

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Hamec 1
51513 OMIŠALJ

**PLAN POSLOVANJA
ZRAČNE LUKE RIJEKA d.o.o.
ZA 2022. GODINU
S 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA**

Omišalj, rujan 2022.

Nakon izrade i usvajanja Plana poslovanja za 2022. godinu tijekom 2022. godine nije došlo do ostvarenja određenih pretpostavki Plana zbog čega je došlo do izmjena vezano za planirani promet zrakoplova, putnika i tereta, te posljedično i do izmjenjenih planiranih prihoda i rashoda. Naime, unatoč oporavku, zračni promet u Europi susreo se sa novim izazovom uslijed pandemije COVID-19: nedostatkom osoblja na europskim aerodromima i aviokompanijama, zbog čega je došlo do brojnih kašnjenja i otkazivanja letova i u RH. Suočeni sa potražnjom znatno većom od planirane nakon pandemije COVID-19 (predviđanja svih analitičara u industriji su bila da će se zračni promet oporaviti na razine prije pandemije tek u 2024.g.), neki europski aerodromi zbog manjka radne snage ograničili su kapacitete putnika koje mogu opslužiti što je dovelo do smanjenja prodajnih kapaciteta zrakoplova aviokompanija i otkazivanja letova zbog neisplativosti, dok drugi iz istog razloga nisu uspjeli pravovremeno opslužiti putnike što je dovelo do značajnih kašnjenja letova. No problem manjka radne snage značajno je prisutan i u aviokompanijama koje zbog nedostatka kabinskog osoblja i posada nisu uspjele odraditi planirane rotacije, a osobito u slučaju kašnjenja kada su zbog nemogućnosti zamjene posade kojoj istekne duty-time bili primorani otkazati letove. Kao i druge zračne luke u RH i Europi, i Zračna luka Rijeka trpi posljedice navedene situacije, te je do sada otkazano ukupno 70 letova redovnih prijevoznika za ljetnu sezonu, od čega se 40 odnosi na novouvedenu liniju easyJeta za London koja je trebala prometovati od početka svibnja do kraja listopada, ali je zbog problema sa kadrom navedene aviokompanije ali i niske popunjenosti zrakoplova uzrokovane preslabom promocijom, potpuno otkazana od 16.7.2022. na dalje.

Uz navedeni problem kadra u čitavoj Europi, Zračna luka Rijeka d.o.o suočila se i s dodatnim problemom pokretanja PSO domaće linije u skladu sa novoprovedenim natječajem za naredno četverogodišnje razdoblje. Naime, domaća redovna PSO linija za Osijek, Split i Dubrovnik, te nova linija za Zadar, koje će obavljati hrvatska aviokompanija Trade air, trebala je bez prestanka prometovati tijekom čitave godine, međutim zbog administrativnih barijera od svibnja 2022. je obustavljena te se čeka njezina ponovna uspostava, nadajmo se od početka zimske IATA sezone 2022., odnosno od studenog 2022.g. Time je Zračna luka Rijeka izgubila ukupno planiranih 260 operacija, 3.500 putnika, te značajne prihode od usluga.

No osim problema, dogodila se i jedna pozitivna promjena za plan prometa, a odnosi se na odluku Croatije Airlines da letove za München nastavi obavljati i tijekom zime, čime će navedena linija nakon 2 zime pauze zbog pandemije, ponovno uspostaviti na cjelogodišnjij razini, a što je vrlo važno za smanjenje sezonalnosti poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o.

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

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

Sukladno svemu navedenome nužna je izrada 1. izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2022.g. usvojenog u prosincu 2021.g. budući su izmjenjeni uvjeti poslovanja.

Stoga se ovim 1. izmjenama i dopunama mijenjaju prethodno planirani plan prometa (točka 6), financijski plan poslovanja (točka 7.), plan nabave roba, usluga i radova (točka 9.) i plan investicija (točka 10). Ostali podaci Plana poslovanja za 2022.g. usvojenog u prosincu 2021.g. ostaju neizmjenjeni. Izmjenjene točke 6. i 7. navedene su u nastavku, dok su 1. i 2. izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova (točka 9.) i plana investicija (točka 10.) izrađene kao posebni jedinstveni dokumenti s detaljno iskazanim planiranim stavkama nabave roba, usluga i radova, te investicija.

S obzirom na vrlo dinamične uvjete poslovanja te sveprisutnu neizvjesnost uzrokovanu mnogobrojnim poremećajima na globalnom tržištu i rastuću inflaciju u RH, nastaviti će se pratiti situacija, te sukladno tome prema potrebi izraditi će se nove izmjene i dopune Plana poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o.

6. PLAN PROMETA ZRAKOPLOVA, PUTNIKA I TERETA U 2022. GODINI – 1. izmjene i dopune

Plan prometa u Planu poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2022. godinu iz prosinca izrađen je sukladno tadašnjim najavama avioprijevoznika prema kojima se očekivala potpuna normalizacija zračnog prometa u ljetnoj sezoni 2022. zahvaljujući većoj procjepljenosti stanovništva protiv virusa COVID-19 i očekivanom smanjenju utjecaja pandemije na turistička kretanja, ali i značajnim naporima uloženim od strane Uprave Zračne luke Rijeka u kontakte i pregovore sa postojećim i novim aviokompanijama. Stoga je planiran porast ukupnog broja putnika za čak 223,5% u odnosu na plan ostvarenja u 2021. godini, odnosno ostvarenje 90% predpandemijskog prometa iz 2019.g. Međutim, iako je zračni promet u ljetnoj sezoni 2022.g. potpuno normaliziran, uslijed nedostatka osoblja na europskim aerodromima i aviokompanijama došlo je do brojnih kašnjenja i otkazivanja letova te je na Zračnoj luci Rijeka do sada otkazano ukupno 70 letova redovnih prijevoznika za ljetnu sezonu, od čega se 40 odnosi na novouvedenu liniju easyJeta za London koja je trebala prometovati od početka svibnja do kraja listopada, ali je zbog problema sa kadrom navedene aviokompanije ali i niske popunjenosti zrakoplova uzrokovane preslabom promocijom, potpuno otkazana od 16.7.2022. na dalje. Osim navedenih otkazivanja od svibnja 2022.g. obustavljene su i linije za Osijek, Split, Dubrovnik i Zadar, uslijed administrativnih barijera oko natječaja za navedene domaće PSO linije.

Stoga tablica 1 prikazuje izmjenjeni plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2022. godini, dok tablica 2 prikazuje izmjenjeni plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2022. godini po kvartalima, a kojima se planira ukupno 5,7% manje operacija, te 11,2% manje putnika u odnosu na plan iz prosinca 2021.g.

Tablica 1 Izmjenjeni plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2022. godini

ELEMENTI PROMETA	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2022. LIZMJENE	INDEX	
				2022. LIZMJ /2021.	2022. LIZMJ /2022.
<u>ZRAKOPLOVI</u>					
- do 12 tona	3.030	3.100	2.600	85,8	83,9
- preko 12 tona	1.260	2.200	2.400	190,5	109,1
UKUPNO OPERACIJE	4.290	5.300	5.000	116,6	94,3
<u>PUTNICI</u>					
- Unutar RH	1.750	3.400	850	48,6	25,0
- Iz EU i trećih zemalja	53.700	176.000	158.700	295,5	90,2
UKUPNO PUTNICI (dol.+odl.)	55.450	179.400	159.550	287,7	88,9
Tranzit - prispjeli	100	240	200	200,0	83,3
Transfer	475	560	300	63,2	53,6
SVEUKUPNO	56.025	180.200	160.050	285,7	88,8
<u>TERET U KG</u>					
UKUPNO TERET (dol.+ odl.)	70	180.500	105.000	150.000,0	58,17

Tablica 2 Izmjenjeni plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2022. g.po kvartalima

ELEMENTI PROMETA	I-III 2022. OSTVARENO	IV-VI 2022. OSTVARENO	PLAN VII-IX 2022. LIZMJ	PLAN X-XII 2022. LIZMJ	UKUPNO PLAN 2022. LIZMJ
<u>ZRAKOPLOVI</u>					
- do 12 tona	517	674	800	609	2.600
- preko 12 tona	32	675	1.300	393	2.400
UKUPNO OPERACIJE	549	1.349	2.100	1.002	5.000
<u>PUTNICI</u>					
- Unutar RH	317	172	100	261	850
- Iz EU i trećih zemalja	816	45.574	106.310	6.000	158.700
UKUPNO PUTNICI (dol.+odl.)	1.133	45.746	106.410	6.261	159.550
Tranzit - prispjeli	0	154	30	16	200
Transfer	182	54	14	50	300
SVEUKUPNO PUTNICI	1.315	45.954	106.454	6.327	160.050
<u>TERET U KG</u>					
UKUPNO TERET (dol.+odl.)	9.000	0	3.000	93.000	105.000

7. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU - 1.izmjene i dopune

S obzirom da je polazna osnova za izradu financijskog plana poslovanja planirani promet zrakoplova, putnika i tereta, budući da prihod uvelike ovisi o njemu, sukladno izmjeni planiranog prometa, ali i navedenim izmjenama Cjenika, nužna je izmjena financijskog plana poslovanja za 2022.g.

Na osnovi izmjenjenog planiranog prometa za 2022. godinu, kao i ostalih navedenih okolnosti koje utječu na poslovanje, te stvarnih ostvarenja prihoda do izrade ovih izmjena, izrađena je nova projekcija planiranog prihoda od primarne djelatnosti – aerodromskih usluga, te je u skladu s izmjenjenim ostvarenim prihodima i planiranim brojem putnika izrađena projekcija planiranih prihoda od sekundarnih djelatnosti (prihodi od DFS-a, prihodi od prijevoznih usluga, prihodi od parkiranja cestovnih motornih vozila i dr.).

U 2022. godini očekuje se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 19.907.753,87 kn (povećanje za 54,4% u odnosu na ostvarenje u 2021. godini, te za 25,2% u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021.), ukupnih rashoda u iznosu od 18.525.475,82 kn (povećanje za 31,2% u odnosu na ostvarenje u 2021. godini, te 17,6% više u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021.) te dobit godine u iznosu od 1.382.278,05 kn, što je za 842,2% više u odnosu na plan iz prosinca 2021.godine.

U 2022. godini planiraju se **prihodi** od primarne djelatnosti - aerodromskih usluga u iznosu od 9.809.643,63 kn što je u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine više za 89,8%, a u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021.godine više za 6,2%. U apsolutnom iznosu planiraju se 574.643,63 kn veći prihodi od primarne djelatnosti u odnosu na prvotni plan zbog navedenih izmjena Cjenika naknada u III.kvartalu, unatoč smanjenju planiranog prometa zrakoplova, putnika i tereta.

Prihodi od sekundarnih djelatnosti u 2022. godini planiraju se u iznosu od 4.646.383,07 kn što je u odnosu na ostvarenje u 2021. godini više za 86,0%, a u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021. godine više za 30,1%. Navedeno povećanje u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021.godine u apsolutnom iznosu iznosi značajnih 1.075.383,07 kn, a rezultat je povećanih prihoda od cateringa i refreshmenta, prihoda od DFS-a, prihoda od zakupa poslovnog i reklamnog prostora, prihoda od komerc.korištenja platforme od strane INA d.d., prihoda od najma vozila, agregata i ostale opreme (zbog izmjene Cjenika naknada), prihoda od parkiranja cestovnih motornih vozila, prihoda od prijevoznih usluga u cestovnom prometu, te prihoda od usluga Školskog centra.

Prihodi iz prethodnih godina prvotnim planom iz prosinca 2021.g. nisu bili planirani, međutim u prva dva kvartala 2022.g. ostvareni su u ukupnom iznosu od 530.844,45 kn a koji se odnosi na prihode od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina - uplaćeni režijski troškovi Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. iz 2020.g.

Prihodi od ukidanja rezervinja u 2022. godini planiraju se u iznosu od 521.548,30 kn što je za 43,2% više od ostvarenja u 2021. godini, a u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021. godine veće za 943,1%. Ovakav porast navedenih prihoda posljedica je većih ukidanja rezerviranja za godišnje odmore od prvotno planiranih, te planiranog ostvarenja prihoda od ukidanja rezerviranja stimulativne nagrade Direktora za 2015.godinu u iznosu od 338.102,11 kn budući isto nije bilo ostvareno u 2021.g.

Ostali poslovni prihodi u 2022. godini planiraju se u iznosu od 1.728.700,79 kn što je za 7,6% više od ostvarenja u 2021. godini, odnosno 166,0% od prvotnog plana iz prosinca 2021. godine. Navedeni značajan rast planiranih ostalih poslovnih prihoda u odnosu na prvotni plan u apsolutnom iznosu od 1.078.700,79 kn posljedica je neplaniranog ostvarenja prihoda od otpisa obveza u iznosu od 226.989,92 kn zbog nastupanja zastare obveza prema aviokompaniji Condor Airlines, ostvarenja prihoda od prodaje dugotrajne imovine (2 službena vozila Renault Traffic) u iznosu od 85.000,00 kn koja nije bila prvotno planirana, ostvarenja prihoda od naknadna šteta i nagdobi u iznosu od 159.838,82 kn (izvansudska nagodba sa osiguravateljem Zračne luke Rijeka d.o.o., Euroherc osiguranje d.d., vezano za odštetne zahtjeve temeljem polica osiguranja), očekivanog povećanja prihoda od provizija za 59,4%, te značajnog povećanja prefakturiranih usluga poslovnim partnerima za 208,0% uslijed velikog broja otkazanih letova zbog čega su putnici morali biti smješteni u hotele.

Budući su mjere Vlade RH uslijed pandemije COVID-19 za očuvanje radnih mjesta okončane sa kolovozom 2021.g. prihodi od potpora za COVID 19 nisu bili planirani prvotnim planom iz prosinca

2021.g., a sukladno ostvarenju u prvih 6 mjeseci 2022. planiraju se ostvariti u vidu subvencioniranja premije osiguranja od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 41.640,66 kn.

U 2022. godini planiraju se prihodi od odgođenog priznavanja kapitalnih pomoći (prihodi koji se sukladno računovodstvenoj politici prebacuju s prihoda budućih razdoblja u prihod razdoblja u iznosu amortizacije za osnovna sredstva nabavljena sredstvima kapitalne pomoći) u iznosu od 2.374.427,68 kn što je za 0,8% manje od ostvarenja u 2021. godini, te 3,2% više od prvotnog plana iz prosinca 2021. godine. Iskazivanje istih prihoda u konačnici će ovisiti o visini iznosa kapitalne pomoći koja će u 2022. godini biti uplaćena iz Državnog proračuna RH, o investicijskim stavkama koje će istim sredstvima biti financirane, vremenu kada će isto biti ostvareno te sukladno istome iznosu amortizacije koja će biti obračunata i iskazana u 2022. godini.

Prihodi od odgođenog priznavanja prihoda iz EU fondova (ADRIAIR projekt) u 2022. godini planiraju se u iznosu od 86.619,80 kn što otprilike na istoj razini kao i u 2021.g. i u prvotnom planu iz prosinca 2021.g.

U 2022. godini se, unatoč činjenici da isto nije bilo planirano u prvotnom planu iz prosinca 2021. godine, planira ostvarenje prihoda od promidžbe – marketinških usluga promocije aviodestinicije Kvarnera u iznosu od 16.800,00kn. Isto se odnosi na prikupljanje udruženih sredstava inicirano od strane Zračne luke Rijeka od njezinih korisnika (taxi prijevoznika) a koja će se iskoristiti za marketinške usluge promocije aviodestinicije Kvarnera putem avioprijevoznika u 2023.g.

Financijski prihodi u 2022. godini planiraju se u iznosu od 151.145,49 kn što je za 1.287,4% više od ostvarenja u 2021. godini, odnosno 1.579,4% više od prvotnog plana iz prosinca 2021. godine. Navedeno povećanje odnosi se na uplatu kamata po ovrsi temeljem sudskog postupka protiv Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. za zakup prostora, a koje nije bilo prvotno planirano.

Plan **rashoda** uvjetovan je planiranim potrebama u 2022. godini prvenstveno vezanim za osiguranje redovitosti i sigurnosti odvijanja planiranog zračnog prometa i pružanja usluga korisnicima, uz mjere racionalizacije na svim stavkama gdje je to moguće. Kako je prethodno navedeno, rat u Ukrajini koji je započeo u veljači 2022. iznimno je nepovoljno utjecao na lance distribucije gotovo svih roba i usluga, a osobito na poskupljenje energenata i posljedično gotovo svih roba i usluga. Navedeno je rezultiralo i ostvarenjem znatno većih troškova sirovina, materijala, energije, te vanjskih usluga u odnosu na planirano.

U 2022. godini ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 18.525.475,82 kn što je za 31,2% više od ostvarenja u 2021. godini, te 17,6% više od prvotnog plana iz prosinca 2021. godine.

Najveći apsolutni porast rashoda u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021.g. planira se na stavci materijalnih troškova koji se planiraju u iznosu od 6.361.978,13 kn te su u odnosu na ostvarenje u 2021. godinu veći za 43,9%, a u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021. godine veći za 51,9%, odnosno za 2.174.978,13 kn.

Troškovi sirovina, materijala i energije planirani u iznosu od 1.092.009,32 kn za 82,3% su veći u odnosu na ostvarenje u 2021. godini, te 69,0% veći od prvotnog plana iz prosinca 2021. godine.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe u 2022. godini planirani u iznosu od 768.348,12 kn za 194,5% su veći od ostvarenja u 2021. godini, te 70,7% veći od prvotnog plana iz prosinca 2021. godine.

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) planiraju se u 2022. godini u iznosu od 4.501.620,69 kn što je za 52,9% više od ostvarenja u 2021. godini, te 45,6% veći od prvotnog plana iz prosinca 2021. godine. Planirani ostali vanjski troškovi predstavljaju najveći apsolutni porast među materijalnim troškovima u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021. godine – porast za 1.410.620,69 kn. 40% navedenog iznosa predstavlja nužno povećanje troškova usluga za poslovne partnere (hotel, prijevoz) uzrokovane većim brojem otkazanih letova koji zahtijevaju zbrinjavanje putnika na račun aviokopmanija, a značajan porast troškova planira se i na stavkama prijevoznih usluga u cestovnom prometu, uslugama pripreme cateringa i refreshmenta, uslugama tekućeg održavanja, troškovima promidžbe, te uslugama Učeničkog i Student servisa (uslijed povećane potrebe za ispomoci u pružanju osnovne djelatnosti).

U 2022. godini ne planira se ostvarenje troškova oglašavanja - financiranja marketinških usluga promocije aviodestinacije područja Kvarnera.

Troškovi osoblja planiraju se u manjem iznosu u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021.g. što je rezultat manjeg obima zapošljavanja u odnosu na prvotno planirano zbog smanjenog prometa putnika, zrakoplova i tereta u odnosu na prvotni plan. U 2022.g. planiraju se ukupni troškovi osoblja u iznosu od 4.667.802,69 kn što je u odnosu na ostvarenje troškova osoblja u 2021. godini veće za 29,8%, a u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021. godine manje za 16,6% odnosno apsolutno u manjem iznosu od 932.197,31 kn.

Amortizacija se planira u 9,1% većem iznosu u odnosu na prvotni plan iz prosinca 2021.g., odnosno 8,7% u odnosu na ostvarenje iz 2021.g., te iznosi 4.582.664,97 kn. Obračun amortizacije ovisit će o investicijama koje će u 2022. godini biti realizirane, o vremenu kada će iste biti realizirane i stavljene u uporabu, od kada će se na iste obračunavati amortizacija.

U 2022. godini i dalje se ne planira vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine.

U 2022. godini planiraju se rezerviranja u iznosu od 215.000,00 kn što je za 330% više u odnosu na prethodni plan iz prosinca 2021.g., a odnose se na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmomore, te na rezerviranja za sudske sporove, a najveće povećanje očekuje se ostvarenjem troška rezerviranja stimulativne nagrade Direktora za 2021.g. u iznosu od 172.656,77 kn.

Ostali troškovi poslovanja (s naknadama troškova prijevoza i drugim isplatama radnicima te troškovima otpremnina) planiraju se u iznosu od 2.067.966,05 kn što je za 66,8% više od ostvarenja u 2021. godini, te 55,2% više od prvotnog plana iz prosinca 2021. godine. Najveće povećanje u apsolutnom iznosu planira se povećanim troškovima vezanim za druge isplate zaposlenicima (od čega se iznos od 338.102,11 kn odnosi na isplatu stimulativne nagrade Direktora za 2015.g.), ulaganjem u daljnju izobrazbu zaposlenika, te za naknade troškova prijevoza i druge isplate zaposlenicima.

Ostali poslovni rashodi u 2022. godini planiraju se u iznosu od 85.053,60 kn što je za 29,2% manje od ostvarenja u 2021. godini, a 822,8% više od prvotnog plana iz prosinca 2021.g. Navedeno povećanje ostalih poslovnih rashoda u odnosu na prvotni plan rezultat je nastalih neplaniranih troškova nadoknade štete po izvansudskim nagodbama sa bivšim djelatnicima, te troškova otpisa imovine izvan uporabe (odnosi se na uništenje robe – parfema iz DFS koja sadrži zabranjene supstance).

Financijski rashodi u 2022. godini planiraju se u iznosu od 547.010,38 kn, što je za 25,4% više od ostvarenja u 2021. godini i 45,9% više od prvotnog plana iz prosinca 2021.g. Navedeno povećanje odnosi se na nužno povećanje troškova kamata za okvirne kredite za 197,8%, kao i kamata za dugoročne kredite za 41,7% u odnosu na prvotni plan. Ostvarene su i znatno veće negativne tečajne razlike u odnosu na planirano, zbog čega je nužno povećanje i ove stavke financijskih rashoda za 783% u odnosu na prvotni plan.

Ostvarenje planiranog prihoda i rashoda u 2022. godini redovito će se nastaviti pratiti te ukoliko dođe do novih značajnih izmjena u odnosu na planirano, radit će se dodatne izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu.

7.1. Izmjenjeni plan računa dobiti i gubitka za 2022. godinu - 1.izmjene i dopune

U Tablici 3 iskazana je izmjenjena procjena ostvarenja računa dobiti i gubitka u 2022. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2021. godini i prvotnim planom za 2022. godinu iz prosinca 2021. godine, dok je u Tablici 4 iskazan izmjenjeni planirani račun dobiti i gubitka za 2022. godinu po kvartalima.

Tablica 3 Izmjenjeni planirani račun dobiti i gubitka za 2022. godinu

	OSTVARENO 2021	PLAN 2022.	PLAN 2022. LIZMJENE	INDEKS	
				2022. IZMJ./ 2021.	2022. IZMJ./ 2022.
PRIHODI					
A. POSLOVNI PRIHODI	12.881.888,80	15.891.000,00	19.756.608,38	153,4	124,3
PRIHODI IZ DJELATNOSTI	7.666.571,82	12.806.000,00	14.456.026,70	188,6	112,9
Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge	5.167.969,20	9.145.000,00	9.809.643,63	189,8	107,3
Prihodi od sekundarnih djelatnosti	2.498.602,62	3.661.000,00	4.646.383,07	186,0	126,9
PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	59,26	0,00	530.844,45	895.788,8	0,0
PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	364.250,64	50.000,00	521.548,30	143,2	1.043,1
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.313.353,43	650.000,00	1.728.700,79	107,6	266,0
PRIHODI OD OTPISA POREZA, DOPRINOSA I DR. JAVNIH DAVANJA – COVID 19	293.838,58	0,00	0,00	0,0	0,0
PRIHODI OD POTPORA ZA COVID 19	709.740,21	0,00	41.640,66	5,9	0,0
PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI (prebacuju se s prihoda budućih razdoblja)	2.394.655,26	2.300.000,00	2.374.427,68	99,2	103,2
PRIHODI IZ EU FONDOVA - ADRIAIR PROJEKT	86.619,60	85.000,00	86.619,80	100,0	101,9
PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	52.800,00	0,00	16.800,00	31,8	0,0
B. FINANCIJSKI PRIHODI	10.894,14	9.000,00	151.145,49	1.387,4	1.679,4
UKUPNI PRIHODI (A.+B.)	12.892.782,94	15.900.000,00	19.907.753,87	154,4	125,2
RASHODI					
D. POSLOVNI RASHODI	13.685.262,38	15.378.300,00	17.978.465,44	131,4	116,9
Troškovi sirovina, materijala i energije	598.871,90	646.000,00	1.092.009,32	182,3	169,0
Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe (DFS)	260.924,45	450.000,00	768.348,12	294,5	170,7
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	2.944.304,26	3.091.000,00	4.501.620,69	152,9	145,6
Troškovi osoblja	3.596.983,38	5.600.000,00	4.667.802,69	129,8	83,4
Amortizacija	4.216.736,36	4.200.000,00	4.582.664,97	108,7	109,1
Vrijednosna usklađenja kratkotrajne imovine	8.105,06	0,00	0,00	0,0	0,0
Rezerviranja	85.548,30	50.000,00	215.000,00	251,3	430,0
Naknade trošk. prijevoza i druge isplate po radnicima	442.327,71	500.000,00	952.415,40	215,3	190,5
Troškovi otpremnina	45.581,73	100.000,00	98.000,00	215,0	98,0
Ostali troškovi poslovanja	752.191,44	732.300,00	1.017.550,65	135,3	139,0
Ostali poslovni rashodi	117.279,52	9.000,00	83.053,60	70,8	922,8
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIO DESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA	616.408,27	0,00	0,00	0,0	0,0
E. FINANCIJSKI RASHODI	436.367,84	375.000,00	547.010,38	125,4	145,9
UKUPNI RASHODI (D.+E.)	14.121.630,22	15.753.300,00	18.525.475,82	131,2	117,6
Razlika prihoda/rashoda	-1.228.847,28	146.700,00	1.382.278,05		942,2

Tablica 4 Izmjenjeni planirani račun dobiti i gubitka za 2022. godinu po kvartalima

	OSTVARENO I-III 2022.	OSTVARENO IV-VI 2022.	PLAN VII-IX 2022. LIZMJENE	PLAN X-XII 2022. LIZMJENE	UKUPNO PLAN 2022.
PRIHODI					
A. POSLOVNI PRIHODI	1.849.658,82	5.935.705,56	8.823.464,00	3.147.780,00	19.756.608,38
PRIHODI IZ DJELATNOSTI	940.248,84	4.146.493,86	7.434.784,00	1.934.500,00	14.456.026,70
Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge	641.215,55	2.812.428,08	5.065.000,00	1.291.000,00	9.809.643,63
Prihodi od sekundarnih djelatnosti	299.033,29	1.334.065,78	2.369.784,00	643.500,00	4.646.383,07
PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	63.656,56	467.187,89	0,00	0,00	630.844,45
PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	63.597,55	117.950,75	0,00	340.000,00	521.548,30
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	157.100,19	596.170,60	744.215,00	231.215,00	1.728.700,79
PRIHODI OD POTPORA ZA COVID 19	10.410,33	10.410,33	10.410,00	10.410,00	41.640,66
PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI (prebacuju se s prihoda budućih razdoblja)	592.990,45	561.437,23	610.000,00	610.000,00	2.374.427,68
PRIHODI IZ EU FONDOVA - ADRIAIR PROJEKT	21.654,90	21.654,90	21.655,00	21.655,00	86.619,80
PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	0,00	14.400,00	2.400,00	0,00	16.800,00
B. FINACIJSKI PRIHODI	10.164,35	140.431,14	200,00	350,00	151.145,49
UKUPNI PRIHODI (A.+B.)	1.859.823,17	6.076.136,70	8.823.664,00	3.148.130,00	19.907.753,87
RASHODI					
D. POSLOVNI RASHODI	3.189.716,03	4.407.742,41	5.628.541,00	4.752.466,00	17.978.465,44
Troškovi sirovina, materijala i energije	151.152,12	284.932,20	390.425,00	265.500,00	1.092.009,32
Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe (DFS)	3.695,44	184.652,68	500.000,00	80.000,00	768.348,12
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	584.954,00	1.304.834,69	1.761.016,00	850.816,00	4.501.620,69
Troškovi osoblja	945.539,95	1.222.262,74	1.300.000,00	1.200.000,00	4.667.802,69
Amortizacija	1.049.681,91	1.032.983,06	1.250.000,00	1.250.000,00	4.582.664,97
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Naknade trošk. prijevoza i druge isplate radnicima	84.518,69	177.896,71	200.000,00	490.000,00	952.415,40
Troškovi otpremnina	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Ostali troškovi poslovanja	236.222,64	194.028,01	188.200,00	399.100,00	1.017.550,65
Ostali poslovni rashodi	35.951,28	6.152,32	38.900,00	2.050,00	83.053,60
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIO DESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. FINACIJSKI RASHODI	129.664,05	146.946,33	135.200,00	135.200,00	547.010,38
UKUPNI RASHODI (D.+E.)	3.319.380,08	4.554.688,74	5.763.741,00	4.887.666,00	18.525.475,82
Razlika prihoda/rashoda	-1.459.556,91	1.521.447,96	3.059.923,00	1.739.536,00	1.382.278,05

7.2. Plan prihoda za 2022. godinu - 1.izmjene i dopune

U Tablici 5 iskazani su izmjenjeni planirani prihodi u 2022. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2021. godini i prvotnim planom za 2022. godinu iz prosinca 2021.godine, dok su u Tablici 6 iskazani izmjenjeni planirani prihodi u 2022. godini po kvartalima.

Tablica 5 Izmjenjeni planirani prihodi u 2022. godini (po djelatnosti)

Vrsta prihoda		OSTVARENO 2021.		PLAN ZA 2022.		PLAN ZA 2022. I.IZMJENE		INDEKS	
		Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	2022.I.IZMJ./ 2021.	2022.I.IZMJ./ 2022.
A.	POSLOVNI PRIHODI	12.881.888,80	99,9	15.891.000,00	99,9	19.756.608,38	99,2	153,4	124,3
A.1.	PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI- AERODROMSKIH USLUGA (na dom. i str.trž.)	5.167.969,20	40,1	9.235.000,00	58,1	9.809.643,63	49,3	189,8	106,2
A.1.1.	Slijetanje zrakoplova	636.652,02	4,9	1.100.000,00	6,9	1.160.033,14	5,8	182,2	105,5
A.1.2.	Opsluživanje zrakoplova	1.474.688,28	11,4	2.400.000,00	15,1	2.017.961,57	10,1	136,8	84,1
A.1.3.	Osvjetljenje	16.891,66	0,1	45.000,00	0,3	14.409,32	0,1	85,3	32,0
A.1.4.	Otvorenost A/P	1.118.137,01	8,7	1.000.000,00	6,3	1.374.225,42	6,9	122,9	137,4
A.1.5.	Parkiranje zrakoplova	244.798,14	1,9	300.000,00	1,9	162.892,59	0,8	66,5	54,3
A.1.6.	Putnički servis	1.645.513,66	12,8	4.300.000,00	27,0	4.889.168,59	24,6	297,1	113,7
A.1.7.	Prihodi od povećanja SVS kategorije	31.267,54	0,2	40.000,00	0,3	38.866,29	0,2	124,3	97,2
A.1.8.	Prihodi od pretovara tereta	20,89		50.000,00	0,3	24.040,61	0,1	115081,9	48,1
A.1.9.	Ostale usluge iz osnovne djelatnosti	0,00		0,00	0,0	128.046,10	0,6		
A.2.	PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI	2.498.602,62	19,4	3.571.000,00	22,5	4.646.383,07	23,3	186,0	130,1
A.2.1.	Prihodi od cateringa i refreshmenta	110.047,46	0,9	200.000,00	1,3	331.505,30	1,7	301,2	165,8
A.2.2.	Prihodi od DFS-a (komis.prod. i prod. trgov. robe)	549.728,47	4,3	1.200.000,00	7,5	1.593.430,42	8,0	289,9	132,8
A.2.3.	Prihodi od zakupa prostora za ugostiteljske djelatnosti	100.362,77	0,8	101.000,00	0,6	91.189,01	0,5	90,9	90,3
A.2.4.	Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora	784.117,88	6,1	750.000,00	4,7	933.706,46	4,7	119,1	124,5
A.2.5.	Prihodi od zakupa linka na web stranici	22.432,24	0,2	25.000,00	0,2	23.000,00	0,1	102,5	92,0
A.2.6.	Prihodi od komerc. korištenja platforme - INA	101.094,18	0,8	150.000,00	0,9	303.254,04	1,5	300,0	202,2
A.2.7.	Prihodi od najma vozila, agregata i ostale opreme	28.106,35	0,2	30.000,00	0,2	181.184,71	0,9	644,6	603,9
A.2.8.	Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila	288.299,10	2,2	750.000,00	4,7	840.508,68	4,2	291,5	112,1
A.2.9.	Prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu	151.300,20	1,2	200.000,00	1,3	271.968,91	1,4	179,8	136,0
A.2.10.	Prihodi od organizacije shuttle prijevoza putnika	122.640,00	1,0	20.000,00	0,1	8.968,00	0,0	7,3	44,8
A.2.11.	Prihodi od usluga Školskog centra	237.167,94	1,8	45.000,00	0,3	59.872,00	0,3	25,2	133,0
A.2.12.	Prihodi od usluga zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage - Zračno pristanište Mali Lošinj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
A.2.13.	Ostali prihodi	3.306,03	0,0	100.000,00	0,6	7.795,54	0,0	235,8	7,8
A.3.	PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	59,26	0,0	0,00	0,0	530.844,45	2,7	895.887,8	0,0

Vrsta prihoda	OSTVARENO 2021.		PLAN ZA 2022.		PLAN ZA 2022. LIZMJENE		INDEKS	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	2022.I.LIZMJ./ 2021.	2022.I.LIZMJ./ 2022.
A.4. PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	364.250,64	2,8	50.000,00	0,3	521.548,30	2,6	143,2	1043,1
A.5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.607.192,01	12,5	650.000,00	4,1	1.728.700,79	8,7	107,6	266,0
A.5.1. Prihodi od otpisa obveza	0,00	0,0	0,00	0,0	326.989,92	1,1		
A.5.2. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	55.278,50	0,4	0,00	0,0	85.000,00	0,4	153,8	
A.5.3. Prihodi od provizija	136.000,88	1,1	170.000,00	1,1	271.056,00	1,4	199,3	159,4
A.5.4. Prihodi od prefakturiranih usluga režijskih troškova	133.203,64	1,0	150.000,00	0,9	145.391,27	0,7	109,1	96,9
A.5.5. Prihodi od prefakt. usluga poslovnim part. (hotel.smj.)	138.736,97	1,1	220.000,00	1,4	677.543,07	3,4	488,4	308,0
A.5.6. Prihodi od ostalih prefakt. usluga poslovnim partnerima	5.639,78	0,0	30.000,00	0,2		0,0	0,0	0,0
A.5.7. Prihodi od prefakturiranih troškova (premije osiguranja, plaća u naravi) i prihodi s osnove korištenja služb. vozila	46.682,36	0,4	60.000,00	0,4	44.861,18	0,2	96,1	74,8
A.5.8. Prihodi od naknada za jamstva	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
A.5.9. Prihodi po izdanom računu za ugovornu kaznu zbog kašnjenja s izvršavanjem ugovora	3.600,00	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	6,9	
A.5.10. Prihodi od naknada šteta i nagodbi	776.128,62	6,0	0,00	0,0	159.838,82	0,8	20,6	
A.5.11. Prihodi za manjkove odgovornih osoba	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
A.5.12. Prihodi od otpisa poreza, doprinosa i dr. javnih davanja - COVID 19	293.837,74		0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	
A.5.13. Prihodi od povrata školovanja radnika	16.000,00		0,00	0,0	3.500,00	0,0	21,9	
A.5.14. Ostali poslovni prihodi	2.083,52	0,0	20.000,00	0,1	14.270,53	0,1	684,9	71,4
A.6. PRIHODI OD POTPORA ZA COVID 19	709.740,21		0,00	0,0	41.640,66	0,2	5,9	0,0
A.7. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI	2.394.655,26	18,6	2.300.000,00	14,5	2.374.427,68	12,4	99,2	103,2
A.8. PRIHODI IZ EU FONDOVA (ADRIAIR PROJEKT)	86.619,60	0,7	85.000,00	0,5	86.619,80	0,4	100,0	101,9
A.9. PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	52.800,00	0,4	0,00	0,0	16.800,00	0,1	31,8	0,0
B. FINANCIJSKI PRIHODI	10.894,14	0,1	9.000,00	0,1	151.145,49	0,8	1387,4	1679,4
B.1. Prihodi od kamata	254,74	0,0	1.000,00	0,0	149.655,15	0,8	58748,2	14965,5
B.2. Pozitivne tečajne razlike	10.639,40	0,1	8.000,00	0,1	1.490,34	0,0	14,0	18,6
UKUPNI PRIHODI (A.+B.)	12.892.782,94	100,0	15.900.000,00	100,0	19.907.753,87	100,0	154,4	125,2

Tablica 6 Izmjenjeni planirani prihodi u 2022. godini po kvartalima

Vrsta prihoda	OSTVARENO I-III 2022.		OSTVARENO IV-VI 2022.		PLAN VII-IX 2022. I. IZMJENE		PLAN X-XII 2022. I. IZMJENE		UKUPNO PLAN I-XII 2022.	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%
A. POSLOVNI PRIHODI										
A.1. PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI- AERODROMSKIH USLUGA (na dom. i str.trž.)										
A.1.1. Slijetanje zrakoplova	1.849.658,82	99,5	5.935.705,56	97,7	8.873.464,00	100,0	3.097.780,00	100,0	19.756.608,38	99,2
A.1.2. Opsluživanje zrakoplova	641.215,55	34,5	2.812.428,08	46,3	5.065.000,00	57,1	1.291.000,00	41,7	9.809.643,63	49,3
A.1.3. Osvjetljenje	81.225,95	4,4	363.807,19	6,0	550.000,00	6,2	165.000,00	5,3	1.160.033,14	5,8
A.1.4. Otvorenost A/P	185.628,84	10,0	632.332,73	10,4	900.000,00	10,1	300.000,00	9,7	2.017.961,57	10,1
A.1.5. Parkiranje zrakoplova	457,00	0,0	952,32	0,0	8.000,00	0,1	5.000,00	0,2	14.409,32	0,1
A.1.6. Putnički servis	281.549,02	15,1	342.676,40	5,6	600.000,00	6,8	150.000,00	4,8	1.374.225,42	6,9
A.1.7. Prihodi od povećanja SVS kategorije	12.443,77	0,7	35.448,82	0,6	100.000,00	1,1	15.000,00	0,5	162.892,59	0,8
A.1.8. Prihodi od pretovara tereta	54.697,12	2,9	1.389.471,47	22,9	2.800.000,00	31,6	645.000,00	20,8	4.889.168,59	24,6
A.1.9. Prihodi od povećanja SVS kategorije	8.173,24	0,4	14.693,05	0,2	10.000,00	0,1	6.000,00	0,2	38.866,29	0,2
A.1.10. Prihodi od pretovara tereta	17.040,61	0,9	0,00	0,0	7.000,00	0,1	0,00	0,0	24.040,61	
A.2. Prihodi od pretovara tereta	0,00	0,0	33.046,10	0,5	90.000,00	1,0	5.000,00	0,2	128.046,10	
A.2. PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI										
A.2.1. Prihodi od cateringa i refreshmenta	299.033,29	16,1	1.334.065,78	22,0	2.369.784,00	26,7	643.500,00	20,8	4.646.383,07	23,3
A.2.2. Prihodi od DFS-a (komis.prod. i prod. trgov. robe)	9.103,00	0,5	142.402,30	2,3	150.000,00	1,7	30.000,00	1,0	331.505,30	1,7
A.2.3. Prihodi od zakupa prostora za ugostiteljske djelatnosti	6.237,25	0,3	407.193,17	6,7	1.000.000,00	11,3	180.000,00	5,8	1.593.430,42	8,0
A.2.4. Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora	18.672,28	1,0	26.516,73	0,4	23.000,00	0,3	23.000,00	0,7	91.189,01	0,5
A.2.5. Prihodi od zakupa linka na web stranici	149.175,95	8,0	269.530,51	4,4	315.000,00	3,5	200.000,00	6,5	933.706,46	4,7
A.2.6. Prihodi od komerc. korištenja platforme - INA	5.000,00	0,3	6.000,00	0,1	6.000,00	0,1	6.000,00	0,2	23.000,00	0,1
A.2.7. Prihodi od najma vozila, agregata i ostale opreme	11.352,20	0,6	81.901,84	1,3	180.000,00	2,0	30.000,00	1,0	303.254,04	1,5
A.2.8. Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila	3.746,07	0,2	32.438,64	0,5	120.000,00	1,4	25.000,00	0,8	181.184,71	0,9
A.2.9. Prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu	21.636,39	1,2	286.372,29	4,7	420.000,00	4,7	112.500,00	3,6	840.508,68	4,2
A.2.10. Prihodi od organizacije shuttle prijevoza putnika	15.587,28	0,8	76.381,63	1,3	150.000,00	1,7	30.000,00	1,0	271.968,91	1,4
	2.416,00	0,1	768,00	0,0	784,00	0,0	5.000,00	0,2	8.968,00	0,0

-	Vrsta prihoda	OSTVARENO I-III 2022.		OSTVARENO IV-VI 2022.		PLAN VII-IX 2022. I. IZMJENE		PLAN X-XII 2022. I. IZMJENE		UKUPNO PLAN I-XII 2022.	
		Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%
A.2.11.	Prihodi od usluga Školskog centra	55.972,00	3,0	3.900,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	59.872,00	0,3
A.2.12.	Prihodi od usluga zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage - Zračno pristanište Mali Lošinj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
A.2.13.	Ostali prihodi	134,87	0,0	660,67	0,0	5.000,00	0,1	2.000,00	0,1	7.795,54	0,0
A.3.	PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	63.656,56	3,4	467.187,89	7,7	0,00	0,0	0,00	0,0	530.844,45	2,7
A.4.	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	63.597,55	3,4	117.950,75	1,9	0,00	0,0	340.000,00	5,6	521.548,30	2,6
A.5.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	157.100,19	8,4	596.170,60	9,8	744.215,00	8,4	231.215,00	7,3	1.728.700,79	8,7
A.5.1.	Prihodi od otpisa obveza	2.045,44	0,1	215.444,48	3,5	9.500,00	0,1	100.000,00	3,2	326.989,92	1,6
A.5.2.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,0	0,00	0,0	85.000,00	1,0	0,00	0,0	85.000,00	0,4
A.5.3.	Prihodi od provizija	16.740,38	0,9	99.315,62	1,6	125.000,00	1,4	30.000,00	1,0	271.056,00	1,4
A.5.4.	Prihodi od prefakt.usl.režijskih troškova	32.734,17	1,8	37.657,10	0,6	40.000,00	0,5	35.000,00	1,1	145.391,27	0,7
A.5.5.	Prihodi od prefakt. usluga poslovnim part. (hotel.smj.)	17.018,50	0,9	190.524,57	3,1	420.000,00	4,7	50.000,00	1,6	677.543,07	3,4
A.5.6.	Prihodi od ostalih prefakt. usluga poslovnim partnerima										
A.5.7.	Prihodi ood prefakturiranih troškova (premije osiguranja, plaća u naravi) i prihodi s osnove korištenja služb.vozila	11.215,59	0,6	11.215,59	0,2	11.215,00	0,1	11.215,00	0,4	44.861,18	0,2
A.5.8.	Prihodi od naknada za jamstva	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.9.	Prihodi po izdanom računu za ugovornu kaznu zbog kašnjenja s izvršavanjem ugovora	0,00	0,0	250,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	250,0	0,0
A.5.10.	Prihodi od naknada šteta i nagodbi	73.664,82	4,0	38.674,00	0,6	47.500,00	0,5	0,00	0,0	159.838,82	0,8
A.5.11.	Prihodi za manjkove odgovornih osoba	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.12.	Prihodi od otpisa poreza, doprinosa i dr. javnih davanja COVID 19	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
A.5.13.	Prihodi od povrata troškova školovanja radnika	3.500,00	0,2	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	3.500,00	0,0
A.5.14.	Ostali poslovni prihodi	181,29	0,0	3.089,24	0,1	6.000,00	0,1	5.000,00	0,2	14.270,53	0,1

-	Vrsta prihoda	OSTVARENO I-III 2022.		OSTVARENO IV-VI 2022.		PLAN VII-IX 2022. I. IZMJENE		PLAN X-XII 2022. I. IZMJENE		UKUPNO PLAN I-XII 2022.	
		Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%
A.6.	PRIHODI OD POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA - COVID 19	10.410,33	0,6	10.410,33	0,0	10.410,00	0,0	10.410,00	0,3	41.640,66	0,2
A.7.	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI	592.990,45	31,9	561.437,23	9,2	610.000,00	6,9	610.000,00	19,4	2.374.427,68	11,9
A.8.	PRIHODI IZ EU FONDOVA (ADRIAIR PROJEKT)	21.654,90	1,2	21.654,90	0,4	21.655,00	0,2	21.655,00	0,7	86.619,80	0,4
A.9.	PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	0,00	0,0	14.400,00	0,2	2.400,00	0,0	0,00	0,0	16.800,00	0,1
B.	FINANCIJSKI PRIHODI	10.164,35	0,5	140.431,14	2,3	200,00	0,0	350,00	0,0	151.145,49	0,8
B.1.	Prihodi od kamata	9.941,77	0,5	139.363,38	0,0	100,00	0,1	250,00	0,1	149.655,15	0,8
B.2.	Pozitivne tečajne razlike	222,58	0,0	1.067,76	0,0	100,00	29,5	100,00	16,1	1.490,34	0,0
	UKUPNI PRIHODI (A.+B.)	1.859.823,17	100,0	6.076.136,70	100,0	8.873.664,00	100,0	3.098.130,00	100,0	19.907.753,87	100,0

7.3. Plan rashoda za 2022. godinu - 1.izmjene i dopune

U Tablici 7 iskazani su izmjenjeni planirani rashodi u 2022. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2021. godini i prvotnim planom za 2022. godinu iz prosinca 2021.godine, dok su u Tablici 8 iskazani izmjenjeni planirani rashodi u 2022. godini po kvartalima.

Tablica 7 Izmjenjeni plan rashoda za 2022. godinu

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2021.		PLAN ZA 2022.		PLAN ZA 2022. IZMJENE		INDEKS	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	2022.IZMJ./2021.	2022.IZMJ./2022.
D. POSLOVNI RASHODI	13.685.262,39	96,9	15.378.300,00	97,6	17.978.465,44	97,0	131,4	116,9
D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	4.420.508,89	31,3	4.187.000,00	26,6	6.361.978,13	34,7	143,9	151,9
D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije	598.871,90	4,2	646.000,00	4,1	1.092.009,32	6,0	182,3	169,0
D.1.1.1. Potrošni materijal za sustav parkiranja	750,00	0,0	1.000,00	0,0	12.500,00	0,1	1666,7	1.250,0
D.1.1.2. Materijal za čišćenje i papirnata galanterija	19.607,82	0,1	20.000,00	0,1	53.681,30	0,3	273,8	268,4
D.1.1.3. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova	26.974,06	0,2	20.000,00	0,1	66.675,00	0,4	247,2	333,4
D.1.1.4. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računala	23.341,75	0,2	10.000,00	0,1	22.108,33	0,1	94,7	221,1
D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede/Potrošni materijal za službu sigurnosti	0,00	0,0	10.000,00	0,1	2.000,00	0,0		20,0
D.1.1.6. Materijal iz područja zaštite na radu s materijalom za zaštitu od COVID 19	9.086,00	0,1	10.000,00	0,1	14.409,48	0,1	158,6	144,1
D.1.1.7. Troškovi sitnog inventara	50.938,41	0,4	10.000,00	0,1	100.803,56	0,6	197,9	1.008,0
D.1.1.8. Troškovi radne odjeće i obuće	723,67	0,0	20.000,00	0,1	132.149,80	0,7	18261,1	660,7
D.1.1.9. Materijal za tekuće održavanje	66.895,51	0,5	70.000,00	0,4	145.158,85	0,8	217,0	207,4
D.1.1.10. Troškovi električne energije	266.755,48	1,9	320.000,00	2,0	358.042,66	2,0	134,2	111,9
D.1.1.11. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin	128.285,10	0,9	150.000,00	1,0	160.681,01	0,9	125,3	107,1
D.1.1.12. Ostali troškovi sirovina i materijala	5.514,10	0,0	5.000,00	0,0	23.799,33	0,1	431,6	476,0
D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	260.924,45	1,8	450.000,00	2,9	768.348,12	4,2	294,5	170,7
D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	2.944.304,27	20,8	3.091.000,00	19,6	4.501.620,69	24,6	152,9	145,6
D.1.3.1. Telekomunikacijske usluge	157.499,85	1,1	170.000,00	1,1	171.716,75	0,9	109,0	101,0
D.1.3.2. Poštanske usluge	8.289,34	0,1	8.000,00	0,1	9.654,27	0,1	116,5	120,7
D.1.3.3. Usluge "SITA"	11.078,02	0,1	8.000,00	0,1	32.538,10	0,2	293,7	406,7
D.1.3.4. Naknada za uporabu radijskih frekvencija	7.225,43	0,1	8.000,00	0,1	7.224,49	0,0	100,0	90,3
D.1.3.5. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	236.223,33	1,7	95.000,00	0,6	279.462,67	1,5	118,3	294,2
D.1.3.6. Usluge pripreme cateringa i refreshmenta	92.428,15	0,7	90.000,00	0,6	226.442,07	1,2	245,0	251,6
D.1.3.7. Usluge naplate parkinga i prodaje robe Naručitelja prema potrebi	27.677,42	0,2	42.000,00	0,3	63.000,00	0,3	227,6	150,0
D.1.3.8. Usluge (hotel, prijevoz) za poslovne partnere	110.671,32	0,8	100.000,00	0,6	685.936,54	3,7	619,8	685,9
D.1.3.9. Grafičke usluge	1.270,00	0,0	1.500,00	0,0	16.500,00	0,1	1299,2	1.100,0
D.1.3.10. Usluge hitne medicinske pomoći i dežurstva	24.000,00	0,2	24.000,00	0,2	24.000,00	0,1	100,0	100,0
D.1.3.12. Usluge čišćenja zgrade i zrakoplova	0,00	0,0	120.000,00	0,8	136.370,00	0,7		113,6

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2021.		PLAN ZA 2022.		PLAN ZA 2022. IZMJENE		INDEKS	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	2022.IZMJ./2021.	2022.IZMJ./2022.
D.1.3.13. Usluge tekućeg održavanja	562.102,40	4,0	600.000,00	3,8	705.316,65	3,9	125,5	117,6
D.1.3.14. Održavanje elektro-energetskog sustava Zračne luke Rijeka	0,00	0,0	50.000,00	0,3	19.300,00	0,1		38,6
D.1.3.15. Održavanje informatičkog sustava ZLR	0,00	0,0	110.000,00	0,7	136.681,05	0,7		124,3
D.1.3.17. Usluge poslova zaštite na radu	13.200,00	0,1	10.000,00	0,1	10.000,00	0,1	75,8	100,0
D.1.3.18. Usluge kontrole-tehničke, inspekcijske	42.150,00	0,3	40.000,00	0,3	14.313,00	0,1	34,0	35,8
D.1.3.19. Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila	15.659,99	0,1	18.000,00	0,1	21.816,46	0,1	139,3	121,2
D.1.3.20. Usluge najma opreme, strojeva, alata	0,00	0,0	1.000,00	0,0	4.630,00	0,0		463,0
D.1.3.21. Usluge najma informacijskih sustava	42.240,00	0,3	44.500,00	0,3	42.240,00	0,2	100,0	94,9
D.1.3.22. Usluge rent a cara	13.963,00	0,1	10.000,00	0,1	2.025,00	0,0	14,5	20,3
D.1.3.23. Troškovi promidžbe	58.670,00	0,4	40.000,00	0,3	96.320,43	0,5	164,2	240,8
D.1.3.25. Usluge posl. savjetovanja, konzultantske usl. i str.usl. zastupanja	46.044,44	0,3	50.000,00	0,3	27.500,00	0,2	59,7	55,0
D.1.3.26. Usluge vještačenja, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina	3.500,00	0,0	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0	142,9	100,0
D.1.3.27. Geodetske i projektantske usluge	138.500,00	1,0	300.000,00	1,9	142.400,00	0,8	102,8	47,5
D.1.3.28. Usluge izrade plana evakuacije i spašavanja i izrade kodiranih karata za potrebe izrade emergency plana ZLR	0,00	0,0	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0		100,0
D.1.3.30. Usluge vanjskog računovodstva	357.238,10	2,5	250.000,00	1,6	256.761,90	1,4	71,9	102,7
D.1.3.31. Usluge revizije	42.900,00	0,3	38.000,00	0,2	37.556,00	0,2	87,5	98,8
D.1.3.32. Odvjetničke i javno-bilježničke usluge	250.337,71	1,8	200.000,00	1,3	224.318,50	1,2	89,6	112,2
D.1.3.33. Održavanje web stranice	6.000,00	0,0	6.000,00	0,0	6.000,00	0,0	100,0	100,0
D.1.3.34. Ostale intelektualne i osobne usluge	27.278,80	0,2	5.000,00	0,0	52.460,00	0,3	192,3	1.049,2
D.1.3.35. Komunalna naknada	400.569,75	2,8	401.000,00	2,5	399.786,88	2,2	99,8	99,7
D.1.3.36. Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada	46.671,90	0,3	43.000,00	0,3	52.606,30	0,3	112,7	122,3
D.1.3.37. Potrošnja vode	23.022,00	0,2	25.000,00	0,2	49.020,00	0,3	212,9	196,1
D.1.3.38. Održavanje zelenila (nabava i sadnja biljaka)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
D.1.3.39. Usluge reprezentacije	45.175,59	0,3	50.000,00	0,3	54.687,76	0,3	121,1	109,4
D.1.3.40. Usluge Učeničkog i Student servisa	115.886,20	0,8	100.000,00	0,6	433.651,61	2,4	374,2	433,7
D.1.3.41. Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječaj)	9.810,00	0,1	8.000,00	0,1	29.000,00	0,2	295,6	362,5
D.1.3.42. Troškovi parkiranja, autoputa, mostarine	5.837,18	0,0	10.000,00	0,1	1.899,26	0,0	32,5	19,0
D.1.3.43. Ostali troškovi usluga	1.184,35	0,0	5.000,00	0,0	18.485,00	0,1	1560,8	369,7
D.1.4. Troškovi oglašavanja - financiranje marketinških usluga promocije aviodestinicije područja Kvarnera	616.408,27	4,4	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.596.983,38	25,5	5.600.000,00	35,5	4.667.802,69	25,5	129,8	83,4
D.2.1. Neto plaće	2.237.997,56	15,8	3.500.000,00	22,2	2.916.863,89	15,9	130,3	83,3
D.2.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću	1.358.985,82	9,6	2.100.000,00	13,3	1.750.938,80	9,6	128,8	83,4
D.3. AMORTIZACIJA	4.216.736,36	29,9	4.200.000,00	26,7	4.582.664,97	24,7	108,7	109,1
D.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	8.105,06	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.5. REZERVIRANJA	85.548,30	0,6	50.000,00	0,3	215.000,00	1,2	251,3	430,0

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2021.		PLAN ZA 2022.		PLAN ZA 2022. IZMJENE		INDEKS	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	2022./IZMJ./2021.	2022./IZMJ./2022.
D.6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.240.100,88	8,8	1.332.300,00	8,5	2.067.966,05	11,2	166,8	155,2
D.6.1. Izdaci za službena putovanja	36.043,16	0,3	35.000,00	0,2	68.820,54	0,4	190,9	196,6
D.6.2. Naknade troškova prijevoza i druge isplate zaposlenicima	442.327,71	3,1	500.000,00	3,2	952.415,40	5,2	215,3	190,5
D.6.4. Troškovi otpremnina	45.581,73	0,3	100.000,00	0,6	98.000,00	0,5	215,0	98,0
D.6.5. Naknade članovima Nadzornog odbora	119.342,04	0,8	120.000,00	0,8	101.017,35	0,6	84,6	84,2
D.6.6. Premije osiguranja	126.092,78	0,9	120.000,00	0,8	144.344,02	0,8	114,5	120,3
D.6.7. Bankovne usluge i troškovi platn. prom.	152.446,89	1,1	120.000,00	0,8	200.063,28	1,1	131,2	166,7
D.6.8. Doprinosi turističkoj zajednici	18.323,22	0,1	30.000,00	0,2	30.173,86	0,2	164,7	100,6
D.6.9. Doprinos za opće korisnu funkciju šuma	2.765,99	0,0	2.700,00	0,0	2.783,00	0,0	100,6	103,1
D.6.10. Doprinos i članarina za HGK	12.996,00	0,1	13.000,00	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0
D.6.11. Doprinosi direktne i indirektni spomeničke rente	96,09	0,0	600,00	0,0	300,00	0,0	312,2	50,0
D.6.12. Naknada za uređenje voda	85.268,01	0,6	79.000,00	0,5	77.956,38	0,4	91,4	98,7
D.6.13. Naknada za neispunjavanje kvota za zapošljavanje invalida	10.200,00	0,1	10.000,00	0,1	11.225,00	0,1	110,0	112,3
D.6.14. Takse, carinske i dr. prist., porezi koji ne ovise o posl. rezult.	4.114,50	0,0	4.000,00	0,0	21.444,59	0,1	521,2	536,1
D.6.15. Korištenje autorskih i drugih zaštićenih prava	16.457,51	0,1	15.000,00	0,1	23.531,92	0,1	143,0	156,9
D.5.16. Izdaci za izobrazbu kadrova	127.444,71	0,9	150.000,00	1,0	315.000,00	1,7	247,2	210,0
D.5.17. Troškovi priručnika, časopisa i ost. literature	429,65	0,0	5.000,00	0,0	8.613,45	0,0	2004,8	172,3
D.5.18. Troškovi zdravstvenih usluga – obveznih kontrolnih pregleda	12.695,00	0,1	13.000,00	0,1	8.823,05	0,0	69,5	67,9
D.5.19. Zatezne kamate	6.694,72	0,0	5.000,00	0,0	3.454,21	0,0	51,6	69,1
D.5.20. Ostali troškovi poslovanja	20.781,17	0,1	10.000,00	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0
D.7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	117.279,52	0,8	9.000,00	0,1	83.053,60	0,5	70,8	922,8
D.7.1. Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	3.934,76	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	
D.7.2. Troškovi donacija, sponzorstva	56.260,01	0,4	4.000,00	0,0	6.463,75	0,0	11,5	161,6
D.7.3. Troškovi nadoknade štete po izvansudskoj nagodbi	11.237,50	0,1	0,00	0,0	36.790,00	0,2	327,4	
D.7.4. Trošak otpisa imovine izvan uporabe	8.644,50	0,1	0,00	0,0	37.401,61	0,2	432,7	
D.7.6. Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
D.7.7. Ostali poslovni rashodu	37.202,75	0,3	5.000,00	0,0	2.398,24	0,0	6,4	48,0
E. FINACIJSKI RASHODI	436.367,84	3,1	375.000,00	2,4	547.010,38	3,0	125,4	145,9
E.1. Kamate za leasing kombi vozila	509,08	0,0	80.000,00	0,5	13.962,56	0,1	2742,7	17,5
E.2. Kamate za okvime kredite - dopuštena prekoračenja po poslovnim računima	165.463,23	1,2	50.000,00	0,3	148.919,36	0,8	90,0	297,8
E.3. Kamate za dugoročne kredite	254.147,82	1,8	240.000,00	1,5	339.977,95	1,9	133,8	141,7
E.4. Negativne tečajne razlike	16.247,71	0,1	5.000,00	0,0	44.150,51	0,2	271,7	883,0
UKUPNI RASHODI (D.+E.)	14.121.630,23	100,0	15.753.300,00	100,0	18.525.475,82	100,0	131,2	117,6

Tablica 8 Izmijenjeni plan rashoda za 2022. godinu po kvartalima

Vrsta rashoda	OSTVARENO I-III 2022.		OSTVARENO IV-VI 2022.		PLAN VII-IX 2022. I. IZMJENE		PLAN X-XII 2022. I. IZMJENE		UKUPNO PLAN I-XII 2022.	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%
D. POSLOVNI RASHODI	3.189.716,03	96,1	4.407.742,41	96,8	5.628.541,00	97,7	4.752.466,00	97,2	17.978.465,44	97,0
D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	739.801,56	22,3	1.774.419,57	39,0	2.651.441,00	46,9	1.196.316,00	25,0	6.361.978,13	34,7
D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije	151.152,12	4,6	284.932,20	6,3	390.425,00	6,9	265.500,00	5,6	1.092.009,32	6,0
D.1.1.1. Potrošni materijal za sustav parkiranja	750,00	0,0	0,00	0,0	11.750,00	0,2	0,00	0,0	12.500,00	0,1
D.1.1.2. Materijal za čišćenje i papirnata galanterija	3.183,09	0,1	14.498,21	0,3	26.000,00	0,5	10.000,00	0,2	53.681,30	0,3
D.1.1.3. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova	0,00	0,0	0,00	0,0	32.175,00	0,6	34.500,00	0,7	66.675,00	0,4
D.1.1.4. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računalu	2.434,93	0,1	7.673,40	0,2	8.000,00	0,1	4.000,00	0,1	22.108,33	0,1
D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede/Potrošni materijal za službu sigurnosti	0,00	0,0	0,00	0,0	2.000,00	0,0	0,00	0,0	2.000,00	0,0
D.1.1.6. Materijal iz područja zaštite na radu s materijalom za zaštitu od COVID 19	10.909,48	0,3	0,00	0,0	1.500,00	0,0	2.000,00	0,0	14.409,48	0,1
D.1.1.7. Troškovi sitnog inventara	17.454,96	0,5	21.348,60	0,5	2.000,00	0,0	60.000,00	1,3	100.803,56	0,6
D.1.1.8. Troškovi radne odjeće i obuće	1.658,70	0,0	30.491,10	0,7	100.000,00	1,8	0,00	0,0	132.149,80	0,7
D.1.1.9. Materijal za tekuće održavanje	23.127,61	0,7	82.031,24	1,8	20.000,00	0,4	20.000,00	0,4	145.158,85	0,8
D.1.1.10. Troškovi električne energije	62.541,68	1,9	80.500,98	1,8	125.000,00	2,2	90.000,00	1,9	358.042,66	2,0
D.1.1.11. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin	29.022,67	0,9	41.658,34	0,9	50.000,00	0,9	40.000,00	0,8	160.681,01	0,9
D.1.1.12. Ostali troškovi sirovina i materijala	69,00	0,0	6.730,33	0,1	12.000,00	0,2	5.000,00	0,1	23.799,33	0,1
D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	3.695,44	0,1	184.652,68	4,1	500.000,00	8,8	80.000,00	1,7	768.348,12	4,2

Vrsta rashoda	OSTVARENO I-III 2022.		OSTVARENO IV-VI 2022.		PLAN VII-IX 2022. I. IZMJENE		PLAN X-XII 2022. I. IZMJENE		UKUPNO PLAN I-XII 2022.	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%
D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	584.954,00	17,6	1.304.834,69	28,6	1.761.016,00	31,1	850.816,00	17,8	4.501.620,69	24,6
D.1.3.1. Telekomunikacijske usluge	41.015,03	1,2	44.701,72	1,0	43.000,00	0,8	43.000,00	0,9	171.716,75	0,9
D.1.3.2. Poštanske usluge	2.613,06	0,1	2.541,21	0,1	2.500,00	0,0	2.000,00	0,0	9.654,27	0,1
D.1.3.3. Usluge "SITA"	8.540,06	0,3	6.998,04	0,2	10.000,00	0,2	7.000,00	0,1	32.538,10	0,2
D.1.3.4. Naknada za uporabu radijskih frekvencija	1.806,25	0,1	1.806,24	0,0	1.806,00	0,0	1.806,00	0,0	7.224,49	0,0
D.1.3.5. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	7.875,00	0,2	141.587,67	3,1	100.000,00	1,8	30.000,00	0,6	279.462,67	1,5
D.1.3.6. Usluge pripreme cateringa i refreshmenta	5.453,53	0,2	105.988,54	2,3	100.000,00	1,8	15.000,00	0,3	226.442,07	1,2
D.1.3.7. Usluge naplate parkinga i prodaje robe Naručitelja prema potrebi	0,00	0,0	27.000,00	0,6	27.000,00	0,5	9.000,00	0,2	63.000,00	0,3
D.1.3.8. Usluge (hotel, prijevoz) za poslovne partnere	8.114,00	0,2	177.822,54	3,9	450.000,00	8,0	50.000,00	1,0	685.936,54	3,7
D.1.3.9. Grafičke usluge	0,00	0,0	0,00	0,0	15.500,00	0,3	1.000,00	0,0	16.500,00	0,1
D.1.3.10. Usluge hitne medicinske pomoći i dežurstva	6.000,00	0,2	6.000,00	0,1	6.000,00	0,1	6.000,00	0,1	24.000,00	0,1
D.1.3.12. Usluge čišćenja zgrade i zrakoplova	0,00	0,0	53.370,00	1,2	83.000,00	1,5	0,00	0,0	136.370,00	0,7
D.1.3.13. Usluge tekućeg održavanja	41.352,79	1,2	163.963,86	3,6	250.000,00	4,4	250.000,00	5,2	705.316,65	3,9
D.1.3.14. Održavanje elektro-energetskog sustava Zračne luke Rijeka	0,00	0,0	9.300,00	0,2	5.000,00	0,1	5.000,00	0,1	19.300,00	0,1
D.1.3.15. Održavanje informatičkog sustava ZLR	58.081,05	1,7	36.600,00	0,8	21.000,00	0,4	21.000,00	0,4	136.681,05	0,7
D.1.3.17. Usluge poslova zaštite na radu	5.500,00	0,2	1.500,00	0,0	1.500,00	0,0	1.500,00	0,0	10.000,00	0,1
D.1.3.18. Usluge kontrole-tehničke, inspeksijske	0,00	0,0	14.313,00	0,3	0,00	0,0	0,00	0,0	14.313,00	0,1
D.1.3.19. Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila	2.307,94	0,1	11.508,52	0,3	5.000,00	0,1	3.000,00	0,1	21.816,46	0,1
D.1.3.20. Usluge najma opreme, strojeva, alata	2.630,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	2.000,00	0,0	4.630,00	0,0
D.1.3.21. Usluge najma informacijskih sustava	10.560,00	0,3	10.560,00	0,2	10.560,00	0,2	10.560,00	0,2	42.240,00	0,2
D.1.3.22. Usluge rent a cara	2.025,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	2.025,00	0,0
D.1.3.23. Troškovi promidžbe	29.320,43	0,9	0,00	0,0	25.000,00	0,4	42.000,00	0,9	96.320,43	0,5
D.1.3.25. Usluge posl. savjetovanja, konzultantske usl. i str.usl. zastupanja	0,00	0,0	0,00	0,0	21.000,00	0,4	6.500,00	0,1	27.500,00	0,2
D.1.3.26. Usluge vještačenja, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina	0,00	0,0	0,00	0,0	5.000,00	0,1	0,00	0,0	5.000,00	0,0

Vrsta rashoda	OSTVARENO I-III 2022.		OSTVARENO IV-VI 2022.		PLAN VII-IX 2022. I. IZMJENE		PLAN X-XII 2022. I. IZMJENE		UKUPNO PLAN I-XII 2022.	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%
D.1.3.27. Geodetske i projektantske usluge	23.900,00	0,7	46.500,00	1,0	22.000,00	0,4	50.000,00	1,0	142.400,00	0,8
D.1.3.28. Usluge izrade plana evakuacije i spašavanja i izrade kodiranih karata za potrebe izrade emergency plana ZLR	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	5.000,00	0,1	5.000,00	0,0
D.1.3.30. Usluge vanjskog računovodstva	67.761,90	2,0	63.000,00	1,4	63.000,00	1,1	63.000,00	1,3	256.761,90	1,4
D.1.3.31. Usluge revizije	18.778,00	0,6	18.778,00	0,4	0,00	0,0	0,00	0,0	37.556,00	0,2
D.1.3.32. Odvjetničke i javno-bilježničke usluge	55.346,00	1,7	58.972,50	1,3	60.000,00	1,1	50.000,00	1,0	224.318,50	1,2
D.1.3.33. Održavanje web stranice	1.500,00	0,0	1.500,00	0,0	1.500,00	0,0	1.500,00	0,0	6.000,00	0,0
D.1.3.34. Ostale intelektualne i osobne usluge	31.460,00	0,9	21.000,00	0,5	0,00	0,0	0,00	0,0	52.460,00	0,3
D.1.3.35. Komunalna naknada	99.943,44	3,0	99.943,44	2,2	99.950,00	1,8	99.950,00	2,1	399.786,88	2,2
D.1.3.36. Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada	7.965,90	0,2	19.140,40	0,4	14.500,00	0,3	11.000,00	0,2	52.606,30	0,3
D.1.3.37. Potrošnja vode	8.308,80	0,3	10.711,20	0,2	20.000,00	0,4	10.000,00	0,2	49.020,00	0,3
D.1.3.38. Održavanje zelenila (nabava i sadnja biljaka)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.1.3.39. Usluge reprezentacije	13.644,20	0,4	16.043,56	0,4	15.000,00	0,3	10.000,00	0,2	54.687,76	0,3
D.1.3.40. Usluge Učeničkog i Student servisa	14.705,20	0,4	128.946,41	2,8	250.000,00	4,4	40.000,00	0,8	433.651,61	2,4
D.1.3.41. Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječaji)	7.500,00	0,2	1.500,00	0,0	20.000,00	0,4	0,00	0,0	29.000,00	0,2
D.1.3.42. Troškovi parkiranja, autoputa, mostarine	296,42	0,0	402,84	0,0	200,00	0,0	1.000,00	0,0	1.899,26	0,0
D.1.3.43. Ostali troškovi usluga	650,00	0,0	2.835,00	0,1	12.000,00	0,2	3.000,00	0,1	18.485,00	0,1
D.1.4. Troškovi oglašavanja - financiranje marketinških usluga promocije aviodeslinacije područja Kvarnera	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.2. TROŠKOVI OSOBLJA	945.539,95	28,5	1.222.262,74	26,8	1.300.000,00	23,0	1.200.000,00	25,1	4.667.802,69	25,5
D.2.1. Neto plaće	581.369,41	17,5	765.494,48	16,8	810.000,00	14,3	760.000,00	15,9	2.916.863,89	15,9
D.2.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću	364.170,54	11,0	456.768,26	10,0	490.000,00	8,7	440.000,00	9,2	1.750.938,80	9,6
D.3. AMORTIZACIJA	1.049.681,91	31,6	1.032.983,06	22,7	1.250.000,00	21,7	1.250.000,00	25,6	4.582.664,97	24,7

Vrsta rashoda	OSTVARENO I-III 2022.		OSTVARENO IV-VI 2022.		PLAN VII-IX 2022. I. IZMJENE		PLAN X-XII 2022. I. IZMJENE		UKUPNO PLAN I-XII 2022.	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%
D.4. VRIJEDNOSNO USKLADENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.5. REZERVIRANJA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	215.000,00	4,5	215.000,00	1,2
D.6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	418.741,33	12,6	371.924,72	0,0	388.200,00	6,7	889.100,00	18,2	2.067.966,05	11,2
D.6.1. Izdaci za službena putovanja	18.405,76	0,6	7.914,78	8,2	2.500,00	0,0	40.000,00	0,8	68.820,54	0,4
D.6.2. Naknade troškova prijevoza i druge isplate zaposlenicima	84.518,69	2,5	177.896,71	0,2	200.000,00	3,5	490.000,00	10,2	952.415,40	5,2
D.6.3. Troškovi otpremnina	98.000,00	3,0	0,00	3,9	0,00	0,0	0,00	0,0	98.000,00	0,5
D.6.4. Naknade članovima Nadzornog odbora	26.445,12	0,8	24.572,23	0,0	25.000,00	0,4	25.000,00	0,5	101.017,35	0,6
D.6.5. Premije osiguranja	32.166,82	1,0	42.177,20	0,5	35.000,00	0,6	35.000,00	0,7	144.344,02	0,8
D.6.6. Bankovne usluge i troškovi platn. prom.	32.380,65	1,0	57.682,63	0,9	75.000,00	1,3	35.000,00	0,7	200.063,28	1,1
D.6.7. Doprinosi turističkoj zajednici	3.593,07	0,1	4.580,79	1,3	11.000,00	0,2	11.000,00	0,2	30.173,86	0,2
D.6.8. Doprinos za opće korisnu funkciju šuma	691,50	0,0	691,50	0,1	700,00	0,0	700,00	0,0	2.783,00	0,0
D.6.9. Doprinos i članarina za HGK	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.6.10. Doprinos direktne i indirektno spomeničke rente	0,00	0,0	0,00	0,0	300,00	0,0	0,00	0,0	300,00	0,0
D.6.11. Naknada za uređenje voda	19.478,19	0,6	19.478,19	0,0	19.500,00	0,6	19.500,00	0,4	77.956,38	0,4
D.6.12. Naknada za neispunjavanje kvota za zapošljavanje invalida	2.812,50	0,1	2.812,50	0,4	2.800,00	0,0	2.800,00	0,1	11.225,00	0,1
D.6.13. Takse, carinske i dr. prist., porezi koji ne ovise o posl. rezult.	17.255,15	0,5	2.189,44	0,1	1.000,00	0,0	1.000,00	0,0	21.444,59	0,1
D.6.14. Korištenje autorskih i drugih zaštićenih prava	4.693,89	0,1	4.638,03	0,0	9.500,00	0,2	4.700,00	0,1	23.531,92	0,1
D.6.15. Izdaci za izobrazbu kadrova	68.100,00	2,1	23.900,00	0,1	3.000,00	0,1	220.000,00	4,6	315.000,00	1,7
D.6.16. Troškovi priručnika, časopisa i ost. literature	2.056,73	0,1	2.056,72	0,5	1.500,00	0,0	3.000,00	0,1	8.613,45	0,0
D.6.17. Troškovi zdravstvenih usluga – obveznih kontrolnih pregleda	5.774,35	0,2	1.048,70	0,0	1.000,00	0,0	1.000,00	0,0	8.823,05	0,0
D.6.18. Zatezne kamate	2.368,91	0,1	285,30	0,0	400,00	0,0	400,00	0,0	3.454,21	0,0

Vrsta rashoda	OSTVARENO I-III 2022.		OSTVARENO IV-VI 2022.		PLAN VII-IX 2022. I. IZMJENE		PLAN X-XII 2022. I. IZMJENE		UKUPNO PLAN I-XII 2022.	
	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%	Iznos u kn	%
D.6.19. Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	35.951,28	1,1	6.152,32	0,0	38.900,00	0,7	2.050,00	0,0	83.053,60	0,5
D.7.1. Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	0,00	0,0	0,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.2. Troškovi donacija, sponzorstva	3.614,05	0,1	949,70	0,0	950,00	0,0	950,00	0,0	6.463,75	0,0
D.7.3. Troškovi nadoknade štete po izvansudskoj nagodbi i sudskim presudama	32.240,00	1,0	4.550,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	36.790,00	0,2
D.7.4. Trošak otpisa imovine izvan uporabe	97,23	0,0	4,38	0,1	37.200,00	0,7	100,00	0,0	37.401,61	0,2
D.7.6. Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.7. Ostali poslovni rashodu	0,00	0,0	648,24	0,0	750,00	0,0	1.000,00	0,0	2.398,24	0,0
E. FINACIJSKI RASHODI	129.664,05	3,9	146.946,33	3,2	135.200,00	2,4	135.200,00	2,8	547.010,38	3,0
E.1. Kamate za leasing kombi vozila	0,00	0,0	3.562,56	0,1	5.200,00	0,1	5.200,00	0,1	13.962,56	0,1
E.2. Kamate za okvirne kredite - dopuštena prekoračenja po poslovnim računima	40.164,29	1,2	38.755,07	0,9	30.000,00	0,5	40.000,00	0,8	148.919,36	0,8
E.3. Kamate za dugoročne kredite	85.525,50	2,6	84.452,45	1,9	85.000,00	1,5	85.000,00	1,8	339.977,95	1,9
E.4. Negativne tečajne razlike	3.974,26	0,1	20.176,25	0,4	15.000,00	0,3	5.000,00	0,1	44.150,51	0,2
UKUPNI RASHODI (D.+E.)	3.319.380,08	100,0	4.554.688,74	100,0	5.763.741,00	100,0	4.887.666,00	100,0	18.525.475,82	100,0

Direktor:


Tomislav Palalić, dipl. ing.
 ZRAČNA LIPKA
 d.o.o.
 OMIŠALJ 11