

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

**IZVJEŠĆE O STANJU
I POSLOVANJU DRUŠTVA
ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.
ZA 2012. GODINU**



Omišalj, travanj 2013.

SADRŽAJ

stranica

1. UVOD	3
2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	5
3. PRIKAZ OSTVARENOG PROMETA U 2012. GODINI	6
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012. GODINU	18
4.1. OSTVARENI POSLOVNI REZULTAT U 2012. GODINI	18
4.1.1. PRIHODI	20
4.1.2. RASHODI	26
4.2. OSTVARENE INVESTICIJE – ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2012. GODINI .	32
4.3. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012. GODINE	37
4.4. NOVČANI TIJEK U 2012. GODINI	41
4.5. POKAZATELJI POSLOVANJA U 2012. GODINI	42
5. OBAVIJEST O ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI I RADNICIMA	45
6. ZAŠTITA OKOLIŠA	46
7. RIZICI POSLOVANJA	47
8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU SE POJAVILI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE	48
9. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI	50
10. ZAKLJUČAK	53

1. UVOD

Zračna luka Rijeka d.o.o. u 2012. godini poslovala je s gubitkom u iznosu od 2.843.981,67 kn. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 13.519.811,89 kn, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 16.363.793,56 kn.

U odnosu na 2011. godinu ukupni prihodi manji su za 21,3%, dok su ukupni rashodi veći za 0,2%.

Od ukupno ostvarenog prihoda u iznosu od 13.519.811,89 kn, iznos od 7.496.895,14 kn odnosi se na vlastite prihode iz djelatnosti, iznos od 27.354,56 kn na financijske prihode, iznos od 217.000,00 kn na izvanredne prihode, a iznos od 5.778.562,19 kn odnosi se na prihode od subvencija i pomoći.

U 2012. godini ostvareno je 77.082 putnika što je za 9,0% manje od ostvarenja u 2011. godini.

Nažalost, obzirom na ostvarenje prometa i prihoda iz djelatnosti, bez subvencija iz Državnog proračuna RH te iz Proračuna Primorsko-goranske županije, Zračna luka Rijeka ne bi mogla poslovati, odnosno bez istih prihoda u 2012. godini poslovala bi s gubitkom u iznosu od 6.598.451,67 kn.

Financijski plan Zračne luke Rijeka za 2012. godinu bio je izrađen početkom ožujka 2012. godine za vrijeme prethodne Uprave. Isti Plan u kojem je bilo iskazano planirano poslovanje s «pozitivnom nulom» nije prihvaćen od strane Skupštine Društva te je nakon smjene prethodne Uprave (11.06.2012. godine), od nove Uprave traženo da izradi novi plan poslovanja za 2012. godinu. Prema analizi zatečenog stanja, ostvarenim prihodima koji su bili znatno manji od planiranih, rashodima koji su na brojnim stavkama već u prvih pet mjeseci premašili cjelogodišnje planirane iznose te prometu koji je značajno odstupao, odnosno bio puno manji od planiranog planom prethodne Uprave, izrađen je Rebalans financijskog plana Zračne luke Rijeka za 2012. godinu. Prema istom Rebalansu u 2012. godini planirao se gubitak u iznosu od 3.681.690,00 kn. Obzirom na kasno preuzimanje funkcije, nova Uprava više nije mogla ništa učiniti vezano za ugovoreni promet u sezoni 2012. te je pristupila aktivnostima i mjerama za racionalizaciju i smanjenje troškova u drugom polugodištu 2012. godine. Istim mjerama uspjela je smanjiti troškove na brojnim stavkama te je na kraju 2012. godine ostvareni gubitak bio znatno manji od planiranog Rebalansom plana – umjesto gubitka u iznosu od 3.681.690,00 kn ostvaren je gubitak u iznosu od 2.843.981,67 kn.

Zračna luka Rijeka je od 2007. godine do 2010. godine poslovala s gubitkom. Gubitak iz 2007. godine i dio gubitka iz 2008. godine pokrio se iz rezervi Društva, dok se dio gubitka iz 2008. godine, gubitak iz 2009. i 2010. godine prenosio u buduća razdoblja pa je ukupno akumulirani gubitak koji je prenesen u 2011. godinu iznosio 10.241.908,57 kn.

U 2011. godini iskazana je dobit u iznosu od 845.045,46 kn koja je raspoređena – korištena za pokriće gubitaka iz prethodnih godina pa je akumulirani gubitak koji je prenesen u 2012. godinu smanjen i iznosi 9.396.863,11 kn.

Dana 10.03.2011. godine Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donijela je rješenje kojim se odobravaju državne potpore u obliku subvencija poduzetniku Zračna luka Rijeka d.o.o., za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa za razdoblje od 2010. do 2014. godine.

Iz Državnog proračuna RH u 2010. godini uplaćene su subvencije u iznosu od 4.297.416,00 kn, u 2011. godini u iznosu od 5.905.000,00 kn, a u 2012. godini subvencije u iznosu od 3.380.000,00 kn.

Iz Proračuna Grada Opatije u 2010. godini uplaćene su subvencije u iznosu od 185.000,00 kn.

Iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2011. godini uplaćene su subvencije u iznosu od 740.000,00 kn, a u 2012. godini subvencije u iznosu od 374.470,00 kn.

U 2011. godini napokon dolazi do realizacije projekta sufinanciranja putem "*modela V Hrvatske turističke zajednice*" u vidu udruženog oglašavanja za poticanje organiziranih turističkih dolazaka na Zračnu luku Rijeka. Za 2011. i 2012. godinu Turistička zajednica Kvarnera bila je nositelj aktivnosti projekta Kvarnera kao avio destinacije te je slijedom Javnog poziva HTZ-a u promotivno prodajnim kampanjama sa zračnim prijevoznicima ugovarala kampanju oglašavanja s kojom se promovira određeni let te kompanije na Zračnu luku Rijeka.

Zračna luka Rijeka izložena je brojnim rizicima poslovanja, a jedan od najznačajnijih svakako je rizik likvidnosti. S danom 31.12.2012. godine kratkoročne obveze veće su od kratkotrajne imovine za 5.277.754 kn. Najveći dio kratkoročnih obveza čine obveze prema dobavljačima (3.865.197 kn), a od obveza prema dobavljačima najveći dio čine obveze prema općini Omišalj za komunalnu naknadu. Obveze prema Općini Omišalj za komunalnu naknadu na dan 31.12.2012. godine iznosile su 2.856.713,86 kn (uključujući obračunatu zateznu kamatu).

U 2012. godini u Zračnu luku Rijeka iskazane su ostvarene investicije - ulaganja dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 2.788.578,61 kn (bez PDV-a), od čega se iznos od 2.545.623,38 kn odnosi na investicije ostvarene u 2012. godini, a iznos od 242.955,23 kn na investicije iz prethodnih godina koje su se vodile kao investicije u tijeku, a s danom 31.12.2012. iskazane su u ostvarenim investicijama

Potrebe za ulaganjem u Zračnu luku Rijeka, kako sa stanovišta sigurnosti odvijanja zračnog prometa, tako i sa stanovišta operativnosti, protočnosti, efikasnosti i kvalitete pružanja usluga, znatno su veće od ostvarenja, međutim, kako se radi o velikim sredstvima potrebnim za financiranje nužnih nabava opreme i izgradnje infrastrukture, a koje sama Zračna luka Rijeka iz svog redovitog poslovanja nikako ne može osigurati, nužno je orijentirana na sredstva pomoći za kapitalna ulaganja iz proračuna suvlasnika Zračne luke Rijeka.

Prema mišljenju komercijalne revizije, premda bi Društvo moralo poslovati temeljem Odluke o obvezi otvorenosti zračne luke za javni zračni promet na osnovu koje je doneseno Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojim su definirane potpore Države u obliku subvencije u razdoblju od 2010. do 2014. godine, činjenica da je Zračna luka Rijeka ovisna o potporama za kapitalna ulaganja i subvencijama iz proračuna za pokriće troškova otvorenosti zračne luke, koje se prema Rješenju smanjuju svake naredne godine, a vodeći računa da su neizvjesne nakon 2014. godine, nameće se dvojba u pogledu vremenske neograničenosti poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o.

S obzirom na mogućnosti proračunskih sredstava suvlasnika izgledno je da se moraju tražiti druga rješenja koja će omogućiti razvoj Zračne luke Rijeka kroz povezivanje sa strateškim partnerima zajedničkim ulaganjima izvan proračunskog sustava.

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Osnovni podaci o Društvu			
Naziv	Zračna luka Rijeka d.o.o.		
Sjedište	Hamec 1, 51513 Omišalj		
MBS	040136755		
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, agencijske poslove i sl.		
Temeljni kapital Društva	144.203.100,00 kn		
Članovi Društva		Poslovni udjeli	
		Kn	%
	Republika Hrvatska	79.311.800,00	55,0%
	Primorsko-goranska županija	28.840.600,00	20,0%
	Grad Rijeka	14.420.300,00	10,0%
	Grad Crikvenica	5.768.100,00	4,0%
	Grad Opatija	5.768.100,00	4,0%
	Grad Krk	5.768.100,00	4,0%
	Općina Omišalj	4.326.100,00	3,0%
	Do 10.06.2012.	Od 11.06.2012.	
Uprava u 2012. godini	Direktor	Mladen Pasarić	Tomislav Palalić
Nadzorni odbor u 2012. godini	Predsjednik	Čedomir Dundović, predstavnik PGŽ	Zdravko Čupković, predstavnik RH
	Zamjenik predsjednika	Mladen Stepanić, predstavnik RH	Nataša Zrilić, predstavnik Grada Rijeke
	Članovi	Nataša Zrilić, predstavnik Grada Rijeke	Čedomir Dundović, predstavnik PGŽ
		*	Marija Žarković Turak, predstavnik Grada Crikvenice
		*	Aldo Simper, predstavnik Grada Opatije
		*	Marinella Matić, predstavnik Grada Krka i Općine Omišalj
	Branko Fibinger, predst. radnika	Branko Fibinger, predstavnik radnika	

Napomena: * Predstavnici Grada Crikvenice (Damir Rukavina), Grada Opatije (Marina Gašparić), Grada Krka i Općine Omišalj (Tomo Sparožić) u 2011. godini podnijeli su ostavke na članstvo u NO sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

3. PRIKAZ OSTVARENOG PROMETA U 2012. GODINI

Tablica 1 Ostvareni promet

	OPERACIJE ZRAKOPLOVA	TONAŽA ZRAKOPLOVA	PUTNICI		ROBA (t)
			DOL.+ODL.	UKUPNO (s tranzitom)	
2011.	2.680	29.821	80.890	84.713	0
2012.	2.290	27.526	72.771	77.082	0
INDEX	85,4	92,3	90,0	91,0	

Tablica 1a Ostvareni promet

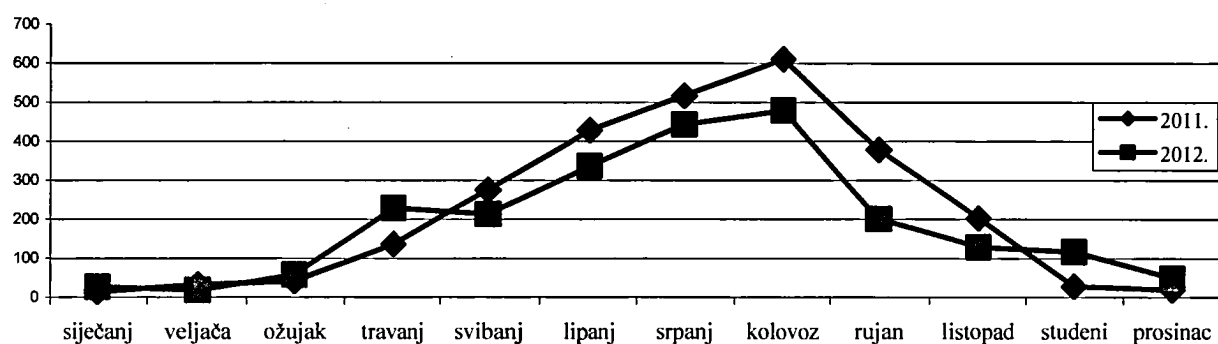
ELEMENTI PROMETA	OSTVARENO 2011.	PLANIRANO 2012. (Rebalans plana iz rujna 2012.)	OSTVARENO 2012.	INDEX	
				2012./2011.	2012./PL.
ZRAKOPLOVI (operacije)					
- do 12 tona	1.704	1.370	1.368	80,3	99,9
- preko 12 tona	976	940	922	94,5	98,1
UKUPNO OPERACIJE	2.680	2.310	2.290	85,4	99,1
UKUPNA TONAŽA	29.821		27.526	92,3	
PUTNICI					
- domaći	625	110	85	13,6	77,3
- međunarodni	80.265	72.250	72.686	90,6	100,6
UKUPNO (dol. + odl.)	80.890	72.360	72.771	90,0	100,6
Tranzit - prispjeli	3.823	4.640	4.311	112,8	92,9
SVEUKUPNO	84.713	77.000	77.082	91,0	100,1

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

GODINA		2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
ZRAKOPLOVI	DO 12 TONA (OPERACIJE)	1.874	1.988	1.857	1.596	1.783	1.456	1.569	1.221	1.704	1.368
	PREKO 12 TONA (OPERACIJE)	780	766	1.186	1.803	1.694	1.074	1.190	796	976	922
	UKUPNO OPERACIJE	2.654	2.754	3.043	3.399	3.477	2.530	2.759	2.017	2.680	2.290
	UKUPNA TONAŽA	25.650	26.048	41.562	57.912	56.621	36.844	37.481	23.675	29.821	27.526
PUTNICI	DOMAĆI	2.907	2.317	1.247	769	516	224	95	106	625	85
	MEĐUNARODNI	38.591	48.843	116.991	165.906	160.359	109.483	110.177	61.392	80.265	72.686
	UKUPNO (dol.+odl.)	41.498	51.160	118.238	166.675	160.875	109.707	110.272	61.498	80.890	72.771
	Tranzit	5.089	5.864	4.255	2.575	1.865	2.157	3.295	357	3.823	4.311
	SVEUKUPNO	46.587	57.024	122.493	169.250	162.740	111.864	113.567	61.855	84.713	77.082
TERET U KG	U DOLASKU	7.214	1.392	-	-	-	-	-	-	-	-
	U ODLASKU	2.200	-	-	-	38.139	-	-	-	-	-
	UKUPNO	9.414	1.392	-	-	38.139	-	-	-	-	-

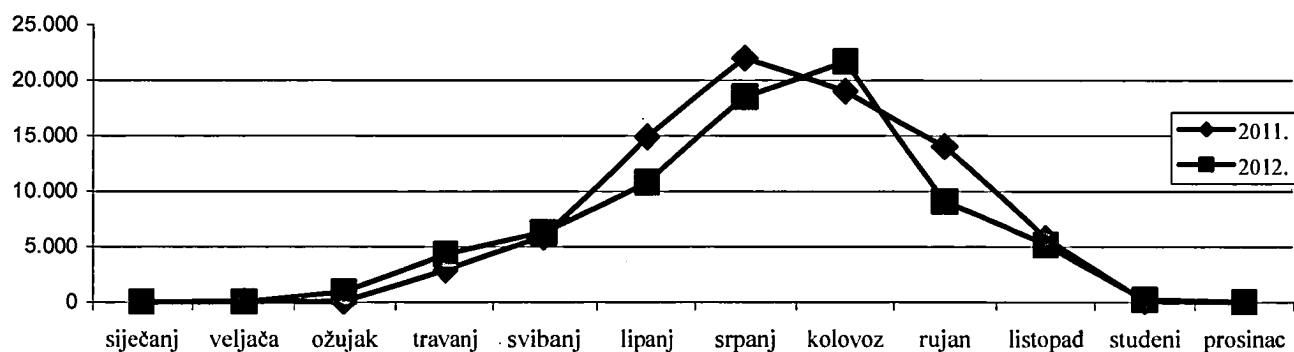
Tablica 3 Mjesečni tok operacija zrakoplova

GODINA	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac	UKUPNO
2011.	14	32	41	136	275	428	516	610	378	203	28	19	2.680
2012.	26	18	57	228	213	336	442	478	200	128	116	48	2.290
INDEX	185,7	56,3	139,0	167,6	77,5	78,5	85,7	78,4	52,9	63,1	414,3	252,6	85,4



Tablica 4 Mjesečni tok putnika

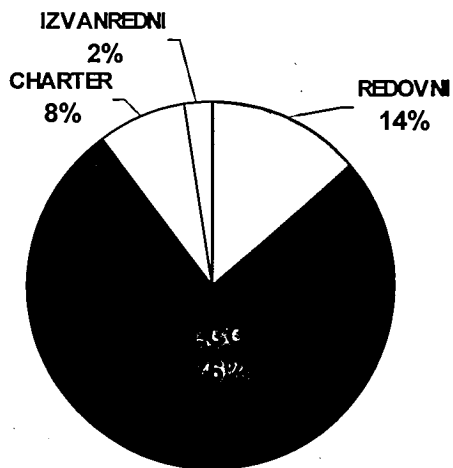
GODINA	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac	UKUPNO
2011.	11	73	46	2.921	5.879	14.879	21.978	18.995	14.040	5.749	114	28	84.713
2012.	31	42	915	4.324	6.259	10.812	18.504	21.676	9.085	5.168	229	37	77.082
INDEX	281,8	57,5	1989,1	148,0	106,5	72,7	84,2	114,1	64,7	89,9	200,9	132,1	91,0



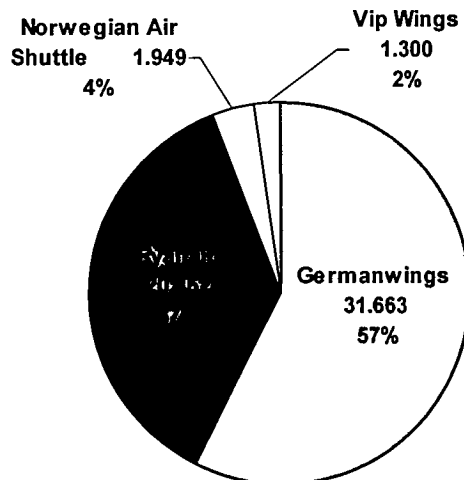
Tablica 5 Ostvareni broj putnika u 2012. godini po vrsti prometa

	DOMAĆI		MEĐUNARODNI				TRANZIT	UKUPNO
	IZVANREDNI	REDOVNI	LCC	CHARTER	OSTALI IZVANREDNI	UKUPNO MEĐUNARODNI		
I-XII 2011.	625	2.428	61.496	14.368	1.973	80.265	3.823	84.713
I-XII 2012.	85	9.834	55.364	5.673	1.815	72.686	4.311	77.082
INDEX	13,6	405,0	90,0	39,5	92,0	90,6	112,8	91,0

OSTVARENI MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA PO VRSTI I-XII 2012.



OSTVARENI BROJ PUTNIKA U LCC PROMETU I-XII 2012.



Tablica 6 Ostvareni promet zrakoplova i putnika po zračnim prijevoznicima i destinacijama

AVIOPRIJEVOZNIK	DESTINACIJA	ZRAKOPLOVI (operacije)	PUTNICI						SVEUKUPNO (dol.+odl)
			DOLAZAK			ODLAZAK			
			A+C	INF	UKUPNO	A+C	INF	UKUPNO	
CROATIA AIRLINES	LONDON (Heathrow)*	48	1.462	13	1.475	1.465	12	1.477	2.952
	BARCELONA*	13	216		216	154	2	156	372
UKUPNO CROATIA AIRLINES		61	1.678	13	1.691	1.619	14	1.633	3.324
RYANAIR	STOCKHOLM (Skavsta)	116	7.356	99	7.455	7.463	97	7.560	15.015
	LONDON (Stansted)	34	2.748	35	2.783	2.619	35	2.654	5.437
UKUPNO RYANAIR		150	10.104	134	10.238	10.082	132	10.214	20.452
GERMANWINGS	KÖLN	194	11.679	115	11.794	11.324	119	11.443	23.237
	BERLIN	44	2.840	36	2.876	2.503	31	2.534	5.410
	STUTTGART	24	1.479	29	1.508	1.477	31	1.508	3.016
UKUPNO GERMANWINGS		262	15.998	180	16.178	15.304	181	15.485	31.663
CONDOR AIRLINES	FRANKFURT	44	2.796	37	2.833	2.605	34	2.639	5.472
SKYWORK	BERN	52	529	11	540	492	6	498	1.038
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	OSLO	16	963	21	984	946	19	965	1.949
VIP WINGS	KOSICE	24	642	14	656	633	11	644	1.300
UKUPNO REDOVITI PROMET		609	32.710	410	33.120	31.681	397	32.078	65.198
AUSTRIAN AIRLINES	INNSBRUCK	18	268	4	272	249	2	251	523
SMALL PLANET AIRLINES	VILNIUS	24	1.567	8	1.575	1.560	7	1.567	3.142
KHORS AIRCOMPANY	KIJEV	8	187		187	118		118	305
MALMO AVIATION	GOTEBORG	18	860	11	871	820	12	832	1.703
UKUPNO CHARTER PROMET		68	2.882	23	2.905	2.747	21	2.768	5.673
SVEUKUPNO		677	35.592	433	36.025	34.428	418	34.846	70.871

Napomena: * U navedenim operacijama zrakoplova Croatia Airlines-a na međunarodnim linijama iz/za London te iz/za Barcelonu iskazane su samo operacije Rijeka- London-Rijeka, odnosno Rijeka-Barcelona-Rijeka. Ukupan broj operacija na liniji Zagreb-Rijeka-London-Rijeka-Zagreb u 2012. bio je **96 operacija**, odnosno na liniji Zagreb-Rijeka-Barcelona-Rijeka-Zagreb **26 operacija** (uključujući operacije zrakoplova Zagreb-Rijeka te operacije Rijeka-Zagreb)

Tablica 6a Ostvareni broj letova i putnika po zračnim prijevoznicima i zračnim linijama u međunarodnom redovitom i charter prometu

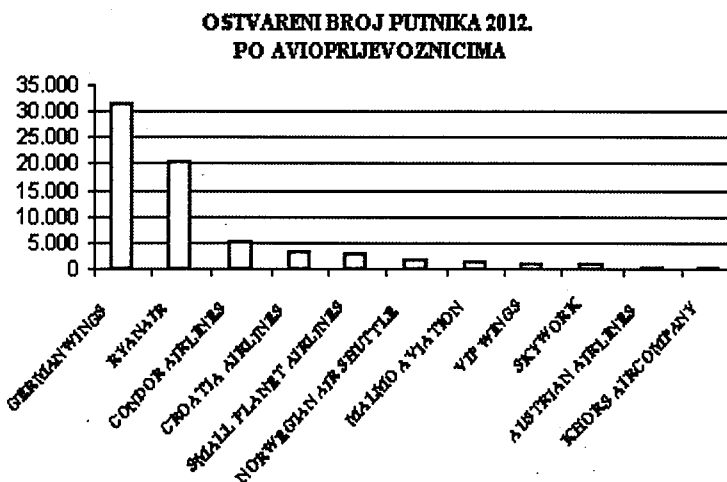
R.br.	ZRAČNI PRIJEVOZNIK	ZRAČNA LINIJA	OSTVARENO 2011.		PLANIRANO 2012. (Rebalans iz rujna 2012.)				OSTVARENO 2012.				
			BROJ LETOVA	BROJ PUTNIKA	BROJ LETOVA	BROJ PUTNIKA	BROJ LETOVA	BROJ PUTNIKA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
REDOVITI PROMET													
"KONVENCIONALNE" AVIOKOMPANIJE													
1.	CROATIA AIRLINES	LONDON (Heathrow)-RIJEKA - LONDON (Heathrow)	25	2.428	27	35	2.900	3.272	24	31	2.952	3.324	
		BARCELONA - RIJEKA - BARCELONA			8		372		7		372		
2.	CONDOR AIRLINE	FRANKFURT - RIJEKA - FRANKFURT			23		5.580		22		5.472		
3.	SKYWORK	BERN - RIJEKA - BERN			26		1.079		26		1.038		
UKUPNO "KONVENCIONALNE" AVIOKOMPANIJE			25	2.428	84		9.931		79		9.834		
LOW COST													
1.	RYANAIR	LONDON (Stansted) - RIJEKA - LONDON (Stansted)	56	14.793	29.611	113	17	5.437	20.637	17	75	5.437	20.452
		STOCKHOLM - RIJEKA - STOCKHOLM	57				14.818			59		15.200	
2.	AIR BERLIN	KÖLN - RIJEKA - KÖLN	80	18.395	28.930	138							
		STUTT GART - RIJEKA - STUTT GART	37	8.271									
		MUNSTER/OSNABRUCK - RIJEKA - MUNSTER/OSNABRUCK	12	1.222									
		DÜSSELDORF - RIJEKA - DÜSSELDORF	9	1.042									

R.br.	ZRAČNI PRIJEVOZNIK	ZRAČNA LINIJA	OSTVARENO 2011.		PLANIRANO 2012. (Rebalans iz rujna 2012.)				OSTVARENO 2012.		
			BROJ LETOVA	BROJ PUTNIKA	BROJ LETOVA	BROJ PUTNIKA	BROJ LETOVA	BROJ PUTNIKA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3.	GERMANWINGS	KÖLN - RIJEKA - KÖLN			97		22.470		97	23.237	
		BERLIN - RIJEKA - BERLIN			22	131	5.410	30.910	22	131	5.410
		STUTTGART - RIJEKA - STUTTGART			12		3.030		12		3.016
4.	NORWEGIAN AIR SHUTTLE	OSLO - RIJEKA - OSLO	7	1.747	8		1.949	8		1.949	
5.	VIP WINGS	KOSICE - RIJEKA - KOSICE	12	1.208	12		1.300	12		1.300	
UKUPNO LOW COST			270	61.496	227		54.796	226		55.364	
UKUPNO REDOVITI PROMET			295	63.924	311		64.727	305		65.198	
CHARTER PROMET											
1.	ARKIA ISRAELI AIRLINES	TEL AVIV - RIJEKA - TEL AVIV	17	6.414							
2.	SMALL PLANET	VILNIUS - RIJEKA - VILNIUS			12		3.142	12		3.142	
3.	SMARTLYNX	RIGA - RIJEKA - RIGA	12	3.355							
4.	AUSTRIAN AIRLINES	INNSBRUCK - RIJEKA - INNSBRUCK	14	1.180	9		523	9		523	
5.	DUBROVNIK AIRLINE	STOCKHOLM / GÖTEBORG / LULEÅ - RIJEKA - STOCKHOLM / GÖTEBORG	3	985							
6.	MALMO AVIATION	GÖTEBORG - RIJEKA - GÖTEBORG	8	1.459	9		1.703	9		1.703	
7.	AK BARS AERO	MOSKVA (Domodedovo) - RIJEKA - MOSKVA (Domodedovo)	9	975							

R.br.	ZRAČNI PRIJEVOZNIK	ZRAČNA LINIJA	OSTVARENO 2011.		PLANIRANO 2012. (Rebalans iz rujna 2012.)		OSTVARENO 2012.	
			BROJ LETOVA	BROJ PUTNIKA	BROJ LETOVA	BROJ PUTNIKA	BROJ LETOVA	BROJ PUTNIKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	KHORS AIRCOMPANY	KIJEV - RIJEKA - KJEV			4	305	4	305
UKUPNO CHARTER PROMET			63	14.368	34	5.673	34	5.673
UKUPNO REDOVITI I CHARTER PROMET			358	78.292	345	70.400	339	70.871

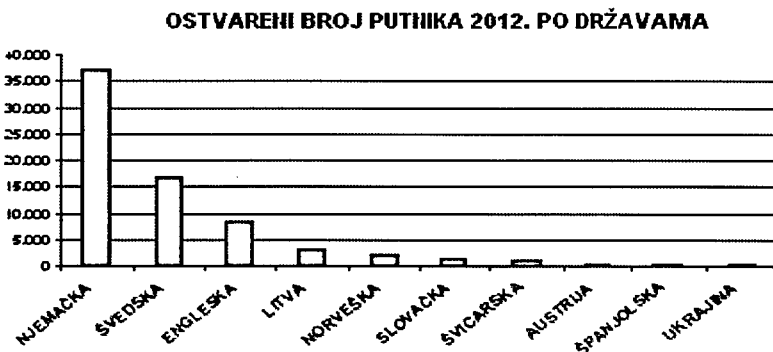
Tablica 7 Ostvareni broj putnika u 2012. godini po zračnim prijevoznicima

ZRAČNI PRIJEVOZNICI	PUTNICI (dol.+odl.)
GERMANWINGS	31.663
RYANAIR	20.452
CONDOR AIRLINES	5.472
CROATIA AIRLINES	3.324
SMALL PLANET AIRLINES	3.142
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	1.949
MALMO AVIATION	1.703
VIP WINGS	1.300
SKYWORK	1.038
AUSTRIAN AIRLINES	523
KHORS AIRCOMPANY	305



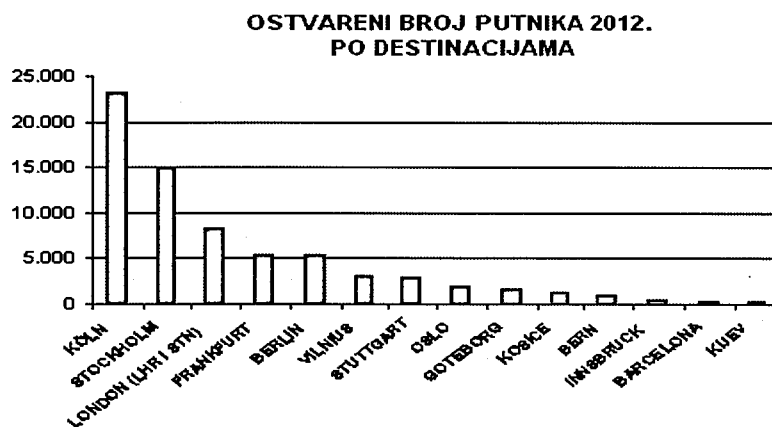
Tablica 8 Ostvareni broj putnika u 2012. godini po državama

DRŽAVA	PUTNICI (dol.+odl.)
NJEMAČKA	37.135
ŠVEDSKA	16.718
ENGLESKA	8.389
LITVA	3.142
NORVEŠKA	1.949
SLOVAČKA	1.300
ŠVICARSKA	1.038
AUSTRIJA	523
ŠPANJOLSKA	372
UKRAJINA	305



Tablica 9 Ostvareni broj putnika u 2012. godini po destinacijama

DESTINACIJA	PUTNICI (dol.+odl.)
KÖLN	23.237
STOCKHOLM	15.015
LONDON (LHR i STN)	8.389
FRANKFURT	5.472
BERLIN	5.410
VILNIUS	3.142
STUTTGART	3.016
OSLO	1.949
GOTEBORG	1.703
KOSICE	1.300
BERN	1.038
INNSBRUCK	523
BARCELONA	372
KIJEV	305



U Tablici 1 i Tablici 1a iskazan je ostvareni promet zrakoplova i putnika u 2012. godini s usporedbom prema ostvarenom prometu u 2011. godini.

U Tablici 2 prikazan je promet 01.01.-31.12. za posljednjih 10 godina.

U Tablici 3 iskazan je mjesečni tok operacija zrakoplova, a u Tablici 4 mjesečni tok putnika u 2012. godini s usporedbom prema 2011. godini.

U Tablici 5 prikazan je ostvareni broj putnika u 2012. godini po vrsti prometa, u Tablici 6 iskazan je ostvareni promet zrakoplova i putnika u međunarodnom prometu po destinacijama i zračnim prijevoznicima, dok je u Tablici 6a iskazan ostvareni broj međunarodnih putnika u redovitom i charter prometu po zračnim prijevoznicima i zračnim linijama.

U Tablici 7 iskazan je ostvareni promet zrakoplova i putnika u 2012. godini po zračnim prijevoznicima, u Tablici 8 ostvareni broj putnika u 2012. godini do državama, a u Tablici 9 ostvareni broj putnika u 2012. godini po destinacijama.

U 2012. godini ukupno je ostvareno 2.290 operacija zrakoplova (14,6% manje od ostvarenja 2011. godine, a 0,9 % manje od revidiranog plana prometa za 2012. godinu), od čega se 1.368 operacija (19,7% manje nego 2011. godine, a 0,1% manje od revidiranog plana za 2012. godinu) odnosi na operacije zrakoplova do 12 tona, dok se 922 operacije (5,5% manje nego 2011. godine, a 1,9% manje od revidiranog plana za 2012. godinu) odnosi na zrakoplove teže od 12 tona.

Od navedenih ukupno ostvarenih operacija zrakoplova do 12 tona (1.368), 206 operacija su operacije zrakoplova C172 (2 tone) Elmortex Aira, a odnose se na program oralnog cijepljenja lisica bacanjem iz zraka mamaca s ampulama umrvljenog cjepiva protiv bjesnoće.

Veliko smanjenje broja operacija zrakoplova do 12 tona u odnosu na 2011. godinu prvenstveno se odnosi na izostanak panoramskih letova. U razdoblju od 06.07. do 30.09.2011. Ecos Pilot School je zrakoplovima C172 – 2 tone i C150 -1 tona provodio panoramske letove, školske i taxi letove te je u istom razdoblju bilo ostvareno 266 operacija zrakoplova.

U 2011. godini bilo je iskazano i 28 operacija zrakoplova od 1 i 2 tone koji su bili sudionici aeromitinga u Rijeci (12.06.2011.).

Od navedenih ukupno ostvarenih operacija zrakoplova težih od 12 tona (922), 218 operacija odnosi se na operacije «konvencionalnih aviokompanija» (Croatia Airlines, Condor Airline, Skywork) u međunarodnom redovitom prometu, 452 operacije odnose se na operacije Low Cost aviokompanija (LCC), 68 operacija odnosi se na charter letove, dok se 184 operacije odnose na ostale izvanredne letove.

Ukupna tonaža zrakoplova u 2012. godini iznosila je 25.526 tona što je u odnosu na 29.821 tonu koliko je iznosila u 2011. godini, manje za 7,7%.

U 2012. godini ukupno je ostvareno 77.082 putnika što je u odnosu na ostvarenje u 2011. godini (84.713) manje za 9,0%, a u odnosu na planirano (Rebalans plana iz rujna 2012. – 77.000) više za 0,1%.

Domaćih putnika bilo je samo 85 (na letovima generalne avijacije).

Putnika u tranzitu u 2012. godini ostvareno je 4.311 što je u odnosu na ostvarenje u 2011. godini (3.823) više za 12,8%. U 2012. godini putnici u tranzitu ostvareni su na linijama Croatia Airlinesa Zagreb-Rijeka-London-Rijeka-Zagreb (3.057) i Zagreb-Rijeka-Barcelona-Rijeka-Zagreb (942) te na charter letovima Kijev - Tivat – Rijeka – Tivat – Kijev (234).

Međunarodnih putnika u 2012. godini ostvareno je 72.686 (94,3% ukupno ostvarenih putnika) što je u odnosu na 2011. godinu smanjenje od 10,0%, a u odnosu na planirano više za 0,6%.

Od ukupno ostvarenog broja međunarodnih putnika (72.686), 76,2% (55.364) su ostvareni putnici u LCC prometu, 13,5% (9.834) putnici u redovitom prometu «konvencionalnih» aviokompanija, 7,8% (5.673) putnici u charter prometu, te 2,5% (1.815) putnici ostvareni u ostalom izvanrednom prometu.

Croatia Airlines je na redovitoj sezonskoj liniji Zagreb-Rijeka-London-Rijeka-Zagreb startala s prometovanjem dana 18.04.2012. te je do 17.10.2012. ukupno ostvareno 96 operacija (od toga 48 operacije iz/za London) zrakoplova i 2.952 putnika. U odnosu na 2011. godinu ostvareno je 524 putnika više, dok su u odnosu na planirano ostvarena 52 putnika više.

Osim linije iz/za London s Croatia Airlinesom su od 05.06.2012. bili planirani redoviti letovi iz/za Barcelonu, međutim iz Croatia Airlines pristigla je obavijest da se storniraju svi planirani letovi do 17.07.2011. te planirani letovi od 11.09.2012. do 23.10.2012. (od ranije planiranog 21 leta stornirano 14 letova).

U razdoblju od 17.07. do 04.09.2012. na liniji Zagreb-Rijeka-Barcelona-Rijeka-Zagreb ostvareno je 26 operacija zrakoplova (od toga iz/za Barcelonu 13 operacija) i 372 putnika.

S aviokompanijom Condor Airline na sezonskoj redovitoj liniji iz/za Frankfurt u razdoblju od 05.05.2012. do 29.09.2012. godine ostvarene su planirane 44 operacije zrakoplova i 5.472 putnika (108 putnika više od planiranog).

S aviokompanijom Skywork na sezonskoj redovitoj liniji iz/za Bern u razdoblju od 04.05.2012. do 26.10.2012. ostvarene su planirane 52 operacije zrakoplova i 1.038 putnika (41 putnik manje u odnosu na planirano).

Ostvareni broj operacija zrakoplova u LCC prometu 2012. godine (452) u odnosu na ostvareni broj operacija zrakoplova u LCC prometu 2011. godine (540) manji je za 16,3%, dok su u odnosu na planirano (Rebalans iz rujna 2012.) ostvarene 2 operacije zrakoplova manje (1 rerutirani let zbog vremenskih prilika na Zračnoj luci Rijeka).

Ostvareni broj putnika u LCC prometu 2012. godine (55.364) u odnosu na ostvareni broj putnika u LCC prometu 2011. godine (61.496) manji je za 10,0% (6.132 putnika manje), dok je u odnosu na planirano ostvareno 568 putnika više.

U 2012. godini na Zračnu luku Rijeka prometovale su Low Cost aviokompanije Ryanair, Germanwings, Norwegian Air Shuttle i Vip Wings.

Realizacijom projekta sufinanciranja putem "*modela V Hrvatske turističke zajednice*" u vidu udruženog oglašavanja za poticanje organiziranih turističkih dolazaka na Zračnu luku Rijeka u 2011. godini je od 15.04.2011. do 28.10.2011. na Zračnu luku Rijeka prometovao Ryanair na redovitim linijama iz Londona (Stansted) i Stockholma.

U 2012. godini Ryanair je s prometovanjem iz/za Stockholm započeo 26.03.2012. te su planirani letovi do 26.10.2012. godine, međutim, letovi iz/za London ostvareni su samo u razdoblju od 04.07.2012. do 29.08.2012. godine.

U 2012. godini Ryanair je ukupno ostvario 150 operacija zrakoplova s ukupno 20.452 putnika, što je u odnosu na 2011. godinu 76 operacija manje te 9.159 putnika manje.

Na liniji iz/za London u razdoblju od 04.07.2012. do 29.08.2012. godine ostvarene su 34 operacije zrakoplova (78 operacija manje nego 2011.) te 5.437 putnika (9.356 manje nego 2011.).

Na liniji iz/za Stockholm u razdoblju od 26.03.2012 do 26.10.2012. ostvareno je 116 operacija zrakoplova (2 više nego 2011.) te 15.015 putnika (197 više nego 2011.).

U 2011. godini Air Berlin je prometovao iz/za 4 destinacije (Köln, Stuttgart, Düsseldorf i Münster) te je ukupno ostvareno 276 operacija zrakoplova i 28.930 putnika.

U 2012. godini umjesto Air Berlina iz njemačkih destinacija prometovao je Germanwings. Planom iz ožujka 2012. bili su planirani redoviti sezonski letovi iz/za Köln (198 operacija zrakoplova), Berlin (44 operacije zrakoplova) i Stuttgart (24 operacije zrakoplova).

Rebalansom plana prometa za 2012. godinu u razdoblju od 27.03. do 27.10. iz/za Köln je bilo planirano 194 operacija zrakoplova i 22.470 putnika – ostvareno je 194 operacije i 23.237 putnika (767 putnika više).

Na liniji iz/za Berlin u razdoblju od 20.06. do 31.08.2012. ostvarene su planirane 44 operacije zrakoplova s 5.410 putnika.

Na liniji iz/za Stuttgart u razdoblju od 30.07. do 06.09.2012. ostvarene su planirane 24 operacije zrakoplova s 3.016 putnika (14 putnika manje od planiranog).

Norwegian Air Shuttle je 2012. godini (od 28.06. do 16.08.2012.) na letovima iz/za Oslo ostvario 16 operacija zrakoplova (2 operacije više nego 2011.) i 1.949 putnika (202 putnika više nego 2011.).

Vip Wings je na liniji iz/za Kosice (od 21.06. do 06.09.2012.) ostvario 24 operacije zrakoplova (isto kao i u 2011.) i 1.300 putnika (92 putnika više nego 2011.).

U 2012. godini u charter prometu je ostvareno 68 operacija zrakoplova (58 operacija manje, odnosno 46,0% manje nego 2011.) i 5.673 putnika (8.695 putnika manje, odnosno 60,5% manje nego 2011.).

U 2011. godini aviokompanija Smartlynx prometovala je u charter prometu iz Rige, međutim u 2012. godini letovi iz Rige nisu se provodili.

U 2012. godini u charter prometu iz Vilnusa prometovao je Small Planet te su u razdoblju od 22.06. do 07.09.2012., kako je i bilo planirano, ostvarene 24 operacije zrakoplova i 3.142 putnika.

Austrian Airline je s charter letovima iz Innsbrucka nastavio i u 2012. godini, međutim prometovao je samo u razdoblju od 27.05. do 22.07.2012. te je ostvareno 18 operacija zrakoplova i 523 putnika (10 operacija zrakoplova i 757 putnika manje u odnosu na prvotni plan iz ožujka 2012.).

U travnju i svibnju 2011. Dubrovnik Airline je ostvario 3 charter leta (6 operacija) iz Stockholma, Goteborga i Lulea s ukupno 985 putnika. U 2012. godini nije bilo planirano prometovanje Dubrovnik Airline.

U charter prometu iz Goteborga aviokompanija Malmo Aviation u razdoblju od 16.06. do 11.08.2012. ostvarila je 18 operacija zrakoplova (2 više nego 2011.) i 1.703 putnika (244 više nego 2011.).

U 2011. godini Ak Bars Aero u charter prometu iz Moskve ostvario je 18 operacija s 975 putnika. Za 2012. godinu planom rađenim u ožujku 2012. godine također su bili planirani letovi iz Moskve, međutim isti letovi su stornirani.

S Ak Bars Aero u 2012. godini bili su planirani i letovi iz Kaliningrada od 30.06. do 15.09.2012., međutim svi letovi su stornirani.

U 2011. godini Arkia Israeli Airlines prometovala je u charter prometu iz Tel Aviva u razdoblju od 06.07. do 26.10.2011.

Planom prometa rađenim u ožujku 2012. godine charter promet iz Tel Aviva bio je planiran u razdoblju od 23.05. do 24.10.2012. Ukupno su bile planirane 44 operacije zrakoplova i 8.000 putnika. Nažalost, naknadno su stornirani svi planirani letovi iz Tel Aviva.

Nakon izrade plana prometa za 2012. godinu (ožujak 2012.) bili su dogovoreni charter letovi iz Kijeva (Kijev-Tivat-Rijeka-Tivat-Kijev). U razdoblju od 05.06. do 25.09. planirale su se 34 operacije zrakoplova i 3.800 putnika, međutim realizirana su samo 4 leta (8 operacija) u razdoblju od 12.06. do 03.07.2012. dok su svi ostali letovi stornirani. Na navedenim letovima ostvareno je ukupno 305 putnika.

U 2012. godini najveći broj putnika ostvaren je u prometu iz/za Njemačku (37.135 putnika) s aviokompanijom Germanwings (31.663 putnika) i Condor Airlines (5.472 putnika). Po odredištima najveći broj putnika ostvaren je u prometu iz/za Köln – 23.237 putnika.

U 2012. godini promet tereta u dolasku i odlasku nije ostvaren.

4. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012. GODINU

Financijski plan Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2012. godinu izrađen je početkom ožujka 2012. godine, međutim, nakon njegove izrade došlo je do značajnih izmjena planiranog prometa te analogno tome planiranog prihoda za 2012. godinu, dok su troškovi već u prvom polugodištu na gotovo svim stavkama premašili planirane iznose pa je bila nužna izrada revidiranog plana prometa, odnosno Rebalansa financijskog plana poslovanja Zračne luke Rijeka za 2012. godinu koji je izrađen u rujnu 2012. godine.

Nova Uprava Društva koja je na dužnost stupila od 11.06.2012. godine, vezano za ugovoreni promet za sezonu 2012. više ništa nije mogla učiniti, ali je odmah pristupila aktivnostima za ugovaranje prometa za iduću sezonu. Ono što je mogla učiniti i što je učinila do kraja 2012. godine je racionalizacija troškova na svim stavkama gdje god je to bilo moguće, a da se ne ugroze sigurnosno-prometni standardi i operativnost aerodroma.

4.1. OSTVARENI POSLOVNI REZULTAT U 2012. GODINI

Tablica 10 Ostvareni poslovni rezultat

	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	DOBIT/GUBITAK
I-XII 2011.	17.172.286,28	16.327.240,82	845.045,46
I-XII 2012.	13.519.811,89	16.363.793,56	-2.843.981,67
INDEX	78,7	100,2	



U 2012. godini Zračna luka Rijeka d.o.o. poslovala je s gubitkom u iznosu od 2.843.981,67 kn. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 13.519.811,89 kn, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 16.363.793,56 kn.

U odnosu na 2011. godinu, u 2012. godini ukupni prihodi manji su za 21,3%, dok su u odnosu na planirano za 2012. godinu (Rebalans Financijskog plana iz rujna 2012. – 13.361.200,00 kn) veći za 1,2%.

Ostvareni ukupni rashodi u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu veći su za 0,2%, dok su u odnosu na planirano za 2012. godinu (Rebalans Financijskog plana iz rujna 2012. – 17.042.890,00 kn) manji za 4%.

Ostvareni gubitak u 2012. godini u iznosu od 2.843.981,67 kn u odnosu na ostvarenu dobit u 2012. godini u iznosu od 845.045,46 kn nastao je prvenstveno iz razloga što je u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu ostvaren manji prihod od subvencija (Državni proračun i Proračun PGŽ) za 2.890.530,00 kn te zbog 531.625,22 kn više iskazanih financijskih rashoda koji se prvenstveno odnose na zatezne kamate na dugovanja Općini Omišalj za komunalnu naknadu.

Tablica 11 Račun dobiti i gubitka

	OSTVARENO 2011.	PLANIRANO 2012. (Rebalans Plana iz rujna 2012.)	OSTVARENO 2012.	delta 2012.-2011.	delta 2012.-PLAN	INDEX 2012./2011	INDEX 2012./PL.
PRIHODI							
A. POSLOVNI PRIHODI	17.119.448,88	13.113.700,00	13.275.457,33	-3.843.991,55	161.757,33	77,5	101,2
PRIHODI IZ DJELATNOSTI	8.473.992,59,00	7.583.700,00	7.496.895,14	-977.097,45	-86.804,86	88,5	98,9
Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge	5.983.300,53	5.178.200,00	5.180.358,32	-802.942,21	2.158,32	86,6	100,0
Prihodi od sekundarnih djelatnosti	2.129.053,22	2.095.500,00	1.997.837,45	-31.215,77	-97.662,55	93,8	95,3
Prihodi iz prethodnih godina	361.638,84	310.000,00	318.699,37	-42.939,47	8.699,37	88,1	102,8
PRIHODI OD SUBVENCIIJA I POMOĆI	8.645.456,29	5.530.000,00	5.778.562,19	-2.866.894,10	248.562,19	66,8	104,5
Prihodi od subvencija iz Državnog proračuna RH	5.905.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	-2.525.000,00	0,00	57,2	100,0
Prihodi od pomoći iz Proračuna PGŽ	740.000,00	100.000,00	374.470,00	-365.530,00	274.470,00	50,6	374,5
Sufinanciranje promidžbenih aktivnosti - sredstva iz TZ PGŽ	25.000,00		20.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,0	
Prihodi od kapitalnih pomoći – prebačeno s prihoda budućeg razdoblja (amortizacija , PDV)	1.975.456,29	2.050.000,00	2.004.092,19	28.635,90	-45.907,81	101,4	97,8
B. IZVANREDNI PRIHODI		217.000,00	217.000,00	217.000,00			100,0
C. FINANCIJSKI PRIHODI	52.837,40	30.500,00	27.354,56	-25.482,84	-3.145,44	51,8	89,7
UKUPNI PRIHODI (A.+B.+C.)	17.172.286,28	13.361.200,00	13.519.811,89	-3.652.474,39	158.611,89	78,7	101,2
RASHODI							
D POSLOVNI RASHODI	16.091.776,41	16.277.390,00	15.596.703,93	-495.072,48	-680.686,07	96,9	95,8
Materijalni troškovi	2.386.921,44	2.805.020,00	2.375.713,28	-11.208,16	-429.306,72	99,5	84,7
Troškovi osoblja	9.075.072,26	9.343.000,00	9.180.645,64	105.573,38	-162.354,36	101,2	98,3
Amortizacija	2.162.480,14	2.210.000,00	2.118.998,20	-43.481,94	-91.001,80	98,0	95,9
Vrijednosno usklađivanje	721.942,60	200,00	176,00	-721.766,60	-24,00	0,0	88,0
Ostali troškovi poslovanja	1.718.721,06	1.870.370,00	1.866.275,03	147.553,97	-4.094,97	108,6	99,8
Ostali poslovni rashodi	26.638,91	48.800,00	54.895,78	28.256,87	6.095,78	206,1	112,5
E. FINANCIJSKI RASHODI	235.464,41	765.500,00	767.089,63	531.625,22	1.589,63	20,6	100,2
UKUPNI RASHODI (D.+E.)	16.327.240,82	17.042.890,00	16.363.793,56	36.552,74	-679.096,44	100,2	96,0
DOBIT/GUBITAK	845.045,46	-3.681.690,00	-2.843.981,67	-3.689.027,13	837.708,33		

4.1.1. PRIHODI

Tablica 12 Ostvareni prihodi u 2012. godini

Vrsta prihoda	OSTVARENO I-XII 2011.		PLANIRANO I-XII 2012. (Rebalans Plana iz rujna 2012.)		OSTVARENO I-XII 2012.		INDEX	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	12./11.	12./PL.
A. POSLOVNI PRIHODI	17.119.448,88	99,7	13.113.700,00	98,1	13.275.457,33	98,2	77,5	101,2
A.1. Prihodi od prodaje u zemlji	891.449,26	5,2	804.600,00	6,0	795.277,25	5,9	89,2	98,8
A.1.1. Slijetanje zrakoplova	58.234,33	0,3	15.000,00	0,1	10.516,53	0,1	18,1	70,1
A.1.2. Opsluživanje zrakoplova	73.522,55	0,4	30.000,00	0,2	20.559,84	0,2	28,0	68,5
A.1.3. Osvjetljenje	88,68	0,0	100,00	0,0	37,50	0,0	42,3	37,5
A.1.4. Parkiranje zrakoplova	3.831,32	0,0	500,00	0,0	31.077,00	0,2	811,1	6215,4
A.1.5. Otvorenost A/P	3.547,20	0,0	5.500,00	0,0	4.050,68	0,0	114,2	73,6
A.1.6. Putničke takse	152.921,08	0,9	145.000,00	1,1	147.381,04	1,1	96,4	101,6
A.1.7. Komercijalno korištenje platforme-INA	70.105,51	0,4	75.000,00	0,6	64.443,76	0,5	91,9	85,9
A.1.8. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	4.149,20	0,0	1.000,00	0,0	301,47	0,0	7,3	30,1
A.1.9. Prihodi od ugostiteljskih usluga - dom. i međ. šank	506.287,23	2,9	520.000,00	3,9	489.125,51	3,6	96,6	94,1
A.1.10. Prihodi od cateringa	8.495,00	0,0	500,00	0,0				
A.1.11. Prihodi od korištenja agregata	517,97	0,0						
A.1.12. Prihodi od ostalih usluga na domaćem tržištu	9.749,19	0,1	12.000,00	0,1	27.783,92	0,2	285,0	231,5
A.2. Prihodi od prodaje u inozemstvu	5.855.804,22	34,1	5.166.100,00	38,7	5.136.415,04	38,0	87,7	99,4
A.2.1. Slijetanje zrakoplova	1.329.100,72	7,7	945.000,00	7,1	911.290,13	6,7	68,6	96,4
A.2.2. Opsluživanje zrakoplova	1.960.588,63	11,4	1.630.000,00	12,2	1.603.314,32	11,9	81,8	98,4
A.2.3. Osvjetljenje	8.070,21	0,0	2.000,00	0,0	4.221,03	0,0	52,3	211,1
A.2.4. Parkiranje zrakoplova	304.347,16	1,8	210.000,00	1,6	161.567,86	1,2	53,1	76,9
A.2.5. Otvorenost A/P	74.944,64	0,4	90.000,00	0,7	124.623,25	0,9	166,3	138,5
A.2.6. Putničke takse	2.014.104,01	11,7	2.105.000,00	15,8	2.161.658,63	16,0	107,3	102,7
A.2.7. Prihodi od training letova			100,00	0,0	60,51	0,0		60,5
A.2.8. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	58.220,53	0,3	95.000,00	0,7	76.274,32	0,6	131,0	80,3
A.2.9. Prihodi od cateringa	69.125,76	0,4	70.000,00	0,5	77.071,41	0,6	111,5	110,1
A.2.10. Prihodi od korištenja agregata	14.810,52	0,1	4.000,00	0,0	3.044,92	0,0	20,6	76,1
A.2.11. Prihodi od ostalih usluga na ino tržištu	22.492,04	0,1	15.000,00	0,1	13.288,66	0,1	59,1	88,6

Vrsta prihoda	OSTVARENO I-XII 2011.		PLANIRANO I-XII 2012. (Rebalans Plana iz rujna 2012.)		OSTVARENO I-XII 2012.		INDEX	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	12./11.	12./PL.
A.3. Ostali prihodi iz djelatnosti	1.365.100,27	7,9	1.303.000,00	9,8	1.246.503,48	9,2	91,3	95,7
A.3.1. Prihodi od zakupa DFS-a	629.680,45	3,7	500.000,00	3,7	489.849,33	3,6	77,8	98,0
A.3.2. Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora	292.186,60	1,7	305.000,00	2,3	306.902,19	2,3	105,0	100,6
A.3.3. Prihodi od zakupa linka na web stranici	29.110,00	0,2	30.000,00	0,2	23.640,00	0,2	81,2	78,8
A.3.4. Prihodi od najma opreme	2.021,25	0,0						
A.3.5. Prihodi od provizija	45.326,18	0,3	35.000,00	0,3	18.976,27	0,1	41,9	54,2
A.3.6. Prihodi od parkiranja cestovnih motornih vozila	228.998,93	1,3	225.000,00	1,7	178.310,72	1,3	77,9	79,2
A.3.7. Prihodi od prodaje trgovačke robe	122.544,02	0,7	190.000,00	1,4	203.406,25	1,5	166,0	107,1
A.3.8. Prihodi od naplate štete temeljem osiguranja	6.895,59	0,0	13.000,00	0,1	12.418,00	0,1	180,1	95,5
A.3.8. Ostali prihodi	8.337,25	0,0	5.000,00	0,0	13.000,72	0,1	155,9	260,0
A.4. Prihodi iz prethodnih godina	361.638,84	2,1	310.000,00	2,3	318.699,37	2,4	88,1	102,8
A.5. Prihodi od subvencija i pomoći	8.645.456,29	50,3	5.530.000,00	41,4	5.778.562,19	42,7	66,8	104,5
A.5.1. Sredstva iz Državnog proračuna - subvencije	5.905.000,00	34,4	3.380.000,00	25,3	3.380.000,00	25,0	57,2	100,0
A.5.2. Sredstva iz Proračuna PGŽ - subvencije	740.000,00	4,3	100.000,00	0,7	374.470,00	2,8	50,6	374,5
A.5.3. Sredstva iz TZ PGŽ - sufinanciranje promidžbenih akt.	25.000,00	0,1			20.000,00	0,1	80,0	
A.5.4. Prihodi od kapitalnih pomoći (s prih. budućih razd.)	1.975.456,29	11,5	2.050.000,00	15,3	2.004.092,19	14,8	101,4	97,8
B. IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,0	217.000,00	1,6	217.000,00	1,6		100,0
B.1. Prihodi s osnove donirane opreme			217.000,00	1,6	217.000,00	1,6		100,0
C. FINANCIJSKI PRIHODI	52.837,40	0,3	30.500,00	0,2	27.354,56	0,2	51,8	89,7
C.1. Prihodi od kamata	5.740,26	0,0	500,00	0,0	413,52	0,0	7,2	82,7
C.2. Pozitivne tečajne razlike	47.097,14	0,3	30.000,00	0,2	26.941,04	0,2	57,2	89,8
UKUPNI PRIHODI (A+B+C)	17.172.286,28	100,0	13.361.200,00	100,0	13.519.811,89	100,0	78,7	101,2

Tablica 13 Ostvareni prihodi u 2012. godini (po djelatnosti)

Vrsta prihoda	OSTVARENO I-XII 2011.		PLANIRANO I-XII 2012. (Rebalans Plana iz rujna 2012.)		OSTVARENO I-XII 2012.		INDEX	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	12./11.	12./PL.
A. POSLOVNI PRIHODI	17.119.448,88	99,7	13.113.700,00	98,1	13.275.457,33	98,2	77,5	101,2
A.1. PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI- AERODROMSKIH USLUGA (na dom. i str.trž.)	5.983.300,53	34,8	5.178.200,00	38,8	5.180.358,32	38,3	86,6	100,0
A.1.1. Slijetanje zrakoplova	1.387.335,05	8,1	960.100,00	7,2	921.867,17	6,8	66,4	96,0
A.1.2. Opsluživanje zrakoplova	2.034.111,18	11,8	1.660.000,00	12,4	1.623.874,16	12,0	79,8	97,8
A.1.3. Osvjetljenje	8.158,89	0,0	2.100,00	0,0	4.258,53	0,0	52,2	202,8
A.1.4. Otvorenost A/P	78.491,84	0,5	95.500,00	0,7	128.673,93	1,0	163,9	134,7
A.1.5. Parkiranje zrakoplova	308.178,48	1,8	210.500,00	1,6	192.644,86	1,4	62,5	91,5
A.1.6. Putnički servis	2.167.025,09	12,6	2.250.000,00	16,8	2.309.039,67	17,1	106,6	102,6
A.2. PRIHODI OD UGOSTITELJSTVA	583.907,99	3,4	590.500,00	4,4	566.196,92	4,2	97,0	95,9
A.2.1. Usluge šanka	506.287,23	2,9	520.000,00	3,9	489.125,51	3,6	96,6	94,1
A.2.2. Catering	77.620,76	0,5	70.500,00	0,5	77.071,41	0,6	99,3	109,3
A.3. OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI	1.545.145,23	9,0	1.505.000,00	11,3	1.431.640,53	10,6	92,7	95,1
A.3.1. Prihodi od zakupnina	952.998,30	5,5	835.000,00	6,2	820.391,52	6,1	86,1	98,3
A.3.2. Komercijalno korištenje platforme	70.105,51	0,4	75.000,00	0,6	64.443,76	0,5	91,9	85,9
A.3.3. Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila	228.998,93	1,3	225.000,00	1,7	178.310,72	1,3	77,9	79,2
A.3.4. Prihodi od prodaje trgovačke robe	122.544,02	0,7	190.000,00	1,4	203.406,25	1,5	166,0	107,1
A.3.5. Ostali prihodi	170.498,47	1,0	180.000,00	1,3	165.088,28	1,2	96,8	91,7
A.4. PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	361.638,84		310.000,00	2,3	318.699,37	2,4	88,1	102,8
A.5. PRIHODI OD SUBVENCija I POMOĆI	8.645.456,29	50,3	5.530.000,00	41,4	5.778.562,19	42,7	66,8	104,5
B. IZVANREDNI PRIHODI			217.000,00		217.000,00	1,6		100,0
C. FINANCIJSKI PRIHODI	52.837,40	0,3	30.500,00	0,2	27.354,56	0,2	51,8	89,7
UKUPNI PRIHODI (A+B+C)	17.172.286,28	100,0	13.361.200,00	100,0	13.519.811,89	100,0	78,7	101,2

U 2012. godini Zračna luka Rijeka d.o.o. poslovala je s gubitkom u iznosu od 2.843.981,67 kn. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 13.519.811,89 kn, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 16.363.793,56 kn.

U odnosu na 2011. godinu, u 2012. godini ukupni prihodi manji su za 21,3%, dok su u odnosu na planirano za 2012. godinu (Rabalans Financijskog plana iz rujna 2012. – 13.361.200 kn) veći za 1,2%.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 13.275.457,33 kn, izvanredni prihodi u iznosu od 217.000,00 kn, dok su financijski prihodi ostvareni u iznosu od 27.354,56 kn.

U ukupno ostvarenim prihodima prihodi iz djelatnosti ostvareni u iznosu od 7.496.895,14 kn sudjeluju s 55,5%, dok prihodi od subvencija i pomoći u iznosu od 5.778.562,19 kn sudjeluju s 41,4%.

U prihodima iz djelatnosti iskazani su i prihodi iz prethodnih godina u iznosu od 318.699,37 kn. Od navedenog ukupnog iznosa, iznos od 295.728,43 kn odnosi se na potraživanje od Azure Resource Inc, USA za parkiranje zrakoplova MD82 naplaćeno dana 05.03.2012. godine.

Izvanredni prihodi iskazani su u iznosu od 217.000,00 kn (1,6% ukupno ostvarenih prihoda), a odnose se na prihod s osnova darovane opreme od strane Zračne luke Pula (donirana 2 polovna RTG uređaja).

Prihodi od osnovne djelatnosti - aerodromskih usluga ostvareni u ukupnom iznosu od 5.180.358,32 kn čine 38,3% ukupno ostvarenih prihoda u 2012. godini te su u odnosu na 2011. godinu manji za 13,4%, što je u skladu s planiranim (Rebalans plana iz rujna 2012.)

Od osnovne djelatnosti, tj. aerodromskih usluga na domaćem tržištu u 2012. godini ostvaren je prihod u ukupnom iznosu od 213.622,59 kn što čini samo 1,6% ukupno ostvarenog prihoda u 2012. godini te je za 26,9% manji u odnosu na isti prihod ostvaren 2011. godine (292.145,16 kn), a 8,9% veći u odnosu na planirano (196.100,00 kn).

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

U 2011. godini osim prihoda od prometovanja Croatia Airlinesa bio je ostvaren i prihod od prometovanja Dubrovnik Airline u charter prometu iz Stockholma, Goteborga i Lulea-e.

Prihod od aerodromskih usluga ostvaren na ino tržištu u 2012. godini u ukupnom iznosu od 4.966.675,22 kn čini 36,7% ukupno ostvarenog prihoda u 2012. godini i u odnosu na ostvarenje istog u 2011. godini (5.691.155,37 kn) manji je za 12,2%, dok je u odnosu na planirano (4.982.100,00 kn) manji za 0,3%.

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

Najveći prihod ostvaren je od prometovanja Germanwingsa (linije iz/za Köln, Berlin i Stuttgart) i Ryanaira (linije iz/za Stockholm i London).

Značajan prihod ostvaren je od prometovanja Condora na liniji iz/za Frankfurt, zatim od charter prometa Small Planet Airlines iz Vilniusa te od prometovanja ostalih stranih prijevoznika u međunarodnom redovitom i charter prometu.

Prihod od parkiranja stranih zrakoplova iskazan u iznosu od 161.567,86 kn u odnosu na 2011. godinu manji je za 46,9%. Od navedenog iznosa iznos od 94.582,09 kn odnosi se na prihod od parkiranja zrakoplova MD82 – 67 tona u vlasništvu tvrtke Azure Resource Inc, USA, odnosno od travnja 2012. godine u vlasništvu Aviation Inventory Resources Inc, USA. Navedeni

prihod od parkiranja istog zrakoplova odnosi se na razdoblje od 01.01. do 31.05.2012. godine. Naknada za parkiranje istog zrakoplova u razdoblju od 01.06. do 06.07.2012. godine u iznosu od 30.792,94 kn prefakturirana je domaćoj tvrtki Oriens Adria d.o.o. i iskazan u prihodima od parkiranja zrakoplova ostvarenim na domaćem tržištu.

Prihodi od ugostiteljstva ostvareni u 2012. godini u iznosu od 566.196,92 kn u odnosu na prošlu godinu manji su za 3,0%, dok su u odnosu na planirano manji za 4,1%.

U 2012. godini prihod od usluga šanka iznosio je 489.125,51 kn što je za 3,4% manje od ostvarenja u 2011. godini, a 5,9% manje u odnosu na planirano.

Prihod od cateringa ostvaren u 2012. godini u iznosu od 77.071,41 kn u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini manji je za 0,7%, a u odnosu na planirano veći je za 9,3%.

Prihodi od zakupnina ostvareni u 2012. godini u iznosu od 820.391,52 kn u odnosu na 2011. godinu manji su za 13,9%, dok su u odnosu na planirano manji za 1,7%.

Ostvareni prihod od zakupnina odnosi se na prihod od zakupa Duty Free Shopa od strane RPL Airports Rijeka d.o.o., na prihod od izdavanja poslovnog prostora domaćim zakupoprimcima (Carinska uprava, Postaja aerodromske policije, TZ otoka Krka, A - Anticus, AMC Sesvete, Uniline Pula, M.D.B. Rent a car, Anterra Rent a car), na prihod od zakupa reklamnog prostora (MAPA Rijeka) te prihod od zakupa linka na web stranici Zračne luke Rijeka.

Prema Ugovoru o zakupu Duty Free Shopa RPL je dužan isplatiti Zračnoj luci Rijeka 50% od razlike u cijeni prodane robe u DFS-u. U 2011. godini prihod od zakupa DFS-a bio je 629.680,45 kn, dok 2012. godine iznosi 489.849,33 kn, odnosno 22,2% manje nego prethodne godine. U odnosu na planirano za 2012. godinu (Rebalans iz rujna 2012.) ostvareno je 2,0% manje prihoda od DFS-a.

Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora ostvareni su u iznosu od 306.902,19 kn što je u odnosu na ostvarenje 2011. godine povećanje od 5,0%, a u odnosu na planirano za više za 0,6%.

Prihod od komercijalnog korištenja platforme (INA) ostvaren je u iznosu od 64.443,76 kn što je u odnosu na ostvarenje u 2011. godini smanjenje od 8,1%, a u odnosu na planirano manje za 14,1%.

Prihodi od parkiranja cestovnih motornih vozila ostvareni su u iznosu od 178.310,72 kn, što je za 22,1% manje od ostvarenja istih prihoda u 2011. godini, a 20,8% manje od planiranog.

U 2012. godini iskazan je prihod od prodaje trgovačke robe u iznosu od 203.406,25 kn. Krajem lipnja 2011. godine u prizemlju pristanišne zgrade otvoren je kiosk s prodajom tiskovina, cigareta, papirnate galanterije, suvenira i sl. Obzirom na ostvareni promet (odnosno razliku između ostvarenog prihoda i nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe), poslovanje istog kioska financijski je neisplativo, međutim, pružanje takvih usluga svakako spada u minimalni standard jedne međunarodne zračne luke.

Ostale prihode u iznosu od 165.088,28 kn čine: prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu – 76.575,79 kn, prihodi od provizija – 18.976,27 kn (od prodaje avio karata, viška prtljage, organizacije prijevoza), prihodi od pruženih usluga agregata – 3.044,92 kn, prihodi od prefakturiranih usluga korištenja električne energije i vode – 24.529,06 kn, prihodi od naplate šteta temeljem osiguranja – 12.418,00 te ostali prihodi – 129.544,24 kn.

Prihodi od subvencija i pomoći iskazani su u iznosu od 5.778.562,19 kn što je u odnosu na iste prihode iskazane u 2011. godini manje za 33,2%, a u odnosu na planirano više za 4,5%.

Od navedenog ukupnog iznosa subvencija i pomoći, iznos od 3.380.000,00 kn odnosi se na sredstva subvencija iz Državnog proračuna RH. U odnosu na 2011. godinu iz Državnog proračuna RH uplaćeno je 2.525.000,00 kn manje subvencija.

Rebalansom plana rađenim u rujnu 2012. u 2012. godini iz Proračuna Primorsko-goranske županije planirala su se sredstva pomoći za poticanje zračnog prometa u iznosu od 100.000,00 kn, međutim, prema Ugovoru sklopljenom 24.12.2012. između Zračne luke Rijeka i Primorsko-goranske županije o namjenskom korištenju proračunskih sredstava za poticanje zračnog prometa na aerodromu Zračna luka Rijeka, PGŽ je sredstva u iznosu od 374.470,00 kn namijenjena su za pokriće dijela dospelih obveza Zračne luke Rijeka za komunalnu naknadu prema Općini Omišalj dana 07.01.2013. godine uplatila na račun Općine Omišalj.

U 2011. godini iz Proračuna PGŽ za program poticanja prometa Zračnoj luci Rijeka bila su uplaćena sredstva u iznosu od 740.000,00 kn.

U 2011. godini Turistička zajednica PGŽ za sufinanciranje promidžbenih aktivnosti Zračnoj luci Rijeka doznačila je 25.000,00 kn, dok je za istu namjenu u 2012. godini doznačila 20.000,00 kn.

Iznos od 2.004.092,19 kn odnosi se na odgođeno priznavanje prihoda od kapitalnih pomoći (amortizacija i PDV). U odnosu na 2011. godinu isti prihod veći je za 1,4%, dok je u odnosu na planirano manji za 2,2%.

4.1.2. RASHODI

Tablica 14 Ostvareni rashodi u 2012. godini

Vrsta rashoda	OSTVARENO I-XII 2011.		PLANIRANO I-XII 2012. (Rebalans Plana iz rujna 2012.)		OSTVARENO I-XII 2012.		INDEX	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	12./11.	12./PL.
D. RASHODI POSLOVANJA	16.091.776,41	98,6	16.277.390,00	95,5	15.596.703,93	95,3	96,9	95,8
D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	2.386.921,44	14,6	2.805.020,00	16,5	2.375.713,28	14,5	99,5	84,7
D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije	1.036.616,19	6,3	1.024.500,00	6,0	894.404,33	5,5	86,3	87,3
D.1.1.1. Materijal za čišćenje i papirnata galanterija	29.881,91	0,2	33.000,00	0,2	27.066,44	0,2	90,6	82,0
D.1.1.2. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	68.392,36	0,4	70.000,00	0,4	60.285,86	0,4	88,1	86,1
D.1.1.3. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računala	71.989,26	0,4	60.000,00	0,4	47.108,50	0,3	65,4	78,5
D.1.1.4. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova	10.134,00	0,1	12.000,00	0,1	12.300,00	0,1	121,4	102,5
D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede	1.920,00	0,0						
D.1.1.6. Materijal za ambulantu	1.926,91	0,0	1.500,00	0,0	1.354,12	0,0	70,3	90,3
D.1.1.7. Materijal za catering	29.500,06	0,2	30.000,00	0,2	24.753,54	0,2	83,9	82,5
D.1.1.8. Materijal za šank	184.390,36	1,1	200.000,00	1,2	178.990,15	1,1	97,1	89,5
D.1.1.9. Troškovi sitnog inventara	100.750,87	0,6	51.000,00	0,3	37.401,27	0,2	37,1	73,3
D.1.1.10. Troškovi auto guma	1.284,35	0,0	2.000,00	0,0	564,80	0,0	44,0	28,2
D.1.1.11. Troškovi radne odjeće i obuće	60.699,94	0,4	24.000,00	0,1	22.875,95	0,1	37,7	95,3
D.1.1.12. Troškovi električne energije	272.391,02	1,7	315.000,00	1,8	291.056,96	1,8	106,9	92,4
D.1.1.13. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin	180.917,46	1,1	211.000,00	1,2	178.237,01	1,1	98,5	84,5
D.1.1.14. Ostali troškovi sirovina i materijala	22.437,69	0,1	15.000,00	0,1	12.409,73	0,1	55,3	82,7
D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	110.936,88	0,7	177.000,00	1,0	190.603,55	1,2	171,8	107,7
D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	1.239.368,37	7,6	1.603.520,00	9,4	1.290.705,40	7,9	104,1	80,5
D.1.3.1. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	39.424,37	0,2	76.000,00	0,4	55.704,51	0,3	141,3	73,3
D.1.3.2. Telekomunikacijske usluge	154.205,93	0,9	150.000,00	0,9	157.986,68	1,0	102,5	105,3
D.1.3.3. Usluge "SITA"	8.731,19	0,1	10.000,00	0,1	9.005,60	0,1	103,1	90,1
D.1.3.4. Poštanske usluge	10.335,52	0,1	10.000,00	0,1	8.559,99	0,1	82,8	85,6
D.1.3.5. Naknada za uporabu radijskih frekvencija	10.256,54	0,1	10.300,00	0,1	14.159,49	0,1	138,1	137,5
D.1.3.6. Usluge tekućeg održavanja	279.101,55	1,7	442.000,00	2,6	291.787,14	1,8	104,5	66,0
D.1.3.7. Usluge investicijskog održavanja	110.500,00	0,7						

Vrsta rashoda	OSTVARENO I-XII 2011.		PLANIRANO I-XII 2012. (Rebalans Plana iz rujna 2012.)		OSTVARENO I-XII 2012.		INDEX	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	12./11.	12./PL.
D.1.3.8. Usluge zakupa poslovnog prostora	17.221,18	0,1						
D.1.3.9. Usluge najma informatičke opreme i programa	13.260,16	0,1	23.000,00	0,1	25.074,60	0,2	189,1	109,0
D.1.3.10. Licence za računalne programe	3.325,00	0,0			7.357,36	0,0	221,3	
D.1.3.11. Usluge najma vozila, opreme i uređaja			2.000,00	0,0	1.832,50	0,0		91,6
D.1.3.12. Troškovi promidžbe	59.429,21	0,4	75.500,00	0,4	123.650,70	0,8	208,1	163,8
D.1.3.13. Usluge hitne medicinske pomoći i dežurstva	49.437,65	0,3	40.000,00	0,2	37.639,74	0,2	76,1	94,1
D.1.3.14. Usluge Student servisa	33.991,61	0,2	270,00	0,0	263,20	0,0	0,8	97,5
D.1.3.15. Zdravstvene usluge - usluge kontrolnih pregleda	4.684,00	0,0	6.500,00	0,0	5.600,81	0,0	119,6	86,2
D.1.3.16. Usluge revizije	39.500,00	0,2	34.450,00	0,2	34.450,00	0,2	87,2	100,0
D.1.3.17. Odvjetničke i javno-bilježničke usluge	24.798,78	0,2	63.000,00	0,4	22.901,00	0,1	92,3	36,4
D.1.3.18. Redizajn i održavanje web stranice	1.700,00	0,0	69.000,00	0,4	41.450,00	0,3	2438,2	60,1
D.1.3.19. Usluge poslovnog savjetovanja	15.000,00	0,1	30.000,00	0,2	32.750,00	0,2	218,3	109,2
D.1.3.20. Geodetske usluge			65.000,00	0,4	67.500,00	0,4		103,8
D.1.3.21. Usluge izrade urbanističke studije			65.000,00	0,4				
D.1.3.22. Ostale intelektualne i osobne usluge	2.400,00	0,0	6.500,00	0,0	5.780,00	0,0	240,8	88,9
D.1.3.23. Usluge izrade tehničko dokumentacije	28.400,00	0,2			2.880,00	0,0	10,1	
D.1.3.24. Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada	39.372,40	0,2	40.000,00	0,2	41.615,50	0,3	105,7	104,0
D.1.3.25. Potrošnja vode	111.165,82	0,7	210.000,00	1,2	183.973,49	1,1	165,5	87,6
D.1.3.26. Usluge reprezentacije	47.663,45	0,3	40.000,00	0,2	30.695,19	0,2	64,4	76,7
D.1.3.27. Usluge kontrole-tehnič.,insp.,zašt.na radu, okoliša	63.040,16	0,4	60.000,00	0,4	38.348,81	0,2	60,8	63,9
D.1.3.28. Usluge vanjskih službi	6.256,00	0,0	10.000,00	0,1	5.280,00	0,0	84,4	52,8
D.1.3.29. Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječaji)	20.165,78	0,1	20.000,00	0,1	10.360,00	0,1	51,4	51,8
D.1.3.30. Troškovi autoputa, parkinga, mostarine	9.970,01	0,1	10.000,00	0,1	7.583,71	0,0	76,1	75,8
D.1.3.31. Troškovi registracije vozila	10.326,02	0,1	10.000,00	0,1	11.214,74	0,1	108,6	112,1
D.1.3.32. Grafičke usluge	10.845,00	0,1	7.000,00	0,0	3.050,00	0,0	28,1	43,6
D.1.3.33. Ostali troškovi usluga	14.861,04	0,1	18.000,00	0,1	12.250,64	0,1	82,4	68,1
D.2. TROŠKOVI OSOBLJA	9.075.072,26	55,6	9.343.000,00	54,8	9.180.645,64	56,1	101,2	98,3
D.2.1. Neto plaće	5.367.781,71	32,9	5.606.000,00	32,9	5.539.175,03	33,9	103,2	98,8
D.2.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću	3.707.290,55	22,7	3.737.000,00	21,9	3.641.470,61	22,3	98,2	97,4

Vrsta rashoda	OSTVARENO I-XII 2011.		PLANIRANO I-XII 2012. (Rebalans Plana iz rujna 2012.)		OSTVARENO I-XII 2012.		INDEX	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	12./11.	12./PL.
D.3. AMORTIZACIJA	2.162.480,14	13,2	2.210.000,00	13,0	2.118.998,20	12,9	98,0	95,9
D.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	721.942,60	4,4	200,00	0,0	176,00	0,0	0,0	88,0
D.5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.718.721,06	10,5	1.870.370,00	11,0	1.866.275,03	11,4	108,6	99,8
D.5.1. Izdaci za službena putovanja	176.477,94	1,1	155.000,00	0,9	185.705,40	1,1	105,2	119,8
D.5.2. Troškovi hotelskih usluga za poslovne partnere	2.871,98	0,0						
D.5.3. Naknade troškova prijevoza radnicima, prava po KU	660.613,66	4,0	713.000,00	4,2	720.494,66	4,4	109,1	101,1
D.5.4. Naknade članovima Nadzornog odbora			96.000,00	0,6	96.232,61	0,6		100,2
D.5.5. Premije osiguranja	144.426,53	0,9	145.000,00	0,9	132.527,83	0,8	91,8	91,4
D.5.6. Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	55.923,63	0,3	57.000,00	0,3	62.861,94	0,4	112,4	110,3
D.5.7. Doprinosi turističkoj zajednici	15.715,51	0,1	15.720,00	0,1	13.890,57	0,1	88,4	88,4
D.5.8. Doprinos za spomeničku rentu	7.182,24	0,0	1.050,00	0,0	1.046,18	0,0	14,6	99,6
D.5.9. Doprinos za opće korisnu funkciju šuma	9.015,45	0,1	7.000,00	0,0	3.503,22	0,0	38,9	50,0
D.4.10. Doprinos i članarina za HGK	18.883,68	0,1	16.100,00	0,1	16.398,94	0,1	86,8	101,9
D.5.11. Komunalna naknada	371.567,92	2,3	364.000,00	2,1	363.392,04	2,2	97,8	99,8
D.5.12. Vodna naknada (slivna, za zaštitu i uređenje)	126.699,55	0,8	123.000,00	0,7	121.162,80	0,7	95,6	98,5
D.5.13. Takse, pristojbe, porezi koji ne ovise o poslov. rezult.	24.077,45	0,1	21.000,00	0,1	23.521,85	0,1	97,7	112,0
D.5.14. Izdaci za izobrazbu kadrova	64.075,67	0,4	122.500,00	0,7	95.200,50	0,6	148,6	77,7
D.5.15. Troškovi priručnika, časopisa i ostale literature	9.609,31	0,1	10.000,00	0,1	9.774,00	0,1	101,7	97,7
D.5.16. Ostali troškovi poslovanja	31.580,54	0,2	24.000,00	0,1	20.562,49	0,1	65,1	85,7
D.6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	26.638,91	0,2	48.800,00		54.895,78	0,3	206,1	112,5
E. FINANCIJSKI RASHODI	235.464,41	1,4	765.500,00	4,5	767.089,63	4,7	325,8	100,2
E.1. Zatezne kamate	94.522,66	0,6	625.000,00	3,7	634.406,83	3,9	671,2	101,5
E.2. Kamate na financijski leasing	19.708,10	0,1	14.500,00	0,1	11.946,17	0,1	60,6	82,4
E.3. Kamate za okvirni kredit po poslov. računu Erste banke	80.361,68	0,5	86.000,00	0,5	77.992,38	0,5	97,1	90,7
E.4. Negativne tečajne razlike	40.871,97	0,3	40.000,00	0,2	42.744,25	0,3	104,6	106,9
UKUPNI RASHODI	16.327.240,82	100,0	17.042.890,00	100,0	16.363.793,56	100,0	100,2	96,0

U Tablici 14 prikazani su ostvareni rashodi u 2012. godini s usporedbom prema ostvarenju u 2011. godini te usporedbom prema planiranom za 2012. godinu (Rebalans financijskog plana za 2012. godinu iz rujna 2012.).

Ukupni rashodi ostvareni u 2012. godini u iznosu od 16.363.793,56 kn u odnosu na 2011. godinu veći su za 0,2%, dok su u odnosu na planirano manji za 4,0%.

Rashodi poslovanja u iznosu od 15.596.703,93 kn čine 94,6% ukupnih rashoda, dok financijski rashodi iskazani u iznosu od 767.089,63 kn čine 4,7% ukupnih rashoda u 2012. godini.

Materijalni troškovi iskazani u iznosu od 2.375.713,28 kn u ukupnim rashodima sudjeluju 14,5% te su u odnosu na 2011. godinu manji za 0,5%, a u odnosu na planirano manji su za 15,3%.

Troškovi sirovina, materijala i energije ostvareni u iznosu od 894.404,33 kn u ukupnim rashodima sudjeluju 5,5% te su u odnosu na 2011. godinu manji za 13,7%, a u odnosu na planirano manji za 12,7%.

U odnosu na 2011. godinu povećani su troškovi termo papira za tiskanje boarding karti i tagova (21,4%) i troškovi električne energije (6,9%), dok su ostali troškovi manji u odnosu na 2011. godinu.

U 2012. godini iskazani su troškovi nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe u iznosu od 190.603,55 kn (ostvareni prihodi od prodaje trgovačke robe 203.406,25 kn).

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) ostvareni u iznosu od 1.290.705,40 kn u ukupnim rashodima sudjeluju 7,9% te su u odnosu na 2011. godinu veći za 4,1%, a u odnosu na planirano manji su za 19,5%.

U odnosu na 2012. godinu povećani su troškovi prijevoznih usluga u cestovnom i zračnom prometu (41,3%), troškovi telekomunikacijskih usluga (2,5%), troškovi naknade za uporabu radijskih frekvencija (38,1%), troškovi usluga tekućeg održavanja (4,5%), troškovi usluga najma informatičke opreme i programa (89,1%), troškovi promidžbe (108,1%), troškovi redizajna i održavanja web stranice (2338,2%), troškovi usluga poslovnog savjetovanja (118,3%), troškovi potrošnje vode (65,5%), troškovi registracije vozila (8,6%).

Troškovi usluga tekućeg održavanja u 2012. godini iskazani su u iznosu od 291.787,14 kn. Od navedenog ukupnog iznosa iznos od 53143,36 kn odnosi se na održavanje kombi i osobnih vozila, iznos od 39.060,69 kn na održavanje posebnih radnih vozila i strojeva, iznos od 43706,80 kn na održavanje i popravak opreme za zaštitne preglede, iznos od 59.711,74 kn na usluge održavanja, popravaka i podrške računalne i programske opreme, iznos od 34.871,00 kn na usluge održavanja i popravaka vodovodne instalacije, dok se ostali iznos odnosi na: usluge održavanja i popravaka fotokopirnih i telefax uređaja, održavanje i popravak rashladnih uređaja, usluge održavanja sustava za naplatu parkiranja, usluge održavanja platformi za invalide i dr.

U odnosu na planirano za 2012. godinu troškovi usluga tekućeg održavanja manji su za 34,0%.

U 2011. godini na uslugama investicijskog održavanja bili su iskazani troškovi u iznosu od 110.500,00 kn (sanacija i popravak avio stepenica i reparacija vučnih traktora ATA).

U Financijskom planu za 2012. godinu rađenom početkom ožujka 2012. godine, sukladno Planu nabave za 2012. na stavci investicijskog održavanja bio je planiran iznos od 50.000,00 kn za «Pojačano održavanje manevarskih površina i stajanke». Vezano za isti predmet nabave u 2011. godini sklopljen je Okvirni sporazum na 4 godine, s tim da u 2011. godini po istom sporazumu nije sklopljen ugovor za radove u 2011. godini.

Planirani troškovi navedenog pojačanog održavanja manevarskih površina i stajanke (projekt i radovi) u 2012. godini naknadno su jako puno povećani (234.308,00 kn veći troškovi). Budući da se radi od radovima koje je naložila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, a koji su vezani za sigurnost odvijanja zračnog prometa, s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture sklopljen je Ugovor o sufinanciranju istih radova te su isti «prebačeni» s troškova investicijskog održavanja na osnovna sredstva (povećanje vrijednosti USS-e). Dobivena kapitalna pomoć za istu namjenu iskazala se u prihodima budućih razdoblja te se sukladno računovodstvenim politikama, u prihod razdoblja priznaje u iznosima amortizacije.

Troškovi promidžbe u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 123.650,70 kn što je u odnosu na iste troškove u 2011. godini (59.429,21 kn) više za 108,1%.

Na stavci troškova redizajna i održavanja web stranice iskazan je iznos od 41.050,00 kn što je u odnosu na planirane troškove u iznosu od 69.000,00 kn manje za 39,9%. Od planirane 3 faze izrade web stranice ostvarene su samo 2 faze te ista stranica nije konačno planirano i zahtijevano rješenje.

U 2012. godini iskazani su troškovi potrošnje vode u iznosu od 183.973,49 kn što je u odnosu na 2011. godinu kada su iskazani u iznosu od 111.165,82 kn povećanje od 65,5%. Cjevovod na Zračnoj luci Rijeka star je preko 40 godina, tijekom zime u više navrata dolazilo je do puknuća cijevi i izljeva velikih količina vode. Sanacija puknuća cijevi izvršena je, međutim, neophodna je hitna rekonstrukcija cjevovoda i hidrantske mreže.

Troškovi osoblja iskazani u ukupnom iznosu od 9.180.645,64 kn čine 56,1% ukupnih rashoda u 2012. godini. Od tog iznosa 5.539.175,03 kn odnosi se na obračunate neto plaće, dok se 3.641.470,61 kn odnosi na troškove poreza, prireza i doprinosa (iz i na plaću).

U odnosu na prethodnu godinu, troškovi osoblja veći su za 1,2%, dok su u odnosu na planirane manji za 1,8%.

U 2012. godini prosječan broj zaposlenih radnika temeljem sati rada (76) u odnosu na 2011. godinu (74) veći je za 2,7%.

Prosječno isplaćena mjesečna neto plaća po radniku u 2012. godini iznosila je 5.798,51 kn, što je u odnosu na 2011. godinu kada je iznosila 5.798,10 kn više samo za 0,41 kn.

U ukupnim troškovima osoblja u 2012. godini iskazan je iznos od 179.460,29 kn koji se odnosi na obračunati a neisplaćeni regres za godišnji odmor.

Tablica 15 Broj zaposlenih radnika i iznosi neto plaća

	2011.	2012.	INDEX
Ukupan broj radnika (31.12.)	75	75	100,0
Ukupan broj stalno zaposlenih radnika (31.12.)	72	71	98,6
Prosječno uposleni radnici temeljem sati rada	74	76	102,7
Iznos neto plaće direktora (menadžerski ugovor)	14.800,00 kn	14.800,00 kn	100,0
Iznos najviše neto plaće (2011. pomoćnik direktora; 2012. Safety and Maintenance Manager)	12.927,19 kn	12.832,99 kn	99,3
Iznos najniže neto plaće (čistačica)	3.524,73 kn	3.435,02 kn	97,5
Prosječno isplaćena mjesečna neto plaća	5.798,10 kn*	5.798,51 kn	100,0

* Prema nalogu revizora, podaci o prosječno isplaćenoj mjesečnoj neto plaći koji su bili iskazani u Izvješću o poslovanju I-XII 2011. morali su biti ispravljani; služba računovodstva učinila je ispravak te su u Tablici 17 za razdoblje I-XII 2011. iskazani ispravljani podaci.

Amortizacija iskazana u iznosu od 2.118.998,20 kn u ukupnim rashodima sudjeluje 12,9% te je u odnosu na 2011. godinu manja za 2,0%, a u odnosu na planirano manja je za 4,1%.

Na stavci vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine u 2012. godini iskazan je iznos od samo 176,00 kn, dok je u 2011. godini bilo iskazano vrijednosno usklađenje kratkotrajne u iznosu od 721.942,60 kn.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni u ukupnom iznosu od 1.866.275,03 kn čine 11,4% ukupnih rashoda i u odnosu na 2011. godinu veći su za 8,6%, a u odnosu na planirano manji su za 02%.

U 2012. godini iskazani su izdaci za službena putovanja u iznosu od 185.705,40 kn, što je u odnosu na iste izdatke ostvarene u 2011. godini povećanje od 5,2%.

Na stavci naknada troškova prijevoza radnicima i prava po Kolektivnom ugovoru u 2012. godini iskazan je iznos od 720.494,66 kn, što je u odnosu na 2011. godinu kada je iskazan iznosu od 660.613,66 kn, više za 9,1%. U ukupnom iznosu istih troškova (prava po KU) u 2012. godini iskazani su obračunati a neisplaćeni iznosi za božićnice (187.500,00 kn), dar u naravi (30.000,00 kn), dar djeci do 15 godina starosti (17.400,00 kn).

Odlukom Skupštine od dana 10.06.2010. godine nagrada za rad u Nadzornom odboru nije se obračunavala i isplaćivala do nove odluke Skupštine od 11.06.2012. kojom se od istog datuma utvrđuje nagrada za predsjednika NO u iznosu od 1.500,00 kn (neto) i nagrada za članove NO u iznosu od 1.000,00 kn (neto). Slijedom iste odluke, od 11.06.2012. izvršen je obračun nagrada članovima NO te je u 2012. godini iskazan trošak u iznosu od 96.232,61 kn.

U odnosu na ostvarenje u 2011. godini povećani su troškovi bankovnih usluga i platnog prometa za 12,4%.

Izdaci za izobrazbu kadrova u 2011. godini iznosili su 64.075,67 kn, dok su u 2012. godini iznosili 95.200,50 kn, odnosno 48,6% više. Od navedenog iznosa 47.200,00 kn odnosi se na naknade za školovanje djelatnika ZL Rijeka za stjecanje licenci/ovlaštenja (balanser zrakoplova, kontrolor opsluživanja, parker signalista, rukovatelj AP opremom, dispečer prometa, kvalificirani vatrogasac, pomoćni vatrogasac), 9.768,00 kn odnosi se na školarinu za EOQ menadžera kvalitete, 6.971,000 kn na školarinu za III godinu Visoke škole za sigurnost, iznos od 3.500,00 kn na troškove 1. rate školarine za vatrogasnog tehničara (prekvalifikacija), iznos od 13.986,42 kn na troškove osposobljavanja vatrogasaca i zaštitara, iznos od 4.000,00 kn na uplate ACZ za izdavanje licenci, iznos od 13.775,06 kn na troškove kotizacija za seminare i savjetovanja.

Ostali poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 54.895,78 kn što je u odnosu na iskazane ostale poslovne rashode u 2011. godini više za 106,1%. Isti rashodi odnose se na naknadno utvrđene rashode iz proteklih godina, na trošak kazni, otpis zaliha, trošak dozvoljenog manjka, kalo i prekomjerni manjak.

Financijski rashodi u 2012. godini iskazani su u ukupnom iznosu od 767.089,63 kn, što je za 225,8% više od financijskih rashoda iskazanih u 2011. godini.

Negativne tečajne razlike iskazane su u iznosu od 42.744,25 kn (4,6% više nego 2011.), kamate na financijski leasing (za kombi i osobno vozilo) u iznosu od 11.946,17 kn (39,4% manje nego 2011.), kamate za okvirni kredit po poslovnom računu Erste banke u iznosu od 77.992,38 kn (2,9% manje nego 2011.) te zatezne kamate 634.406,83 kn (571,2% više nego 2011.).

Ovako veliki iznos zateznih kamata u najvećem dijelu odnosi se na zatezne kamate na dugovanja za komunalnu naknadu Općini Omišalj. Dana 16.07.2012. godine od Općine Omišalj zaprimljen je obračun kamata za razdoblje od 20.08.2008. do 01.01.2012. godine u ukupnom iznosu od 418.649,06 kn. Od 01.01.2012. godine Općina Omišalj uz mjesečne račune za komunalnu naknadu u 2012. godini dostavlja i obračune kamata za isti mjesec te za razdoblje I-XII 2012. ukupni iznos zateznih kamata iznosi 209.528 kn.

Na dan 31.12.2012. godine zatezne kamate na dugovanja za komunalnu naknadu Općini Omišalj (za razdoblje od 20.08.2008. do 31.12.2012.) iskazane su u ukupnom iznosu od 628.177 kn.

4.2. OSTVARENE INVESTICIJE – ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2012. GODINI

Tablica 16 Ostvarene investicije u 2012. godini

Vrsta ulaganja	PLANIRANO 2012. (Rebalans iz rujna 2012.)	Izmjene i dopune Rebalansa plana (po Odlukama direktora)	OSTVARENO 2012.	Napomena
1. Rekonstrukcija vertikalne signalizacije (Prema Planu nabave za 2011. nabava započeta u 2011., a završena u 2012.)			677.490,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH za 2011. i 2012.
2. Stolice za putnike u terminalnoj zgradi - klupe za čekaonicu, dvosjed i trosjed (Prema Planu nabave za 2011. nabava započeta krajem 2011., a ostvarena početkom 2012.)			67.065,00	Sredstva iz Proračuna PGŽ za 2011.
3. Kolica za prtljagu			16.636,50	Sredstva iz Proračuna PGŽ za 2011.
4. Zemaljska jedinica napajanja zrakoplova (GPU)	500.000,00		392.921,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH
5. Izrada izvedbene projektne dokumentacije za projekt "Rekonstrukcija sustava svjetlosne organizacije - 1. faza Sustav "PAPI" (pravac 14/32)"	63.400,00		63.104,45	Sredstva iz Državnog proračuna RH
7. Rekonstrukcija sustava svjetlosne organizacije - 1. faza Sustav "PAPI" (pravac 14/32) - naknadnom Odlukom direktora podijeljeno u 2 grupe A: 1.400.000,00 kn i B: 800.000,00 kn	1.968.500,00	2.200.000,00		Postupak javne nabave započet u 12.2012.
8. Ambu-lift (vozilo za posebnu namjenu)	1.600.000,00			
9. Mjerenja i projekt rasvjete stajanke	65.000,00		51.020,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH
10. Rekonstrukcija rasvjete stajanke	200.000,00	650.000,00		Postupak javne nabave započet u 12.2012.
11. Projekt rekonstrukcije i sanacije hidrantske mreže s tlačnim probama	30.000,00	50.000,00	47.000,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH
12. Sanacija i rekonstrukcija hidrantske mreže	400.000,00	1.500.000,00		Postupak javne nabave započet u 12.2012.
13. Vatrogasni aparati za početno gašenje požara	35.000,00		32.130,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH
14. IC - kamera (prijenosna) za spašavanje putnika (PSVZ N.N. 39/09)	55.000,00			

Vrsta ulaganja		PLANIRANO 2012. (Rebalans iz rjuna 2012.)	Izmjene i dopune Rebalansa plana (po Odlukama direktora)	OSTVARENO 2012.	Napomena
15.	Projekt pojačanog održavanja na USS-i te nadzor nad pojačanim održavanjem	35.150,00		35.150,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH
16.	Pojačano održavanje manevarskih površina i stajanke	249.330,00		249.158,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH
17.	Projekt zamjene sustava gromobranske zaštite	15.000,00		11.500,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH
18.	Demontaža, transport i pohrana radioaktivnog gromobrana	13.000,00			Prebačeno u Plan za 2013.
19.	Zamjena radioaktivnog gromobrana novim sustavom gromobranske zaštite	350.000,00			Postupak javne nabave započet u 12.2012.
20.	Terensko vozilo za potrebe službe sigurnosti	200.000,00	620.000,00	199.200,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH
21.	Putnička kombi vozila - 2 kom. (za potrebe prijevoza na posao /s posla radnika RJ Promet)	320.000,00			Odlukom direktora objedinjeno u jedan predmet nabave podijeljen na grupe
22.	Osobno vozilo - "Follow me"	100.000,00			
23.	Rekonstrukcija dijela prostora za otpremu putnika u prizemlju pristanišne zgrade (izrada policijske kućice) ³	61.150,00		200.960,80	Sredstva iz Državnog proračuna RH
24.	Rekonstrukcija dijela prostora za otpremu putnika u prizemlju pristanišne zgrade - izrada i ugradnja alu pregrada ³	61.968,00			
25.	Rekonstrukcija dijela prostora za otpremu putnika u prizemlju pristanišne zgrade - građevinski radovi, elektro radovi, alu pregrada ³	58.122,80			
26.	Garažna vrata za Spasilačko vatrogasnu službu		65.000,00	63.231,93	Sredstva iz Državnog proračuna RH
27.	Sustav kontrole pristupa štićenom području		65.000,00	64.210,00	Sredstva iz Državnog proračuna RH
28.	Aerodromske karte		64.400,00	64.400,00	
29.	Usluga nadzora izvođenja i izvršenja radova prema izvedbenom projektu sustava zaštite od munje		5.000,00		Prebačeno u Plan za 2013.
30.	Rekonstrukcija dijela fasade pročelja pristanišne zgrade – betonske istake	19.575,50		19.575,50	Sredstva iz Proračuna PGŽ
31.	Tipkovnica za APIS i 2D bar code čitač boarding pass-ova	18.774,00		18.774,00	Sredstva iz Proračuna PGŽ

Vrsta ulaganja		PLANIRANO 2012. (Rebalans iz rujna 2012.)	Izmjene i dopune Rebalansa plana (po Odlukama direktora)	OSTVARENO 2012.	Napomena
32.	Motorola čitač - za uparivanje registrirane putničke prtljage			16.122,00	Sredstva iz Proračuna PGŽ
33.	Klima uređaj	4.795,00		4.795,00	Sredstva iz Proračuna PGŽ
34.	Informatička oprema	55.000,00		24.699,20	Sredstva iz Proračuna PGŽ
35.	Informatički programi	15.000,00		9.480,00	Vlastita sredstva
36.	RTG HS 5180i Smiths Heimann - 2 kom. - donirala Zračna luka Pula			217.000,00	Donacija Zračne luke Pula
37.	<i>Izvedbeni građevinski projekt – stupovi nosača rasvjete Prilaz 14</i>			<i>25.000,00</i>	Preneseno s investic. u tijeku (iz 2008.)
38.	<i>Izvedbeni elektrotehnički projekt – stupovi nosača rasvjete Prilaz 14</i>			<i>18.500,00</i>	Preneseno s investic. u tijeku (iz 2008.)
39.	<i>Geodetski radovi vezano za projekt rekonstrukcije rasvjete Prilaz 14</i>			<i>30.500,00</i>	Preneseno s investic. u tijeku (iz 2009.)
40.	<i>Glavni projekt rekonstrukcije rasvjete Prilaz 14</i>			<i>22.000,00</i>	Preneseno s investic. u tijeku (iz 2009.)
41.	<i>Idejni projekt rekonstrukcije i dogradnje putničke zgrade ZL Rijeka</i>			<i>69.600,00</i>	Preneseno s investic. u tijeku (iz 2009.)
42.	<i>Konektori za žarulje AKP/3 za aerodromski sustav rasvjete</i>			<i>12.000,00</i>	Preneseno s investic. u tijeku (iz 2009.)
43.	<i>Transformatori za aerodromski sustav rasvjete</i>			<i>65.355,23</i>	Preneseno s investic. u tijeku (iz 2010.)
UKUPNO		6.493.765,30	5.219.400,00		
		8.494.665,30		2.545.623,38	
				<i>242.955,23</i>	Preneseno s investic. u tijeku (iz preth. godina)
				2.788.578,61	

U Tablici 16 iskazane su investicije u 2012. godini u ukupnom iznosu od 2.788.578,61 kn (bez PDV-a), od čega se iznos od 2.545.623,38 kn odnosi na investicije ostvarene u 2012. godini, a iznos od 242.955,23 kn na investicije iz prethodnih godina koje su se vodile kao investicije u tijeku, a s danom 31.12.2012. iskazane su u ostvarenim investicijama.

U odnosu na ostvarenje investicija u 2011. godini (1.607.281,30 kn) iznos ostvarenih investicija u 2012. godini (2.545.623,38 kn) veći je za 58,4%, dok je u odnosu na planirano za 2012. godinu (Rebalans plana za 2012. s naknadnim izmjenama i dopunama – 8.494.665,30 kn) manji za 70,0%.

Iskazano povećanje ostvarenih investicija u 2012. godini u odnosu na ostvarenje u 2011. godini nastalo je prvenstveno stoga što se u 2012. godini iskazao dio nabava dugotrajne imovine koje su prema Planu nabave za 2011. bile započete u 2011. godini, ali su ostvarene tek u 2012. godini.

Sukladno Planu nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2011. godinu te potvrdi od strane Uprave zračnog prometa o osiguranim sredstvima u Državnom proračunu RH za 2011. godinu proveden je postupak javne nabave rekonstrukcije vertikalne signalizacije Zračne luke Rijeka. Po provedenom postupku s odabranim ponuditeljem Elmik d.o.o. Velika Gorica sklopljen je Ugovor o rekonstrukciji vertikalne signalizacije Zračne luke Rijeka s ukupnom cijenom za isti predmet nabave u iznosu od 677.490,00 kn bez PDV-a, odnosno 833.312,70 kn s PDV-om. Dana 24.11.2011. godine s MMPI sklopljen je Ugovor o sudjelovanju u financiranju radova izvedbe rekonstrukcije vertikalne signalizacije na ZL Rijeka u iznosu od 528.000,00 kn. Sukladno istom Ugovoru uplaćena sredstva iz Državnog proračuna RH u iznosu od 526.300,00 kn, zaprimljena dana 20.12.2011. godine, utrošena su za plaćanje Privremene situacije br. 1 izvođaču radova Elmik d.o.o. Velika Gorica za rekonstrukciju vertikalne signalizacije Zračne luke Rijeka. Dana 26.03.2012. godine od tvrtke Elmik d.o.o. zaprimljena je Situacija br. 2. (okončana) u iznosu od 312.000,00 kn. Dana 09.05.2012. s MMPI sklopljen je drugi Ugovor o sudjelovanju u financiranju radova izvedbe rekonstrukcije vertikalne signalizacije na ZL Rijeka u iznosu od 312.000,00 kn te su po istom Ugovoru na dan 22.05.2012. ista sredstva uplaćena iz Državnog proračuna RH na račun Zračne luke Rijeka te je potom plaćeno isto dugovanje dobavljaču.

Po sklapanju Ugovora s PGŽ o namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna PGŽ za 2011. godinu (02.12.2011.), Zračna luka Rijeka krenula je u realizaciju nabave stolica za putnike u terminalnoj zgradi. Stolica (15 klupa – dvosjed i 15 klupa - trosjed) isporučene su u siječnju 2012. godine te je po upućenom zahtjevu za sredstvima, PGŽ Zračnoj luci Rijeka dana 30.03.2012. godine uplatila iznos od 82.489,95 kn (s PDV-om).

U ostvarenim investicijama 2012. godine iskazana je donacija opreme od strane Zračne luke Pula. Donirana su 2 polovna RTG uređaja procijenjene vrijednosti pojedinog uređaja 108.500,00 kn (ukupno 217.000,00 kn).

Sredstvima kapitalne pomoći iz Državnog proračuna RH za 2012. godinu financirana je nabava zemaljske jedinice napajanja (GPU), terenskog vozila za potrebe službe sigurnosti, garažnih vrata za Spasilačko-vatrogasnu službu, sustava kontrole pristupa štićenom području, vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, rekonstrukcije dijela prostora za otpremu putnika u prizemlju pristanišne zgrade (granični prijelaz i mjesto PEZ pregleda putnika i ručne prtljage), izrada Izvedbene projektne dokumentacije za projekt "Rekonstrukcija sustava svjetlosne organizacije – 1. faza Sustav "PAPI" (pravac 14/32), mjerenja i izrada Projekta rasvjete stajanke, izrada projekta rekonstrukcije i sanacije hidrantske mreže s tlačnim probama, izrada Projekta zamjene sustava gromobranske zaštite, izrada Projekta pojačanog održavanja te izvedba radova pojačanog održavanja manevarskih površina i stajanke.

Sredstvima kapitalne pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu financirana je nabava rekonstrukcije dijela fasade pročelja pristanišne zgrade (betonske istake), nabava tipkovnice za APIS I 2D bar code čitača boarding pass-ova, motorola čitača za uparivanje registrirane putničke prtljage, nabava informatičke opreme te nabava jednog klima uređaja.

S danom 31.12.2012. godine s investicija u tijeku (iz 2008., 2009. i 2010. godine) u realiziranu nematerijalnu i materijalnu imovinu preneseno je 7 stavki ukupne vrijednosti 242.955,23 kn.

U prosincu 2012. godine započeti su postupci za sljedeće javne nabave:

- Rekonstrukcija sustava svjetlosne organizacije – 1. faza Sustav "PAPI" (pravac 14/32)
- Rekonstrukcija rasvjete stajanke
- Zamjena radioaktivnog gromobrana novim sustavom gromobranske zaštite
- Sanacija i rekonstrukcija hidrantske mreže.

4.3. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012. GODINE

Tablica 17 Bilanca na dan 31.12. 2012. godine

		31.12.2011.	31.12.2012.
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA	Nematerijalna imovina	519.576	714.488
	* Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	35.369	14.213
	* Nematerijalna imovina u pripremi	165.600	0
	* Ostala nematerijalna imovina	318.607	700.275
	Materijalna imovina	147.216.340	147.020.164
	* Zemljište	89.293.235	89.293.235
	* Građevinski objekti	51.996.722	52.848.722
	* Postrojenja i oprema	2.313.910	2.511.893
	* Alati, pogonski inventar i transportna imov.	2.350.544	1.789.496
	* Materijalna imovina u pripremi	505.245	0
	* Ostala materijalna imovina	756.684	576.818
	Dugotrajna financijska imovina (Udjeli kod povezanog poduzetnika)	9.000	9.000
	Ukupno dugotrajna imovina		147.744.916
KRATKOTRAJNA IMOVINA	Zalihe	46.631	31.810
	Potraživanja	712.681	1.038.061
	* Potraživanja od kupaca	283.947	278.393
	* Potraživanja od zaposlenika	6.876	10.197
	* Potraživanja od države i drugih institucija	408.329	749.105
	* Ostala potraživanja	13.529	366
	Novac u banci i blagajni	659.894	236.232
Ukupno kratkotrajna imovina		1.419.206	1.306.103
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		99.929	32.814
UKUPNO AKTIVA		149.264.051	149.082.569
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE	Temeljni (upisani) kapital	144.203.100	144.203.100
	Rezerve iz dobiti	0	0
	Preneseni gubitak	10.241.909	9.396.864
	Dobit poslovne godine	845.045	0
	Gubitak poslovne godine	0	2.843.982
Ukupno kapital i rezerve		134.806.236	131.962.254
DUGOROČNE OBVEZE	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	162.106	74.789

		31.12.2011.	31.12.2012.
KRATKOROČNE OBVEZE	Obveze prema bankama		700.996
	Obveze za predujmove	16.529	38.170
	Obveze prema dobavljačima	2.559.170	3.865.197
	Obveze prema zaposlenicima	1.083.589	1.462.167
	Obveze za poreze, doprinose i sl. dav.	423.165	469.510
	Ostale kratkoročne obveze	30.833	47.817
Ukupno kratkoročne obveze		4.113.286	6.583.857
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		10.182.423	10.461.669
UKUPNO PASIVA		149.264.051	149.082.569

U 2012. godini dugotrajna imovina Zračne luka Rijeka d.o.o. smanjena je u odnosu na 2011. godinu za 1.264 kn te je na dan 31.12.2012. godine iznosila 147.743.652 kn.

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

Ukupni kapital Društva na dan 31.12.2012. godine iznosio je 131.962.254 kn što je u odnosu na 31.12.2011. godine kada je iznosio 134.806.236 kn smanjenje od 2,1%.

Na dan 31.12.2012. godine Zračna luka Rijeka nema nikakvih rezervi. U razdoblju od 2008. do 2010. godine Zračna luka Rijeka poslovala je s gubicima koji su se prenosili u buduća razdoblja te je ukupno akumulirani gubitak koji je prenesen u 2011. godinu iznosio 10.241.908,57 kn. U 2011. godini Zračna luka Rijeka poslovala je s dobiti u iznosu od 845.045 kn (prvenstveno s osnove uplaćenih subvencija iz Državnog proračuna RH za 2011.) koja je raspoređena na pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina pa je u 2012. godinu prenesen akumulirani gubitak u iznosu od 9.396.864 kn.

Na dan 31.12.2012. godine kratkotrajna imovina iznosila je 1.306.103 kn (8,0% manje nego na dan 31.12.2011.), od čega su zalihe iznosile 31.810 kn (31,8% manje nego na dan 31.12.2011.), potraživanja 1.038.061 kn (45,7% više nego na dan 31.12.2011.) te novac u banci i blagajni 236.232 kn (64,2% manje nego na dan 31.12.2011.).

Dugoročne obveze na dan 31.12.2012. godine iznosile su 74.789 kn što je za 53,9% manje od istih obveza na dan 31.12.2011. godine. Dugoročne obveze 2012. godine odnose se na Ugovor o leasingu za 2 kombi vozila i 1 osobno vozilo.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2012. godine iznosile su 6.583.857 kn (60,1% više nego na dan 31.12.2010.), od čega obveze prema dobavljačima čine najveći udio.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2012. godine iznosile su 2.559.170 kn dok su na dan 31.12.2011. godine «narasle» na visokih 3.865.197 kn (51,0% više u odnosu na 31.12.2011.).

Od navedenog ukupnog iznosa obveza prema dobavljačima, najveći iznos odnosi se na obveze prema Općini Omišalj za komunalnu naknadu za razdoblje od 2008. do 2012. godine. Na

dan 31.12.2012. obveze prema Općini Omišalj iznosile su 2.856.713,86 kn (uključujući obračunatu zateznu kamatu).

U kolovozu 2012.godine s Općinom Omišalj bio je sklopljen Sporazum o obročnoj otplati dospjelih dugovanja kojim je bio utvrđen plan otplate za 2012. godinu, ali Zračna luka Rijeka nije se mogla pridržavati ugovorene dinamike podmirenja obveza te je dana 18.03.2013. sklopljen novi Sporazum o obročnoj otplati dospjelih dugovanja za komunalnu naknadu (2.509.736,06 kn – uključujući i zatezne kamate) u 30 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 83.657,83 kn počevši od 31. ožujka 2013. godine. Pored plaćanja navedene rate, Zračna luka Rijeka obvezala se redovito podmirivati tekuće mjesečne obveze po osnovi komunalne naknade (30.282,67 kn).

Sukladno Ugovoru sklopljenom 24.12.2012. između Zračne luke Rijeka i Primorsko-goranske županije, PGŽ je sredstva u iznosu od 374.470,00 kn namijenjena za pokriće dijela dospjelih obveza Zračne luke Rijeka za komunalnu naknadu prema Općini Omišalj dana 07.01.2013. godine uplatila direktno na račun Općine Omišalj, te je s istim datumom Zračna luka Rijeka provela knjiženje – zatvaranje dijela dugovanja prema Općini Omišalj.

Na dan 31.12.2012. godine iskazana je obveza prema Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo u iznosu od 172.406 kn, a koja se odnosi na razdoblje od 2009. do 2012. godine. U cilju podmirenja duga prema Agenciji, u siječnju 2013. godine sklopljen je Sporazum o obročnoj otplati dospjelih dugovanja prema kojem bi se obveza podmirivala u 24 mjesečne rate prema planu otplate počevši od 25.06.2013. godine.

Na dan 31.12.2012. godine obveza prema dobavljaču Ponikve d.o.o. iznosi 110.126 kuna. Dana 20.12.2012. godine sklopljen je Sporazum prema kojem će Zračna luka Rijeka dospjeti dug, koji je na taj dan iznosio 102.237 kn, podmiriti u 10 jednakih mjesečnih rata počevši od 05.01.2013. godine.

Obveze prema bankama i drugim institucijama na dan 31.12. 2012. godine iznosile su 700.996 kn, a odnose se na obvezu prema Erste & Steiermarkische bank d.d. po Ugovoru o okvirnom kreditu po poslovnom računu za održavanje likvidnosti koji je sklopljen na iznos od 1.000.000 kn, s rokom korištenja do 22.04.2013. godine. Zbog poteškoća s likvidnosti, Banci je upućen zahtjev za povećanje iznosa okvirnog kredita na 1.350.000 kn.

Obveze prema zaposlenicima na dan 31.12.2012. godine iskazane su u iznosu od 1.462.167 kn.

Od navedenog ukupnog iznosa, iznos od 426.845 kn odnosi se na obvezu za neto plaće zaposlenika za prosinac 2012. godine, iznos od 9.071 kn na obvezu za prijevoz zaposlenika, iznos od 33.176 kn na obvezu za otpremninu, odnosno sveukupno 469.091 kn što je podmireno u 2013. godini.

Obveze prema zaposlenicima u iznosu od 385.871 odnose se na obveze prema zaposlenicima za 2012. godinu po Kolektivnom ugovoru i to za neisplaćenu božićnicu 187.500 kn, za regres 150.971 kn, za prigodne nagrade 47.400 kn.

Ostatak obveza prema zaposlenicima u iznosu od 607.204 kn odnosi se na obveze za ranija razdoblja - za božićnicu 220.500 kn te regres i obračunati, a neisplaćeni prekovremeni rad u iznosu od 386.704 kn.

Budući je prekovremeni rad obračunat u visini kao da se radi o redovnom radu, odnosno nije uvećan za 50%, postoji obveza po tom osnovu kao i kamata na navedene neisplaćene naknade po Kolektivnom ugovoru. Osim navedenog, Društvo ima i obvezu za razliku manje obračunatog viška sati za prekovremeni rad u odnosu na evidenciju viška sati te za iznos uvećanja od 50% za te sate. Prema sačinjenom obračunu, neevidentirana obveza za prekovremeni rad

iznosi 243.000 kn, a obveza za zateznu kamatu obračunatu do 31. prosinca 2012. godine 213.000 kn.

U tijeku su pregovori Uprave sa zaposlenicima i potpisivanje Sporazuma o načinu i rokovima podmirenja obveza prema zaposlenicima. Navedeno će se odraziti na rezultat poslovanja u 2013. godini kao i na likvidnost Društva.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja iskazane na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 469.510 kn najvećim dijelom se odnose na poreze i doprinose iz i na plaću za prosinac 2012. godine (270.525 kn), obveze za poreze i doprinose na naknade članovima Nadzornog odbora (41.596 kn) te obveze za poreze i doprinose iz i na otpremninu (14.598 kn)..

Ostale kratkoročne obveze na dan 31.12.2012. iznose 47.817 kn, a odnose se na obvezu prema članovima Nadzornog odbora za razdoblje od lipnja do prosinca 2012. godine.

Na dan 31.12.2012. godine iskazani su prihodi budućeg razdoblja u iznosu od 10.461.669 kn, od čega se iznos od 52.322 kn odnosi na odgođeno priznavanje obračunatih zateznih kamata, a iznos od 10.409.347 kn na od odgođene prihode od kapitalnih pomoći. (Državni proračun – 9.708.701 kn, Proračun PGŽ – 630.424 kn, Proračun Grada Crikvenice – 70.222 kn).

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

Na dan 01.01.2012. godine odgođeni prihod od kapitalnih pomoći (početno stanje) iznosio je 10.140.006,66 kn; do 31.12.2012. godine za kapitalna ulaganja u Zračnu luku Rijeka uplaćeno je iz Državnog proračuna RH 2.073.433,00 kn te iz Proračuna Primorsko-goranske županije 200.000,00 kn.

U skladu s Računovodstvenom politikom Zračne luke Rijeka iznos od 1.524.642,65 kn koliko iznosi amortizacija za imovinu izgrađenu ili kupljenu iz sredstava pomoći za kapitalna ulaganja prebačen je s prihoda budućih razdoblja i iskazan kao prihod od pomoći za razdoblje I-XII 2012. godine. U prihod razdoblja I-XII 2012. godine prebačen je i iznos od 479.449,54 kn koji se odnosi na PDV.

Na dan 31.12.2012. godine odgođeni prihod od kapitalnih pomoći iznosio je 10.409.347,47 kn (Državni proračun – 9.708.701 kn, Proračun PGŽ – 630.424 kn, Proračun Grada Crikvenice – 70.222 kn).

4.4. NOVČANI TIJEK U 2012. GODINI

Tablica 18 Izvještaj o novčanom tijeku za 2012. godinu – Direktna metoda

Naziv pozicije	2011.	2012.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od kupaca	8.763.351	7.506.437
Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	6.896	12.418
Novčani primici s osnove povrata poreza	372.943	583.352
Ostali novčani primici	7.071.446	4.179.960
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti	16.214.636	12.282.167
Novčani izdaci dobavljačima	5.023.339	3.200.666
Novčani izdaci za zaposlene	9.628.142	9.498.052
Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	144.426	132.528
Novčani izdaci za kamate	194.592	89.939
Novčani izdaci za poreze	384.884	230.430
Ostali novčani izdaci	211.103	167.876
Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	15.586.486	13.319.491
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	628.150	0
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	1.037.324
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.011.706	2.273.433
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.011.706	2.273.433
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.011.706	2.273.433
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	2.011.706	2.273.433
NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr. posudbi	150.000	700.997
Ostali primici od financijskih aktivnosti	52.837	0
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	202.837	700.997
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	150.000	0
Novčani izdaci za financijski najam	82.628	87.335
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	232.628	87.335
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0	613.662
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	29.791	0
UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA	598.359	0
UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA	0	423.662
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	61.535	659.894
POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	598.359	0
SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	0	423.662
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	659.894	236.232

4.5. POKAZATELJI POSLOVANJA U 2012. GODINI

Tablica 19 Pokazatelji poslovanja u 2012. godini

Red. Br.	POKAZATELJI	OBIS	2011.	2012.
1.	POKAZATELJI LIKVIDNOSTI			
1.1.	Koeficijent trenutne likvidnosti (KTrL)	Novac / Kratkoročne obveze KTrL	659.894 4.113.286 0,16	236.232 6.583.857 0,04
1.2.	Koeficijent ubrzane likvidnosti (KUL)	Novac + Potraživanja / Kratkoročne obveze KUL	1.372.575 4.113.286 0,33	1.274.292 6.583.857 0,19
1.3.	Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL)	Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze KTL	1.419.206 4.113.286 0,35	1.306.103 6.583.857 0,20
1.4.	Koeficijent financijske stabilnosti (KFS)	Dugotrajna imovina / Kapital + Dugoročne obveze KFS	147.744.916 134.968.342 1,09	147.743.652 132.037.043 1,12
1.5.	Radni kapital (RK)	Kratkotrajna imovina - Kratkoročne obveze RK	1.419.206 4.113.286 -2.694.080	1.306.103 6.583.857 -5.277.754
2.	POKAZATELJI ZADUŽENOSTI			
2.1.	Koeficijent zaduženosti (KZ)	Ukupne obveze / Ukupna imovina (aktiva) KZ	4.275.392 149.264.051 0,03	6.658.646 149.082.569 0,04
2.2.	Koeficijent financiranja (KF)	Ukupne obveze / Kapital KF	4.275.392 134.806.236 0,03	6.658.646 131.962.254 0,05
3.	POKAZATELJI AKTIVNOSTI			
3.1.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (Koui)	Ukupni prihodi / Ukupna imovina (aktiva) Koui	17.172.286 149.264.051 0,12	13.519.812 149.082.569 0,09
3.2.	Koeficijent obrtaja potraživanja (Kop)	Poslovni prihodi / Potraživanja Kop	17.119.449 712.681 24,02	13.275.458 1.038.061 12,79
3.3.	Trajanje naplate potraživanja (TNP)	365 / Kop TNP	365 24,02 15	365 12,79 29

4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI				
4.1.	Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Eu)	Ukupni prihodi /	17.172.286	13.519.812
		Ukupni rashodi	16.327.241	16.363.794
		Eu	1,05	0,83
4.2.	Ekonomičnost financiranja (Ef)	Financijski prihodi /	52.837	27.354
		Financijski rashodi	235.464	767.090
		Ef	0,22	0,04
5. POKAZATELJI PROFITABILNOST				
5.1.	Neto marža profita (NMP)	Neto dobit (gubitak)	845.045	-2.843.982
		Ukupni prihodi /	17.172.286	13.519.812
		NMP	4,92%	-21,04%
5.2.	Neto rentabilnost imovine (NRI)	Neto dobit (gubitak)	845.045	-2.843.982
		Ukupna imovina (aktiva)	149.264.051	149.082.569
		NRI	0,57%	-1,91%
5.3.	Rentabilnost vlastitog kapitala	Neto dobit (gubitak)	845.045	-2.843.982
		Kapital	134.806.236	131.962.254
		NRI	0,63%	-2,16%

U Tablici 19 iskazani su pokazatelji poslovanja u 2011. i 2012. godini.

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

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

Koeficijent trenutne likvidnosti stavlja u odnos novac kao najlikvidniji oblik imovine i kratkoročne obveze. Isti koeficijent u 2011. godini iznosio je 0,16 dok je u 2012. godini iznosio samo 0,04.

Vrijednost koeficijenta ubrzane likvidnosti morala bi biti minimalno 1, odnosno suma novca i potraživanja mora biti barem jednaka kratkoročnim obvezama. Isti koeficijent nikako ne zadovoljava postavljene "uvjet"; u 2011. godini iznosio je tek 0,33, a u 2012. godini još je manji i iznosi 0,19.

Najznačajniji pokazatelj u kontekstu likvidnosti je pokazatelj tekuće likvidnosti čija vrijednost mora biti minimalno 2 što znači da kratkotrajna imovina mora biti barem dvostruko veća od kratkoročnih obveza. Budući da 2012. godine vrijednost koeficijenta tekuće likvidnosti iznosi 0,20 nije zadovoljeno tzv. „zlatno pravilo“ likvidnosti. U 2011. godini isti koeficijent iznosio je 0,35.

U kontekstu likvidnosti važna je i veličina neto radnog kapitala koji predstavlja razliku između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. S danom 31.12.2011. godine kratkoročne obveze bile su veće su od kratkotrajne imovine za 2.694.080 kn. U 2012. godini taj iznos

nedostajućeg radnog kapitala još se više povećao te je na dan 31.12.2012. iznosio 5.277.754 kn. 5.277.754 kn.

Iz izračunatih pokazatelja može se zaključiti da je stanje likvidnosti Zračne luke Rijeka d.o.o. 31.12.2012. godine još više nezadovoljavajuće i zabrinjavajuće nego u 2011. godini; koeficijenti likvidnosti još su manji nego u 2011. godini, smanjena je kratkotrajna imovina, a značajno povećane kratkoročne obveze.

Pokazatelji zaduženosti mjere koliko se poduzeće financira iz vlastitih, a koliko iz tuđih izvora financiranja. Isti koeficijenti u 2011. kao i u 2012. godini vrlo su male vrijednosti, što pokazuje da Društvo nije zaduženo.

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

Koeficijent obrtaja ukupne imovine ukazuje na brzinu pretvaranja imovine u novac i poželjno je da bude što veći. Iskazani koeficijent obrtaja u 2012. godini vrlo je mali i iznosi samo 0,09 što ukazuje na nisku efikasnost upravljanja cjelokupnom imovinom poduzeća.

Koeficijent obrtaja potraživanja u 2012. godini manji je nego u prethodnoj godini i iznosi 12,79 (u 2011. godini bio je 24,02).

Razdoblje naplate potraživanja s 15 dana u 2011. godini povećalo se u 2011. godini na 29 dana.

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

Ukoliko poduzeće ostvaruje pozitivan financijski rezultat ekonomičnost ukupnog poslovanja bit će veća od 1. U 2012. godini Zračna luka Rijeka poslovala je s gubitkom te je koeficijent ekonomičnosti iznosio 0,83 (u 2011. godini ostvarena je dobiti pa je isti koeficijent iznosio 1,05).

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

Budući je Zračna luka Rijeka d.o.o. u 2012. godini poslovala s gubitkom svi koeficijenti profitabilnosti iskazani su s negativnim predznakom..

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

Tablica 20 Zaposlenost po organizacijskim cjelinama

NAZIV ORGANIZACIJSKE CJELINE:	Broja radnika 31.12.2012.
I. Radna jedinica Zajednički poslovi :	
1. Direktor.....	1
2. Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi.....	1
3. Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova.....	4
4. Odjel financijskih i knjigovodstvenih poslova.....	4
5. Služba sigurnosti i zaštite zračnog prometa.....	9
Ukupno.....	19
II. Radna jedinica Promet	
1. Rukovoditelj RJ Promet.....	1
2. Šef smjene prihvata i otpreme-dispečer prometa.....	5
3. Služba prihvata i otpreme zrakoplova.....	10
4. Služba prihvata i otpreme putnika.....	7
5. Spasilačko-vatrogasna služba.....	11
7. Služba održavanja.....	11
Ukupno.....	45
III. Radna jedinica Komercijalni poslovi:	
1. Rukovoditelj RJ Komercijalni poslovi.....	1
2. Samostalni komercijalni referent.....	2
3. Komercijalni referent.....	1
4. Referent nabave.....	1
5. Skladištar.....	1
6. Odjel -Ugostiteljstvo.....	5
Ukupno.....	11
UKUPNO u Društvu 31.12.2012..	75
Od toga: - na neodređeno vrijeme	71
- na određeno vrijeme	4

Tablica 21 Broj zaposlenika I-XII 2011./I-XII 2012.

01.01.2011.			31.12.2011.			01.01.2012.			31.12.2012.		
N.	O.	UK.	N.	O.	UK.	N.	O.	UK.	N.	O.	UK.
72	6	78	72	3	75	72	3	75	71	4	75

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

Tablica 22 Kretanje zaposlenika I-XII 2011./I-XII 2012.

I-XII 2011.		I-XII 2012.	
DOŠLI	OTIŠLI	DOŠLI	OTIŠLI
4	7	6	6

Tijekom 2012. godine zaposleno je ukupno šest radnika od kojih jedan na neodređeno vrijeme (direktor Društva), a petoro na određeno vrijeme radi povećanog obujma posla tijekom ljetne sezone i radi zamjene privremeno odsutnih radnica zbog korištenja roditeljnog dopusta.

U istoj godini prestao je radni odnos troje radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme i troje radnika zaposlenih na određeno vrijeme.

Tablica 23 Kvalifikacijska struktura zaposlenih u Zračnoj luci Rijeka na dan 31.12.2012.

Stručna sprema	VSS/MAG	VŠS/BCC	SSS	VKV	KV	PKV	NS/NKV	UKUPNO
Broj radnika	11	7	39	1	10	3	4	75
Udjel u %	14,7%	9,3%	52,0%	1,3%	13,3%	4,0%	5,3%	100,0%

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

Zračna luka Rijeka d.o.o. ima stručni kadrovski potencijal kojim je u mogućnosti pružati zemaljske usluge kao operator aerodroma, sukladno propisima. Sadašnji kadrovski potencijal stvaran je tijekom višegodišnjeg razdoblja i bio je dostatan za promet koji se ostvarivao zadnjih godina. Zračna luka Rijeka d.o.o., kao operator aerodroma, svojim potencijalnim korisnicima aerodromskih usluga, dužna je potvrditi i svoju stručnu sposobnost koju čini upravo stručni kadar. Zbog značaja kadrovskog potencijala za kvalitetno, stručno pružanje usluga korisnicima, Zračna luka Rijeka d.o.o. kontinuirano skrbi o stručnoj osposobljenosti radnika. Tako je od ukupno 75 radnika zaposlena na dan 31.12.2012.g., cca 80 % radnika, koliko je i potrebno, posjedovalo potvrde odnosno dozvole o osposobljenosti za jedan ili više poslova od značaja za sigurnost zračne plovidbe te uvjerenja za obavljanje poslova PEZ- RTG operatera i za zaštitara, sukladno propisima. Teoretska i praktična znanja radnika periodično se provjeravaju i potvrđuju od strane nadležnih institucija. Uz naprijed navedeno, stručna usavršavanja provode se i za dio stručnog kadra putem sudjelovanja na stručnim savjetovanjima, seminarima, radionicama.

Zračna luka Rijeka d.o.o. ima sklopljene ugovore o školovanju troje radnika, na doktorskom studiju prometnog smjera, na dodiplomskom studiju protupožarne zaštite te za srednjoškolsko obrazovanje - prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasca.

S obzirom na strukturu stručne sprema i nedostatak stručnog osoblja u dijelovima koji se tiču tehničkih znanosti te dijelom i društvenih znanosti nastojat će se kroz definiranje jasnije kadrovske politike izmijeniti takva struktura. Prvenstveno dio koji se tiče upravljanja ljudskim resursima odnosno odabira istih.

6. ZAŠTITA OKOLIŠA

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

U provedbi javne nabave od odabranih ponuđača radova ,usluga, obvezno se zahtijeva primjena propisa iz oblasti zaštite okoliša . Pri nabavi nove opreme vodi se računa da se istom maksimalno štiti okoliš od negativnih utjecaja .

Tijekom 2012.g. nije bilo izvanrednih situacija pri obavljanju djelatnosti Društva koje bi negativno utjecale na okoliš.

7. RIZICI POSLOVANJA

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

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

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

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

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

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

Zračna luka Rijeka uslijed sezonskog karaktera poslovanja, ostvarenja malog prometa putnika (u zimskim mjesecima radi se o gotovo simboličnom prometu) te shodno tome ostvarenju vrlo malog prihoda, uz relativno visoke troškove (u odnosu na ostvarene prihode) izložena je riziku likvidnosti, odnosno riziku suočavanja s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima.

Da bi se očuvala likvidnost Društva poduzete su brojne mjere; između ostalog, s Erste&Steiermaerkische bank d.d. sklopljen je Ugovor o okvirnom kreditu po poslovnom računu u iznosu od 1.000.000,00 kn s rokom korištenja do 22.04.2013. Zbog poteškoća s likvidnosti upućen je zahtjev Banci za povećanje iznosa okvirnog kredita na 1.350.000,00 kn. Isti zahtjev odobren je te je s Bankom sklopljen novi Ugovor na iznos od 1.350.000,00 kn s rokom korištenja do 22.04.2014. godine.

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

Prema mišljenju komercijalne revizije ovisnost o subvencijama za pokriće troškova otvorenosti zračne luke, kao i potporama za kapitalna ulaganja ukazuje na postojanje dvojbe u pogledu sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem.

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

Dana 01. veljače 2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Zračnoj luci Rijeka d.o.o. izdala je privremenu Svjedodžbu aerodroma s rokom valjanosti do 01. veljače 2014. godine. Ista Svjedodžba izdana je nakon detaljne provjere operativne i ekonomske sposobnosti Zračne luke Rijeka.

Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka za 2013. godinu izrađen je u siječnju 2013. godine po dobivanju konkretnijih saznanja o planiranom prometu u 2013. godini. Prema istome planu u 2013. godini planira se 100% povećanje broja putnika u odnosu na ostvarenje u 2012. godini.

Plan prometa izrađen je temeljem sklopljenih ugovora s avioprijevoznicima te temeljem najava letova od strane avioprijevoznika i turoperatora, međutim, nakon izrade istog plana došlo je do određenih promjena.

Planirani promet iz Stockholma, Goteborga i Kalmara (turoperator Scandjet) koji se trebao odvijati u razdoblju od 21.03. do 01.11.2013. (u predsezoni i posezoni 2 leta tjedno, a u sezoni 1 let tjedno) storniran je iz razloga što nisu osigurana cjelokupno tražena sredstva za udruženo oglašavanje (Scandjet tražio 400.000 EUR, a HTZ-a odobrio 100.000 EUR).

Stornirani su i letovi aviokompanije Belavia koji su bili planirani iz Minska svakih 10 dana u razdoblju od 10.06. do 10.09.2013., međutim postoji mogućnost da iz iste destinacije prometuje drugi operater.

U Financijskom planu za 2013. godinu izrađenom u siječnju 2012. godine planiran je prihod od subvencija iz Državnog proračuna RH za sufinanciranje troškova obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa u iznosu od 2.714.800,00 kn prema Ugovoru sklopljenom na isti iznos s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI). Osim navedenog ugovorenog iznosa u 2013. godini planira se dodatni iznos od 947.000,00 kn s osnove neisplaćene "kumulirane razlike" odobrenih subvencija za razdoblje 201.-2012. U travnju 2013. godine, uz dostavu Izvješća o poslovanju Zračne luke Rijeka u 2012. godini, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture upućen je Zahtjev za osiguranjem plaćanja navedene neisplaćene "kumulirane razlike". Odobravanje iste isplate u nadležnosti je Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

U Financijskom planu za 2013. godinu navedeno je da su u 2013. godini za financiranje potrebnih ulaganja u infrastrukturu i opremu za osiguranje sigurnosno prometnih standarda koji prvenstveno proizlaze iz nalaza Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, iz Državnog proračuna RH potrebna sredstva kapitalnih pomoći u iznosu od 15.514.375,00 kn. Budući da je Državnom proračunu RH za 2013. godinu za osiguranje sigurnosno-prometnih standarda u svim zračnim lukama RH predviđen iznos od samo 11.000.000,00 kn, navedeni potrebni iznos za Zračnu luku Rijeka sigurno se nije mogao osigurati. Prema konzultacijama s Upravom zračnog prometa MPPI iz Državnog proračuna RH za 2013. godinu za kapitalna ulaganja u Zračnu luku Rijeka u 2013. godini mogu se osigurati sredstva u iznosu od cca. 5.900.000,00 kn te se za navedeni iznos očekuje sklapanje ugovora s MPPI.

Iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2012. godini za poticanje zračnog prometa na Zračnoj luci Rijeka nisu planirana sredstva, dok su za održavanje objekata i opreme Zračne luke Rijeka planirane kapitalne pomoći u iznosu od 250.000,00 kn.

Osim u Državnom proračunu RH i Proračunu PGŽ sredstva kapitalnih pomoći za Zračnu luku Rijeka planirana su u Proračunu Općine Omišalj za 2013. godinu u iznosu od 30.000,00 kn.

Temeljem sastanaka s predstavnicima Grada Krka isti su explicite izrazili namjeru da Grad Krk sudjeluje u sufinanciranju kapitalnih projekata, međutim žele bolji nadzor rada kroz njihovog predstavnika u NO, te uz postojećeg zajedničkog predstavnika za Grad Krk i Općinu Omišalj predlažu imenovanje svog predstavnika.

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

Ostali suvlasnici zajedno s turističkim zajednicama i turističkim gospodarskim subjektima regije sudjeluju u projektima sufinanciranja putem "*modela Hrvatske turističke zajednice*" u vidu udruženog oglašavanja za poticanje organiziranih turističkih dolazaka na Zračnu luku Rijeka u 2013. godini.

Ukupna vrijednost udruženog oglašavanja u 2013. godini planirana je u iznosu € 1.101.222. Iznos od € 550.611,25 odnosi se na očekivano sufinanciranje HTZ-a, dok se drugi dio odnosi na TZ Kvarnera (partneri u sufinanciranju: Za Ryanair PGŽ, Grad Rijeka, TZ Kvarnera, TZG Rijeke te za ostale programe lokalne TZ-e, gospodarstvo JLS, HGK Županijska komora Rijeka).

Sukladno Planu nabave za 2013. godinu, a po preporuci MPPI (izvor financiranja) u siječnju 2013. godine objavljen je javni natječaj za izradu studije marketinške analize gravitacijskog područja Zračne luke Rijeka (putnici/pošta/teret) te prijedlog strategije. Nažalost, budući nije pristigla niti jedna valjana ponuda, donesena je odluka o poništenju postupka, na koju je jedan od ponuditelja uložio žalbu te se čeka odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Studija marketinške analize tržišta izrađena temeljem analize podataka iz GDS sistema (global distribution system) trebala bi pokazati realni potencijal Zračne luke Rijeka koristeći podatke iz baza o broju putnika koji su, primjerice, svoje karte rezervirali koristeći GDS sisteme.

Zračna luka Rijeka intenzivno radi na upisu prava vlasništva na svim nekretninama uknjiženim u zemljišnoj knjizi k.o. Omišalj u Općinskom sudu u Krku. U tijeku je javno izlaganje podataka nove katastarske izmjere i obnavljanje – preoblikovanje zemljišne knjige i sređivanje zemljišno-knjižnog stanja za nekretnine upisane u k.o. Omišalj – Njivice, u kome Zračna luka Rijeka aktivno sudjeluje za svoje nekretnine. Na zahtjev Zračne luke Rijeka d.o.o. izlaganje svih čestica u k.o. Omišalj, na kojima je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Krku upisan pravni prednik Zračne luke Rijeka d.o.o., objedinjuje se te će se time i rješavanje upisa prava vlasništva ubrzati. Do sada je završeno katastarsko izlaganje svih čestica unutar zaštitne ograde zračne luke.

U tijeku je izradu procjene tržišne vrijednosti nekretnina: građevinskog zemljišta i objekata Zračne luke Rijeka s ciljem revalorizacije istih.

U tijeku je izrada Plana zbrinjavanja tehnološkog viška radnika uz novu organizaciju/sistematizaciju rada.

Premda je prvi redoviti let u 2013. godini startao 29.03.2013. godine te slijedi sezona sa planiranim 100% povećanjem prometa putnika u odnosu na 2012. godinu, nažalost, Duty Free Shop na Zračnoj luci Rijeka nije u funkciji. Zračna luka Rijeka suvlasnik je društva RPL Airports Rijeka d.o.o. kojem je izdan u zakup prostor za obavljanje djelatnosti DFS-a, međutim već dulje vrijeme sva komunikacija s Upravom istog Društva potpuno je onemogućena te Zračna luka Rijeka nema nikakvu mogućnost uvida u stanje i poslovanje istog Društva.

Dana 15.03.2013. godine Zračna luka Rijeka d.o.o. podnijela je tužbu Trgovačkom sudu u Rijeci protiv tuženika RPL Airports Rijeka d.o.o. radi utvrđivanja ništavnim Aneksa B i Aneksa C Ugovora o zakupu poslovnih prostorija te radi predaje u posjed nekretnina koje u naravi predstavljaju prostorije slobodne carinske prodavaonice s priručnim skladištem i uredske prostorije tuženika, sve u putničkoj zgradi aerodroma, slobodan od osoba i stvari.

Zračna luka Rijeka d.o.o. podnijela je aplikaciju prema Ministarstvu financija - Carinskoj upravi te planira preuzeti obavljanje trgovine u slobodnoj carinskoj prodavaonici, međutim, obzirom na proceduru predaje, odnosno preuzimanja iste nije izvjesno kada će se to i ostvariti. Otvaranje nove prodavaonice zahtjeva postupke koji mogu trajati i do 45 dana.

9. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

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

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

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

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

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

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

Interes cjelokupne turističke regije poboljšanje je i produženje sezone za što su potrebni zajednički naponi svih subjekata uključujući i Zračnu luku Rijeka. Dovodjenje niskobudžetnih prijevoznika na Zračnu luku Rijeka te cjelogodišnji međunarodni letovi mogu značajno utjecati na produženje sezone. Unatoč svim aktivnostima i mjerama koje sama zračna luka poduzima, ona

predstavlja samo alat u dovođenju niskotarifnih prijevoznika. Presudnu ulogu ipak ima Turistička zajednica.

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

Premda je u 2013. godini planirano povećanje broja putnika od 100% u odnosu na 2012. godinu te je planirano povećanje prihoda iz djelatnosti od 42,2%, planirani vlastiti prihodi neće biti dostatni za pokriće planiranih troškova poslovanja u 2013. godini.

Kao i prethodnih godina, za poslovanje Zračne luke Rijeka u 2013. godini nužne su državne subvencije za pokriće dijela troškova otvorenosti zračne luke. Sukladno Rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, s MPPI sklopljen je Ugovor o sudjelovanju u financiranju troškova obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa za 2013. godinu u iznosu od 2.714.800,00 kn. U travnju 2013. MPPI upućen je zahtjev za dodatnih 947.000,00 kn subvencija s osnove neisplaćene "kumulirane razlike" odobrenih subvencija za razdoblje 2010.-2012. godine.

Osim subvencija za tekuće poslovanje, Zračnoj luci Rijeka nužna su sredstva kapitalne pomoći iz proračuna za ulaganja u infrastrukturu i opremu.

Obzirom na saznanje o osiguranim sredstvima kapitalnih pomoći za Zračnu luku Rijeka u Državnom proračunu RH za 2013. godinu (cca. 5.900.000,00 kn), u 2013. godini planiraju se sljedeća ulaganja: Zamjena radioaktivnog gromobrana novim sustavom gromobranske zaštite; Rekonstrukcija rasvjete stajanke, Rekonstrukcija sustava svjetlosne organizacije – 1. faza Sustav PAPI (pravac 14/32); Izvođenje horizontalnih oznaka na manevarskoj površini; Izrada projekta Rekonstrukcije svjetlosne organizacije – Faza 2A, 2B, 2C i 2D; Rekonstrukcija svjetlosne organizacije – Faza 2A; Izrada studije marketinške analize gravitacijskog područja Zračne luke Rijeka (putnici/pošta/teret) te prijedlog strategije. Za veći dio naprijed navedenih predmeta i projekata već je proveden postupak javne nabave te su za neke već započeli radovi.

Sredstvima kapitalne pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu u iznosu od 250.000,00 kn (nakon izrade Financijskog plana za 2013. godinu u PGŽ je upućen zahtjev za prenamjenom korištenja sredstava, budući se za iste potrebne nabave nisu osigurala sredstva u Državnom proračunu RH) planirane su sljedeće nabave : Izrada aerodromskih karata; Izrada Elaborata prepreka u području Osnovne staze USS-e Zl Rijeka; Nabava dodatne opreme za DCS sustav NIKO; Update programa DCS sustava NIKO.

Sredstvima kapitalne pomoći iz Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu u iznosu od 30.000,00 kn planira se izrada Projekta izgradnje baze za postavljanje hangara za održavanje zrakoplova.

Planirana ulaganja u 2013. godinu samo su jedan dio potrebnih ulaganja u Zračnu luku Rijeka. S obzirom na mogućnosti proračunskih sredstava suvlasnika evidentno je da se moraju iznaći druga rješenja koja će omogućiti razvoj Zračne luke Rijeka.

Zračna luka Rijeka aktivno se uključila u pred pristupne programe EU. U sklopu IPA Programa jadranske prekogranične suradnje za razdoblje od 2007. do 2013. godine Zračna luka Rijeka jedan je od partnera na Projektu ADRIAIR - Airport Security & Air Taxi Network in the Adriatic . Ukupan proračun projekta koji će trajati 30 mjeseci iznosi 1.595.051,00 EUR. Proračun Zračne luke Rijeka u projektu iznosi 249.961,00 EUR.

Projekt ADRIAIR zasniva se na dvije temeljne ideje. Prva ideja je mogućnost uspostavljanja novih i fleksibilnih zračnih veza dostupnih na zahtjev unutar jadranske

makroregije u obliku zračne taxi službe, a druga poboljšanje sigurnosnih/zaštitnih standarda koji se primjenjuju u zračnim lukama koje sudjeluju u projektu. Ove dvije temeljne ideje objedinjene su u jedan projekt u namjeri da se pridonese olakšavanju, poboljšavanju i intenziviranju zračnog prometa u jadranskoj makroregiji.

Na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dostavu projektnih ideja u sklopu Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije, Potprogram "Priprema regionalnih razvojnih projekata", Zračna luka Rijeka prijavila je projekt «Obnova, modernizacija i razvoj aerodroma Zračna luka Rijeka» u ukupnoj vrijednosti od 16 milijuna EUR (rekonstrukcija i proširenje putničke zgrade, rekonstrukcija i proširenje platforme za parkiranje zrakoplova, rekonstrukcija USS-e, rekonstrukcija i dogradnja staza za voženje, izgradnja sadržaja za skladištenje i manipulaciju robe), pri čemu se oko 25% vrijednosti projekta odnosi na otklanjanje nalaza koje je donijela Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

10. ZAKLJUČAK

Zračna luka Rijeka d.o.o. u 2012. godini poslovala je s gubitkom u iznosu od 2.843.981,67 kn. U odnosu na 2011. godinu ukupni prihodi manji su za 21,3%, dok su ukupni rashodi veći za 1,2%.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 13.519.811,89 kn od čega se iznos od 7.496.895,14 kn odnosi na vlastite prihode iz djelatnosti, iznos od 27.354,56 kn na financijske prihode, iznos od 217.000,00 kn na izvanredne prihode, a iznos od 5.778.562,19 kn odnosi se na prihode od subvencija i pomoći.

Bez prihoda od subvencija iz Državnog proračuna RH (3.380.000,00 kn) i Proračuna Primorsko-goranske županije (374.470,00 kn) Zračna luka Rijeka u 2012. godini bila bi poslovala s gubitkom u iznosu od 6.598.451,67 kn.

Zračna luka Rijeka od 2007. godine do 2010. godine poslovala je s gubitkom te je ukupni akumulirani gubitak koji je prenesen u 2011. godinu iznosio 10.241.908,57 kn. U 2011. godini ostvarena je dobit u iznosu od 845.045,46 kn kojom se pokrio dio gubitaka iz prethodnih godina pa je u 2012. godinu prenesen gubitak u iznosu od 9.396.863,11 kn.

Ukoliko se ostvareni gubitak iz 2011. godine prenese u buduća razdoblja Društva, ukupni akumulirani gubitak koji se prenosi u 2013. godinu iznosit će 12.240.844,78 kn.

U 2012. godini pokazatelji poslovanja (ekonomičnosti, profitabilnost, likvidnosti) još su lošiji nego u 2011. godini.

Jedan od najznačajnijih rizika kojima je Društvo izloženo je rizik likvidnosti. S danom 31.12.2012. godine kratkoročne obveze veće su od kratkotrajne imovine za 5.277.754 kn. Najveći dio kratkoročnih obveza čine obveze prema dobavljačima (3.865.197 kn), a od obveza prema dobavljačima najveći dio čine obveze prema općini Omišalj za komunalnu naknadu. Obveze prema Općini Omišalj za komunalnu naknadu na dan 31.12.2012. godine iznosile su 2.856.713,86 kn (uključujući obračunatu zateznu kamatu).

Investicije (ulaganja u dugotrajnu imovinu) ostvarene u 2012. godini u odnosu na investicije ostvarene u 2011. godini veće su za 58,4%.

U Zračnu luku Rijeka nužna su velika ulaganja, kako sa stanovišta sigurnosti odvijanja zračnog prometa, tako i sa stanovišta operativnosti, protočnosti, efikasnosti i kvalitete pružanja usluga, ali budući iz vlastitog poslovanja Zračna luka Rijeka ne može osigurati potrebna sredstva, nužno je orijentirana na sredstva pomoći za kapitalna ulaganja iz proračuna suvlasnika.

Dana 10.03.2011. godine Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donijela je rješenje kojim se odobravaju državne potpore u obliku subvencija poduzetniku Zračna luka Rijeka d.o.o., za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa u razdoblju od 2010. do 2014. godine.

Prema Rješenju Agencije subvencije se smanjuju svake naredne godine te su za zadnju 2014. godinu planirane u iznosu od 2.526.344 kn.

Činjenica da je Zračna luka Rijeka ovisna o subvencijama iz proračuna za pokriće troškova otvorenosti zračne luke, kao i potporama za kapitalna ulaganjima, čime je likvidnost značajno ugrožena, ukazuje na neizvjesnost neograničenosti poslovanja.

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

U 2013. godini planirano je 100% povećanje prometa putnika te se u narednim godinama planira povećanje broja putnika od 20 do 50%.

Uz brojne aktivnosti s ciljem povećanja prometa zrakoplova i putnika, Uprava Društva intenzivno radi na provođenju brojnih mjera restrukturiranja Društva, kao što su:

- reorganizacija društva,
- snižavanje troškova poslovanja,
- sređivanje imovinsko-vlasničkih odnosa nad zemljištem,
- suradnja s Općinom Omišalj po pitanju obročne otplate dugovanja po osnovi neplaćene komunalne naknade,
- pregovaranje sa Sindikatom po svim pitanjima od značaja za radnike,
- animiranje države kao većinskog vlasnika da značajnije sudjeluje u neophodnim investicijama (sukladno nalazima Agencije za civilno zrakoplovstvo),
- pregovaranje s manjinskim suvlasnicima po pitanju sudjelovanja u projektu Udruženog oglašavanja pri Hrvatskoj turističkoj zajednici,
- aktivna suradnja s Turističkom zajednicom Kvarnera i turističkim zajednicama gradova i općina u PGŽ,
- pregovori s domicilnom bankom po pitanju kreditiranja poslovanja i
- prijave projekata za financiranje od strane EU.

Planira se da će se tijekom 2013. i 2014. godine završiti proces restrukturiranja Društva, ali ostaje pitanje rješavanja problema akumuliranih gubitaka iz prethodnih godina, dugovanja prema Općini Omišalj te ostvarenja stabilnost poslovanja tijekom cijele godine, tim više što su po Rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja subvencije odobrene još samo za 2014. godinu.

Obzirom na prometno, infrastrukturno i financijsko stanje Zračne luke Rijeka te nužnost subvencija i kapitalnih pomoći da bi uopće mogla poslovati i obavljati svoju službu od općeg gospodarskog interesa, evidentno je da se za buduće poslovanje i razvoj Zračne luke Rijeka moraju tražiti druga rješenja.

Prema Nacrtu prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske od 2013. do 2017. (koja se nalazi na javnoj raspravi kod DUUDIO) sve su zračne luke, kao trgovačka društva u pretežitom državnom vlasništvu, svrstana u grupu trgovačkih društava od javnog interesa.

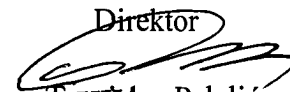
Prema prijedlogu Strategije, s ciljem povećanje konkurentnosti trgovačkih društava kroz povećanje efikasnosti poslovanja i jačanja komercijalnih rezultata ostvarenih na tržištu, za zračne luke, a time i Zračnu luku Rijeka d.o.o., predloženi su modeli: restrukturiranja, dokapitalizacije i privatizacije.

Uprava Društva smatra da je za Zračnu luku Rijeka za ostvarenje navedenih ciljeva, dokapitalizacija društva najefikasniji model uvođenja strateškog partnera (ili više njih). Smatra da bi dokapitalizacija trebala biti otvorena i u pogledu vlasništva nad kapitalom, kao i u pogledu visine učešća novog kapitala u vlasničkoj strukturi Društva, s time da se dokapitalizacija odnosi samo na trgovačko društvo Zračnu luku Rijeka d.o.o., a da se imovina te osobito djelatnosti kojom upravlja Društvo dodjeljuje potencijalnim ulagačima putem koncesija.

Uz dokapitalizaciju Društva svakako treba nastaviti s prijavama projekata za raspoložive EU-fondove.

IZRADILI:
Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi
Fanita Barot-Nikolac

Voditelj općih, prav. i kadr. poslova
Milojka Volkman-Tovjanin
(poglavlja 5. i 6.)

Direktor

ZRAČNA LUKA
RIJEKA d.o.o.
OMIŠALJ