

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Hamec 1
51513 OMIŠALJ

**PLAN POSLOVANJA
ZRAČNE LUKE RIJEKA d.o.o.
ZA 2023. GODINU**

Omišalj, prosinac 2022.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	3
2. MISIJA I VIZIJA DRUŠTVA	4
3. CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA	4
3.1. Opći ciljevi Društva	4
3.1.1. Daljnji oporavak i rast prometa zrakoplova, putnika i	5
3.1.2. Smanjenje sezonalnosti poslovanja.....	5
3.1.3. Razvoj kvalitete primarnih usluga	6
3.1.4. Razvoj sekundarnih djelatnosti	6
3.1.5. Razvoj infrastrukture	7
3.1.6. Sigurnost i zaštita zračnog prometa	8
3.1.7. Jačanje i razvoj ljudskih potencijala.....	8
3.1.8. Povećanje tržišne prepoznatljivosti kroz razvoj suradnje sa TZ Kvarnera....	9
3.1.9. Zaštita okoliša.....	9
3.2. Posebni ciljevi Društva	9
4. POSLOVANJE DRUŠTVA U 2022.GODINI.....	10
5. POSLOVNA POLITIKA DRUŠTVA U 2023.GODINI.....	12
5.1. Komercijalna politika u 2023.godini.....	12
5.2. Financijska politika u 2023.godini.....	13
5.3. Kadrovska politika u 2023.godini.....	13
5.4. Politika nabave u 2023.godini.....	14
5.5. Razvojna i investicijska politika u 2023.godini.....	14
6. PLAN PROMETA ZRAKOPLOVA, PUTNIKA I TERETA U 2023.GODINI...	15
7. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023.GODINU.....	17
7.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2023..godinu	19
7.2. Plan prihoda za 2023.godinu.....	22
7.3. Plan rashoda za 2023.godinu.....	27
8. PLAN ZAPOSLENOSTI U 2023.GODINI.....	35
9. PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2023.GODINI.....	35
10. PLAN INVESTICIJA U 2023.GODINI.....	36

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: ugostiteljske usluge, trgovačke usluge, davanje u zakup poslovnih prostora, davanje u zakup reklamnih prostora, parkiranje cestovnih motornih vozila, usluge školovanja, 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	Direktor	Tomislav Palalić	
Nadzorni odbor	Predsjednik	Nataša Zrilić, predstavnik Grada Rijeke	
	Zamjenik predsjednika	Siniša Turak – predstavnik radnika	
	Članovi	Ivo Zrilić, predstavnik PGŽ	
		Damir Ljubanović, predstavnik Grada Crikvenice	
		Damir Juričić, predstavnik Grada Opatije	
Zdravko Čupković, predstavnik Grada Krka i Općine Omišalj			
Revizijski odbor	Predsjednik	Zdravko Čupković - imenovan od strane NO	
	Zamjenik predsjednika	Vedrana Čubranić – iz redova zaposlenika, imenovana od strane Uprave	
	Član	Damir Juričić - imenovan od strane NO	

Osnovni podaci o Društvu		
Planirani broj zaposlenih na dan 31.12.2022.	32	
Računi za redovno poslovanje	KentBank d.d.	HR7241240031129002900
	Erste&steiermaerkische bank d.d.	HR6224020061100388252
	Banka Kovanica d.d.	HR3041330061110001365
	Adikko bank d.d.	HR4525000091101437645
	Slatinska banka d.d.	HR2324120091039990928
	Croatia banka d.d.	HR9724850031100218908
	Privredna banka Zagreb d.d.	HR7023400091110430719

2. MISIJA I VIZIJA DRUŠTVA

Misija Zračne luke Rijeka je ispunjenje značajne društvene uloge u zadovoljenju potrebe zajednice za raspolaganjem odgovarajućom infrastrukturom i najvišom razinom kvalitete iskustva koja omogućava siguran i redovit promet ljudi i roba zračnim putem uz kontinuirano povećanje kvalitete usluge i zadovoljstva korisnika.

Vizija Zračne luke Rijeka je biti konkurentna međunarodna zračna luka sa cjelogodišnjim redovitim i charter prometom koja udovoljava svim modernim zahtjevima zračnog prijevoza; aktivan, pouzdan i siguran sudionik zračnog prometa regije te aktivan sudionik u stvaranju održivog razvoja i prosperiteta Primorsko-goranske županije i šire regije.

3. CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA

Zračna luka Rijeka ima zadane strateške, te opće i posebne ciljeve poslovanja kojima se osiguravaju temeljne vrijednosti iskazane kroz definiranu misiju i viziju, stvara sposobnost kreiranja novih usluga i novih vrijednosti za korisnike i poslovne partnere, poticanje turističkog rasta regije i države te stvaranje motivirajućeg radnog okruženja za svoje zaposlene, kao i osiguranje sigurnog odvijanja zračnog prometa.

Temeljne organizacijske vrijednosti Zračne luke Rijeka su društvena odgovornost, profesionalnost, etičnost te sigurnost i zaštita, a osnovni princip rada u odnosu s trećim stranama temelji se na zakonitosti u radu i postupanjima u svim segmentima poslovanja, transparentnosti i kvaliteti usluge koja dovodi do zadovoljstva krajnjeg korisnika.

3.1. Opći ciljevi Društva

Opći ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka u narednom razdoblju su:

1. Daljnji oporavak i rast prometa zrakoplova, putnika i tereta
2. Smanjenje sezonalnosti poslovanja
3. Razvoj kvalitete primarnih usluga
4. Razvoj sekundarnih djelatnosti
5. Razvoj infrastrukture
6. Sigurnost i zaštita zračnog prometa
7. Jačanje i razvoj ljudskih potencijala
8. Povećanje tržišne prepoznatljivosti kroz razvoj suradnje sa TZ Kvarnera
9. Zaštita okoliša

3.1.1. Daljnji oporavak i rast prometa zrakoplova, putnika i tereta

Nakon 2 teške krizne godine na Zračnoj luci Rijeka uzrokovane pandemijom COVID 19, koja je u 2020.g. značajno pogodila sve sektore gospodarstva i iznimno utjecala na sva turistička kretanja stanovništva i time dovela do drastičnog smanjenja potražnje za zračnim prijevozom, tijekom 2022.g. došlo je do značajnog oporavka zračnog prometa. Nakon nezapamćenog pada globalnog zračnog prometa u 2020.g. za čak 60%, odnosno golemih 86% na Zračnoj luci Rijeka u usporedbi sa 2019.g., tijekom 2021.g. i 2022.g. uslijedio je oporavak prometa, te se do kraja 2022.g. planira dostići promet od 83% zračnog prometa 2019.g. Navedeno predstavlja iznimno dobar rezultat, budući se prema predviđanjima svih relevantnih međunarodnih organizacija potpuni oporavak ove industrije očekuje tek tijekom 2024. godine upravo zbog svoje masovnosti, zbog čega je on puno sporiji i duži u usporedbi sa drugim sektorima. Isto je rezultat povratka gotovo svih redovnih međunarodnih linija koje su prometovale prije pandemije, ali isto tako i dolaska novih.

Stoga je primarni cilj Zračne luke Rijeka daljnji oporavak prometa zrakoplova, putnika i tereta na razine iz rekordne 2019.g., a zatim i njegov daljnji rast u narednom razdoblju. Iako se potpuni oporavak sukladno najavama avioprijevoznika očekivao već tijekom 2022.g., zračni promet u Europi se susreo sa novim izazovom uslijed pandemije COVID-19: nedostatkom osoblja na europskim aerodromima i aviokompanijama što je uzrokovalo brojna kašnjenja i otkazivanja letova i u RH, a osim navedenog problema Zračna luka Rijeka d.o.o suočila se i s dodatnim problemom pokretanja PSO domaće linije za Osijek, Zadar, Split i Dubrovnik u skladu sa novoprovedenim natječajem za naredno četverogodišnje razdoblje, te ista zbog administrativnih barijera nije prometovala od svibnja do listopada 2022.g.

Sukladno trenutnim najavama, u 2023.g. se očekuje smirivanje problema s nedostatkom osoblja na europskim aerodromima, kao i nastavak konačno uspostavljene cjelogodišnje PSO linije za Osijek, Zadar, Split i Dubrovnik, ali nažalost i smanjenje broja linija, te posljedično i prometa putnika. Naime, LOT Polish Airlines prema trenutnim najavama planira otkazati svoje linije za Zračnu luku Rijeka za ljetnu sezonu 2023.g., a navedeno predstavlja ogroman gubitak za regionalni razvoj turizma budući navedeni avioprijevoznik, osim što je legacy nacionalni prijevoznik za Poljsku koja predstavlja jedno od regionalnih prioritetnih turističkih tržišta Kvarnera, predstavlja i značajnog mrežnog prijevoznika sa konekcijama za čitavi svijet preko Varšave. Nakon uvođenja linije za Varšavu na vrhuncu pandemijske 2020.g. zahvaljujući pregovorima i ulaganjima Zračne luke Rijeka u oglašavanje LOT Polish Airlines-a, te zatim dodavanja još 3 linije u 2021.g. za Szczecin, Zielonu Goru i Olsztyn, 2022.g. se navedeni broj linija smanjio na 3 linije, da bi se u konačnici navedeni avioprijevoznik vrlo izgledno potpuno povukao 2023.g. Temeljem navedenog se stoga za narednu sezonu za 2023.g. planira gotovo 5% manji promet u odnosu na 2022.g. Stoga će se na potpuni oporavak prometa na razine iz 2019.g., unatoč dobrim rezultatima u 2022.g., još morati pričekati, a isto predstavlja primarni cilj Zračne luke Rijeka za naredno razdoblje.

Slijedom svega navedenog u 2023. godini planira se 152.600 putnika što je za 4,70% manje od trenutno procijenjenog broja putnika u 2022. godini (160.050), te 24,02% manje od ostvarenog broja putnika u rekordnoj 2019. godini (200.841).

3.1.2. Smanjenje sezonalnosti poslovanja

Poput svih zračnih luka u RH, i Zračna luka Rijeka obilježena je visokom sezonalnošću poslovanja, budući se gotovo 75% prometa odvija u samo 4 mjeseca visoke ljetne sezone, odnosno u razdoblju od lipnja do rujna. Navedeno predstavlja veliku slabost, ali i izazov za održanje cjelogodišnje stabilnosti i likvidnosti poslovanja. Stoga je upravo smanjenje sezonalnosti prometa jedan od temeljnih ciljeva Društva, budući bi se ostvarenjem navedenog cilja postigla znatno veća financijska stabilnost i povećala efikasnost korištenja svih resursa (kako opreme i infrastrukture, tako i ljudskih resursa). Naime, problem sezonalnosti očituje se prvenstveno u otežanoj organizaciji aerodroma, kako radi potrebe za ogromnom količinom opreme i logistike koja se koristi samo dio godine, potrebe za velikim terminalom koji je dio godine prazan, ali i zbog zaposlenika kojih treba biti bitno više u top sezoni, dok su preostali dio godine većina njih neiskorišteni.

Iz navedenih razloga iznimno je bitno poticati avioprijevoznike da svoje operacije obavljaju barem tijekom čitave IATA ljetne sezone letenja, odnosno od kraja ožujka do kraja listopada, a zatim i tijekom čitave godine. Zračna luka Rijeka posebnim dodatnim popustima nastoji privući avioprijevoznike na produženje perioda operacija, međutim velika uloga u ostvarenju ovog cilja svakako pripada Turističkoj zajednici Kvarnera, u vidu dodatnog subvencioniranja ovakvih linija putem zajedničkog oglašavanja, ali i svim sudionicima turizma i lokalne zajednice, u vidu organizacije aktivnosti, projekata i događanja koja će privući putnike, a time i avioprijevoznike da obavljaju letove van sezone. Sinergijom svih sudionika turizma i zajednice Kvarnera može se postići smanjenje sezonalnosti turizma čitave regije, a time i Zračne luke Rijeka.

Značajan pomak u ostvarenju ovog cilja svakako je odluka Croatije Airlines da letove za München nastavi obavljati i tijekom zime 2022/2023, čime će navedena linija nakon 2 godišnje pauze zbog pandemije, ponovno uspostaviti na gotovo cjelogodišnjoj razini (do polovice siječnja 2023.g.), a isto je rezultat subvencioniranja navedene linije indirektno, od strane Zračne luke Rijeka putem odobrenja značajnih popusta na svoje usluge, ali i direktno, od strane TZ Kvarnera ulaganjem u promociju regije putem kanala navedenog zračnog prijevoznika. Navedenom linijom Zračna luka Rijeka direktno je povezana jednim od najznačajnijih europskih hubova, preko kojega se stvara veza i sa brojnim drugim svjetskim i europskim odredištima i tijekom zimskih mjeseci. Upravo je to prvi korak u ostvarenju cilja smanjenja sezonalnosti poslovanja, nakon čega treba nastaviti ulagati u daljnji razvoj navedene linije kako bi ona bila cjelogodišnja i sa sve većim brojem tjednih frekvencija.

Osim navedenoga, smanjenje sezonalnosti svakako bi se osiguralo i revizijom postojećeg PSO (Public service obligation) modela koji podrazumijeva koncept obveznosti obavljanja javne usluge zračnog prijevoza sa svrhom unapređenja i poboljšanja gospodarskog, socijalnog i društvenog razvoja regije koju opslužuje zračna luka propisan od strane MMPI, a na teret državnog proračuna. Navedeni model trenutno je aktivan za razdoblje od 2022.g. do 2026.g., a Zračna luka Rijeka u istome sa samo jednom cjelogodišnjom linijom dva puta tjedno za Osijek, Split i Dubrovnik, te jednom sezonskom linijom za Zadar zauzima svega 1% ukupno subvencioniranih sjedišta, te je kao treća gospodarski najrazvijenija regija definitivno zakinjuta u svakom pogledu. Stoga se tijekom 2023. godine planira provoditi daljnje aktivnosti lobiranja da se postojeći model modificira na način da i žitelji regije Kvarnera imaju mogućnost minimalno cjelogodišnje dnevne zračne povezanosti sa ostalim nacionalnim i regionalnim središtima.

3.1.3. Razvoj kvalitete primarnih usluga

Primarne usluge Zračne luke Rijeka obuhvaćaju usluge vezane uz slijetanje, prihvat i otpremu zrakoplova, osvjetljenje, parkiranje zrakoplova, otvorenost aerodroma, te putničke i druge takse.

U svrhu zadovoljenja svih potreba svojih krajnjih korisnika, Zračna luka Rijeka obvezna je konstantno raditi na investiranju i održavanju svoje postojeće opreme i infrastrukture, razvoju postojećih i novih tehnologija, kao i stalnoj edukaciji zaposlenih kroz usvajanja novih znanja što će u konačnici rezultirati razvojem kvalitete primarnih usluga.

Tijekom 2022. godine u održavanje postojeće opreme i infrastrukture uloženo je gotovo 650.000,00 kn, ulaganje u novu opremu i infrastrukturu ostvareno je u iznosu od 6.136.035,00 kn, dok se u edukaciju zaposlenih planira uložiti 315.000,00 kn. U 2023. godini planira se daljnje ulaganje u održavanje postojeće opreme i infrastrukture, a ovisno o odobrenim sredstvima kapitalnih pomoći MMPI i PGŽ planiraju se investicije u infrastrukturu i novu opremu te se planira i daljnje ulaganje u edukaciju zaposlenih koji predstavljaju temelj razvoja kvalitete primarnih usluga.

3.1.4. Razvoj sekundarnih djelatnosti

Sekundarne djelatnosti Zračne luke Rijeka obuhvaćaju sve djelatnosti koje nisu vezane za njezinu osnovnu djelatnost poput: ugostiteljskih usluga, trgovačkih usluga, DFS, prijevoznih usluga, usluga parkiranja cestovnih motornih vozila, usluga davanja u zakup poslovnih i reklamnih prostora, davanja u najam vozila i opreme, usluge osposobljavanja, zaštitarske usluge, savjetodavne usluge i sl.

Shodno trenutnim trendovima razvoja zračnog prometa te sve masovnijem i globalnijem tržištu gdje za iste putnike konkuriraju svi aerodromi jednako, naknade primarnih usluga aerodroma sve više podliježu smanjenju, zbog čega budućnost stvaranja prihoda aerodroma leži upravo u razvoju sekundarnih djelatnosti.

Zračna luka Rijeka je u 2016. godini započela sa razvojem i značajnijim ulaganjima u sekundarne djelatnosti, a isto se namjerava nastaviti i u narednom razdoblju. U 2017.g. uspostavljen je Školski centar za školovanje osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu, a koji osim što omogućava stručno osposobljavanje vlastitih djelatnika, također predstavlja i osnov dodatne, sekundarne zarade, budući se osposobljavaju i djelatnici drugih zračnih luka. Osobiti razvoj sekundarne djelatnosti putem Školskog centra razvidan je u 2021.g. kada je ostvaren prihod od osposobljavanja od gotovo 200.000,00kn, dok se u 2022.g. planira ostvarenje navedenog prihoda u iznosu od gotovo 60.000,00kn.

U 2023. godini se planiraju daljnja ulaganja u razvoj sekundarnih djelatnosti, među kojima i rekonstrukcija parkirališta dogradnjom dodatne izlazne rampe budući ono uz prihode od prodaje trgovačke robe DFS-a predstavlja temeljne prihode od sekundarnih djelatnosti, ali i pojačanje aktivnosti na prodaji zakupa reklamnih prostora sukladno očekivanom povećanju prometa.

3.1.5. Razvoj infrastrukture

Budući je temeljna misija Zračne luke Rijeka ispunjenje značajne društvene uloge u zadovoljenju potrebe zajednice za raspolaganjem odgovarajućom infrastrukturom koja omogućava siguran i redovit promet ljudi i roba zračnim putem, nije potrebno dodatno naglašavati važnost razvoja infrastrukture.

Zračna luka Rijeka je u prethodnim godinama ostvarila izuzetno značajna kapitalna ulaganja u izgradnju infrastrukture. Ugrađeni su najmoderniji sustavi svjetlosne organizacije, sanirana su oštećenja na manevarskoj površini i stajanci, izniveliran je dio terena RESA-e i Osnovne staze USS-e, odrađene rekonstrukcije cjelokupnog interijera putničkog terminala, izvršena rekonstrukcija dnevne horizontalne signalizacije, uveden sustav videonadzora, izrađene geodetske podloge/elaborati i projekti za proširenje stajanke za zrakoplove, rekonstrukciju, proširenje i uređenje parkirališta i hortikulture ZLR, izgradnju šetnice od terminalne zgrade do rotora na cesti DC-103 i autobusnog stajališta, izgradnju pothodnika od terminalne zgrade do rotora na cesti DC-102 i autobusnog stajališta, rekonstrukciju i dogradnju vanjskih površina terminalne zgrade i tehničkog bloka Zračne luke Rijeka. Navedeni elaborati i projekti predstavljaju polazište za provedbu navedenih investicija nužnih za proširenje zgrade terminala, parkirališta, stajanke za zrakoplove i cargo platforme radi sve većeg rasta putničkog i cargo prometa, kao i za provedbu projekta izgradnje pothodnika od terminalne zgrade do rotora na cesti DC-102 kojim se želi putnicima omogućiti direktan pristup na javni prijevoz koji trenutno nije dostupan.

Što se tiče ulaganja u 2022. godini, može se zaključiti da su ista bila fokusirana prvenstveno na osiguranje infrastrukture i opreme za daljnje obavljanje primarne djelatnosti Društva, te su realizirane sljedeće investicije koje su bile sufinancirane od strane suvlasnika Zračne luke Rijeka d.o.o.: izvršena je rekonstrukcija i dogradnja mreže IT DCS sustava za prihvata i otpremu, te kontrolu i nadzor zrakoplova, putnika i tereta u kritičnoj zoni zračne luke, koja je bila ključna za daljnje obavljanje primarne djelatnosti u skladu sa naprednim tehnološkim znanjima i potrebama za rastom sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa. Također su dovršeni radovi na rekonstrukciji kaponira na pragu 32 – faza 1, ugrađene su staklene pregrade u svrhu razdvajanja putničkih tokova, te je nabavljena brojna oprema nužna za daljnje izvršenje primarne djelatnosti (invalidska kolica, stup vjetrulje, platforma i transportna kolica za kontejnere, utovarivač tereta, platformske vage, transportne trake, klima uređaji, trake za usmjeravanje putnika, interni mobilni komunikacijski sustav i dr.)

Tempo daljnje izgradnje i razvoja infrastrukture u narednom razdoblju ovisit će prvenstveno o osiguranju sredstava za financiranje istih investicija, a u planu je, između ostalog, nabava novog sustava za zaštitne preglede ručne i predane prtljage, rekonstrukcija parkirališta, rekonstrukcija krovnih površina zgrade, natkrivanje terase zgrade s ciljem dodatnog proširenja prostora zaštitnog pregleda, rekonstrukcija preostalog dijela zgrade koji nije obuhvaćen prethodnom rekonstrukcijom (dio ispred VIP salona i međunarodni toaleti), nabava i ugradnja staklenih stijena južnog dijela na katu

zgrade koje nisu ugrađene u okviru projekta rekonstrukcije fasade zgrade iz 2019.g., izgradnja fiksne podzemne elektronske mreže za GPU, rekonstrukcija i uređenje gate-ova, te daljni radovi na niveliranju RESA-e i rekonstrukciji kaponira na pragu 14 i 32.

3.1.6. Sigurnost i zaštita zračnog prometa

Sigurnost i zaštita zračne luke predstavlja osnovni temelj njezinog poslovanja, stoga se konstantno ulažu značajna sredstva u razvoj sigurnosnog i zaštitnog sustava Zračne luke Rijeka (održavanje postojeće opreme, nabava nove opreme, školovanje osoblja), kako bi bila u skladu sa svim zakonodavnim sigurnosno-prometnim standardima i okvirima.

Važnost ovog cilja razvidna je u činjenici da su na Zračnoj luci Rijeka gotovo svi djelatnici osposobljeni za pružanje usluga zaštitnog pregleda s temeljnim ciljem maksimizacije razine zaštite radi onemogućavanja nastanka bilo kakvih prijetnji i nezakonitog ometanja civilnog zračnog prometa.

3.1.7. Jačanje i razvoj ljudskih potencijala

Posebnu pozornost Uprava Zračne luke Rijeka dužna je posvetiti jačanju i razvoju ljudskih potencijala putem izobrazbe dodatnim edukacijama, jačanje suradnje zaposlenika sa vanjskim stručnjacima za pojedina specijalizirana područja, te stjecanja novih znanja nužnih za što kvalitetnije obavljanje radnih zadataka i zahtjeva nametnutih novim suvremenim tehnologijama i zakonodavnim okvirima.

Poradi ostvarenja ovog cilja na Zračnoj luci Rijeka u 2017. godini uspostavljen je Školski centar za školovanje osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu. Navedeno predstavlja značajan iskorak za lakše, brže i povoljnije školovanje djelatnika, ali i potencijal za dodatnu zaradu kroz obavljanje ove sekundarne djelatnosti. Dana 26.06.2017. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Zračnoj luci Rijeka izdala je Rješenje – ovlaštenje za rad organizacije za stručno osposobljavanje na rok od 7 godina. Odobreni su programi stručnog osposobljavanja: Osnove sustava zračnog prometa, Sustav upravljanja sigurnošću, Upravljanje sigurnošću na operativnim površinama, Upravljanje vozilima i sredstvima na operativnim površinama (bez manevarskih površina), Upravljanje vozilima i sredstvima na manevarskim površinama (znanje jezika), Spasilačko vatrogasna zaštita na aerodromu-Profesionalno vatrogasno osoblje, Spasilačko vatrogasna zaštita na aerodromu-Pomoćno vatrogasno osoblje, Gašenje goriva pod tlakom, Pregled i održavanje objekata i operativne površine, Prevencija od upada divljih životinja i sudara divljih životinja sa zrakoplovima na aerodromu, Sustav praćenja usklađenosti, Globalni sustav izvješćivanja stanja uzletno sletne staze, Usmjeravanje s pomoću vozila „slijedi me“, Signalisti-navođenje zrakoplova, Kreiranje NOTAM-a, Kontrola stranih predmeta, Registracija putnika i predane prtljage, Kontrola i vođenje putnika, Koordinacija prihvata i otpreme putnika, Prihvat i otprema prtljage, tereta i pošte, Nadzor ukrcanja/iskrcanja zrakoplova, Kontrola opsluživanja zrakoplova, Kontrola težina i balans zrakoplova, Navođenje zrakoplova tijekom kretanja operativnom površinom, Rukovanje aerodromskom opremom, Prijevoz opasnih roba u zračnom prometu – kategorija 8,9,10,12, Značenje zaštite na aerodromu, Osposobljavanje za osoblje koje provodi mjere zaštitne kontrole Modul 8, Osposobljavanje za osoblje koje provodi mjere zaštitne kontrole Modul 9, Osposobljavanje za osoblje koje provodi mjere zaštitne kontrole Modul 10, Osposobljavanje za osoblje koje provodi mjere zaštitne kontrole Modul 13.

Osim vlastitog osposobljavanja djelatnika u Školskom centru, Zračna luka Rijeka ulaže i značajna sredstva u razne programe edukacija i školovanja. U 2022. godini planira se uložiti 315.000,00 kn u edukaciju postojećih zaposlenika, dok se u 2023. godini planira daljnje ulaganje u edukaciju zaposlenih u iznosu od 100.000,00 kn.

Osim edukacije postojećih zaposlenika, Uprava Zračne luke Rijeka posebnu pozornost prilikom zaposlenja novih zaposlenika pridaje upravo znanju. U posljednjih nekoliko godina stoga se potpuno izmjenila obrazovna struktura zaposlenih, odnosno udio VSS djelatnika u ukupnom broju se povećao sa 10% u 2012. godini na 52% u 2021. godini, odnosno na gotovo 60% u 2022. godini.

3.1.8. Povećanje tržišne prepoznatljivosti kroz razvoj suradnje sa TZ Kvarnera

Razvoj Zračne luke Rijeka uvelike ovisi o razvoju Kvarnera kao turističkog odredišta, odnosno razvoja turističkog gospodarstva kao vodeće grane Hrvatske privrede. Današnje težište zračnog prometa jest na jačanju sigurnosti i povećanju kvalitete pružanja usluga svim putnicima, od trenutka dolaska na zračnu luku do trenutka odlaska sa zračne luke. Uz jačanje sigurnosti i povećanje kvalitete pružanja usluga, temeljni uvjet za održiv razvoj zračne luke je i intenzivna suradnja s Turističkom zajednicom Kvarnera i Hrvatske, te svim najvažnijim subjektima u turizmu, poput hotelskih kuća, domaćih i stranih operatora, agencija, privatnih iznajmljivača, ali i lokalne i regionalne samouprave. Trenutna razina aktivnosti TZ Kvarnera na razvoju avio turizma regije nije na zadovoljavajućoj razini, te se u 2023.g. planira provođenje aktivnosti na podizanju svjesnosti o važnosti zračnog prometa za razvoj regionalnog turizma, budući bez podrške navedenog iznimno bitnog sudionika regionalnog turizma nije moguć značajniji razvoj avio turizma regije.

Zračna luka Rijeka «karika je u lancu» ukupnog turističkog proizvoda te je intenzivna suradnja s partnerskim institucijama i zajedničko djelovanje sa svim turističkim čimbenicima regije jedini način uspješnog pozicioniranja i povećanja tržišne prepoznatljivosti Zračne luke Rijeka na europskom i globalnom tržištu. Osim jačanja suradnje s partnerskim institucijama od iznimne važnosti za pozicioniranje Zračne luke Rijeka i regije Kvarner na avio karti Europe i svijeta je svakako ulaganje u brand Kvarnera i Zračne luke Rijeka i njegove promocije s ciljem njezine prepoznatljivosti u očima putnika.

Stoga se u narednom periodu planira dodatno ulaganje u razvijanje bolje suradnje i odnosa sa ostalim turističkim sudionicima regije, kao i u marketinške aktivnosti za promociju brenda i usluga Zračne luke Rijeka d.o.o.

3.1.9. Zaštita okoliša

U obavljanju svoje djelatnosti Društvo kontinuirano primjenjuje pozitivne propise iz oblasti zaštite okoliša. Zaposlenici su upućeni u svom svakodnevnom radu postupati na način kojim se štiti okoliš zračne luke i šire. Isto se traži i od izvođača radova, pružatelja usluga na zračnoj luci odabranih u postupcima nabave. Pri nabavi nove opreme nastoji se odabirom maksimalno štititi okoliš od negativnih utjecaja

3.2. Posebni ciljevi Društva

Posebni ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka u narednom razdoblju su:

1. Preobrazba Zračne luke Rijeka u zračnu luku dostupnu svim korisnicima zračnog prijevoza kroz H24 tijekom cijele godine uz konstantnu povezanost s ostalim vidovima transporta i mrežom zračnih luka u svijetu
2. Integriranje u međunarodni sustav zračnog prometa poštujući sva ograničenja s obzirom na specifikum međunarodnog graničnog prijelaza
3. Integriranje u domaći sustav redovitog zračnog prometa kroz model PSO-a u volumenu od najmanje 700 letova/ 1400 operacija godišnje
4. Integriranje kao jedan od nosioca razvoja prometnog pravca PGŽ-a
5. Osiguranje pozicije za razvoj Zračne luke Rijeka kroz integriranje u prostorne planove i strateške programe na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini
6. Osiguranje kontinuiranog održavanja i razvoja infrastrukture, opreme i znanja u cilju osiguravanja rigoroznih minimuma kvalitete funkcioniranja istih ispred Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske agencije za sigurnost zračnog prometa

7. Osiguranje kontinuiranog rasta prometa (povećanje broja zračnih prijevoznika, povećanje broja destinacija, povećanje broja rotacija, razvoj prometa tereta), i održivog razvoja Zračne luke poštujući utjecaj iste na okoliš
8. Vođenje poslovanja tvrtke pažnjom dobrog gospodarstvenika za sigurno, učinkovito i redovito opsluživanje korisnika
9. Racionalizacija poslovanja Društva kroz kadrovsku reorganizaciju i prekvalifikaciju, dodatne edukacije i osposobljavanje za rad na više radnih mjesta iste složenosti poslova
10. Povećanje svjesnosti regionalnih sudionika turizma o nužnosti zajedničkog ulaganja kroz sustav udruženog oglašavanja za daljnji razvoj zračnog prometa regije

Svi navedeni ciljevi ne mogu se realizirati u samo jednoj godini te se mjere i aktivnosti za njihovu realizaciju planiraju provoditi u srednjoročnom razdoblju.

4. POSLOVANJE DRUŠTVA U 2022. GODINI

Zračni promet u Europi se tijekom 2022.g. susreo sa novim izazovom uslijed pandemije COVID-19: nedostatkom osoblja na europskim aerodromima i aviokompanijama. Navedeno je uzrokovalo brojna kašnjenja i otkazivanja letova i u RH. Suočeni sa potražnjom znatno većom od planirane nakon pandemije COVID-19 (predviđanja svih analitičara u industriji su bila da će se zračni promet oporaviti na razine prije pandemije tek u 2024.g.), neki europski aerodromi zbog manjka radne snage ograničili su kapacitete putnika koje mogu opslužiti što je dovelo do smanjenja prodajnih kapaciteta zrakoplova aviokompanija i otkazivanja letova zbog neisplativosti, dok drugi iz istog razloga nisu uspjeli pravovremeno opslužiti putnike što je dovelo do značajnih kašnjenja letova. No problem manjka radne snage značajno je prisutan i u aviokompanijama koje zbog nedostatka kabinskog osoblja i posada nisu uspjele odraditi planirane rotacije, a osobito u slučaju kašnjenja kada su zbog nemogućnosti zamjene posade kojoj istekne duty-time bili primorani otkazati letove. Kao i druge zračne luke u RH i Europi, i Zračna luka Rijeka pretrpila je posljedice navedene situacije, te je tijekom 2022.g. otkazano ukupno preko 70 letova redovnih prijevoznika za ljetnu sezonu, od čega se 40 odnosi na novouvedenu liniju easyJeta za London koja je trebala prometovati od početka svibnja do kraja listopada, ali je zbog loše promocije, problema sa kadrom ali i niske popunjenosti zrakoplova potpuno otkazana od 16.7.2022. na dalje. Osim navedenog problema s kadrom Zračna luka Rijeka d.o.o suočila se i s dodatnim problemom pokretanja PSO domaće linije u skladu sa novoprovedenim natječajem za naredno četverogodišnje razdoblje. Naime, domaća redovna PSO linija za Osijek, Split i Dubrovnik, te nova linija za Zadar, koje će obavljati hrvatska aviokompanija Trade air, trebala je bez prestanka prometovati tijekom čitave godine, međutim zbog administrativnih barijera od svibnja 2022. je obustavljena te je ponovno uspostavljena tek od 14.10.2022.g. Time je Zračna luka Rijeka izgubila ukupno planiranih 260 operacija, 3.500 putnika, te značajne prihode od usluga.

Osim navedenih problema u zračnom prometu, taman kada se počeo nazirati kraj razdoblja pandemije virusa COVID-19 svijet se susreo i sa novim globalnim poremećajem, ratom u Ukrajini, koju je 24.02.2022. napala Rusija te uzrokovala masovne smrti i izbjeglištvo, uz potpuno zatvaranje zračnog prostora u Ukrajini. Navedeni događaj iznimno je nepovoljno utjecao na lance distribucije gotovo svih roba i usluga, a osobito na poskupljenje energenata i posljedično gotovo svih roba i usluga. Navedeno je rezultiralo i ostvarenjem znatno većih troškova sirovina, materijala, energije, te vanjskih usluga u odnosu na planirano.

Uslijed znatno povećanih troškova poslovanja Uprava Zračne luke Rijeka je krajem ožujka 2022. pokrenula postupak odobrenja novog izmjenjenog Cjenika aerodromskih reguliranih naknada, Cjenika usluga prihvata i otpreme, te Cjenika komercijalnih usluga na zahtjev kojima su se određene naknade povećale između 18% i 115%. Navedeni Cjenici na snagu su stupili 14.7.2022. te utjecali na povećanje prihoda od osnovnih usluga u odnosu na prvotno planirano.

Sukladno navedenim značajnim izmjenama koje su utjecale na promet putnika i zrakoplova tijekom 2022.g., u rujnu 2022.g. izrađene su 1. izmjene i dopune Plana poslovanja za 2022.g.

Plan prometa u Planu poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2022. godinu iz prosinca 2021.g. izrađen je sukladno tadašnjim najavama avioprijevoznika prema kojima se očekivala potpuna normalizacija zračnog prometa u ljetnoj sezoni 2022. zahvaljujući većoj procjepljenosti stanovništva protiv virusa COVID-19 i očekivanom smanjenju utjecaja pandemije na turistička kretanja, ali i značajnim naporima uložnim od strane Uprave Zračne luke Rijeka u kontakte i pregovore sa postojećim i novim aviokompanijama. Stoga je planiran porast ukupnog broja putnika za čak 223,5% u odnosu na plan ostvarenja u 2021. godini, odnosno ostvarenje 90% predpandemijskog prometa iz 2019.g. Međutim, iako je zračni promet u ljetnoj sezoni 2022.g. potpuno normaliziran, uslijed nedostatka osoblja na europskim aerodromima i aviokompanijama došlo je do brojnih kašnjenja i otkazivanja letova, obustavljene su i linije za Osijek, Split, Dubrovnik i Zadar, uslijed administrativnih barijera oko natječaja za navedene domaće PSO linije, te se sukladno 1. izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022.g. očekuje ostvarenje prometa od ukupno 160.050 putnika i 5.000 operacija zrakoplova, što je za 11,2%, odnosno 5,7% manje u odnosu na prvotni plan, ali 185,7% odnosno 16,6% više od ostvarenja u 2021.g.

No, unatoč navedenim negativnim okolnostima u industriji, Zračna luka Rijeka je uspješno obavila prihvata i otpremu svih dolaznih i odlaznih putnika i zrakoplova, bez ikakvih problema sa kadrom. Naime, tijekom veljače i ožujka 2022.g. provedeni su natječaji za zapošljavanje temeljem kojih je zaposleno 15 novih djelatnika, koji su na vrijeme osposobljeni za obavljanje svih poslova nužnih za neometano odvijanje sigurnog civilnog zračnog prometa sukladno svim zakonskim propisima, a koji su se u simbiozi sa postojećih 20 djelatnika pokazali kao iznimno kvalitetan i efikasan tim tijekom ljetne sezone. Naime o njihovoj efikasnosti dovoljno govori činjenica da je jednakim brojem djelatnika odrađen i gotovo trostruko manji promet 2021., odnosno isto čini polovicu djelatnika iz 2018. kada je odrađena jednaka količina prometa putnika i zrakoplova.

U konačnici ipak vrlo dobar rezultat, odnosno ostvarenje prometa putnika od 80% rekordne 2019.g., rezultat je povratka gotovo svih partnera iz navedene godine, kao i dolaska novih. Naime, vratio se Ryanair, koji je 2021. otkazao svoje operacije za Rijeku, i to s tri međunarodne linije - Stockholm, Bruxelles Charleroi i London Stansted. Godinu su obilježili i povratak Condor Airlinesa s dvije linije za Frankfurt i Duesseldorf, kao i Air Srbije za Beograd, koji su na ZL Rijeka prometovali prije pandemije. Osim ovih „povratnika“, na ZL Rijeka se nakon 15 godina konačno vratio i ključni avioprijevoznik zaslužan za njezin rekordan promet u 2006. i 2007. te jedan od najznačajnijih niskotarifnih avioprijevoznika s tržišta Velike Britanije - easyJet, i to s dvije linije, onom iz London Gatwicka te onom iz Berlina. Nakon dugogodišnjih pregovora između ZL Rijeka i navedenog avioprijevoznika o njegovom povratku, konačno je osigurana podrška promotivnim aktivnostima nužnim za čim bolje pozicioniranje regije Kvarnera na navedenim tržištima. Osim navedenih „povratnika“ i navedenog novog partnera, nastavili su prometovati i svi avioprijevoznici koji su prometovali i 2021.g., i to sa većim brojem operacija nego 2021.g., a to su Lufthansa koja je povećala broj tjednih operacija na linijama za Frankfurt i München, Eurowings koji obavlja operacije za Berlin, Hamburg, Duesseldorf, Köln i Stuttgart, Transavia za Eindhoven, Croatia Airlines za München, Air Baltic za Rigu, te LOT Polish Airlines koji je 2022. godine uz linije za Varšavu i Zielenu Goru, uveo i novu za Rzeszow.

No unatoč smanjenju procjene plana prometa zrakoplova, putnika i tereta u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021.g. zbog povećanja cijena usluga, ali i ostvarenja određenih stavki izvanrednih prihoda koje nisu bile planirane, 1. izmjenama i dopunama Plana poslovanja planira se ostvarenje znatno većeg prihoda, ali i rashoda uslijed poremećaja uzrokovanih na tržištu zbog rata u Ukrajini.

Prema procjeni ostvarenja u 2022. godini sukladno 1. izmjenama i dopunama Plana poslovanja bit će ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 19.907.753,87 kn (54,4% veći od ostvarenja u 2021., te 25,2% veći od planiranog Planom poslovanja iz prosinca 2021.g.), ukupni rashodi u iznosu od 18.525.475,82 kn (31,2% veći od ostvarenja u 2021., te 17,6% veći od planiranog Planom poslovanja iz prosinca 2021.g.), te se procjenjuje ostvarenje dobiti u iznosu od 1.382.278,05 kn što je za 842,2% više od planiranog Planom poslovanja iz prosinca 2021.g., dok je u 2021.g. ostvaren gubitak u iznosu od 1.228.847,28 kn.

Procjenjeno povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na Plan poslovanja iz prosinca 2021.g. odnosi se prvenstveno na povećanje prihoda iz primarne i sekundarne djelatnosti zbog povećanja

cijena usluga, unatoč manjem ostvarenju prometa putnika i zrakoplova, povećanje prihoda od provizija i prefakturiranih usluga poslovnim partnerima uslijed velikog broja otkazanih letova zbog čega su putnici morali biti smješteni u hotele, te na ostvarenje neplaniranih prihoda iz prethodnih godina (koji se odnose na prihode od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina - uplaćeni režijski troškovi Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. iz 2020.g.), koji su doveli i do značajnog povećanja ostvarenih financijskih prihoda u vidu prihoda od kamata, ostvarenje prihoda od otpisa obveza (nastupanje zastare obveza prema aviokompaniji Condor Airlines), kao i ostvarenja prihoda od prodaje dugotrajne imovine (službena vozila Renault Traffic).

S druge strane, unatoč dvogodišnjoj provedbi mjera štednje i racionalizacije tijekom pandemije COVID-19, zbog povećane potrebe za radnicima, kao i nastanka značajnog poremećaja u lancima distribucije gotovo svih roba i usluga, poskupljenja energenata zbog rata u Ukrajini i posljedično gotovo svih roba i usluga te sveprisutne inflacije, procjenjuje se i ostvarenje većih rashoda u odnosu na 2021.g., ali i Plan poslovanja iz prosinca 2021.g.

Što se tiče infrastrukturnih i ostalih ulaganja, u 2022. godini Zračna luka Rijeka je sredstavima kapitalnih pomoći Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (5,85 milijuna kuna) i Primorsko-goranske županije (0,6 milijuna kuna) te vlastitim sredstvima realizirala sljedeće investicije: izvršena je rekonstrukcija i dogradnja mreže IT DCS sustava za prihvat i otpremu, te kontrolu i nadzor zrakoplova, putnika i tereta u kritičnoj zoni zračne luke, rekonstrukcija kaponira na pragu 32 – faza 1, ugrađene su staklene pregrade u svrhu razdvajanja putničkih tokova, te je nabavljena brojna oprema nužna za daljnje izvršenje primarne djelatnosti (invalidska kolica, stup vjetrulje, platforma i transportna kolica za kontejnere, utovarivač tereta, platformske vage, transportne trake, klima uređaji, trake za usmjeravanje putnika, interni mobilni komunikacijski sustav i dr.)

5. POSLOVNA POLITIKA DRUŠTVA U 2023. GODINI

U 2023.g. dogoditi će se dva vrlo značajna događaja za RH. Naime, dana 1.1.2023.g. RH će pristupiti eurozoni, čime će valuta euro postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u RH čime će se otkloniti valutni rizici poslovanja sa zemljama EU, kao i prihodi i rashodi od tečajnih razlika od zemalja u eurozoni, te će pristupiti schengenskom bezgraničnom području EU, čime se ukidaju granice između RH i zemalja pripadnica EU, a što će utjecati na značajno olakšanje graničnog prijelaza EU putnika na Zračnoj luci Rijeka i smanjenje gužvi i čekanja na ulaz/izlaz iz zemlje. Naime, letovi iz EU koji su do sada bili međunarodni, ulaskom u Schengen postaju domaći i neće zahtijevati graničnu kontrolu ulaska/izlaska iz zemlje. U pogledu nužnih infrastrukturnih ulaganja za provedbu mjera ulaska u Schengen, ista predstavljaju svega minorne promjene, budući će punktovi granične kontrole za dolazne putnike ostati na svojim pozicijama, dok će se tokovi EU i non-EU odlaznih putnika morati razdvojiti.

5.1. Komercijalna politika u 2023. godini

Tijekom regionalnih koordinacijskih aktivnosti na projektu udruženog oglašavanja u 2022.g. dogovoreno je da ugovaranje svih promotivnih aktivnosti sa aviokompanijama ubuduće dogovara TZ Kvarnera, a Zračna luka Rijeka će joj u tom pogledu svakako biti podrška i nastaviti kontaktirati kompanije za ponovnu uspostavu otkazanih međunarodnih linija i charter međunarodnih linija koje su prometovale u razdoblju prije pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Zračna luka Rijeka u tom pogledu i dalje ostaje prisutna u vidu pružanja podrške i potpore svim partnerima te nuđenje dodatnih pogodnosti u vidu popusta na svoje usluge za ponovnu uspostavu linija, uz povezivanje sa ostalim dionicima turističkog sektora (turističkim zajednicama i hotelima). Nužno je intenzivirati aktivnosti suradnje sa ključnim predstavnicima smještajnih jedinica na području PGŽ, te zajednički djelovati za oporavak redovitog, ali i obnovu charter zrakoplovnog prometa koji trenutno u potpunosti izostaje.

Izrada studija poslovnog slučaja potencijalnih novih aviolinija istraživanjem tržišta i konkurencije, s ciljem razrade profitabilnih projekata za aviokompanije, ali i regiju uz planski prikaz razvoja i održivosti linije kroz godine.

Kontinuiranim istraživanjem tržišta i aktivnim povezivanjem s turističkim zajednicama i svim ostalim turističkim čimbenicima regije usmjeriti aktivnosti ciljanim potencijalnim korisnicima usluga.

Nastaviti i intenzivirati aktivnosti na projektu udruženog oglašavanja za poticanje organiziranih turističkih dolazaka na Zračnu luku Rijeka, sa zajedničkim ciljem stvaranja Primorsko-goranske županije privlačnom avio destinacijom te osiguravanja preduvjeta za bolju i dužu turističku sezonu. Navedeno predstavlja jednu od temeljnih aktivnosti u 2023. godini budući nema razvoja zračnog prometa bez projekta udruženog oglašavanja.

Unaprijediti postojeće te osmisliti dodatne usluge u domeni neaeronautičkih djelatnosti, bilo da ih pruža sama Zračna luka ili pak daje u zakup poslovni prostor za obavljanje istih usluga i djelatnosti. Pojačati intenzitet djelovanja na promotivnim aktivnostima i povećanju vidljivosti Zračne luke Rijeka, a time i mogućnosti za prodaju oglasnih prostora.

Neprestano podizati kvalitetu usluga, uz adekvatnu naknadu koja će biti transparentno iskazana u cjenicima Zračne luke Rijeka. Tržište zračnog prometa ima svoje specifičnosti s posebnim pravilima i regulativama. Međunarodne krovne organizacije zračnog prometa, čiju regulativu i preporuke moramo poštovati, traže od zračnih luka restrukturiranje primjereno tržišnoj orijentaciji, a što se posebno odnosi na cjenovnu politiku i transparentnost cijena usluga.

5.2. Financijska politika u 2023. godini

Financijska politika kao jedna od najvažnijih i najosjetljivijih zadata Uprave, osnovna je sastavnica integralne politike Društva.

Okosnica financijske politike Zračne luke Rijeka trebala bi biti optimalna likvidnost, smanjenje financijskog rizika i racionalno financiranje te će u narednom razdoblju nastojanja Uprave biti usmjerena na održavanju navedenih parametara. Protekla teška financijska situacija uzrokovana pandemijom COVID-19 i poremećena likvidnost u 2020.g. osigurala se dugoročnim obvezama tijekom 2021.g. Stoga je temeljni cilj financijske politike u 2023. godini održanje postojeće likvidnosti, te osiguranje sredstava za održivi povrat preuzetih obveza.

Budući da se nikako ne može zanemariti činjenica da stvarni tržišni uvjeti značajno utječu na novčane tokove te da bez obzira koliko se precizno mogu predvidjeti priljevi i odljevi novčanih sredstava, vanjski uvjeti i utjecaji mogu ih bitno poremetiti, stoga je potrebno kontinuirano praćenje, prilagođavanje i iznalaženje optimalnih rješenja u danim okolnostima i uvjetima.

Racionalizacija i optimalizacija troškova na svim stavkama gdje god je to moguće, a da se ne poremete sigurnosno-prometni standardi, trajna je zadaća Uprave. Zadaća Uprave je i osiguranje financiranja u izvanrednim okolnostima na tržištu u slučajevima krize, većih gospodarskih poremećaja ili prestanka ili promjene politike poslovanja kompanija koje su najveći partneri Zračne luke Rijeka.

5.3. Kadrovska politika u 2023. godini

Uslijed krizne situacije uzrokovane pandemijom COVID 19 broj zaposlenih tijekom 2020. i 2021. godine značajno je smanjen na minimalnu razinu potrebnu za obavljanje djelatnosti sukladno svim važećim propisima uz osiguranje sigurnosno-prometnih standarda s ciljem racionalizacije troškova. Sukladno značajnom povećanju prometa u 2022. godini tijekom ožujka je ostvareno značajno zapošljavanje i povećanje radne snage u operativnim službama Zračne luke Rijeka uz maksimalnu optimizaciju efikasnosti na način da su djelatnici obavljali poslove više radnih mjesta.

Tijekom 2023. godine, s obzirom na planirano smanjenje zračnog prometa, ne planira se značajno zapošljavanje u službama Zračne luke Rijeka, već se planira daljnja edukacija postojećih djelatnika, osobito za deficitarna radna mjesta, kako bi svi djelatnici bili osposobljeni obavljati sve ili većinu poslova na Zračnoj luci Rijeka i na taj način postigli optimalnu efikasnost. S ciljem promicanja

kadrova i podizanja razine kompetencije zaposlenih, a time i cjelokupne kvalitete pružanja usluga, djelatnici se konstantno upućuju na usavršavanja, produženja i obnove licenci, dodatna edukacije i osposobljavanja za stjecanje licenci neophodnih za rad, te osposobljavanja za obavljanje više poslova.

5.4. Politika nabave u 2023. godini

Ciljevi nabave:

- racionalno i učinkovito trošenje financijskih sredstava u cilju svrhovitog i pravodobnog obavljanja nabava roba, usluga i radova za potrebe Društva;
- razvoj i unapređenje poslovanja, pravna sigurnost, očuvanje okoliša, sprečavanje koruptivnih aktivnosti i sukoba interesa, promicanje izvrsnosti.

Za ostvarenje navedenih ciljeva nabave potreban je strateški pristup nabavi, odgovarajuća organizacija i osposobljeni kadrovi. Strateški pristup, analiza zahtjeva i istraživanje tržišta omogućuju implementiranje najboljih i najprimjerenijih postupaka i načina nabave. Planovi nabave i investicijski planovi predstavljaju okvirni pregled pravnih poslova koje će ZLR ovisno o realnim potrebama nabave, istraživanja, projektiranja i sl. biti u mogućnosti sklopiti.

Osnova za provođenje postupaka nabave svakako je zakonski okvir. Posebna pažnja posvećuje se nabavama koje podliježu postupcima propisanim Zakonom o javnoj nabavi. S velikom ozbiljnošću i pozornošću pristupa se i postupcima jednostavne nabave sukladno usvojenom Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

5.5. Razvojna i investicijska politika u 2023. godini

U 2023. godini fokus investicijske politike usmjeren je na ulaganja u infrastrukturu i opremu za osiguranje sigurnosno-prometnih standarda. U planu je, između ostalog, prilagodba infrastrukture za ulazak u Schengen, nabava novog sustava za zaštitne preglede ručne i predane prtljage, rekonstrukcija parkirališta, rekonstrukcija krovnih površina zgrade, natkrivanje terase zgrade s ciljem dodatnog proširenja prostora zaštitnog pregleda, rekonstrukcija preostalog dijela zgrade koji nije obuhvaćen prethodnom rekonstrukcijom (dio ispred VIP salona i međunarodni toaleti), nabava i ugradnja staklenih stijena južnog dijela na katu zgrade koje nisu ugrađene u okviru projekta rekonstrukcije fasade zgrade iz 2019.g., izgradnja fiksne podzemne elektronske mreže za GPU, rekonstrukcija i uređenje gate-ova, te daljnji radovi na niveliranju RESA-e i rekonstrukciji kaponira na pragu 14 i 32.

Budući da investicijska ulaganja u infrastrukturu i aerodromsku opremu iziskuju velika financijska sredstva koja Zračna luka Rijeka može samo manjim dijelom osigurati iz vlastitih izvora poslovanjem, za ostvarenje istih orijentirana je na sredstva kapitalnih pomoći iz proračuna suvlasnika, prvenstveno iz Državnog proračuna RH i Proračuna Primorsko goranske županije, međutim isto ne predstavlja nužnost već ulaganje u podizanje operativno sigurnosnih standarda u razdoblju koje slijedi.

6. PLAN PROMETA ZRAKOPLOVA, PUTNIKA I TERETA U 2023. GODINI

Plan prometa za 2023. godinu izrađen je sukladno najavama avioprijevoznika do dana pisanja ovog dokumenta prema kojima se očekuje da će se u ljetnoj sezoni 2023. doći do smanjenja prometa zrakoplova i putnika u usporedbi sa prethodnom godinom.

S obzirom da trenutno nema saznanja o planiranim sredstvima udruženog oglašavanja regije Kvarner za 2023.g., kao niti o provedenim i planiranim aktivnostima TZ Kvarnera na području zračnog prometa za 2023.g., plan prometa izrađen je vrlo konzervativno sukladno trenutno objavljenim redovima letenja aviokompanija za ljetnu IATA sezonu 2023.g. prema kojima je trenutno u prodaji oko 210.000 sjedišta za Zračnu luku Rijeka. Uzme li se u obzir očekivana prosječna popunjenost zrakoplova od 75% (u 2022.g. iznosila 71,50%), kao i rizik od minimalne aproksimacije otkazivanja letova od 5%, dolazimo do planiranog prometa za 2023.g. od ukupno 152.600 putnika (4,7% manje u odnosu na 2022.g.), te 4.200 operacija zrakoplova (16% manje u odnosu na 2022.g.).

Kako je već prethodno navedeno, planirani pad rezultat je otkazivanja svih linija LOT Polskih Airlines za Zračnu luku Rijeka uslijed odbijanja njihovog zahtjeva tijekom 2021. i 2022.g. za povećanjem sredstava za udruženo oglašavanje od strane TZ Kvarnera, kao i smanjenja 1 tjedne frekvencije Lufthansa-e za Frankfurt, te značajnog smanjenja perioda letenja od strane Ryanair-a na sve tri linije (za London Stansted, Stockholm i Bruxelles Charleroi) sa čitave ljetne IATA sezone (7 mjeseci) na svega 4 mjeseca vršnih ljetnih mjeseci, čime su unatoč uvođenju nove linije za Milano, smanjili ukupan broj rotacija sa 180 u 2022.g. na planiranih 167 u 2023.g.

Iako karte Trade Air-a još nisu službeno u prodaji, plan prometa za 2023. godinu uključuje i novi PSO model kojim Vlada RH nameće obvezu obavljanja javne usluge zračnog prijevoza na određene aerodrome sa svrhom unapređenja i poboljšanja gospodarskog, socijalnog i društvenog razvoja regije koju opslužuje zračna luka, a temeljem kojeg je povećan kapaciteta zrakoplova koji obavlja letove sa prijašnjih 18 na 30 sjedala, te je uvedena još jedna domaća linija za Zadar koja bi trebala prometovati svega 1 x tjedno u razdoblju od 26.03.2023. do 28.10.2023.

Sukladno svemu navedenom, može se zaključiti da se u 2023.g. očekuje zadržavanje većine postojećih linija iz 2022.g., uz izuzetak otkazivanja 3 međunarodne linije LOT Polish airlines-a i jedne tjedne Lufthansine frekvencije za Frankfurt, trenutno bez ikakvih naznaka razvoja novih tržišta, dolaska novih aviokompanija, otvaranja novih linija (izuzev Milana Ryanair-a ali uz istovremen veći gubitak operacija trenutnih njegovih linija) ili povećanja frekvencija postojećih razvijenih linija, a što je rezultat prvenstveno nedovoljne aktivnosti TZ Kvarnera na komunikaciji i suradnji sa aviokompanijama s ciljem razvoja zračnog prometa regije Kvarner. Rezultat navedenog je da nasuprot svim drugim turističkim zračnim lukama u RH koje planiraju daljnji rast i potpuni oporavak prometa tijekom 2023.g., Zračna luka Rijeka, sukladno trenutno objavljenim redovima letenja aviokompanija, planira pad prometa. Plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2023. godini prikazan je u Tablici 1, a plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2023. godini po kvartalima prikazan je u Tablici 2.

Tablica 1 Plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2023. godini

ELEMENTI PROMETA	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	INDEX	
				2023/2021	2023/2022
<u>ZRAKOPLOVI</u>					
- do 12 tona	3.030	2.600	2.600	85,8	100,0
- preko 12 tona	1.260	2.400	1.600	127,0	66,7
UKUPNO OPERACIJE	4.290	5.000	4.200	97,9	84,0
<u>PUTNICI</u>					
- Unutar RH	1.750	850	4.000	228,6	470,6
- Iz EU i trećih zemalja	53.700	158.700	148.000	275,6	93,3
UKUPNO PUTNICI (dol.+odl.)	55.450	159.550	152.000	274,1	95,3
Tranzit - prispjeli	100	200	50	50,0	25,0
Transfer	475	300	550	115,8	183,3
SVEUKUPNO	56.025	160.050	152.600	272,4	95,3
<u>TERET U KG</u>					
UKUPNO TERET (dol.+ odl.)	70	105.000	100.000	142.857,1	95,2

Tablica 2 Plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2023. godini po kvartalima

ELEMENTI PROMETA	I-III 2023.	IV-VI 2023.	VII-IX 2023.	X-XII 2023.	UKUPNO PLAN 2023.
<u>ZRAKOPLOVI</u>					
- do 12 tona	500	700	800	600	2.600
- preko 12 tona	50	350	1.000	200	1.600
UKUPNO OPERACIJE	550	1.050	1.800	800	4.200
<u>PUTNICI</u>					
- Unutar RH	550	900	2.000	550	4.000
- Iz EU i trećih zemalja	1.000	25.500	120.000	1.500	148.000
UKUPNO PUTNICI (dol.+odl.)	1.550	26.400	122.000	2.050	152.000
Tranzit - prispjeli	0	0	50	0	50
Transfer	100	150	250	50	550
SVEUKUPNO PUTNICI	1.650	26.550	122.300	2.100	152.600
<u>TERET U KG</u>					
UKUPNO TERET (dol.+odl.)	10.000	10.000	50.000	30.000	100.000

7. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Polazna osnova za izradu financijskog plana poslovanja Zračne luke Rijeka u 2023. godini je planirani promet zrakoplova, putnika i tereta, odnosno prihod koji se očekuje – planira od tako planiranog prometa u 2023. godini.

Na osnovi planiranog prometa za 2023. godinu izrađena je projekcija planiranog prihoda od primarne djelatnosti – aerodromskih usluga, te je u skladu s planiranim brojem putnika izrađena projekcija planiranih prihoda od sekundarnih djelatnosti (prihodi od DFS-a, prihodi od prijevoznih usluga, prihodi od parkiranja cestovnih motornih vozila i dr.).

Temeljem iskazanog planiranog prometa zrakoplova, putnika i tereta, izrađene su projekcije prihoda, rashoda i računa dobiti i gubitka za 2023. godinu.

S obzirom na ulazak RH u eurozonu od 1.1.2023.godine, Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22) propisuje da se financijski plan iskazuje u eurima (EUR), pri čemu su ostvarenja iz prethodnih godina radi usporedivosti konvertirana u euro prema utvrđenom tečaju konverzije od 7,5345 kn za 1 euro, kojeg je dana 12.7.2022. utvrdilo Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU.

U 2023. godini očekuje se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 2.510.915,00 EUR (smanjenje za 5,00% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini, te 46,70% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini), ukupnih rashoda u iznosu od 2.476.240,00 EUR (gotovo na razini procjene ostvarenja u 2022. godini, odnosno povećanje za 0,70%, te 32,10% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini) te dobit godine u iznosu od 34.675,00 EUR.

U 2023. godini planiraju se prihodi iz djelatnosti u iznosu od 1.818.790,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini manje za 5,20%, a u odnosu na ostvarenje u 2021. godini više za 78,70%. Planirano smanjenje navedenih prihoda iz djelatnosti planira se srazmjerno smanjenju prometa zrakoplova, putnika i tereta, a u strukturi ukupno planiranih prihoda u 2023. godini, prihodi iz djelatnosti imaju učešće od 72,44%.

Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromskih usluga u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.233.650,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini manje za 5,20%, a u odnosu na ostvarenje u 2021. godini više za 79,90%. Isti prihodi u ukupno planiranim prihodima za 2023. godinu učestvuju s 49,10%.

Prihodi od sekundarnih djelatnosti u 2023. godini planiraju se u iznosu od 585.140,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini manje za 5,10%, a u odnosu na ostvarenje u 2021. godini više za 76,40%. Isti prihodi u ukupno planiranim prihodima za 2023. godinu učestvuju s 23,30%.

Prihodi od ukidanja rezervinja u 2023. godini planiraju se u iznosu od 249.550,00 EUR što je za 260,50% više od procjene ostvarenja u 2022. godini, a u odnosu na ostvarenje u 2021. godini više za 416,20%. Navedeno povećanje odnosi se na planiranu realizaciju prethodno rezerviranog iznosa od 221.008,30 EUR (1.665.187,00 kn) za stimulativne nagrade-dio plaće direktoru Društva za 2015., 2016., 2017., 2019. i 2021. godinu (rezerviranja provedena u 2018., 2020. i 2021. godini).

Ostali poslovni prihodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 93.650,00 EUR što je za 56,70% manje od procjene ostvarenja u 2022. godini, te 46,30% od ostvarenja u 2021. godini.

U 2023. godini se ne planiraju prihodi od potpora za očuvanje radnih mjesta koji su bili ostvareni tijekom 2020.g. i 2021.g., ali se planira ostvarenje 5.575,00 EUR prihoda za COVID-19 u vidu subvencioniranja premije osiguranja od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak ostvarena u okviru mjera pomoći tijekom pandemije.

U 2023. godini planiraju se prihodi od odgođenog priznavanja kapitalnih pomoći (prihodi koji se sukladno računovodstvenoj politici prebacuju s prihoda budućih razdoblja u prihod razdoblja u iznosu amortizacije za osnovna sredstva nabavljena sredstvima kapitalne pomoći) u iznosu od 331.800,00 EUR što je za 1,00% više od procjene ostvarenja u 2022. godini, te 4,40% više od

ostvarenja u 2021. godini. Iskazivanje istih prihoda ovisit će o visini iznosa kapitalne pomoći koja će u 2023. godini biti uplaćena iz Državnog proračuna RH, o investicijskim stavkama koje će istim sredstvima biti financirane, vremenu kada će isto biti ostvareno te sukladno istome iznosu amortizacije koja će biti obračunata i iskazana u 2023. godini.

Prihodi od odgođenog priznavanja prihoda iz EU fondova (ADRIAIR projekt) u 2023. godini planiraju se u iznosu od 11.415,00 EUR što je za 0,70% manje od procjene ostvarenja u 2022. godini, te 0,70% manje od ostvarenja u 2021. godini.

Sukladno preuzimanju potpune koordinacije u projektu udruženog oglašavanja od strane TZ Kvarnera, u 2023. godini ne planiraju se prihodi od promidžbe – marketinških usluga promocije aviodestinicije Kvarnera.

Financijski prihodi u 2023. godini se s obzirom na uvođenje eura kao službene valute plaćanja od 1.1.2023.g. planiraju u iznosu od svega 135,00 EUR, budući se ne planira ostvarenje pozitivnih tečajnih razlika, a što je za 99,30% manje od procjene ostvarenja u 2022. godini, te 90,80% manje od ostvarenja u 2021. godini.

Plan rashoda uvjetovan je planiranim potrebama u 2023. godini prvenstveno vezanim za osiguranje redovitosti i sigurnosti odvijanja planiranog zračnog prometa i pružanja usluga korisnicima, uz mjere racionalizacije na svim stavkama gdje je to moguće.

U 2023. godini ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 2.476.240,00 EUR što je gotovo na razini procjene ostvarenja u 2022. godini, odnosno 0,70% više, te 20,30% više od ostvarenja u 2021. godini.

Materijalni troškovi koji se planiraju u iznosu od 657.775,00 EUR u strukturi ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu imaju učešće od 26,6% te su u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godinu manji za 22,10%, a u odnosu na ostvarenje u 2021. godini veći za 12,10%.

Troškovi sirovina, materijala i energije planirani u iznosu od 148.300,00 EUR za 2,30% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini, te 86,60% veći od ostvarenja u 2021. godini. Glavni razlog nužnog rasta troškova sirovina, materijala i energije leži u činjenici da se cijena električne energije učeterostručila zbog nestabilnosti na tržištu energije uzrokovane ratom u Ukrajini.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe u 2023. godini planirani u iznosu od 86.300,00 EUR za 15,40% su manji od procjene ostvarenja u 2022. godini, te 149,20% veći od ostvarenja u 2021. godini.

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) u 2023. godini planirani u iznosu od 423.175,00 EUR za 29,20% su manji od procjene ostvarenja u 2022. godini, te 8,30% veći od ostvarenja u 2021. godini.

U 2023. godini, sukladno preuzimanju potpune koordinacije u projektu udruženog oglašavanja od strane TZ Kvarnera, ne planiraju se troškovi oglašavanja - financiranja marketinških usluga promocije aviodestinicije područja Kvarnera te se očekuje uključanje svih turističkih sudionika u navedeni model financiranja.

Troškovi osoblja se planiraju u iznosu od 679.550,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja troškova osoblja u 2022. godini više za 9,70%, a u odnosu na ostvarenje u 2021. godini više za 42,30%. U strukturi ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu troškovi osoblja imaju učešće od 27,4%.

Amortizacija planirana u iznosu od 609.200,00 EUR u strukturi ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu čini 24,6% te je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini otprilike na istoj razini, odnosno veća je za 0,20%, a u odnosu na ostvarenje u 2021. godini veća za 8,90%. Obračun amortizacije ovisit će o investicijama koje će u 2023. godini biti realizirane, o vremenu kada će iste biti realizirane i stavljene u uporabu, od kada će se na iste obračunavati amortizacija.

U 2023. godini planiraju se rezerviranja u iznosu od 6.650,00 EUR što je na 76,70% manje od procjene ostvarenja u 2022. godini, 41,40% manje od ostvarenja u 2021. godini.

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 454.980,00 EUR što je za 65,80% više od procjene ostvarenja u 2022. godini, te 176,40% više od ostvarenja u 2021. godini. Isti troškovi u strukturi ukupno planiranog rashoda za 2023. godinu sudjeluju s 18,4%. Navedeno značajno

povećanje ostalih troškova poslovanja odnosi se prvenstveno na realizaciju troška stimulatивne nagrade-dio plaće direktoru u iznosu od 221.008,30 EUR (1.665.187,00 kn) za stimulatивne nagrade-dio plaće direktoru Društva za 2015., 2016., 2017., 2019. i 2021. godinu (rezerviranja provedena u 2018., 2020. i 2021. godini).

Ostali poslovni rashodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.060,00 EUR što je za 90,40% manje od procjene ostvarenja u 2022. godini, te 93,20% manje od ostvarenja u 2021. godini.

Financijski rashodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 67.025,00 EUR, što je za 7,70% manje od procjene ostvarenja u 2022. godini, a 15,70% više od ostvarenja u 2021. godini.

Ostvarenje planiranog prihoda i rashoda u 2023. godini redovito će se pratiti te ukoliko dođe do značajnih izmjena u odnosu na planirano, radit će se izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu.

7.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2023. godinu

U Tablici 3 iskazana je procjena ostvarenja računa dobiti i gubitka u 2023. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2021. godini i procjenom ostvarenja u 2022. godini, dok je u Tablici 4 iskazan planirani račun dobiti i gubitka za 2023. godinu po kvartalima. Sukladno Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22) svi iznosi iskazani su u valuti euro.

Tablica 3 Planirani račun dobiti i gubitka za 2023. godinu (u EUR)

	OSTVARENO 2021	PLAN 2022.	PLAN 2023.	INDEKS	
				2023./ 2021.	2023./ 2022.
PRIHODI					
A. POSLOVNI PRIHODI	1.709.720,46	2.622.152,55	2.510.780,00	146,9	95,8
PRIHODI IZ DJELATNOSTI	1.017.528,94	1.918.644,46	1.818.790,00	178,7	94,8
Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge	685.907,39	1.301.963,45	1.233.650,00	179,9	94,8
Prihodi od sekundarnih djelatnosti	331.621,56	616.681,01	585.140,00	176,4	94,9
PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	7,87	70.455,17	0,00	0,0	0,0
PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	48.344,37	69.221,36	249.550,00	516,2	360,5
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	174.311,96	216.165,74	93.650,00	53,7	43,3
PRIHODI OD OTPISA POREZA, DOPRINOSA I DR. JAVNIH DAVANJA – COVID 19	38.999,08	0,00	0,00	0,0	0,0
PRIHODI OD POTPORA ZA COVID 19	94.198,71	5.526,67	5.575,00	5,9	100,9
PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI (prebacuju se s prihoda budućih razdoblja)	317.825,37	328.412,99	331.800,00	104,4	101,0
PRIHODI IZ EU FONDOVA - ADRIAIR PROJEKT	11.496,40	11.496,42	11.415,00	99,3	99,3
PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	7.007,76	2.229,74	0,00	0,0	0,0
B. FINANCIJSKI PRIHODI	1.445,90	20.060,45	135,00	9,3	0,7
UKUPNI PRIHODI (A.+B.)	1.711.166,36	2.642.213,00	2.510.915,00	146,7	95,0
RASHODI					
D. POSLOVNI RASHODI	1.816.346,46	2.386.152,42	2.409.215,00	132,6	101,0
Troškovi sirovina, materijala i energije	79.483,96	144.934,54	148.300,00	186,6	102,3
Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe (DFS)	34.630,63	101.977,32	86.300,00	249,2	84,6
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	390.776,33	597.467,74	423.175,00	108,3	70,8
Troškovi osoblja	477.401,74	619.523,88	679.550,00	142,3	109,7
Amortizacija	559.657,09	608.224,16	609.200,00	108,9	100,2
Vrijednosna usklađenja kratkotrajne imovine	1.075,73	0,00	0,00	0,0	0,0
Rezerviranja	11.354,21	28.535,40	6.650,00	58,6	23,3
Naknade trošk. prijevoza i druge isplate po radnicima	58.706,98	126.407,25	132.750,00	226,1	105,0
Troškovi otpremnina	6.049,74	13.006,84	0,00	0,0	0,0
Ostali troškovi poslovanja	99.832,96	135.052,18	322.230,00	322,8	238,6
Ostali poslovni rashodi	15.565,67	11.023,11	1.060,00	6,8	9,6
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIO DESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA	81.811,44	0,00	0,00	0,0	0,0
E. FINANCIJSKI RASHODI	57.915,97	72.600,75	67.025,00	115,7	92,3
UKUPNI RASHODI (D.+E.)	1.874.262,42	2.458.753,18	2.476.240,00	132,1	100,7
Razlika prihoda/rashoda	-163.096,06	183.459,82	34.675,00		18,9

Tablica 4 Planirani račun dobiti i gubitka za 2023. godinu po kvartalima (u EUR)

	PLAN I-III 2023.	PLAN IV-VI 2023.	PLAN VII-IX 2023.	PLAN X-XII 2023.	UKUPNO PLAN 2023.
PRIHODI					
A. POSLOVNI PRIHODI	195.032,50	667.972,50	1.112.992,50	534.782,50	2.510.780,00
PRIHODI IZ DJELATNOSTI	103.035,00	550.925,00	979.845,00	184.985,00	1.818.790,00
Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge	52.200,00	378.800,00	670.950,00	131.700,00	1.233.650,00
Prihodi od sekundarnih djelatnosti	50.835,00	172.125,00	308.895,00	53.285,00	585.140,00
PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	249.550,00	249.550,00
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	7.750,00	27.800,00	43.900,00	14.200,00	93.650,00
PRIHODI OD POTPORA ZA COVID 19	1.393,75	1.393,75	1.393,75	1.393,75	5.575,00
PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI (prebacuju se s prihoda budućih razdoblja)	80.000,00	85.000,00	85.000,00	81.800,00	331.800,00
PRIHODI IZ EU FONDOVA - ADRIAIR PROJEKT	2.853,75	2.853,75	2.853,75	2.853,75	11.415,00
PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
UKUPNI PRIHODI (A.+B.)	195.032,50	667.972,50	1.113.127,50	534.782,50	2.510.915,00
RASHODI					
D. POSLOVNI RASHODI	455.033,75	609.133,75	659.703,75	685.343,75	2.409.215,00
Troškovi sirovina, materijala i energije	30.430,00	41.630,00	46.170,00	30.070,00	148.300,00
Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe (DFS)	1.500,00	65.000,00	18.800,00	1.000,00	86.300,00
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	64.741,25	114.191,25	173.431,25	70.811,25	423.175,00
Troškovi osoblja	164.000,00	175.000,00	175.000,00	165.550,00	679.550,00
Amortizacija	150.000,00	154.000,00	154.000,00	151.200,00	609.200,00
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
Naknade trošk. prijevoza i druge isplate radnicima	10.000,00	35.000,00	70.000,00	17.750,00	132.750,00
Troškovi otpremnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali troškovi poslovanja	34.097,50	24.047,50	22.037,50	242.047,50	322.230,00
Ostali poslovni rashodi	265,00	265,00	265,00	265,00	1.060,00
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIO DESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. FINANCIJSKI RASHODI	15.781,25	17.781,25	17.681,25	15.781,25	67.025,00
UKUPNI RASHODI (D.+E.)	470.815,00	626.915,00	677.385,00	701.125,00	2.476.240,00
Razlika prihoda/rashoda	-275.782,50	41.057,50	435.742,50	-166.342,50	34.675,00

7.2. Plan prihoda za 2023. godinu

U Tablici 5 iskazani su planirani prihodi u 2023. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2021. godini i procjenom ostvarenja u 2022. godini, dok su u Tablici 6 iskazani planirani prihodi u 2023. godini po kvartalima.

Tablica 5 Planirani prihodi u 2023. godini (po djelatnosti)

Vrsta prihoda		OSTVARENO 2021.		PLAN OSTVARENJA ZA 2022.		PLAN ZA 2023.		INDEKS	
		Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2023/ 2021	2023/ 2022
A.	POSLOVNI PRIHODI	1.709.720,46	99,9	2.622.152,55	99,2	2.510.780,00	100,0	146,9	95,8
A.1.	PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI- AERODROMSKIH USLUGA (na dom. i str.trž.)	685.907,39	40,1	1.301.963,45	49,3	1.233.650,00	49,1	179,9	94,8
A.1.1.	Slijetanje zrakoplova	84.498,24	4,9	153.962,86	5,8	146.000,00	5,8	172,8	94,8
A.1.2.	Opsluživanje zrakoplova	195.724,77	11,4	267.829,53	10,1	252.000,00	10,0	128,8	94,1
A.1.3.	Osvjetljenje	2.241,91	0,1	1.912,45	0,1	1.350,00	0,1	60,2	70,6
A.1.4.	Otvorenost A/P	148.402,28	8,7	182.391,06	6,9	159.300,00	6,3	107,3	87,3
A.1.5.	Parkiranje zrakoplova	32.490,30	1,9	21.619,56	0,8	19.900,00	0,8	61,2	92,0
A.1.6.	Putnički servis	218.397,19	12,8	648.904,19	24,6	630.450,00	25,1	288,7	97,2
A.1.7.	Prihodi od povećanja SVS kategorije	4.149,92	0,2	5.158,44	0,2	4.700,00	0,2	113,3	91,1
A.1.8.	Prihodi od pretovara tereta	2,77		3.190,74	0,1	3.350,00	0,1	120826,1	105,0
A.1.9.	Ostale usluge iz osnovne djelatnosti	0,00		16.994,64	0,6	16.600,00	0,7		97,7
A.2.	PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI	331.621,56	19,4	616.681,01	23,3	585.140,00	23,3	176,4	94,9
A.2.1.	Prihodi od cateringa i refreshmenta	14.605,81	0,9	43.998,31	1,7	33.200,00	1,3	227,3	75,5
A.2.2.	Prihodi od DFS-a (komis.prod. i prod. trgov. robe)	72.961,51	4,3	211.484,56	8,0	212.350,00	8,5	291,0	100,4
A.2.3.	Prihodi od zakupa prostora za ugostiteljske djelatnosti	13.320,43	0,8	12.102,86	0,5	27.900,00	1,1	209,5	230,5
A.2.4.	Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora	104.070,33	6,1	123.924,14	4,7	112.800,00	4,5	108,4	91,0
A.2.5.	Prihodi od zakupa linka na web stranici	2.977,27	0,2	3.052,62	0,1	3.050,00	0,1	102,4	99,9
A.2.6.	Prihodi od komerc. korištenja platforme - INA	13.417,50	0,8	40.248,73	1,5	33.200,00	1,3	247,4	82,5
A.2.7.	Prihodi od najma vozila, agregata i ostale opreme	3.730,35	0,2	24.047,34	0,9	10.650,00	0,4	285,5	44,3
A.2.8.	Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila	38.263,87	2,2	111.554,67	4,2	99.550,00	4,0	260,2	89,2
A.2.9.	Prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu	20.080,99	1,2	36.096,48	1,4	19.900,00	0,8	99,1	55,1
A.2.10.	Prihodi od organizacije shuttle prijevoza putnika	16.277,13	1,0	1.190,26	0,0	1.990,00	0,1	12,2	167,2
A.2.11.	Prihodi od usluga Školskog centra	31.477,60	1,8	7.946,38	0,3	29.200,00	1,2	92,8	367,5
A.2.12.	Ostali prihodi	438,79	0,0	1.034,65	0,0	1.350,00	0,1	307,7	130,5
A.3.	PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	7,87	0,0	70.455,17	2,7	0,00	0,0	0,0	0,0
A.4.	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	48.344,37	2,8	69.221,36	2,6	249.550,00	9,9	516,2	360,5
A.5.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	213.311,04	12,5	216.165,74	8,2	93.650,00	3,7	43,9	43,3
A.5.1.	Prihodi od otpisa obveza	0,00	0,0	30.126,74	1,1	0,00	0,0		0,0
A.5.2.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	7.336,72	0,4	11.281,44	0,4	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.3.	Prihodi od provizija	18.050,42	1,1	35.975,31	1,4	19.900,00	0,8	110,2	55,3
A.5.4.	Prihodi od prefakturiranih usluga režijskih troškova	17.679,16	1,0	19.296,74	0,7	19.900,00	0,8	112,6	103,1
A.5.5.	Prihodi od prefakt. usluga poslovnim part. (hotel.smj.)	18.413,56	1,1	89.925,42	3,4	46.500,00	1,9	252,5	51,7
A.5.6.	Prihodi od ostalih prefakt. usluga poslovnim partnerima	748,53	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	

Vrsta prihoda	OSTVARENO 2021.		PLAN OSTVARENJA ZA 2022.		PLAN ZA 2023.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2023/ 2021	2023/ 2022
A.5.7. Prihodi ood prefakturiranih troškova (premije osiguranja, plaća u naravi) i prihodi s osnove korištenja služb.vozila	6.195,81	0,4	5.954,10	0,2	6.000,00	0,2	96,8	100,8
A.5.8. Prihodi od naknada za jamstva	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
A.5.9. Prihodi po izdanom računu za ugovornu kaznu zbog kašnjenja s izvršavanjem ugovora	477,80	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.5.10. Prihodi od naknada šteta i nagodbi	103.009,97	6,0	21.214,26	0,8	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.11. Prihodi za manjkove odgovornih osoba	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
A.5.12. Prihodi od otpisa poreza, doprinosa i dr. javnih davanja - COVID 19	38.998,97		0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	
A.5.13. Prihodi od povrata školovanja radnika	2.123,56		464,53	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.14. Ostali poslovni prihodi	276,53	0,0	1.894,02	0,1	1.350,00	0,1	488,2	71,3
A.6. PRIHODI OD POTPORA ZA COVID 19	94.198,71		5.526,67	0,2	5.575,00	0,2	5,9	100,9
A.7. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI	317.825,37	18,6	328.412,99	12,4	331.800,00	13,2	104,4	101,0
A.8. PRIHODI IZ EU FONDOVA (ADRIAIR PROJEKT)	11.496,40	0,7	11.496,42	0,4	11.415,00	0,5	99,3	99,3
A.9. PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	7.007,76	0,4	2.229,74	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0
B. FINANCIJSKI PRIHODI	1.445,90	0,1	20.060,45	0,8	135,00	0,0	9,3	0,7
B.1. Prihodi od kamata	33,81	0,0	19.862,65	0,8	135,00	0,0	399,3	0,7
B.2. Pozitivne tečajne razlike	1.412,09	0,1	197,80	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
UKUPNI PRIHODI (A.+B.)	1.711.166,36	100,0	2.642.213,00	100,0	2.510.915,00	100,0	146,7	95,0

Tablica 6 Planirani prihodi u 2023. godini po kvartalima

Vrsta prihoda	PLAN I-III 2023.		PLAN IV-VI 2023.		PLAN VII-IX 2023.		PLAN X-XII 2023.		UKUPNO PLAN I-XII 2023.	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%
A. POSLOVNI PRIHODI	195.032,50	100,0	667.972,50	100,0	1.112.992,50	100,0	534.782,50	100,0	2.289.780,00	100,0
A.1. PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI-AERODROMSKIH USLUGA (na dom. i str.trž.)	52.200,00	26,8	378.800,00	56,7	670.950,00	60,3	131.700,00	24,6	1.233.650,00	49,1
A.1.1. Slijetanje zrakoplova	10.000,00	5,1	43.000,00	6,4	73.000,00	6,6	20.000,00	3,7	146.000,00	5,8
A.1.2. Opsluživanje zrakoplova	17.500,00	9,0	75.000,00	11,2	125.000,00	11,2	34.500,00	6,5	252.000,00	10,0
A.1.3. Osvjetljenje	100,00	0,1	400,00	0,1	700,00	0,1	150,00	0,0	1.350,00	0,1
A.1.4. Otvorenost A/P	13.000,00	6,7	48.300,00	7,2	79.000,00	7,1	19.000,00	3,6	159.300,00	6,3
A.1.5. Parkiranje zrakoplova	1.400,00	0,7	6.000,00	0,9	9.500,00	0,9	3.000,00	0,6	19.900,00	0,8
A.1.6. Putnički servis	7.000,00	3,6	200.000,00	29,9	373.450,00	33,5	50.000,00	9,3	630.450,00	25,1
A.1.7. Prihodi od povećanja SVS kategorije	700,00	0,4	1.000,00	0,1	2.300,00	0,2	700,00	0,1	4.700,00	0,2
A.1.8. Prihodi od pretovara tereta	1.500,00	0,8	0,00	0,0	0,00	0,0	1.850,00	0,3	3.350,00	0,1
A.1.9. Ostale usluge iz osnovne djelatnosti	1.000,00	0,5	5.100,00	0,8	8.000,00	0,7	2.500,00	0,5	16.600,00	0,7
A.2. PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI	50.835,00	26,1	172.125,00	25,8	308.895,00	27,8	53.285,00	10,0	585.140,00	23,3
A.2.1. Prihodi od cateringa i refreshmenta	2.300,00	1,2	10.000,00	1,5	16.000,00	1,4	4.900,00	0,9	33.200,00	1,3
A.2.2. Prihodi od DFS-a (komis.prod. i prod. trgov. robe)	3.000,00	1,5	60.000,00	9,0	139.350,00	12,5	10.000,00	1,9	212.350,00	8,5
A.2.3. Prihodi od zakupa prostora za ugostiteljske djelatnosti	6.975,00	3,6	6.975,00	1,0	6.975,00	0,6	6.975,00	1,3	27.900,00	1,1
A.2.4. Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora	14.000,00	7,2	42.400,00	6,3	42.400,00	3,8	14.000,00	2,6	112.800,00	4,5
A.2.5. Prihodi od zakupa linka na web stranici	760,00	0,4	760,00	0,1	770,00	0,1	760,00	0,1	3.050,00	0,1
A.2.6. Prihodi od komerc. korištenja platforme - INA	1.000,00	0,5	10.000,00	1,5	19.200,00	1,7	3.000,00	0,6	33.200,00	1,3
A.2.7. Prihodi od najma vozila, agregata i ostale opreme	800,00	0,4	3.200,00	0,5	5.200,00	0,5	1.450,00	0,3	10.650,00	0,4
A.2.8. Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila	100,00	0,1	30.000,00	4,5	67.450,00	6,1	2.000,00	0,4	99.550,00	4,0
A.2.9. Prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu	1.500,00	0,8	6.000,00	0,9	10.900,00	1,0	1.500,00	0,3	19.900,00	0,8
A.2.10. Prihodi od organizacije shuttle prijevoza putnika	300,00	0,2	1.390,00	0,2	0,00	0,0	300,00	0,1	1.990,00	0,1
A.2.11. Prihodi od usluga Školskog centra	20.000,00	10,3	1.000,00	0,1	0,00	0,0	8.200,00	1,5	29.200,00	1,2
A.2.12. Ostali prihodi	100,00	0,1	400,00	0,1	650,00	0,1	200,00	0,0	1.350,00	0,1

Vrsta prihoda	PLAN I-III 2023.		PLAN IV-VI 2023.		PLAN VII-IX 2023.		PLAN X-XII 2023.		UKUPNO PLAN I-XII 2023.	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%
A.3. PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.4. PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	249.550,00	37,4	249.550,00	9,9
A.5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	7.750,00	4,0	27.800,00	4,2	43.900,00	3,9	14.200,00	2,7	93.650,00	3,7
A.5.1. Prihodi od otpisa obveza	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.5.2. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.5.3. Prihodi od provizija	1.200,00	0,6	6.000,00	0,9	10.100,00	0,9	2.600,00	0,5	19.900,00	0,8
A.5.4. Prihodi od prefakt.usl.režijskih troškova	4.900,00	2,5	4.900,00	0,7	5.200,00	0,5	4.900,00	0,9	19.900,00	0,8
A.5.5. Prihodi od prefakt. usluga poslovnim part. (hotel.smj.)	0,00	0,0	15.000,00	2,2	26.500,00	2,4	5.000,00	0,9	46.500,00	1,9
A.5.6. Prihodi od ostalih prefakt. usluga poslovnim partnerima	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0
A.5.7. Prihodi ood prefakturiranih troškova (premije osiguranja, plaća u naravi) i prihodi s osnove korištenja služb.vozila	1.500,00	0,8	1.500,00	0,2	1.500,00	0,1	1.500,00	0,3	6.000,00	0,2
A.5.8. Prihodi od naknada za jamstva	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.5.9. Prihodi po izdanom računu za ugovornu kaznu zbog kašnjenja s izvršavanjem ugovora	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.5.10. Prihodi od naknada šteta i nagodbi	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.5.11. Prihodi za manjkove odgovornih osoba	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.5.12. Prihodi od otpisa poreza, doprinosa i dr. javnih davanja COVID 19	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.5.13. Prihodi od povrata troškova školovanja radnika	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.5.14. Ostali poslovni prihodi	150,00	0,1	400,00	0,1	600,00	0,1	200,00	0,0	1.350,00	0,1
A.6. PRIHODI OD POTPORA ZA COVID 19	1.393,75	0,7	1.393,75	0,0	1.393,75	0,0	1.393,75	0,3	5.575,00	0,2
A.7. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI	80.000,00	41,0	85.000,00	12,7	85.000,00	7,6	81.800,00	15,3	331.800,00	13,2
A.8. PRIHODI IZ EU FONDOVA (ADRIAIR PROJEKT)	2.853,75	1,5	2.853,75	0,4	2.853,75	0,3	2.853,75	0,5	11.415,00	0,5

Vrsta prihoda	PLAN I-III 2023.		PLAN IV-VI 2023.		PLAN VII-IX 2023.		PLAN X-XII 2023.		UKUPNO PLAN I-XII 2023.	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%
A.9. PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
B. FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,0	0,00	0,0	135,00	0,0	0,00	0,0	135,00	0,0
B.1. Prihodi od kamata	0,00	0,0	0,00	0,0	135,00	0,1	0,00	0,1	135,00	0,0
B.2. Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	29,5	0,00	16,1	0,00	0,0
UKUPNI PRIHODI (A.+B.)	195.032,50	100,0	667.972,50	100,0	1.113.127,50	100,0	534.782,50	100,0	2.510.915,00	100,0

7.3. Plan rashoda za 2023. godinu

U Tablici 7 iskazani su planirani rashodi u 2023. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2021. godini i procjenom ostvarenja u 2022. godini, dok su u Tablici 8 iskazani planirani rashodi u 2023. godini po kvartalima.

Tablica 7 Plan rashoda za 2023. godinu

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2021.		PLAN OSTVARENJA ZA 2022.		PLAN 2023.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2023./2021.	2023./2022.
D. POSLOVNI RASHODI	1.816.346,46	96,9	2.386.152,42	97,0	2.409.215,00	97,3	132,6	101,0
D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	586.702,35	31,3	844.379,60	34,3	657.775,00	26,6	112,1	77,9
D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije	79.483,96	4,2	144.934,54	5,9	148.300,00	6,0	186,6	102,3
D.1.1.1. Potrošni materijal za sustav parkiranja	99,54	0,0	1.659,04	0,1	1.330,00	0,1	1336,1	80,2
D.1.1.2. Materijal za čišćenje i papirnata galanterija	2.602,40	0,1	7.124,73	0,3	5.300,00	0,2	203,7	74,4
D.1.1.3. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova	3.580,07	0,2	8.849,29	0,4	0,00	0,0	0,0	0,0
D.1.1.4. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računala	3.097,98	0,2	2.934,28	0,1	2.000,00	0,1	64,6	68,2
D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede/Potrošni materijal za službu sigurnosti	0,00	0,0	265,45	0,0	270,00	0,0		101,7
D.1.1.6. Materijal iz područja zaštite na radu s materijalom za zaštitu od COVID 19	1.205,92	0,1	1.912,47	0,1	1.330,00	0,1	110,3	69,5
D.1.1.7. Troškovi sitnog inventara	6.760,69	0,4	13.378,93	0,5	2.000,00	0,1	29,6	14,9
D.1.1.8. Troškovi radne odjeće i obuće	96,05	0,0	17.539,29	0,7	5.300,00	0,2	5518,1	30,2
D.1.1.9. Materijal za tekuće održavanje	8.878,56	0,5	19.265,89	0,8	6.000,00	0,2	67,6	31,1
D.1.1.10. Troškovi električne energije	35.404,54	1,9	47.520,43	1,9	106.100,00	4,3	299,7	223,3
D.1.1.11. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin	17.026,36	0,9	21.326,03	0,9	18.000,00	0,7	105,7	84,4
D.1.1.12. Ostali troškovi sirovina i materijala	731,85	0,0	3.158,71	0,1	670,00	0,0	91,5	21,2
D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	34.630,63	1,8	101.977,32	4,1	86.300,00	3,5	249,2	84,6
D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	390.776,33	20,8	597.467,74	24,3	423.175,00	17,1	108,3	70,8
D.1.3.1. Telekomunikacijske usluge	20.903,82	1,1	22.790,73	0,9	21.250,00	0,9	101,7	93,2
D.1.3.2. Poštanske usluge	1.100,18	0,1	1.281,34	0,1	1.330,00	0,1	120,9	103,8
D.1.3.3. Usluge "SITA"	1.470,31	0,1	4.318,55	0,2	4.000,00	0,2	272,1	92,6
D.1.3.4. Naknada za uporabu radijskih frekvencija	958,98	0,1	958,85	0,0	1.000,00	0,0	104,3	104,3
D.1.3.5. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	31.352,22	1,7	37.091,07	1,5	18.600,00	0,8	59,3	50,1
D.1.3.6. Usluge pripreme cateringa i refreshmenta	12.267,32	0,7	30.054,03	1,2	22.600,00	0,9	184,2	75,2
D.1.3.7. Usluge naplate parkinga i prodaje robe Naručitelja prema potrebi	3.673,42	0,2	8.361,54	0,3	0,00	0,0	0,0	0,0
D.1.3.8. Usluge (hotel, prijevoz) za poslovne partnere	14.688,61	0,8	91.039,42	3,7	46.500,00	1,9	316,6	51,1
D.1.3.9. Grafičke usluge	168,56	0,0	2.189,93	0,1	670,00	0,0	397,5	30,6
D.1.3.10. Usluge hitne medicinske pomoći i dežurstva	3.185,35	0,2	3.185,35	0,1	3.185,00	0,1	100,0	100,0
D.1.3.12. Usluge čišćenja zgrade i zrakoplova	0,00	0,0	18.099,41	0,7	13.200,00	0,5		72,9
D.1.3.13. Usluge tekućeg održavanja	74.603,81	4,0	93.611,61	3,8	39.800,00	1,6	53,3	42,5
D.1.3.14. Održavanje elektro-energetskog sustava Zračne luke Rijeka	0,00	0,0	2.561,55	0,1	2.700,00	0,1		105,4

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2021.		PLAN OSTVARENJA ZA 2022.		PLAN 2023.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2023./2021.	2023./2022.
D.1.3.15. Održavanje informatičkog sustava ZLR	0,00	0,0	18.140,69	0,7	11.300,00	0,5		62,3
D.1.3.17. Usluge poslova zaštite na radu	1.751,94	0,1	1.327,23	0,1	1.330,00	0,1	75,9	100,2
D.1.3.18. Usluge kontrole-tehničke, inspekcijske	5.594,27	0,3	1.899,66	0,1	5.300,00	0,2	94,7	279,0
D.1.3.19. Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila	2.078,44	0,1	2.895,54	0,1	2.400,00	0,1	115,5	82,9
D.1.3.20. Usluge najma opreme, strojeva, alata	0,00	0,0	614,51	0,0	530,00	0,0		86,2
D.1.3.21. Usluge najma informacijskih sustava	5.606,21	0,3	5.606,21	0,2	6.650,00	0,3	118,6	118,6
D.1.3.22. Usluge rent a cara	1.853,21	0,1	268,76	0,0	670,00	0,0	36,2	249,3
D.1.3.23. Troškovi promidžbe	7.786,85	0,4	12.783,92	0,5	4.000,00	0,2	51,4	31,3
D.1.3.25. Usluge posl. savjetovanja, konzultantske usl. i str.usl. zastupanja	6.111,15	0,3	3.649,88	0,1	2.700,00	0,1	44,2	74,0
D.1.3.26. Usluge vještačenja, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina	464,53	0,0	663,61	0,0	670,00	0,0	144,2	101,0
D.1.3.27. Geodetske i projektantske usluge	18.382,11	1,0	18.899,73	0,8	10.600,00	0,4	57,7	56,1
D.1.3.28. Usluge izrade plana evakuacije i spašavanja i izrade kodiranih karata za potrebe izrade emergency plana ZLR	0,00	0,0	663,61	0,0	670,00	0,0	0,0	101,0
D.1.3.30. Usluge vanjskog računovodstva	47.413,64	2,5	34.078,16	1,4	33.200,00	1,3	70,0	97,4
D.1.3.31. Usluge revizije	5.693,81	0,3	4.984,54	0,2	5.000,00	0,2	87,8	100,3
D.1.3.32. Odvjetničke i javno-bilježničke usluge	33.225,52	1,8	29.772,18	1,2	26.500,00	1,1	79,8	89,0
D.1.3.33. Održavanje web stranice	796,34	0,0	796,34	0,0	800,00	0,0	100,5	100,5
D.1.3.34. Ostale intelektualne i osobne usluge	3.620,52	0,2	6.962,64	0,3	1.330,00	0,1	36,7	19,1
D.1.3.35. Komunalna naknada	53.164,74	2,8	53.060,84	2,2	53.000,00	2,1	99,7	99,9
D.1.3.36. Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada	6.194,43	0,3	6.982,06	0,3	6.650,00	0,3	107,4	95,2
D.1.3.37. Potrošnja vode	3.055,54	0,2	6.506,07	0,3	6.650,00	0,3	217,6	102,2
D.1.3.38. Održavanje zelenila (nabava i sadnja biljaka)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.1.3.39. Usluge reprezentacije	5.995,83	0,3	7.258,31	0,3	5.300,00	0,2	88,4	73,0
D.1.3.40. Usluge Učeničkog i Student servisa	15.380,74	0,8	57.555,46	2,3	59.750,00	2,4	388,5	103,8
D.1.3.41. Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječaji)	1.302,01	0,1	3.848,96	0,2	2.000,00	0,1	153,6	52,0
D.1.3.42. Troškovi parkiranja, autoputa, mostarine	774,73	0,0	252,08	0,0	670,00	0,0	86,5	265,8
D.1.3.43. Ostali troškovi usluga	157,19	0,0	2.453,38	0,1	670,00	0,0	426,2	27,3
D.1.4. Troškovi oglašavanja - financiranje marketinških usluga promocije aviodestinacije područja Kvarnera	81.811,44	4,4	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.2. TROŠKOVI OSOBLJA	477.401,74	25,5	619.523,88	25,2	679.550,00	27,4	142,3	109,7
D.2.1. Neto plaće	297.033,32	15,8	387.134,37	15,7	424.720,00	17,2	143,0	109,7
D.2.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću	180.368,41	9,6	232.389,51	9,5	254.830,00	10,3	141,3	109,7
D.3. AMORTIZACIJA	559.657,09	29,9	608.224,16	24,7	609.200,00	24,6	108,9	100,2
D.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	1.075,73	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.5. REZERVIRANJA	11.354,21	0,6	28.535,40	1,2	6.650,00	0,3	58,6	23,3
D.6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	164.589,67	8,8	274.466,26	11,2	454.980,00	18,4	276,4	165,8
D.6.1. Izdaci za službena putovanja	4.783,75	0,3	9.134,06	0,4	10.650,00	0,4	222,6	116,6
D.6.2. Naknade troškova prijevoza i druge isplate zaposlenicima	58.706,98	3,1	126.407,25	5,1	132.750,00	5,4	226,1	105,0

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2021.		PLAN OSTVARENJA ZA 2022.		PLAN 2023.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2023./2021.	2023./2022.
D.6.3. Troškovi otpremnina	6.049,74	0,3	13.006,84	0,5	0,00	0,0	0,0	0,0
D.6.4. Trošak stimulativne nagrade-dio plaće direktoru	0,00	0,0	0,00	0,0	221.000,00	8,9	0,0	0,0
D.6.5. Naknade članovima Nadzornog odbora	15.839,41	0,8	13.407,31	0,5	13.250,00	0,5	83,7	98,8
D.6.6. Premije osiguranja	16.735,39	0,9	19.157,74	0,8	19.200,00	0,8	114,7	100,2
D.6.7. Bankovne usluge i troškovi platn. prom.	20.233,18	1,1	26.552,96	1,1	19.900,00	0,8	98,4	74,9
D.6.8. Doprinosi turističkoj zajednici	2.431,91	0,1	4.004,76	0,2	4.000,00	0,2	164,5	99,9
D.6.9. Doprinos za opće korisnu funkciju šuma	367,11	0,0	369,37	0,0	400,00	0,0	109,0	108,3
D.6.10. Doprinos i članarina za HGK	1.724,87	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.6.11. Doprinos direktne i indirektno spomeničke rente	12,75	0,0	0,00	0,0	40,00	0,0	313,6	0,0
D.6.12. Naknada za uređenje voda	11.317,01	0,6	10.346,59	0,4	10.350,00	0,4	91,5	100,0
D.6.13. Naknada za neispunjavanje kvota za zapošljavanje invalida	1.353,77	0,1	1.489,81	0,1	1.600,00	0,1	118,2	107,4
D.6.14. Takse, carinske i dr. prist., porezi koji ne ovise o posl. rezult.	546,09	0,0	2.846,19	0,1	2.950,00	0,1	540,2	103,6
D.6.15. Korištenje autorskih i drugih zaštićenih prava	2.184,29	0,1	3.123,22	0,1	3.200,00	0,1	146,5	102,5
D.6.16. Izdaci za izobrazbu kadrova	16.914,82	0,9	41.807,68	1,7	13.300,00	0,5	78,6	31,8
D.6.17. Troškovi priručnika, časopisa i ost. literature	57,02	0,0	1.143,20	0,0	660,00	0,0	1157,4	57,7
D.6.18. Troškovi zdravstvenih usluga – obveznih kontrolnih pregleda	1.684,92	0,1	1.171,02	0,0	1.330,00	0,1	78,9	113,6
D.6.19. Zatezne kamate	888,54	0,0	458,45	0,0	400,00	0,0	45,0	87,3
D.6.20. Ostali troškovi poslovanja	2.758,14	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	15.565,67	0,8	11.023,11	0,4	1.060,00	0,0	6,8	9,6
D.7.1. Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	522,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	
D.7.2. Troškovi donacija, sponzorstva	7.466,99	0,4	857,89	0,0	660,00	0,0	8,8	76,9
D.7.3. Troškovi nadoknade štete po izvansudskoj nagodbi	1.491,47	0,1	4.882,87	0,2	0,00	0,0	0,0	0,0
D.7.4. Trošak otpisa imovine izvan uporabe	1.147,32	0,1	4.964,05	0,2	0,00	0,0	0,0	0,0
D.7.6. Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.7.7. Ostali poslovni rashodu	4.937,65	0,3	318,30	0,0	400,00	0,0	8,1	125,7
E. FINANCIJSKI RASHODI	57.915,97	3,1	72.600,75	3,0	67.025,00	2,7	115,7	92,3
E.1. Kamate za leasing kombi vozila	67,57	0,0	1.853,15	0,1	2.000,00	0,1	2960,0	107,9
E.2. Kamate za okvirne kredite - dopuštena prekoračenja po poslovnim računima	21.960,74	1,2	19.765,00	0,8	19.900,00	0,8	90,6	100,7
E.3. Kamate za dugoročne kredite	33.731,21	1,8	45.122,83	1,8	45.125,00	1,8	133,8	100,0
E.4. Negativne tečajne razlike	2.156,44	0,1	5.859,78	0,2	0,00	0,0	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI (D.+E.)	1.874.262,42	100,0	2.458.753,18	100,0	2.476.240,00	100,0	132,1	100,7

Tablica 8 Plan rashoda za 2023. godinu po kvartalima

Vrsta rashoda	PLAN I-III 2023.		PLAN IV-VI 2023.		PLAN VII-IX 2023.		PLAN X-XII 2023.		UKUPNO PLAN I-XII 2023.	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%
D. POSLOVNI RASHODI	455.033,75	96,6	609.133,75	97,2	659.703,75	97,4	685.343,75	97,7	2.409.215,00	97,3
D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	96.671,25	20,5	220.821,25	35,2	238.401,25	35,2	101.881,25	14,5	657.775,00	26,6
D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije	30.430,00	6,5	41.630,00	6,6	46.170,00	6,8	30.070,00	4,3	148.300,00	6,0
D.1.1.1. Potrošni materijal za sustav parkiranja	0,00	0,0	1.330,00	0,2	0,00	0,0	0,00	0,0	1.330,00	0,1
D.1.1.2. Materijal za čišćenje i papirnata galanterija	500,00	0,1	1.800,00	0,3	2.500,00	0,4	500,00	0,1	5.300,00	0,2
D.1.1.3. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.1.1.4. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računala	500,00	0,1	500,00	0,1	500,00	0,1	500,00	0,1	2.000,00	0,1
D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede/Potrošni materijal za službu sigurnosti	0,00	0,0	0,00	0,0	270,00	0,0	0,00	0,0	270,00	0,0
D.1.1.6. Materijal iz područja zaštite na radu s materijalom za zaštitu od COVID 19	330,00	0,1	500,00	0,1	500,00	0,1	0,00	0,0	1.330,00	0,1
D.1.1.7. Troškovi sitnog inventara	500,00	0,1	500,00	0,1	500,00	0,1	500,00	0,1	2.000,00	0,1
D.1.1.8. Troškovi radne odjeće i obuče	0,00	0,0	5.300,00	0,8	0,00	0,0	0,00	0,0	5.300,00	0,2
D.1.1.9. Materijal za tekuće održavanje	1.500,00	0,3	1.500,00	0,2	1.500,00	0,2	1.500,00	0,2	6.000,00	0,2
D.1.1.10. Troškovi električne energije	26.000,00	5,5	26.000,00	4,1	28.100,00	4,1	26.000,00	3,7	106.100,00	4,3
D.1.1.11. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin	1.000,00	0,2	4.000,00	0,6	12.000,00	1,8	1.000,00	0,1	18.000,00	0,7
D.1.1.12. Ostali troškovi sirovina i materijala	100,00	0,0	200,00	0,0	300,00	0,0	70,00	0,0	670,00	0,0
D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	1.500,00	0,3	65.000,00	10,4	18.800,00	2,8	1.000,00	0,1	86.300,00	3,5
D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	64.741,25	13,8	114.191,25	18,2	173.431,25	25,6	70.811,25	10,1	423.175,00	17,1

Vrsta rashoda	PLAN I-III 2023.		PLAN IV-VI 2023.		PLAN VII-IX 2023.		PLAN X-XII 2023.		UKUPNO PLAN I-XII 2023.	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%
D.1.3.1. Telekomunikacijske usluge	5.312,50	1,1	5.312,50	0,8	5.312,50	0,8	5.312,50	0,8	21.250,00	0,9
D.1.3.2. Poštanske usluge	332,50	0,1	332,50	0,1	332,50	0,0	332,50	0,0	1.330,00	0,1
D.1.3.3. Usluge "SITA"	1.000,00	0,2	1.000,00	0,2	1.000,00	0,1	1.000,00	0,1	4.000,00	0,2
D.1.3.4. Naknada za uporabu radijskih frekvencija	250,00	0,1	250,00	0,0	250,00	0,0	250,00	0,0	1.000,00	0,0
D.1.3.5. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	1.000,00	0,2	5.000,00	0,8	11.600,00	1,7	1.000,00	0,1	18.600,00	0,8
D.1.3.6. Usluge pripreme cateringa i refreshmenta	1.580,00	0,3	6.780,00	1,1	11.300,00	1,7	2.940,00	0,4	22.600,00	0,9
D.1.3.7. Usluge naplate parkinga i prodaje robe Naručitelja prema potrebi	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.1.3.8. Usluge (hotel, prijevoz) za poslovne partnere	0,00	0,0	15.000,00	2,4	26.500,00	3,9	5.000,00	0,7	46.500,00	1,9
D.1.3.9. Grafičke usluge	0,00	0,0	0,00	0,0	670,00	0,1	0,00	0,0	670,00	0,0
D.1.3.10. Usluge hitne medicinske pomoći i dežurstva	796,25	0,2	796,25	0,1	796,25	0,1	796,25	0,1	3.185,00	0,1
D.1.3.12. Usluge čišćenja zgrade i zrakoplova	0,00	0,0	3.300,00	0,5	9.900,00	1,5	0,00	0,0	13.200,00	0,5
D.1.3.13. Usluge tekućeg održavanja	9.950,00	2,1	9.950,00	1,6	9.950,00	1,5	9.950,00	1,4	39.800,00	1,6
D.1.3.14. Održavanje elektro-energetskog sustava Zračne luke Rijeka	0,00	0,0	2.000,00	0,3	0,00	0,0	700,00	0,1	2.700,00	0,1
D.1.3.15. Održavanje informatičkog sustava ZLR	2.825,00	0,6	2.825,00	0,5	2.825,00	0,4	2.825,00	0,4	11.300,00	0,5
D.1.3.17. Usluge poslova zaštite na radu	332,50	0,1	332,50	0,1	332,50	0,0	332,50	0,0	1.330,00	0,1
D.1.3.18. Usluge kontrole-tehničke, inspeksijske	0,00	0,0	5.300,00	0,8	0,00	0,0	0,00	0,0	5.300,00	0,2
D.1.3.19. Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila	700,00	0,1	500,00	0,1	200,00	0,0	1.000,00	0,1	2.400,00	0,1
D.1.3.20. Usluge najma opreme, strojeva, alata	0,00	0,0	0,00	0,0	530,00	0,1	0,00	0,0	530,00	0,0
D.1.3.21. Usluge najma informacijskih sustava	1.662,50	0,4	1.662,50	0,3	1.662,50	0,2	1.662,50	0,2	6.650,00	0,3
D.1.3.22. Usluge rent a cara	670,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	670,00	0,0
D.1.3.23. Troškovi promidžbe	1.000,00	0,2	1.000,00	0,2	1.000,00	0,1	1.000,00	0,1	4.000,00	0,2
D.1.3.25. Usluge posl. savjetovanja, konzultantske usl. i str.usl. zastupanja	0,00	0,0	1.000,00	0,2	1.000,00	0,1	700,00	0,1	2.700,00	0,1
D.1.3.26. Usluge vještačenja, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina	0,00	0,0	0,00	0,0	670,00	0,1	0,00	0,0	670,00	0,0
D.1.3.27. Geodetske i projektantske usluge	2.000,00	0,4	2.000,00	0,3	4.600,00	0,7	2.000,00	0,3	10.600,00	0,4

Vrsta rashoda	PLAN I-III 2023.		PLAN IV-VI 2023.		PLAN VII-IX 2023.		PLAN X-XII 2023.		UKUPNO PLAN I-XII 2023.	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%
D.1.3.28. Usluge izrade plana evakuacije i spašavanja i izrade kodiranih karata za potrebe izrade emergency plana ZLR	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	670,00	0,1	670,00	0,0
D.1.3.30. Usluge vanjskog računovodstva	8.300,00	1,8	8.300,00	1,3	8.300,00	1,2	8.300,00	1,2	33.200,00	1,3
D.1.3.31. Usluge revizije	0,00	0,0	5.000,00	0,8	0,00	0,0	0,00	0,0	5.000,00	0,2
D.1.3.32. Odvjetničke i javno-bilježničke usluge	6.625,00	1,4	6.625,00	1,1	6.625,00	1,0	6.625,00	0,9	26.500,00	1,1
D.1.3.33. Održavanje web stranice	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00	0,0	800,00	0,0
D.1.3.34. Ostale intelektualne i osobne usluge	330,00	0,1	500,00	0,1	500,00	0,1	0,00	0,0	1.330,00	0,1
D.1.3.35. Komunalna naknada	13.250,00	2,8	13.250,00	2,1	13.250,00	2,0	13.250,00	1,9	53.000,00	2,1
D.1.3.36. Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada	1.662,50	0,4	1.662,50	0,3	1.662,50	0,2	1.662,50	0,2	6.650,00	0,3
D.1.3.37. Potrošnja vode	1.662,50	0,4	1.662,50	0,3	1.662,50	0,2	1.662,50	0,2	6.650,00	0,3
D.1.3.38. Održavanje zelenila (nabava i sadnja biljaka)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.1.3.39. Usluge reprezentacije	500,00	0,1	2.000,00	0,3	2.300,00	0,3	500,00	0,1	5.300,00	0,2
D.1.3.40. Usluge Učeničkog i Student servisa	1.000,00	0,2	9.750,00	1,6	48.000,00	7,1	1.000,00	0,1	59.750,00	2,4
D.1.3.41. Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječaji)	1.500,00	0,3	500,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	2.000,00	0,1
D.1.3.42. Troškovi parkiranja, autoputa, mostarine	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00	0,0	70,00	0,0	670,00	0,0
D.1.3.43. Ostali troškovi usluga	100,00	0,0	200,00	0,0	300,00	0,0	70,00	0,0	670,00	0,0
D.1.4. Troškovi oglašavanja - financiranje marketinških usluga promocije aviodestinacije područja Kvarnera	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.2. TROŠKOVI OSOBLJA	164.000,00	34,8	175.000,00	27,9	175.000,00	25,8	165.550,00	23,6	679.550,00	27,4
D.2.1. Neto plaće	102.000,00	21,7	110.000,00	17,5	110.000,00	16,2	102.720,00	14,7	424.720,00	17,2
D.2.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću	62.000,00	13,2	65.000,00	10,4	65.000,00	9,6	62.830,00	9,0	254.830,00	10,3
D.3. AMORTIZACIJA	150.000,00	31,9	154.000,00	24,6	154.000,00	22,7	151.200,00	21,6	609.200,00	24,6
D.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Vrsta rashoda	PLAN I-III 2023.		PLAN IV-VI 2023.		PLAN VII-IX 2023.		PLAN X-XII 2023.		UKUPNO PLAN I-XII 2023.	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%
D.5. REZERVIRANJA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	6.650,00	0,9	6.650,00	0,3
D.6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	44.097,50	9,4	59.047,50	0,0	92.037,50	13,6	259.797,50	37,1	454.980,00	18,4
D.6.1. Izdaci za službena putovanja	6.000,00	1,3	2.000,00	9,4	1.000,00	0,1	1.650,00	0,2	10.650,00	0,4
D.6.2. Naknade troškova prijevoza i druge isplate zaposlenicima	10.000,00	2,1	35.000,00	0,3	70.000,00	10,3	17.750,00	2,5	132.750,00	5,4
D.6.3. Troškovi otpremnina	0,00	0,0	0,00	5,6	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.6.4. Trošak stimulativne nagrade-dio plaće direktoru	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	221.000,00	31,5	221.000,00	8,9
D.6.5. Naknade članovima Nadzornog odbora	3.312,50	0,7	3.312,50	0,0	3.312,50	0,5	3.312,50	0,5	13.250,00	0,5
D.6.6. Premije osiguranja	4.800,00	1,0	4.800,00	0,5	4.800,00	0,7	4.800,00	0,7	19.200,00	0,8
D.6.7. Bankovne usluge i troškovi platn. prom.	4.000,00	0,8	6.000,00	0,8	5.900,00	0,9	4.000,00	0,6	19.900,00	0,8
D.6.8. Doprinosi turističkoj zajednici	1.000,00	0,2	1.000,00	1,0	1.000,00	0,1	1.000,00	0,1	4.000,00	0,2
D.6.9. Doprinos za opće korisnu funkciju šuma	100,00	0,0	100,00	0,2	100,00	0,0	100,00	0,0	400,00	0,0
D.6.10. Doprinos i članarina za HGK	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.6.11. Doprinos direktne i indirektne spomeničke rente	0,00	0,0	0,00	0,0	40,00	0,0	0,00	0,0	40,00	0,0
D.6.12. Naknada za uređenje voda	2.587,50	0,5	2.587,50	0,0	2.587,50	0,5	2.587,50	0,4	10.350,00	0,4
D.6.13. Naknada za neispunjavanje kvota za zapošljavanje invalida	400,00	0,1	400,00	0,4	400,00	0,1	400,00	0,1	1.600,00	0,1
D.6.14. Takse, carinske i dr. prist., porezi koji ne ovise o posl. rezult.	500,00	0,1	950,00	0,1	1.000,00	0,1	500,00	0,1	2.950,00	0,1
D.6.15. Korištenje autorskih i drugih zaštićenih prava	800,00	0,2	800,00	0,2	800,00	0,1	800,00	0,1	3.200,00	0,1
D.6.16. Izdaci za izobrazbu kadrova	10.000,00	2,1	1.500,00	0,1	500,00	0,1	1.300,00	0,2	13.300,00	0,5
D.6.17. Troškovi priručnika, časopisa i ost. literature	165,00	0,0	165,00	0,2	165,00	0,0	165,00	0,0	660,00	0,0
D.6.18. Troškovi zdravstvenih usluga – obveznih kontrolnih pregleda	332,50	0,1	332,50	0,0	332,50	0,0	332,50	0,0	1.330,00	0,1
D.6.19. Zatezne kamate	100,00	0,0	100,00	0,1	100,00	0,0	100,00	0,0	400,00	0,0
D.6.20. Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Vrsta rashoda	PLAN I-III 2023.		PLAN IV-VI 2023.		PLAN VII-IX 2023.		PLAN X-XII 2023.		UKUPNO PLAN I-XII 2023.	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%
D.7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	265,00	0,1	265,00	0,0	265,00	0,0	265,00	0,0	1.060,00	0,0
D.7.1. Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.2. Troškovi donacija, sponzorstva	165,00	0,0	165,00	0,0	165,00	0,0	165,00	0,0	660,00	0,0
D.7.3. Troškovi nadoknade štete po izvansudskoj nagodbi i sudskim presudama	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.4. Trošak otpisa imovine izvan uporabe	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.6. Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.7. Ostali poslovni rashodu	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	400,00	0,0
E. FINANCIJSKI RASHODI	15.781,25	3,4	17.781,25	2,8	17.681,25	2,6	15.781,25	2,3	67.025,00	2,7
E.1. Kamate za leasing kombi vozila	500,00	0,1	500,00	0,1	500,00	0,1	500,00	0,1	2.000,00	0,1
E.2. Kamate za okvirne kredite - dopuštena prekoračenja po poslovnim računima	4.000,00	0,8	6.000,00	0,1	5.900,00	0,9	4.000,00	0,6	19.900,00	0,8
E.3. Kamate za dugoročne kredite	11.281,25	2,4	11.281,25	1,8	11.281,25	1,7	11.281,25	1,6	45.125,00	1,8
E.4. Negativne tečajne razlike	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
UKUPNI RASHODI (D.+E.)	470.815,00	100,0	626.915,00	100,0	677.385,00	100,0	701.125,00	100,0	2.476.240,00	100,0

8. PLAN ZAPOSLENOSTI U 2023. GODINI

S obzirom na trenutno planirani pad prometa u 2023. godini ne planira se značajno zapošljavanje u službama Zračne luke Rijeka, već se planira daljnja edukacija postojećih djelatnika, osobito za deficitarna radna mjesta, kako bi svi djelatnici bili osposobljeni obavljati sve ili većinu poslova na Zračnoj luci Rijeka i na taj način postigli optimalnu efikasnost sa što manjim troškovima nužnim za neometano poslovanje.

S ciljem promicanja kadrova i podizanja razine kompetencije zaposlenih, a time i cjelokupne kvalitete pružanja usluga, djelatnici se konstantno upućuju na usavršavanja, produženja i obnove licenci, dodatne edukacije i osposobljavanja za stjecanje licenci neophodnih za rad, te osposobljavanja za obavljanje više poslova.

9. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2023. GODINI

Plan nabave Zračne luke Rijeka za 2023. godinu izrađen je kao poseban dokument s detaljno iskazanim planiranim stavkama nabave roba, usluga i radova.

U prvom dijelu Plana nabave za 2023. godinu iskazan je plan nabave roba, materijala i energije za tekuće poslovanje u ukupnom iznosu (procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a) od 277.910,00 EUR.

U drugom dijelu Plana nabave za 2023. godinu iskazan je plan nabave usluga za tekuće poslovanje u ukupnom iznosu (procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a) od 488.505,00 EUR.

U trećem dijelu Plana nabave za 2023. godinu iskazan je plan nabave kredita za već postojeće kreditne obveze.

U četvrtom dijelu Plana nabave za 2023. godinu iskazan je plan potrebnih investicija – ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu (procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a) od 8.857.500,00 EUR.

Za stavke plana nabave robe, materijala, energije i usluga za tekuće poslovanje planiraju se vlastita sredstva i sredstva dugoročnog kredita.

Za investicijska ulaganja – ulaganja u dugotrajnu imovinu, planirana su sredstva kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna RH za 2023. godinu, sredstva kapitalnih pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu te vlastita sredstava.

U ovom trenutku ne raspolaže se s podatkom u kojem iznosu će biti osigurana sredstva kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna RH za 2023. godinu za osiguranje sigurnosno prometnih standarda, niti je poznat iznos sredstava kapitalnih pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

Obzirom na veličinu iznosa potrebnih sredstava za financiranje navedenih planiranih stavki potrebnih investicija, njihova realizacija ovisit će o osiguranju navedenih sredstava za sufinanciranje istih.

Prilikom planiranja dio planiranih predmeta nabave (investicija) planira se u iznosima do 26.540,00 EUR (roba i usluge) i do 66.360,00 EUR (građevinski radovi) iz sljedećih razloga:

- u vrijeme izrade planova ne raspolaže se s podatkom koji iznosi kapitalnih pomoći za sufinanciranje planiranih nabava će biti osigurani u proračunima suvlasnika
- jednostavnijeg provođenja sustava jednostavne nabave
- veće mogućnosti dobivanja novca kroz rebalanse suvlasnika u kratkom vremenu na kvartalnoj osnovi
- zahvati rekonstrukcije koji ne zahtijavaju ili je lakša procedura ishodovati akte iz zakona o gradnji (poput fasade) a doprinose funkcionalnosti i estetiци prostora/opreme
- odgovora na nazive stavaka proračuna suvlasnika ili izvora financiranja

- brzine odgovora na zahtjeve izmjene regulative u zračnom prometu osobito SEC odjela
- brzine nabavke te iste opreme
- dostupnosti izvođača na tržištu i njihovih resursa
- svih čimbenika koji doprinose bržoj realizaciji projekta.

10. PLAN INVESTICIJA U 2023. GODINI

Plan investicija iskazan je popisom potrebnih investicija, neovisno o mogućnosti njihove realizacije u tekućoj godini i neovisno o tome postoje li definirani izvori financiranja, ili slična ograničenja iz razloga što isti popis predstavlja osnovu za iskazivanje potreba za sufinanciranje od strane suvlasnika, sufinanciranje iz drugih izvora poput raspoloživih izvora financiranja resornih Ministarstava ili EU izvora.

Tablica 11 Plan potrebnih investicija

R.br.	Vrsta ulaganja	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznos u EUR bez PDV-a)	Planirani izvor financiranja
1	Sustav traka za sigurnosni pregled predane prtljage	331.800,00	Proračun suvlasnika
2	Sustav traka za preuzimanje dolazne predane prtljage (karusel)	796.500,00	Proračun suvlasnika
3	Testni kit za ETD	6.700,00	Vlastita sredstva
4	RTG uređaj za pregled ručne prtljage - 2 kom.	172.500,00	Proračun suvlasnika
5	RTG uređaj za cargo	265.500,00	Proračun suvlasnika
6	ETD uređaj - 3 kom.	99.500,00	Proračun suvlasnika
7	Nadogradnja sustava videonadzora	26.400,00	Proračun suvlasnika
8	Oprema za zaštitne preglede ručne prtljage	26.400,00	Proračun suvlasnika
9	Oprema za zaštitne preglede predane prtljage	26.400,00	Proračun suvlasnika
10	Vozilo za ophodnju i nadzor	39.800,00	Proračun suvlasnika
11	Rekonstrukcija dijela ograde i ophodarskog puta	66.300,00	Proračun suvlasnika
12	Mobilni RTG uređaj	66.300,00	Proračun suvlasnika
13	Ručni metal detektori - 3. kom	4.000,00	Vlastita sredstva
14	Vrata za sprječavanje prolaza kod policije - Gate 7	26.400,00	Vlastita sredstva
15	Vučeno vozilo za napajanje zrakoplova električnom energijom	92.900,00	Proračun suvlasnika
16	Teško vatrogasno vozilo - 2 kom	929.100,00	Proračun suvlasnika
17	Vučeno vozilo za servis toaleta zrakoplova	79.700,00	Proračun suvlasnika
18	Panik rasvjeta	46.500,00	Proračun suvlasnika
19	Sustav vatrodjave I. faza	66.400,00	Proračun suvlasnika
20	Oprema za RFF CAT X	13.300,00	Proračun suvlasnika
21	Viljuškar	66.400,00	Proračun suvlasnika
22	Oprema za sortiranje prtljage ispred zrakoplova	26.400,00	Vlastita sredstva
23	Kompresor za punjenje boca zrakom	9.300,00	Vlastita sredstva
24	Ronilačka oprema	10.700,00	Vlastita sredstva
25	Gumenjak sa prikolicom	92.900,00	Proračun suvlasnika
26	Rekonstrukcija i obnova prostorija i garaža SVS-a	66.300,00	Proračun suvlasnika
27	Interventna vatrogasna oprema	21.300,00	Proračun suvlasnika

R.br.	Vrsta ulaganja	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznos u EUR bez PDV-a)	Planirani izvor financiranja
28	Zamjena hidrantskih nastavaka	13.300,00	Proračun suvlasnika
29	Ambulantni lift	199.000,00	Proračun suvlasnika
30	Malčer	39.800,00	Proračun suvlasnika
31	Traktor	106.200,00	Proračun suvlasnika
32	Rude za premještanje zrakoplova	53.000,00	Proračun suvlasnika
33	Push back uređaj za zrakoplove	106.200,00	Proračun suvlasnika
34	Simulator razvoja požara	4.000,00	Proračun suvlasnika
35	Brodski kontejner - polovni	6.700,00	Vlastita sredstva
36	Uređenje parkinga Rent-a -car	22.600,00	Vlastita sredstva
37	Rekonstrukcija parkirišta	46.500,00	Vlastita sredstva
38	Rekonstrukcija međunarodnog WC-a	19.900,00	Vlastita sredstva
39	Zemaljska jedinica napajanja (GPU)	92.900,00	Vlastita sredstva
40	Natkrivanje prostora terase na 1.katu terminalne zgrade	1.061.800,00	Proračun suvlasnika
41	Natkrivanje prostora ispred međunarodnih dolazaka	66.300,00	Vlastita sredstva
42	Nabava i ugradnja staklenih stijena JUG/kat	66.300,00	Vlastita sredstva
43	Ugradnja staklenih pregrada za razdvajanje putničkih tokova	13.300,00	Vlastita sredstva
44	Rekonstrukcija i uređenje gate-ova	19.900,00	Vlastita sredstva
45	Električno vozilo za platformu	13.300,00	Vlastita sredstva
46	Nabava radnih strojeva (građevinska kombinirka, kamion kiper, niskopodna poluprikolica)	378.300,00	Proračun suvlasnika
47	Rekonstrukcija i proširenje vertikalne signalizacije	25.200,00	Proračun suvlasnika
48	Rekonstrukcija kaponira na pragu 14 - Faza 3.	66.300,00	Proračun suvlasnika
49	Rekonstrukcija kaponira na pragu 32 - Faza 1.	66.300,00	Proračun suvlasnika
50	Niveliranje RESA-e - Faza 5.	66.300,00	Proračun suvlasnika
51	Proširenje stajanke za zrakoplove	663.600,00	Proračun suvlasnika
52	Proširenje prostora zaštitnog pregleda putnika	663.600,00	Proračun suvlasnika
53	Nabavka i ugradnja lifta u prostoru za registraciju putnika i hola s čeličnom konstrukcijom	53.000,00	Proračun suvlasnika
54	Projektiranje uzletno-sletne staze - izrada geodetskih podloga/elaborata	66.300,00	Vlastita sredstva
55	Projektiranje uzletno-sletne staze - izrada projektne dokumentacije	132.700,00	Vlastita sredstva
56	Projektiranje, rekonstrukcija, proširenje i uređenje parkirišta i hortikulture Zračne luke Rijeka - izrada projektne dokumentacije	26.100,00	Vlastita sredstva
57	Projektiranje i simulacija rješenja proširenja i rekonstrukcije zgrade - izrada projektne dokumentacije	4.700,00	Vlastita sredstva
58	Sustav transportnih traka	26.400,00	Proračun suvlasnika
59	Sustav mjernih traka i pultova za registraciju putnika	26.400,00	Proračun suvlasnika
60	Izgradnja postolja za billboard plakat	6.700,00	Vlastita sredstva

R.br.	Vrsta ulaganja	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznos u EUR bez PDV-a)	Planirani izvor financiranja
61	Rekonstrukcija prostora u airsideu za operativno osoblje	39.800,00	Vlastita sredstva
62	Rekonstrukcija prostorija za partnere	66.300,00	Vlastita sredstva
63	Projektiranje glavni projekt dogradnje putničke zgrade	53.100,00	Vlastita sredstva
64	Projektiranje glavni projekt proširenja stajanke za zrakoplove	53.100,00	Proračun suvlasnika
65	Rekonstrukcija vodovoda	65.000,00	Vlastita sredstva
66	Rekonstrukcija prostora ispod gate-ova	65.000,00	Vlastita sredstva
67	Rekonstrukcija prometnica za izlaz iz parkirališnog prostora	65.700,00	Vlastita sredstva
68	Izgradnja fiksne podzemne elektronske mreže za GPU	59.700,00	Vlastita sredstva
69	Rekonstrukcija prostorija za HEMS	65.000,00	Vlastita sredstva
70	Rekonstrukcija prostorija za MUP	65.000,00	Vlastita sredstva
71	Ugradnja dizala	59.700,00	Vlastita sredstva
72	Rekonstrukcija krovnih površina zgrada	65.000,00	Vlastita sredstva
73	Rekonstrukcija gromobrana terminalne zgrade	66.300,00	Vlastita sredstva
74	Nadogradnja sustava za naplatu parkiranja	19.900,00	Vlastita sredstva
75	Zaštitni krov na terasi 1. kata	66.300,00	Vlastita sredstva
76	Rekonstrukcija prostora 1.kata zgrade oko VIP prostorije	66.300,00	Vlastita sredstva
77	Projektiranje alternativne USS-geodetske podloge	65.000,00	Proračun suvlasnika
78	Projektiranje alternativne USS-projektna dokumentacija	132.800,00	Proračun suvlasnika
79	Klima uređaji 4 kom	6.700,00	Vlastita sredstva
80	Baterijski čistač za podove	2.700,00	Vlastita sredstva
81	Laptopi za rad - 2 kom	2.700,00	Vlastita sredstva
82	Pomoćni kreveti - 3 kom	400,00	Vlastita sredstva
83	Sklopiva rampa za invalidska kolica	2.700,00	Vlastita sredstva
84	Dobava i montaža automatskih vrata na izlazu DFS	4.700,00	Vlastita sredstva
UKUPNO INVESTICIJE:		8.857.500,00	

Realizacija iskazanog plana potrebnih investicija ovisiti će u najznačajnijoj mjeri o odobrenim sredstvima kapitalnih pomoći MMPI i PGŽ tijekom 2023.godine.

Pripremila:
Voditelj službe za poslovni razvoj, Vedrana Čubranić, mag.oec.

Direktor:
Tomislav Palalić, dipl.ing.