju svakodnevno u procesima poslovanja te na godišnjoj i periodičnoj razini.

U svrhu uspostavljanja novih linija te povećanja broja frekvencija Zračna luka Rijeka poduzima aktivnosti na samostalnoj i udruženoj promidžbi Zračne luke Rijeka i turističke ponude Primorsko-goranske županije (Kvarnera).

Svakako je potrebno intenzivirati marketinške aktivnosti te raditi na daljnjem osnaživanju suradnje s Turističkom zajednicom i svim ostalim turističkim subjektima regije, kako bi se definirao i proveo splet nužnih promotivnih aktivnosti (oglašavanje, organizacija prezentacija, radnih grupa, PR aktivnosti, zajednički nastupi na sajmovima i sl.).

Premda se Zračna luka Rijeka nalazi na zavidnom geostrateškom položaju, strateški pozicionirana u «srcu» Kvarnera te ima bogatu catchment area-u, zbog blizine emitivnih tržišta na Kvarner se prvenstveno dolazi organiziranim autobusnim prijevozom ili osobnim automobilima. Osim toga, Zračna luka Rijeka u svom catchment area ima veliku konkurenciju zračnih luka preko kojih dolazi znatan broj putnika - turista (Pula, Zagreb, Trst, Ljubljana, Venecija). Da bi zadržala postojeće zrakoplovne kompanije, prvenstveno niskobudžetne te privukla nove, Zračna luka Rijeka prisiljena je davati izrazito velike popuste.

Kvarner kao turistička regija ostvaruje 20% ukupnog turističkog prometa Hrvatske, od čega se tek 1% ostvari preko Zračne luke Rijeka, što bi svakako trebalo promijeniti. Projekti udruženog oglašavanja po Modelu V. Hrvatske turističke zajednice započeti u 2011. godini dali su značajne rezultate te je na projektima udruženog oglašavanja svakako potrebno još intenzivnije raditi u narednim razdobljima. Osigurana financijsko-marketinška potpora od strane lokalne vlasti i turizma predstavlja veliki adut u pregovorima s kompanijama, prvenstveno niskobudžetnim.

Interes cjelokupne turističke regije poboljšanje je i produženje sezone za što su potrebni zajednički naponi svih subjekata uključujući i Zračnu luku Rijeka. Dovođenje niskobudžetnih prijevoznika na Zračnu luku Rijeka te cjelogodišnji međunarodni letovi mogu značajno utjecati na produženje sezone. Unatoč svim aktivnostima i mjerama koje sama zračna luka poduzima, ona predstavlja samo alat u dovođenju niskotarifnih prijevoznika. Presudnu ulogu ipak ima Turistička zajednica.

Pored Turističke zajednice i hotelijera, turoperatora su značajan distribucijski kanal za dovođenje turista na Kvarner. Suradnja s njima donosi značajne prednosti, omogućuje veću iskoristivost turističkih kapaciteta, budući da zakupljuju smještaj u duljem trajanju te ga promoviraju i prodaju na tržištu prije i poslije sezone te tako omogućuju produženje sezone.

U 2014. godini vlastiti prihod iz djelatnosti planiran je na razini ostvarenja iz 2013. godine te premda se provode brojne mjere racionalizacije i smanjenja troškova, planirani vlastiti prihodi neće biti dostatni za pokriće planiranih troškova poslovanja u 2014. godini.

Kao i prethodnih godina, za poslovanje Zračne luke Rijeka u 2014. godini nužne su državne subvencije za pokriće dijela troškova otvorenosti zračne luke (sklopljen Ugovor s MPPI za subvencije u 2014. u iznosu od 2.980,00 kn). Prema Rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, 2014. godina zadnja je godina za koju su odobrene subvencije Zračnoj luci Rijeka.


U Zračnu luku Rijeka nužna su kontinuirana i značajna ulaganja, kako sa stanovišta sigurnosti odvijanja zračnog prometa, prilagodbi EU standardima, tako i sa stanovišta operativnosti, protočnosti, efikasnosti i kvaliteti pružanja usluga. Budući da Zračna luka Rijeka iz vlastitog poslovanja ne može u cijelosti osigurati potrebna sredstva, nužno je orijentirana na sredstva pomoći za kapitalna ulaganja iz proračuna suvlasnika, kreditna sredstva te sredstva EU fondova.

Uz odobrene državne potpore, intenzivniju suradnju s turističkim čimbenicima regije, razvojne projekte i angažman Uprave za dovođenje novih zrakoplovnih prijevoznika, uspostavljanje novih linija, uvođenje dodatnog charter prometa, u narednom razdoblju očekuje se povećanje prometa zrakoplova i putnika te analogno tome i povećanje prihoda od osnovne i sekundarne djelatnosti.

Uz brojne aktivnosti s ciljem povećanja prometa zrakoplova i putnika, Uprava Društva nastavlja s intenzivnim radom na provođenju brojnih mjera restrukturiranja i racionalizacije poslovanja Društva, čiji učinci su vidljivi u usporedbi ostvarenih rezultata u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu.

IZRADILI:

Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi
Fanita Barčot-Nikolac


Voditelj općih, prav. i adr. poslova
Milojka Volkman-Tovjanin
(poglavlja 4. i 5.)

Direktor

Tomislav Palalić
ZRAČNA LUKA
RIJEKA d.o.o.
OMISALJ