

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Hamec 1
51513 OMIŠALJ

**PLAN POSLOVANJA
ZRAČNE LUKE RIJEKA d.o.o.
ZA 2025. GODINU**

Omišalj, studeni 2024.

| | |
|--|-----------|
| 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU | 3 |
| 2. MISIJA I VIZIJA DRUŠTVA | 4 |
| 3. CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA | 4 |
| 3.1. Opći ciljevi Društva | 4 |
| 3.1.1. Daljnji oporavak i rast prometa zrakoplova, putnika i tereta..... | 5 |
| 3.1.2. Smanjenje sezonalnosti poslovanja..... | 5 |
| 3.1.3. Razvoj kvalitete primarnih usluga | 6 |
| 3.1.4. Razvoj sekundarnih djelatnosti | 7 |
| 3.1.5. Razvoj infrastrukture | 7 |
| 3.1.6. Sigurnost i zaštita zračnog prometa | 8 |
| 3.1.7. Jačanje i razvoj ljudskih potencijala..... | 8 |
| 3.1.8. Povećanje tržišne prepoznatljivosti kroz razvoj suradnje sa TZ Kvarnera.... | 9 |
| 3.1.9. Zaštita okoliša..... | 9 |
| 3.2. Posebni ciljevi Društva | 10 |
| 4. POSLOVANJE DRUŠTVA U 2024.GODINI..... | 11 |
| 5. POSLOVNA POLITIKA DRUŠTVA U 2025.GODINI..... | 12 |
| 5.1. Komercijalna politika u 2025.godini..... | 12 |
| 5.2. Financijska politika u 2025.godini..... | 13 |
| 5.3. Kadrovska politika u 2025.godini..... | 13 |
| 5.4. Politika nabave u 2025.godini..... | 13 |
| 5.5. Razvojna i investicijska politika u 2025.godini..... | 14 |
| 6. PLAN PROMETA ZRAKOPLOVA, PUTNIKA I TERETA U 2025.GODINI..... | 15 |
| 7. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2025.GODINU..... | 17 |
| 7.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2025..godinu | 19 |
| 7.1.1 Plan prihoda za 2025.godinu..... | 21 |
| 7.1.2 Plan rashoda za 2025.godinu..... | 27 |
| 7.2. Plan bilance na dan 31.12.2025.godine..... | 37 |
| 7.3. Plan novčanog toka u 2025. godini..... | 38 |
| 7.4. Financijsko-naturalni pokazatelji poslovanja u 2025.godini..... | 40 |
| 8. PLAN ZAPOSLENOSTI U 2025.GODINI..... | 41 |
| 9. PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2025.GODINI..... | 41 |
| 10. PLAN INVESTICIJA U 2025.GODINI..... | 42 |

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

| Osnovni podaci o Društvu | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Naziv | | Zračna luka Rijeka d.o.o. | |
| Sjedište | | Hamec 1, 51513 Omišalj | |
| MBS | | 40136755 | |
| MB / OIB | | 03334163 / 37940245720 | |
| Veličina prema Zakonu o računovodstvu | | Mali poduzetnik | |
| Šifra djelatnosti (NDK) | | 52.23 | |
| Naziv djelatnosti (NDK) | | Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom | |
| Primarna djelatnost | | Primarna djelatnost predstavlja skup svih aktivnosti koje se odnose na prihvat i otpremu zrakoplova, boravak zrakoplova u zračnoj luci, prihvat i otpremu putnika i prtljage, roba, stvari i pošte. | |
| Sekundarna djelatnost | | Sekundarna djelatnost uključuje sljedeće poslovne aktivnosti: ugostiteljske usluge, trgovačke usluge, davanje u zakup poslovnih prostora, davanje u zakup reklamnih prostora, parkiranje cestovnih motornih vozila, usluge školovanja, agencijske poslove i sl. | |
| Temeljni kapital Društva | | 144.203.100,00 kn | |
| Članovi Društva | | | Poslovni udjeli |
| | | | Kn % |
| | | Republika Hrvatska | 79.311.800,00 55,00% |
| | | Primorsko-goranska županija | 28.840.600,00 20,00% |
| | | Grad Rijeka | 14.420.300,00 10,00% |
| | | Grad Crikvenica | 5.768.100,00 4,00% |
| | | Grad Opatija | 5.768.100,00 4,00% |
| | | Grad Krk | 5.768.100,00 4,00% |
| | | Općina Omišalj | 4.326.100,00 3,00% |
| Uprava | Direktor | Tomislav Palalić | |
| Nadzorni odbor | Predsjednik | Nataša Zrilić, predstavnik Grada Rijeke | |
| | Zamjenik predsjednika | Damir Ljubanović, predstavnik Grada Crikvenice | |
| | Članovi | Ivo Zrilić, predstavnik PGŽ | |
| | | Damir Juričić, predstavnik Grada Opatije | |
| | | Zdravko Čupković, predstavnik Grada Krka i Općine Omišalj | |
| | | Siniša Turak – predstavnik radnika | |
| Revizijski odbor | Predsjednik | Zdravko Čupković - imenovan od strane NO | |
| | Zamjenik predsjednika | Vedrana Justinić – imenovana od strane NO | |
| | Član | Damir Juričić - imenovan od strane NO | |

| Osnovni podaci o Društvu | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| Planirani broj zaposlenih na dan 31.12.2024. | 34 | |
| Računi za redovno poslovanje | KentBank d.d. | HR7241240031129002900 |
| | Erste&steiermaerkische bank d.d. | HR6224020061100388252 |
| | Banka Kovanica d.d. | HR3041330061110001365 |
| | Adikko bank d.d. | HR4525000091101437645 |
| | Slatinska banka d.d. | HR2324120091039990928 |
| | Croatia banka d.d. | HR9724850031100218908 |
| | Privredna banka Zagreb d.d. | HR7023400091110430719 |

2. MISIJA I VIZIJA DRUŠTVA

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

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

3. CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA

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

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

3.1. Opći ciljevi Društva

Opći ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka u narednom razdoblju su:

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

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

Nakon 2 teške krizne godine na Zračnoj luci Rijeka uzrokovane pandemijom COVID 19, koja je u 2020.g. značajno pogodila sve sektore gospodarstva i iznimno utjecala na sva turistička kretanja stanovništva i time dovela do drastičnog smanjenja potražnje za zračnim prijevozom, tijekom 2022.g. došlo je do značajnog oporavka zračnog prometa. Nakon nezapamćenog pada zračnog prometa u 2020.g. za čak 86% na Zračnoj luci Rijeka u usporedbi sa 2019.g., tijekom 2021.g. i 2022.g. uslijedio je oporavak prometa, no u 2023.g. je zbog manjka potražnje za regijom Kvarner ostvaren 5,92% manji promet putnika, a daljnji pad prometa se očekuje i okončanjem 2024.g., također za nekih 6,5% u usporedbi sa 2023.g. Navedeno je rezultat prvenstveno otkazivanja operacija od strane prijevoznika Air Baltic, linije za London od strane prijevoznika easyJet, linije za Berlin od strane prijevoznika Eurowings u 2024.g., a što je rezultat prvenstveno nedovoljne aktivnosti TZ Kvarnera koja je odgovorna za poticanje turističke potražnje destinacije povećanjem turističke ponude i značajnim ulaganjem u promotivne aktivnosti, kao i za poticanje dolazaka avioprijevoznika ulaganjem u oglašavanje putem njihovih kanala, čime se značajno smanjuje njihov rizik ostvarenja gubitaka zbog nedovoljne potražnje.

Stoga je primarni cilj Zračne luke Rijeka daljnji oporavak prometa zrakoplova, putnika i tereta na razine iz rekordne 2019.g., a zatim i njegov daljnji rast u narednom razdoblju. Za ostvarenje navedenog cilja svakako je od ključne važnosti povećanje vidljivosti regije Kvarner na udaljenijim tržištima od strane TZ Kvarnera koja je zadužena za promotivne aktivnosti regije, kao i povećanje ponude destinacije osobito tijekom pred i posezone kako bi se povećao zračni promet u navedenom, za sada turistički nedovoljno razvijenom periodu, a što bi značajno utjecalo na oporavak i daljnji rast prometa zrakoplova i putnika.

Sukladno trenutnim najavama, u 2025.g. se očekuje zadržavanje postojećih reodvitih linija uz eventualnu mogućnost dolaska novog avioprijevoznika, ali i mogućnost otkazivanja jednog od avioprijevoznika koji nije zadovoljan trenutnim rezultatima zbog očitog manjka potražnje putnika za dolascima u našu regiju. Uprava maksimalnim naporima pokušava zadržati svakog partnera, kao i pronaći nove, no razvidan je trend da nakon višegodišnjih pregovora kada se isto i ostvari te novi avioprijevoznici pristanu letjeti u regiju Kvarner, nakon svega par ili više godina zbog očitog manjka potražnje putnika za dolascima u našu regiju otkazuju svoje letove. Navedeno predstavlja veliki problem održivog razvoja zračnog prometa naše regije, te je potreban strateški i jedinstveni pristup svih sudionika turizma da se isto promjeni.

No, budući je sve prethodno navedeno još u fazi pregovora u trenutku pisanja ovog plana, isto nije uzeto u obzir te se stoga za narednu sezonu za 2025.g. trenutno planira promet gotovo na razini 2024.g, odnosno za svega 0,3% veći. Stoga će se na potpuni oporavak prometa na razine iz 2019.g., unatoč dobrim rezultatima u 2022.g., još morati pričekati, a isto predstavlja primarni cilj Zračne luke Rijeka za naredno razdoblje, u vidu podizanja svijesti ključnih sudionika turističkog sektora PGŽ o nužnosti veće promocije regije na udaljenim tržištima kako bi se povećala potražnja za zračnim prijevozom u našu regiju.

Slijedom svega navedenog u 2025. godini planira se 144.800 putnika što je za 0,3% više od trenutno procijenjenog broja putnika u 2024. godini (144.340), te 27,9% manje od ostvarenog broja putnika u rekordnoj 2019. godini (200.841).

3.1.2. Smanjenje sezonalnosti poslovanja

Poput svih zračnih luka u RH, i Zračna luka Rijeka obilježena je visokom sezonalnošću poslovanja, budući se 85% prometa odvija u samo 4 mjeseca visoke ljetne sezone, odnosno u razdoblju od lipnja do rujna. Navedeno predstavlja veliku slabost, ali i izazov za održanje cjelogodišnje stabilnosti i likvidnosti poslovanja. Stoga je upravo smanjenje sezonalnosti prometa jedan od temeljnih ciljeva Društva, budući bi se ostvarenjem navedenog cilja postigla znatno veća finansijska stabilnost i povećala efikasnost korištenja svih resursa (kako opreme i infrastrukture, tako i ljudskih resursa). Naime,

problem sezonalnosti očituje se prvenstveno u otežanoj organizaciji aerodroma, kako radi potrebe za ogromnom količinom opreme i logistike koja se koristi samo dio godine, potrebe za velikim terminalom koji je dio godine prazan, ali i zbog zaposlenika kojih treba biti bitno više u top sezoni, dok su preostali dio godine većina njih neiskorišteni.

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

Značajan pomak u ostvarenju ovog cilja svakako je odluka Croatije Airlines da povрати cjelogodišnje letove za München nakon 2 godišnje pauze zbog pandemije, koji su u 2023.g. obustavljeni polovicom siječnja, a isto je rezultat subvencioniranja navedene linije indirektno, od strane Zračne luke Rijeka putem odobrenja značajnih popusta na svoje usluge, ali i direktno, od strane TZ Kvarnera ulaganjem u promociju regije putem kanala navedenog zračnog prijevoznika. Navedenom linijom Zračna luka Rijeka direktno je povezana jednim od najznačajnijih europskih hubova, preko kojega se stvara veza i sa brojnim drugim svjetskim i europskim odredištima i tijekom zimskih mjeseci. Upravo je to prvi korak u ostvarenju cilja smanjenja sezonalnosti poslovanja, nakon čega treba nastaviti ulagati u daljnji razvoj navedene linije kako bi ona bila održiva u razdoblju od 12 mjeseci i sa sve većim brojem tjednih frekvencija.

Osim navedenoga, smanjenje sezonalnosti svakako bi se osiguralo i revizijom postojećeg PSO (Public service obligation) modela koji podrazumijeva koncept obveznosti obavljanja javne usluge zračnog prijevoza sa svrhom unapređenja i poboljšanja gospodarskog, socijalnog i društvenog razvoja regije koju opslužuje zračna luka propisan od strane MMPI, a na teret državnog proračuna. Navedeni model trenutno je aktivan za razdoblje od 2022.g. do 2026.g., a Zračna luka Rijeka u istome sa samo jednom cjelogodišnjom linijom dva puta tjedno za Osijek, Split i Dubrovnik, te jednom sezonskom linijom za Zadar zauzima svega 1% ukupno subvencioniranih sjedišta, te je kao treća gospodarski najrazvijenija regija definitivno zaključena u svakom pogledu. Stoga se tijekom 2025. godine planira provoditi daljnje aktivnosti lobiranja da se postojeći model modificira na način da i žitelji regije Kvarnera imaju mogućnost minimalno cjelogodišnje dnevne zračne povezanosti sa ostalim nacionalnim i regionalnim središtima.

U 2024.g. Uprava Zračne luke Rijeka također je provela iznimno bitne aktivnosti koje će značajno utjecati na smanjenje sezonalnosti poslovanja, a odnosi se na razvoj infrastrukture i usluga Zračne luke Rijeka u smjeru pružanja usluga održavanja zrakoplova. Naime, planira se izgradnja hangara na zemljištu u vlasništvu Zračne luke Rijeka, koji će se koristiti u namjenu pružanja usluga servisa, održavanje, popravaka, rastavljanja, bojanja i hangariranja zrakoplova, a što će značajno poboljšati poziciju Zračne luke Rijeka u vidu obavljanja dodatnih važnih usluga za avioprijevoznike, ali i u vidu povećanja lepeze primarnih i sekundarnih djelatnosti, kao i djelatnosti i zauzetosti osoblja, a što će u konačnici zasigurno dovesti i do smanjenja sezonalnosti poslovanja. U svrhu zadovoljenja navedenog cilja, početkom 2024.g. proveden je javni poziv za poslovnu suradnju na izgradnji građevina infrastrukturne namjene prometnog sustava zračnog prometa na zemljištu u vlasništvu Zračne luke Rijeka d.o.o. u 2 faze i obavljanje prihvatljivih djelatnosti uz korištenje usluga Zračne luke Rijeka d.o.o., temeljem kojega je krajem srpnja i potpisan ugovor sa poduzećem Global Aerotech d.o.o. kojim se isti obvezao u roku 2 godine izgraditi navedene građevine i započeti obavljanje djelatnosti.

3.1.3. Razvoj kvalitete primarnih usluga

Primarne usluge Zračne luke Rijeka obuhvaćaju usluge vezane uz slijetanje, prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i tereta, osvjjetljenje, parkiranje zrakoplova, pružanje dodatnih usluga putnicima i posadama i sl.

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

Zračna luka Rijeka je pružanje svojih usluga u 2024.g. proširila i na lokaciju ZTC u Zagrebu, gdje je odabrana kao operater helidroma za Hitnu helikoptersku medicinsku službu RH za bazu Zagreb, uz bazu Rijeka koju također provodi. Navedeno govori dovoljno o kvaliteti pružanja primarnih usluga, a isto se namjerava razvijati i dalje.

Prema trenutnoj procjeni tijekom 2024. godine u održavanje postojeće opreme i infrastrukture uloženo je gotovo 130.000,00 EUR, investicije u novu opremu i razvoj infrastrukture biti će ostvarene u iznosu od okvirno 450.000,00 EUR, dok se u edukaciju zaposlenih planira uložiti preko 30.000,00 EUR. U 2025. godini planira se daljnje ulaganje u održavanje postojeće opreme i infrastrukture, a ovisno o odobrenim sredstvima kapitalnih pomoći MMPI i PGŽ planiraju se investicije u infrastrukturu i novu opremu te se planira i daljnje ulaganje u edukaciju zaposlenih koji predstavljaju temelj razvoja kvalitete primarnih usluga.

3.1.4. Razvoj sekundarnih djelatnosti

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

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

Zračna luka Rijeka je u 2016. godini započela sa razvojem i značajnijim ulaganjima u sekundarne djelatnosti, a isto se namjerava nastaviti i u narednom razdoblju. U 2017.g. uspostavljen je Školski centar za školovanje osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu, a koji osim što omogućava stručno osposobljavanje vlastitih djelatnika, također predstavlja i osnov dodatne, sekundarne zarade, budući se osposobljavaju i djelatnici drugih zračnih luka. Osobiti razvoj sekundarne djelatnosti putem Školskog centra razvidan je u 2021.g. kada je ostvaren prihod od osposobljavanja od gotovo 27.000,00 EUR, dok se u 2024.g. procjenjuje ostvarenje navedenog prihoda u iznosu od preko 25.000,00 EUR. Navedeni iznos obuhvaća i usluge certifikacije novog helidroma HHMS baze u Zagrebu od strane stručnog osoblja Zračne luke Rijeka, što predstavlja određeni presedan u RH, a ukazuje na iznimnu kvalitetu osnovanog Školskog centra.

Tijekom 2023.g. djelatnici Zračne luke Rijeka započeli su uz postojeće poslovne aktivnosti obavljati i djelatnost shuttle prijevoza putnika, čime su svojim većim angažmanom ostvarili dodatne prihode van osnovne djelatnosti, a isto se planira dalje razvijati i u 2025.g.

Tijekom listopada 2023.g. Uprava Zračne luke Rijeka je uspjela dogovoriti i usluge dugoročnog parkiranja zrakoplova na stajanci zračne luke, te njihovo održavanje tijekom zime, čime se i u 2025. također planiraju ostvariti značajni dodatni prihodi od sekundarnih djelatnosti u „mrtvom“ zimskom periodu, a što predstavlja temelj i za daljnji razvoj navedenih aktivnosti tijekom zime i u budućnosti.

U 2025. godini se planiraju daljnja ulaganja u razvoj sekundarnih djelatnosti, među kojima i pojačanje aktivnosti na prodaji zakupa reklamnih prostora, budući se planira izgradnja dodatnih oglasnih panela na zemljištu Zračne luke Rijeka na vrlo prometnoj cesti D102.

3.1.5. Razvoj infrastrukture

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

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

Što se tiče ulaganja u 2024. godini, može se zaključiti da su ista bila fokusirana na nabavu opreme za obavljanje primarne djelatnosti Društva, kao i na obavljanje radova od ključne važnosti za osiguranje sigurnosno-prometnih standarda na zračnoj luci. Realizirane su sljedeće investicije koje su bile sufinancirane od strane suvlasnika Društva: nabavljeno je push-back vozilo za zrakoplove koje je bilo nužno za pomicanje zrakoplova na dugoročnom parking, nadograđen je sustav videonadzora, uređen hangar za HHMZ bazu Rijeka, te obavljena rekonstrukcija atrija nužna zbog propuštanja kiše u zgradu, a do kraja godine biti će realizirani i radovi na rekonstrukciji kaponira na pragu 32, radovi na niveliranju RESA-e, ugrađene staklene stijene na katu čime će se osigurati dodatni prostor, te rekonstruiran dio krovnih površina.

Tempo daljnje izgradnje i razvoja infrastrukture u narednom razdoblju ovisit će prvenstveno o osiguranju sredstava za financiranje istih investicija, a u planu je, između ostalog, nabava novog sustava za zaštitne preglede ručne i predane prtljage, rekonstrukcija parkirališta, daljnja rekonstrukcija krovnih površina zgrade, natkrivanje terase zgrade s ciljem dodatnog proširenja prostora zaštitnog pregleda, rekonstrukcija preostalog dijela zgrade koji nije obuhvaćen prethodnom rekonstrukcijom (dio ispred VIP salona i međunarodni toaleti), proširenje stajanke za zrakoplove, te daljnji radovi na niveliranju RESA-e i rekonstrukciji kaponira na pragu 14 i 32.

3.1.6. Sigurnost i zaštita zračnog prometa

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

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

3.1.7. Jačanje i razvoj ljudskih potencijala

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

Poradi ostvarenja ovog cilja na Zračnoj luci Rijeka u 2017. godini uspostavljen je Školski centar za školovanje osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu. Navedeno predstavlja značajan iskorak za lakše, brže i povoljnije školovanje djelatnika, ali i potencijal za dodatnu zaradu kroz obavljanje ove sekundarne djelatnosti. Dana 26.06.2017. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Zračnoj luci Rijeka izdala je Rješenje – ovlaštenje za rad organizacije za stručno osposobljavanje na rok od 7 godina, a tijekom 2024.g. izdano je i novo Odobrenje na neodređeno vrijeme. Odobreni su programi stručnog osposobljavanja: Osnove sustava zračnog prometa, Sustav upravljanja sigurnošću, Upravljanje sigurnošću na operativni za površinama, Upravljanje vozilima i sredstvima na operativnim površinama (bez manevarskih površina), Upravljanje vozilima i sredstvima na manevarskim površinama (znanje jezika), Spasilačko vatrogasna zaštita na aerodromu-Profesionalno vatrogasno osoblje, Spasilačko vatrogasna zaštita na aerodromu-Pomoćno vatrogasno osoblje, Gašenje goriva pod tlakom, Pregled i održavanje objekata i operativne površine, Prevencija od upada divljih životinja i sudara divljih životinja sa zrakoplovima na aerodromu, Sustav praćenja usklađenosti, Globalni sustav izvješćivanja stanja uzletno sletne staze, Usmjeravanje s pomoću vozila „slijedi me“, Signalisti-navođenje zrakoplova, Kreiranje NOTAM-a, Kontrola stranih predmeta, Registracija putnika i predane prtljage, Kontrola i vođenje putnika, Koordinacija prijeha i otpreme putnika, Prihvat i otprema prtljage, tereta i pošte, Nadzor ukrcaja/iskrcaja zrakoplova, Kontrola opsluživanja zrakoplova, Kontrola težina i balans zrakoplova, Navođenje zrakoplova tijekom kretanja operativnom površinom, Rukovanje aerodromskom opremom, Prijevoz opasnih roba u zračnom prometu – kategorija 8,9,10,12, Značenje zaštite na aerodromu, Osposobljavanje za osoblje koje provodi mjere zaštitne kontrole Modul 8, Osposobljavanje za osoblje koje provodi mjere zaštitne kontrole Modul 9, Osposobljavanje za osoblje koje provodi mjere zaštitne kontrole Modul 10, Osposobljavanje za osoblje koje provodi mjere zaštitne kontrole Modul 13.

Osim vlastitog osposobljavanja djelatnika u Školskom centru, Zračna luka Rijeka ulaže i značajna sredstva u razne programe edukacija i školovanja. U 2024. godini procjenjuje se ulaganje od preko 30.000,00 EUR u edukaciju postojećih zaposlenika, dok se u 2025. godini planira daljnje ulaganje u edukaciju zaposlenih u iznosu od 35.000,00 EUR.

Osim edukacije postojećih zaposlenika, Uprava Zračne luke Rijeka posebnu pozornost prilikom zaposlenja novih zaposlenika pridaje upravo znanju. U posljednjih nekoliko godina stoga se potpuno izmijenila obrazovna struktura zaposlenih, odnosno udio VSS djelatnika u ukupnom broju se povećao sa 10% u 2012. godini na 49% u 2024. godini.

3.1.8. Povećanje tržišne prepoznatljivosti kroz razvoj suradnje sa TZ Kvarnera

Razvoj Zračne luke Rijeka uvelike ovisi o razvoju Kvarnera kao turističkog odredišta, odnosno razvoja turističkog gospodarstva kao vodeće grane hrvatske privrede. Današnje tržište zračnog prometa jest na jačanju sigurnosti i povećanju kvalitete pružanja usluga svim putnicima, od trenutka dolaska na zračnu luku do trenutka odlaska sa zračne luke. Uz jačanje sigurnosti i povećanje kvalitete pružanja usluga, temeljni uvjet za održiv razvoj zračne luke je i intenzivna suradnja s Turističkom zajednicom Kvarnera i Hrvatske, te svim najvažnijim subjektima u turizmu, poput hotelskih kuća, domaćih i stranih operatora, agencija, privatnih iznajmljivača, ali i lokalne i regionalne samouprave. Trenutna razina aktivnosti TZ Kvarnera na razvoju avio turizma regije nije na zadovoljavajućoj razini, te se u 2025.g. planira provođenje aktivnosti na podizanju svjesnosti o važnosti zračnog prometa za razvoj

regionalnog turizma, budući bez podrške navedenog iznimno bitnog sudionika regionalnog turizma nije moguć značajniji razvoj avio turizma regije.

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

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

3.1.9. Zaštita okoliša

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

3.2. Posebni ciljevi Društva

Dosadašnji primarni posebni cilj bio je preobrazba Zračne luke Rijeka u zračnu luku dostupnu svim korisnicima zračnog prijevoza kroz H24 tijekom cijele godine uz konstantnu povezanost s ostalim vidovima transporta i mrežom zračnih luka u svijetu, koji je u 2024. i ostvaren budući je od kraja ožujka 2024.g. Zračna luka Rijeka postala baza hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) za komercijalnog operatera helikoptera Elifriulia S.p.A. koji je sa dnevnim operacijama krenuo 1.4.2024., a sa noćnim 1.7.2024.g. Do tada je navedene usluge pružala vojska u nadležnosti MORH-a, a u skladu sa strateškim ciljevima RH, nadležnost za navedeno preuzelo Ministarstvo zdravstva, a komercijalni operater usluge obavlja pod strožim sigurnosnim uvjetima zbog čega je bilo nužno osiguranje operative otvorenosti Zračne luke Rijeka, kao i svih ostali sudionika zračnog prometa (Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o., te INA d.d.) da rade H24. Zračna luka Rijeka je stoga od ožujka postala jedina zračna luka u RH čije je službeno radno vrijeme H24 svih 365 dana u godini

Ostali posebni ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka u narednom razdoblju su:

1. Integriranje u međunarodni sustav zračnog prometa poštujući sva ograničenja s obzirom na specifikum međunarodnog graničnog prijelaza
2. Integriranje u domaći sustav redovitog zračnog prometa kroz model PSO-a u volumenu od najmanje 700 letova/ 1400 operacija godišnje
3. Integriranje kao jedan od nosioca razvoja prometnog pravca PGŽ-a
4. Osiguranje pozicije za razvoj Zračne luke Rijeka kroz integriranje u prostorne planove i strateške programe na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini
5. Osiguranje kontinuiranog održavanja i razvoja infrastrukture, opreme i znanja u cilju osiguravanja rigoroznih minimuma kvalitete funkcioniranja istih ispred Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske agencije za sigurnost zračnog prometa

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

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

4. POSLOVANJE DRUŠTVA U 2024. GODINI

Plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2024. godinu, rađen u prosincu 2023. godine bio je izrađen sukladno tadašnjim najavama avioprijevoznika i objavljenim redovima letenja prema kojima se očekivalo da će se u ljetnoj sezoni 2024. promet zrakoplova i putnika smanjiti, zbog otkazivanja operacija od strane prijevoznika Air Baltic, linije za London od strane prijevoznika easyJet, te linije za Berlin od strane prijevoznika Eurowings u 2024.g.

Međutim, u usporedbi sa 2023.g. u 2024.g. je ostvaren veći ukupan promet zrakoplova, no unatoč istome ostvaren je manji promet putnika. Razlog navedenome leži u činjenici da je zapravo ostvaren manji promet zrakoplova u redovitom i charter prometu kojima se obavlja gotovo čitav promet putnika, dok je zapravo temeljni razlog povećanja ukupnog prometa zrakoplova porast prometa operacija helikoptera Hitne helikopterske medicinske službe, kao i zrakoplova generalne i poslovne avijacije.

Sukladno svemu navedenom, procjenjuje se ostvarenje prometa putnika od 144.340 putnika, što je za 1,67% manje u odnosu na planirano, te za 6,5% manje od ostvarenog prometa u 2023.g. No unatoč smanjenom prometu putnika, u 2024. je ostvaren veći promet zrakoplova za 14% u usporedbi sa prethodnom godinom, zbog čega se u konačnici očekuje i ostvarenje većih prihoda.

Stoga, unatoč navedenim negativnim trendovima u prometu putnika, u 2024.g. se ipak očekuje ostvarenje neznatno većih ukupnih prihoda (za 0,1%) prvenstveno zbog dolaska novog komercijalnog operatera Hitne helikopterske medicinske službe (EliFriulia S.p.a.) i otvaranja njezine baze na Zračnoj luci Rijeka, ali i novocertificirane HHMS baze Zagreb čiji operater helidroma je Zračna luka Rijeka od kraja ožujka 2024.g., što je dovelo do porasta prihoda od pojedinih osnovnih i sekundarnih usluga, ali i prihoda od zakupa poslovnog prostora, prihoda od prefakturiranih režijskih troškova, te prihoda od refundacija budući je Ministarstvo zdravstva kao konačni Naručitelj njegovih usluga uložilo sredstva u opremanje prostora za navedenu bazu. Upravo uslijed disperzije djelatnosti (pružanje usluga certifikacije helidroma, usluga upravljanja helidromom i ostalih povezanih usluga), kao i širenja svojih usluga i na druge lokacije (u Zagreb), Uprava Zračne luke Rijeka, u uvjetima kada se promet smanjuje, osigurala je dodatni značajni prihod za daljnje uspješno i održivo poslovanje trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o

U konačnici je stoga u 2024.g. ostvaren ipak zadovoljavajući rezultat, te se prema trenutnoj procjeni ostvarenja u 2024.g. očekuje ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 3.186.000,00 EUR (0,3% veći od ostvarenja u 2023., te 7,6% veći od planiranog Planom poslovanja iz prosinca 2023.g.), ukupni rashodi u iznosu od 3.062.370,00 EUR (6,2% veći od ostvarenja u 2023., te 3,9% veći od planiranog Planom poslovanja iz prosinca 2023.g.), te se procjenjuje ostvarenje dobiti u iznosu od 123.630,00 EUR što je za 766,4% više od planirane Planom poslovanja iz prosinca 2023.g., te 57,9%% manje od ostvarene dobiti u 2023.g.

Procijenjeno povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na Plan poslovanja iz prosinca 2023.g. odnosi se prvenstveno na povećanje prihoda iz primarne i sekundarne djelatnosti (zbog već prethodno navedenog većeg broja operacija zrakoplova, kao i pokretanje operaterstva na 2 baze HHMS).

S druge strane, sukladno provedbi mjera štednje i racionalizacije tijekom i nakon pandemije COVID-19, u 2024.g. ostvareni su rashodi u skladu sa Planom poslovanja iz prosinca 2023.g. ali veći od ostvarenja u 2023.g. prvenstveno zbog ostvarenja većih troškova osoblja zbog rasta plaća djelatnika, ali i nužnog dodatnog zapošljavanja zbog prethodno navedene promjene službenog radnog vremena sa 2 dana tjedno na H24 radi početka operacija novog komercijalnog operatera Hitne helikopterske medicinske službe od kraja ožujka 2024.g.

Što se tiče infrastrukturnih i ostalih ulaganja, u 2024. godini Zračna luka Rijeka je sredstvima kapitalnih pomoći Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (191.600,00EUR) i Primorsko-goranske županije (80.000,00 EUR) te vlastitim sredstvima realizirala sljedeće investicije: izgradnja postolja za billboard plakate, nabava opreme za Marshallera, nabava push back vozila za zrakoplove, nadogradnja

sustava videonadzora, radovi na ugradnji vrata za zatvaranje hangara za HHMS helikopter, rekonstrukcija atrija, te izrada projekta rekonstrukcije prometnica za izlaz iz parkirališnog prostora, a do kraja godine biti će realizirani i radovi na rekonstrukciji kaponira na pragu 32, radovi na niveliranju RESA-e, rekonstrukciji dijela krovnih površina terminalne zgrade, rekonstrukciji prometnica za izlaz iz parkirališnog prostora, te nabava i ugradnja staklenih stijena (JI strana-granica air./land(VIP/DFS)).

5. POSLOVNA POLITIKA DRUŠTVA U 2025. GODINI

5.1. Komercijalna politika u 2025. godini

Tijekom regionalnih koordinacijskih aktivnosti na projektu udruženog oglašavanja u 2022.g. dogovoreno je da ugovaranje svih promotivnih aktivnosti sa aviokompanijama ubuduće dogovara TZ Kvarnera, a Zračna luka Rijeka će joj u tom pogledu svakako biti podrška i nastaviti kontaktirati kompanije za ponovnu uspostavu otkazanih međunarodnih linija i charter međunarodnih linija koje su prometovale u razdoblju prije pandemije uzrokovane virusom COVID-19, ali i u posljednje 3 godine. Zračna luka Rijeka u tom pogledu i dalje ostaje prisutna u vidu pružanja podrške i potpore svim partnerima te nuđenje dodatnih pogodnosti u vidu popusta na svoje usluge za ponovnu uspostavu linija, uz povezivanje sa ostalim dionicima turističkog sektora (turističkim zajednicama i hotelima). Nužno je intenzivirati aktivnosti suradnje sa ključnim predstavnicima smještajnih jedinica na području PGŽ, te zajednički djelovati za oporavak redovitog, ali i obnovu charter zrakoplovnog prometa koji trenutno u potpunosti izostaje.

Izrada studija poslovnog slučaja potencijalnih novih aviolinija istraživanjem tržišta i konkurencije, s ciljem razrade profitabilnih projekata za aviokompanije, ali i regiju uz planski prikaz razvoja i održivosti linije kroz godine predstavljaju temeljne aktivnosti komercijalne politike u 2025.g.

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

Potrebno je dodatno intenzivirati aktivnosti na projektu udruženog oglašavanja za poticanje organiziranih turističkih dolazaka na Zračnu luku Rijeka, sa zajedničkim ciljem stvaranja Primorsko-goranske županije privlačnom avio destinacijom te osiguravanja preduvjeta za bolju i dužu turističku sezonu, budući su navedene aktivnosti tijekom 2024.g. bile zaista minimalne. Navedeno predstavlja jednu od temeljnih aktivnosti u 2025. godini budući nema razvoja zračnog prometa bez projekta udruženog oglašavanja.

Nastaviti procese unapređenja postojeće te osmišljavanja dodatnih usluga u domeni neaeronautičkih djelatnosti, bilo da ih pruža sama Zračna luka ili pak daje u zakup poslovni prostor za obavljanje istih usluga i djelatnosti. Sukladno navedenom nužno provođenje dodatnih aktivnosti promocije budućih hangara za održavanje zrakoplova koji će se izgraditi na Zračnoj luci Rijeka s ciljem pozicioniranja Zračne luke Rijeka kao međunarodno prepoznatljive lokacije za bazno održavanje zrakoplova. Nužno i pojačanje intenziteta djelovanja na promotivnim aktivnostima i povećanju vidljivosti Zračne luke Rijeka, a time i mogućnosti za prodaju oglasnih prostora.

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

5.2. Financijska politika u 2025. godini

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

Okosnica financijske politike Zračne luke Rijeka trebala bi biti optimalna likvidnost, smanjenje financijskog rizika i racionalno financiranje te će u narednom razdoblju nastojanja Uprave biti usmjerena na održavanju navedenih parametara. Protekla teška financijska situacija uzrokovana pandemijom COVID-19 i poremećena likvidnost u 2020.g. osigurala se dugoročnim obvezama tijekom 2021.g. Stoga je temeljni cilj financijske politike u 2025. godini daljnje održanje postojeće likvidnosti, te osiguranje sredstava za održivi povrat preuzetih obveza.

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

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

5.3. Kadrovska politika u 2025. godini

Uslijed krizne situacije uzrokovane pandemijom COVID 19 broj zaposlenih tijekom 2020. i 2021. godine značajno je smanjen na minimalnu razinu potrebnu za obavljanje djelatnosti sukladno svim važećim propisima uz osiguranje sigurnosno-prometnih standarda s ciljem racionalizacije troškova. Sukladno značajnom povećanju prometa u 2022. godini je ostvareno značajno zapošljavanje i povećanje radne snage u operativnim službama Zračne luke Rijeka uz maksimalnu optimizaciju efikasnosti na način da su djelatnici obavljali poslove više radnih mjesta, a što je osobito bilo izraženo tijekom 2023.g. kada su djelatnici bili dodatno opterećeni dodatnim djelatnostima i aktivnostima s ciljem ostvarenja dodatnih prihoda. Tijekom 2024.g. se zbog značajne promjena poslovanja uslijed povećanja radnog vremena sa svega 2 dana tjedno na 7 dana u tjednu 24h zbog početka operacija HHMS baze Rijeka, zaposlio dodatan broj novih djelatnika i isti je povećan za 12%.

Tijekom 2025. godine se stoga ne planira značajno zapošljavanje u službama Zračne luke Rijeka, već samo sukladno potrebama primarne i sekundarne djelatnosti na samoj lokaciji Zračne luke Rijeka, ali i na HHMS bazi Zagreb na lokaciji ZTC. Planira se također daljnja edukacija postojećih djelatnika, osobito za deficitarna radna mjesta, kako bi svi djelatnici bili osposobljeni obavljati sve ili većinu poslova na Zračnoj luci Rijeka i na taj način postigli optimalnu efikasnost. S ciljem promicanja kadrova i podizanja razine kompetencije zaposlenih, a time i cjelokupne kvalitete pružanja usluga, djelatnici se konstantno upućuju na usavršavanja, produženja i obnove licenci, dodatna edukacije i osposobljavanja za stjecanje licenci neophodnih za rad, te osposobljavanja za obavljanje više poslova.

5.4. Politika nabave u 2025. godini

Ciljevi nabave:

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

Za ostvarenje navedenih ciljeva nabave potreban je strateški pristup nabavi, odgovarajuća organizacija i osposobljeni kadrovi. Strateški pristup, analiza zahtjeva i istraživanje tržišta omogućuju

implementiranje najboljih i najprimjerenijih postupaka i načina nabave. Planovi nabave i investicijski planovi predstavljaju okvirni pregled pravnih poslova koje će Zračna luka Rijeka ovisno o realnim potrebama nabave, istraživanja, projektiranja i sl. biti u mogućnosti sklopiti. Planira se fazna izvedba pojedinih većih projekata ovisno o dodijeljenim raspoloživim sredstvima u kratkim vremenskim intervalima.

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

5.5. Razvojna i investicijska politika u 2025. godini

U 2025. godini fokus investicijske politike usmjeren je na ulaganja u infrastrukturu i opremu za osiguranje sigurnosno-prometnih standarda. U planu je, između ostalog, nabava novog sustava za zaštitne preglede ručne i predane prtljage, daljnja rekonstrukcija parkirališta, rekonstrukcija krovnih površina zgrade, natkrivanje terase zgrade s ciljem dodatnog proširenja prostora zaštitnog pregleda, rekonstrukcija preostalog dijela zgrade koji nije obuhvaćen prethodnom rekonstrukcijom (dio ispred VIP salona i međunarodni toaleti), proširenje stajanke za zrakoplove, te daljnji radovi na niveliranju RESA-e i rekonstrukciji kaponira na pragu 14 i 32.

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

6. PLAN PROMETA ZRAKOPLOVA, PUTNIKA I TERETA U 2025. GODINI

Plan prometa za 2025. godinu izrađen je sukladno najavama avioprijevoznika do dana pisanja ovog dokumenta prema kojima se očekuje da će se u ljetnoj sezoni 2025. doći do ostvarenja gotovo jednakog prometa zrakoplova i putnika u usporedbi sa prethodnom godinom.

S obzirom da trenutno nema saznanja o planiranim sredstvima udruženog oglašavanja regije Kvarner za 2025.g., kao niti o provedenim i planiranim aktivnostima TZ Kvarnera na području zračnog prometa za 2025.g., plan prometa izrađen je sukladno trenutno objavljenim redovima letenja aviokompanija za ljetnu IATA sezonu 2025.g. prema kojima je trenutno u prodaji, ali i najavi nešto više od 189.000 sjedišta redovitih avioprijevoznika (za 2024.g. je u ovo vrijeme ukupno bilo ponuđeno 203.000 sjedišta, koji su se u konačnici smanjili na 191.858) za Zračnu luku Rijeka. Uzme li se u obzir očekivana prosječna popunjenost zrakoplova od 72% (u 2024.g. iznosila 70,88%, dok je u 2023.g. ista iznosila 68%), dodamo promet putnika neredovitih avioprijevoznika, poslovne i generalne avijacije, kao i rizik od minimalne aproksimacije otkazivanja letova od 5%, dolazimo do planiranog ukupnog prometa za 2025.g. od ukupno 144.800 putnika (0,3% više u odnosu na 2024.g.), te 5.030 operacija zrakoplova (1,6% više u odnosu na 2024.g.).

Kako je već prethodno navedeno, planirano gotovo jednako ostvarenje prometa rezultat je očekivanog zadržavanja postojećih redovitih linija, pri čemu je uzeta u obzir i trenutna najava otkazivanja aviokompanije Condor Airlines za Frankfurt, čije operacije su zapravo anulirane povećanim brojem operacija Transavije za Eindhoven koje se trenutno nalaze u prodaji. Pri tom treba naglasiti da postoji eventualna mogućnost dolaska novog avioprijevoznika, ali i mogućnost otkazivanja još jednog avioprijevoznika koji nije zadovoljan trenutnim rezultatima zbog očitog manjka potražnje putnika za dolascima u našu regiju. No, budući je prethodno navedeno još u fazi pregovora u trenutku pisanja ovog plana, isto nije uzeto u obzir, a po potrebi će se raditi revizije plana.

Sukladno svemu navedenome, može se zaključiti da se u 2025.g., za razliku od svih ostalih zračnih luka u RH, trenutno ne očekuje nikakav pozitivan trend rasta prometa, zbog očitog smanjenja potražnje za letovima u našu regiju tijekom ljetne sezone 2023.g. i 2024.g. Isto je prvenstveno rezultat nedovoljne aktivnosti TZ Kvarnera na komunikaciji i suradnji sa aviokompanijama s ciljem razvoja zračnog prometa regije Kvarner, a koja je odgovorna i za poticanje turističke potražnje destinacije povećanjem turističke ponude i značajnim ulaganjem u promotivne aktivnosti, kao i za poticanje dolazaka avioprijevoznika ulaganjem u oglašavanje putem njihovih kanala, čime se značajno smanjuje njihov rizik ostvarenja gubitaka zbog nedovoljne potražnje.

Plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2025. godini prikazan je u Tablici 1, a plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2025. godini po kvartalima prikazan je u Tablici 2.

Tablica 1 Plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2025. godini

| ELEMENTI PROMETA | OSTVARENO 2023. | PROCJENA 2024. | PLAN 2025. | INDEX | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | 2025/2023 | 2025/2024 |
| <u>ZRAKOPLOVI</u> | | | | | |
| - do 12 tona | 1.484 | 2.650 | 2.680 | 180,6 | 101,1 |
| - preko 12 tona | 2.784 | 2.300 | 2.350 | 84,4 | 102,2 |
| UKUPNO OPERACIJE | 4.268 | 4.950 | 5.030 | 117,9 | 101,6 |
| <u>PUTNICI</u> | | | | | |
| - Unutar RH | 2.751 | 2.900 | 2.960 | 107,6 | 102,1 |
| - Iz EU i trećih zemalja | 150.795 | 138.600 | 140.300 | 93,0 | 101,2 |
| UKUPNO PUTNICI (dol.+odl.) | 153.546 | 141.500 | 143.260 | 93,3 | 101,2 |
| Tranzit - prispjeli | 22 | 40 | 40 | 181,8 | 100,0 |
| Transfer | 799 | 2.800 | 1.500 | 187,7 | 53,6 |
| SVEUKUPNO | 154.367 | 144.340 | 144.800 | 93,8 | 100,3 |
| <u>TERET U KG</u> | | | | | |
| UKUPNO TERET (dol.+ odl.) | 104.971 | 9.000 | 10.000 | 9,5 | 111,1 |

Tablica 2 Plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2024. godini po kvartalima

| ELEMENTI PROMETA | I-III 2025. | IV-VI 2025. | VII-IX 2025. | X-XII 2025. | UKUPNO PLAN 2025. |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| <u>ZRAKOPLOVI</u> | | | | | |
| - do 12 tona | 300 | 600 | 1.150 | 600 | 2.650 |
| - preko 12 tona | 260 | 550 | 1.170 | 400 | 2.380 |
| UKUPNO OPERACIJE | 560 | 1.150 | 2.320 | 1.000 | 5.030 |
| <u>PUTNICI</u> | | | | | |
| - Unutar RH | 400 | 680 | 1.430 | 450 | 2.960 |
| - Iz EU i trećih zemalja | 900 | 19.600 | 118.800 | 1.500 | 140.800 |
| UKUPNO PUTNICI (dol.+odl.) | 1.300 | 20.280 | 120.230 | 1.950 | 143.760 |
| Tranzit - prispjeli | 0 | 5 | 30 | 5 | 40 |
| Transfer | 100 | 200 | 500 | 200 | 1.000 |
| SVEUKUPNO PUTNICI | 1.400 | 20.485 | 120.760 | 2.155 | 144.800 |

| ELEMENTI PROMETA | I-III 2025. | IV-VI 2025. | VII-IX 2025. | X-XII 2025. | UKUPNO PLAN 2025. |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| TERET U KG | | | | | |
| UKUPNO TERET (dol.+odl.) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 |

7. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2025. GODINU

Polazna osnova za izradu financijskog plana poslovanja Zračne luke Rijeka u 2025. godini je planirani promet zrakoplova, putnika i tereta, odnosno prihod koji se očekuje – planira od tako planiranog prometa u 2025. godini.

Na osnovi planiranog prometa za 2025. godinu izrađena je projekcija planiranog prihoda od primarne djelatnosti – aerodromskih usluga, te je u skladu s planiranim brojem putnika izrađena projekcija planiranih prihoda od sekundarnih djelatnosti (prihodi od DFS-a, prihodi od prijevoznih usluga, prihodi od parkiranja cestovnih motornih vozila i dr.).

Temeljem iskazanog planiranog prometa zrakoplova, putnika i tereta, izrađene su projekcije prihoda, rashoda i računa dobiti i gubitka za 2025. godinu.

U 2025. godini očekuje se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 3.201.000,00 EUR (povećanje za 0,5% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini, te 0,8% više u odnosu na ostvarenje u 2023. godini), ukupnih rashoda u iznosu od 3.067.500,00 EUR (povećanje za 0,2% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini, te 6,4% više u odnosu na ostvarenje u 2023. godini) te dobit godine u iznosu od 133.500,00 EUR.

U 2025. godini planiraju se prihodi iz djelatnosti u iznosu od 2.558.000,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini više za 0,2%, a u odnosu na ostvarenje u 2023. godini više za 6,5%. Planirano povećanje navedenih prihoda iz djelatnosti planira se srazmjerno blagom povećanju prometa zrakoplova i putnika, a u strukturi ukupno planiranih prihoda u 2025. godini, prihodi iz djelatnosti imaju učešće od 80,1%.

Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromskih usluga u 2025. godini planiraju se u iznosu od 1.719.000,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini više za 0,4%, što je otprilike jednako temeljem očekivanog gotovo jednakog prometa zrakoplova i putnika. U odnosu na ostvarenje u 2023. godini planirani prihodi od primarne djelatnosti veći su za 1,7%, a isti prihodi u ukupno planiranim prihodima za 2024. godinu učestvuju s 53,8%.

Prihodi od sekundarnih djelatnosti u 2025. godini planiraju se u iznosu od 839.000,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini manje za 0,4%, a u odnosu na ostvarenje u 2023. godini više za 17,7%. Navedeni prihodi planiraju se u gotovo jednakom iznosu kao i 2024.g. budući isti proizlaze iz osnovne djelatnosti, a ne očekuje se značajnije povećanje niti smanjenje iste. Isti prihodi u ukupno planiranim prihodima za 2025. godinu učestvuju s 26,3%.

Prihodi od ukidanja rezerviranja u 2025. godini planiraju se u iznosu od 64.800,00 EUR što je za 170,0% više od procjene ostvarenja u 2024. godini, a u odnosu na ostvarenje u 2023. godini više za 282,3%. Navedeno povećanje odnosi se na planiranu realizaciju prethodno rezerviranog iznosa od 44.800,00 EUR za stimulativne nagrade-dio plaće direktoru Društva za 2015.g., te godišnjih rezervacija za godišnje odmore.

Ostali poslovni prihodi u 2025. godini planiraju se u iznosu od 113.000,00 EUR što je za 29,9% manje od procjene ostvarenja u 2024. godini, te 50,7% od ostvarenja u 2023. godini.

U 2025. godini se planira ostvarenje svega 13.000,00 EUR prihoda od potpora-COVID 19 i temeljem Uredbe Vlade, u okviru kojega se iznos od 5.600,00 EUR odnosi na subvencioniranje premije osiguranja od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak ostvarena u okviru mjera pomoći tijekom pandemije, te iznos od 7.400,00 EUR temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije temeljem koje su definirane fiksne cijene električne energije znatno niže od tržišnih, a čije odredbe se ne planiraju produžiti nakon 31.3.2025.g.

U 2025. 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 440.000,00 EUR što je za 11,4% više od procjene ostvarenja u 2024. godini, te 3,6% više od ostvarenja u 2023. godini. Iskazivanje istih prihoda ovisit će o visini iznosa kapitalne pomoći koja će u 2025. 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 2025. godini.

Prihodi od odgođenog priznavanja prihoda iz EU fondova (ADRIAIR projekt) u 2025. godini planiraju se u iznosu od 11.500,00 EUR što je na razini procjene ostvarenja u 2024. godini, kao i ostvarenja u 2023. godini.

Sukladno preuzimanju potpune koordinacije u projektu udruženog oglašavanja od strane TZ Kvarnera, u 2025.g. ne planiraju se prihodi od promidžbe – marketinških usluga promocije aviodestinacije Kvarnera.

Financijski prihodi u 2025. godini se planiraju u iznosu od svega 700,00 EUR, a što je za 300,0% više od procjene ostvarenja u 2024. godini, te 79,7% manje od ostvarenja u 2023. godini.

Plan rashoda uvjetovan je planiranim potrebama u 2025. godini prvenstveno vezanim za osiguranje redovitosti i sigurnosti odvijanja planiranog zračnog prometa i pružanja usluga korisnicima, uz mjere racionalizacije na svim stavkama gdje je to moguće.

U 2025. godini ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 3.067.500,00 EUR što je povećanje za 0,2% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini, te 6,4% više u odnosu na ostvarenje u 2023. godini.

Materijalni troškovi koji se planiraju u iznosu od 919.350,00 EUR u strukturi ukupno planiranih rashoda za 2025. godinu imaju učešće od 30,0% te su u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini veći za 21,9%, a u odnosu na ostvarenje u 2023. godini veći za 4,5%.

Troškovi sirovina, materijala i energije planirani u iznosu od 229.500,00 EUR za 26,5% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini, te 6,2% manji od ostvarenja u 2023. godini. Navedeni značajni planirani porast rezultat je porasta troškova električne energije uslijed očekivanog prestanka odredbi Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije temeljem koje su definirane fiksne cijene električne energije znatno niže od tržišnih cijena, a koje više ne bi trebale biti na snazi nakon 31.3.2025.g.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe u 2025. godini planirani u iznosu od 100.000,00 EUR za 25,0% su veći od procjene ostvarenja u 2024. godini, te 11,3% manji od ostvarenja u 2023. godini.

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) u 2025. godini planirani u iznosu od 539.850,00 EUR za 9,5% su veći od procjene ostvarenja u 2024. godini, te 3,3% veći od ostvarenja u 2023. godini.

U 2025. godini, unatoč potrebnom preuzimanju potpune koordinacije u projektu udruženog oglašavanja od strane TZ Kvarnera, planiraju se troškovi oglašavanja - financiranja marketinških usluga promocije aviodestinacije područja Kvarnera u iznosu od 50.000,00 EUR kako bi se dodatno potaknulo nove i postojeće aviokompanije s ciljem povećanja prometa, te se priželjkuje i uključenje svih turističkih sudionika u navedeni model financiranja.

Troškovi osoblja se sukladno procijenjenom jednakom prometu planiraju u iznosu od 930.000,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja troškova osoblja u 2024. godini više za samo 0,5%, a u odnosu na ostvarenje u 2023. godini više za 21,2%. U strukturi ukupno planiranih rashoda za 2025. godinu troškovi osoblja imaju učešće od 30,3%.

Amortizacija planirana u iznosu od 720.000,00 EUR u strukturi ukupno planiranih rashoda za 2025. godinu čini 23,5% te je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini veća za 6,7%, a u odnosu na ostvarenje u 2023. godini veća za 5,8%. Obračun amortizacije ovisit će o investicijama koje će u 2025. godini biti realizirane, o vremenu kada će iste biti realizirane i stavljene u uporabu, od kada će se na iste obračunavati amortizacija.

U 2025. godini planiraju se rezerviranja u iznosu od 50.000,00 EUR što je 12,3% manje od procjene ostvarenja u 2024.g. te 59,1% manje od ostvarenja u 2023.g.

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 392.050,00 EUR što je za 2,9% više od procjene ostvarenja u 2024. godini, te 11,8% više od ostvarenja u 2023. godini. Isti troškovi u strukturi ukupno planiranog rashoda za 2025. godinu sudjeluju s 12,8%. Navedeno povećanje ostalih troškova poslovanja odnosi se prvenstveno na realizaciju troška stimulativne nagrade-dio plaće direktoru u iznosu od 44.800,00 EUR za stimulativne nagrade-dio plaće direktoru Društva za 2015.g.

Ostali poslovni rashodi u 2025. godini planiraju se u iznosu od 2.500,00 EUR što je za 98,8% manje od procjene ostvarenja u 2024. godini, te 89,8% manje od ostvarenja u 2023. godini. Navedeno značajno smanjenje rezultat je ostvarenja nepredvidivih troškova u 2024.g. u značajnom iznosu od 192.350,00 EUR koji se odnose na troškove naknadnih reklamacija Ryanaira za obračunate naknade u prethodnom razdoblju.

Financijski rashodi u 2025. godini planiraju se u iznosu od 53.600,00 EUR, što je za 6,7% manje od procjene ostvarenja u 2024. godini, a 6,1% manje od ostvarenja u 2023. godini.

Ostvarenje planiranog prihoda i rashoda u 2025. godini redovito će se pratiti te ukoliko dođe do značajnih izmjena u odnosu na planirano, radit će se izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu.

7.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2025. godinu

U Tablici 3 iskazana je procjena ostvarenja računa dobiti i gubitka u 2025. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2023. godini i procjenom ostvarenja u 2024. godini, dok je u Tablici 4 iskazan planirani račun dobiti i gubitka za 2025. godinu po kvartalima.

Tablica 3 Planirani račun dobiti i gubitka za 2025. godinu (EUR)

| | OSTVARENO 2023 | PROCJENA OSTVARENJA 2024. | PLAN 2025. | INDEKS | |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | | | 2025./ 2023. | 2025./ 2024. |
| PRIHODI | | | | | |
| A. POSLOVNI PRIHODI | 3.173.714,38 | 3.185.825,00 | 3.200.300,00 | 100,8 | 100,5 |
| PRIHODI IZ DJELATNOSTI | 2.402.500,74 | 2.553.865,00 | 2.558.000,00 | 106,5 | 100,2 |
| Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge | 1.689.782,34 | 1.711.665,00 | 1.719.000,00 | 101,7 | 100,4 |
| Prihodi od sekundarnih djelatnosti | 712.718,40 | 842.200,00 | 839.000,00 | 117,7 | 99,6 |
| PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA | 16.950,16 | 24.000,00 | 64.800,00 | 382,3 | 270,0 |
| OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 229.389,45 | 161.145,00 | 113.000,00 | 49,3 | 70,1 |
| PRIHODI OD POTPORA – COVID 19 I TEMELJEM UREDBE VLADE | 88.481,85 | 39.400,00 | 13.000,00 | 14,7 | 33,0 |
| PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI (prebacuju se s prihoda budućih razdoblja) | 424.895,78 | 395.000,00 | 440.000,00 | 103,6 | 111,4 |
| PRIHODI IZ EU FONDOVA - ADRIAIR PROJEKT | 11.496,40 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| B. FINANCIJSKI PRIHODI | 3.284,60 | 175,00 | 700,00 | 21,3 | 400,0 |
| UKUPNI PRIHODI (A.+B.) | 3.176.998,98 | 3.186.000,00 | 3.201.000,00 | 100,8 | 100,5 |
| RASHODI | | | | | |
| D. POSLOVNI RASHODI | 2.826.239,01 | 3.004.910,00 | 3.013.900,00 | 106,6 | 100,3 |
| Troškovi sirovina, materijala i energije | 244.618,80 | 181.365,00 | 229.500,00 | 93,8 | 126,5 |
| Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe (DFS) | 112.688,67 | 80.000,00 | 100.000,00 | 88,7 | 125,0 |
| Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) | 522.428,30 | 492.945,00 | 539.850,00 | 103,3 | 109,5 |
| Troškovi osoblja | 767.084,48 | 925.000,00 | 930.000,00 | 121,2 | 100,5 |
| Amortizacija | 680.711,54 | 675.000,00 | 720.000,00 | 105,8 | 106,7 |
| Vrijednosna usklađenja kratkotrajne imovine | 3.235,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Rezerviranja | 122.369,39 | 57.000,00 | 50.000,00 | 40,9 | 87,7 |
| Ostali troškovi poslovanja | 350.707,36 | 381.000,00 | 392.050,00 | 111,8 | 102,9 |
| Ostali poslovni rashodi | 22.394,69 | 212.600,00 | 2.500,00 | 11,2 | 1,2 |
| TROŠKOVI OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIO DESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,0 | 0,0 |
| E. FINANCIJSKI RASHODI | 57.090,51 | 57.460,00 | 53.600,00 | 93,9 | 93,3 |
| UKUPNI RASHODI (D.+E.) | 2.883.329,52 | 3.062.370,00 | 3.067.500,00 | 106,4 | 100,2 |
| Razlika prihoda/rashoda | 293.669,46 | 123.630,00 | 133.500,00 | 45,5 | 108,0 |

Tablica 4 Planirani račun dobiti i gubitka za 2024. godinu po kvartalima (EUR)

| | PLAN I-III 2025. | PLAN IV-VI 2025. | PLAN VII-IX 2025. | PLAN X-XII 2025. | UKUPNO PLAN 2025. |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| PRIHODI | | | | | |
| A. POSLOVNI PRIHODI | 353.350,00 | 783.050,00 | 1.598.850,00 | 465.050,00 | 3.200.300,00 |
| PRIHODI IZ DJELATNOSTI | 215.975,00 | 626.675,00 | 1.422.775,00 | 292.575,00 | 2.558.000,00 |
| Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge | 135.000,00 | 424.000,00 | 976.000,00 | 184.000,00 | 1.719.000,00 |
| Prihodi od sekundarnih djelatnosti | 80.975,00 | 202.675,00 | 446.775,00 | 108.575,00 | 839.000,00 |
| PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 44.800,00 | 64.800,00 |
| OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 15.700,00 | 22.100,00 | 61.800,00 | 13.400,00 | 113.000,00 |
| PRIHODI OD POTPORA – COVID 19 I TEMELJEM UREDBE VLADE | 8.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 13.000,00 |
| PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI (prebacuju se s prihoda budućih razdoblja) | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| PRIHODI IZ EU FONDOVA - ADRIAIR PROJEKT | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 11.500,00 |
| PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. FINANCIJSKI PRIHODI | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 |
| UKUPNI PRIHODI (A.+B.) | 353.450,00 | 783.350,00 | 1.599.150,00 | 465.050,00 | 3.201.000,00 |
| RASHODI | | | | | |
| D. POSLOVNI RASHODI | 636.050,00 | 840.200,00 | 851.600,00 | 686.050,00 | 3.013.900,00 |
| Troškovi sirovina, materijala i energije | 56.000,00 | 66.450,00 | 75.750,00 | 31.300,00 | 229.500,00 |
| Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe (DFS) | 100,00 | 45.000,00 | 54.000,00 | 900,00 | 100.000,00 |
| Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) | 111.812,50 | 163.212,50 | 190.112,50 | 74.712,50 | 539.850,00 |
| Troškovi osoblja | 214.000,00 | 235.000,00 | 246.000,00 | 235.000,00 | 930.000,00 |
| Amortizacija | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 720.000,00 |
| Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerviranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ostali troškovi poslovanja | 73.837,50 | 100.237,50 | 104.237,50 | 113.737,50 | 392.050,00 |
| Ostali poslovni rashodi | 300,00 | 300,00 | 1.500,00 | 400,00 | 2.500,00 |
| TROŠKOVI OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIO DESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| E. FINANCIJSKI RASHODI | 13.000,00 | 14.000,00 | 13.600,00 | 13.000,00 | 53.600,00 |
| UKUPNI RASHODI (D.+E.) | 649.050,00 | 854.200,00 | 865.200,00 | 699.050,00 | 3.067.500,00 |
| Razlika prihoda/rashoda | -295.600,00 | -70.850,00 | 733.950,00 | -234.000,00 | 133.500,00 |

7.1.1. Plan prihoda za 2025. godinu

U Tablici 5 iskazani su planirani prihodi u 2025. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2023. godini i procjenom ostvarenja u 2024. godini, dok su u Tablici 6 iskazani planirani prihodi u 2025. godini po kvartalima.

Tablica 5 Planirani prihodi u 2025. godini (po djelatnosti)

| Vrsta prihoda | | OSTVARENO 2023. | | PLAN OSTVARENJA ZA 2024. | | PLAN ZA 2025. | | INDEKS | |
|---------------|---|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | 2025/ 2023 | 2025/ 2024 |
| A. | POSLOVNI PRIHODI | 3.173.714,38 | 99,9 | 3.185.825,00 | 100,0 | 3.200.300,00 | 100,0 | 100,8 | 100,5 |
| A.1. | PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI- AERODROMSKIH USLUGA (na dom. i str.trž.) | 1.689.782,34 | 53,2 | 1.711.665,00 | 53,7 | 1.719.000,00 | 53,7 | 101,7 | 100,4 |
| A.1.1. | Slijetanje zrakoplova | 146.165,81 | 4,6 | 207.000,00 | 6,5 | 205.000,00 | 6,4 | 140,3 | 99,0 |
| A.1.2. | Opisluživanje zrakoplova | 335.267,81 | 10,6 | 458.000,00 | 14,4 | 455.000,00 | 14,2 | 135,7 | 99,3 |
| A.1.3. | Osvjetljenje | 4.487,50 | 0,1 | 12.000,00 | 0,4 | 15.000,00 | 0,5 | 334,3 | 125,0 |
| A.1.4. | Otvorenost A/P i održavanje otvorenosti | 271.768,50 | 8,6 | 10.260,00 | 0,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A.1.5. | Parkiranje zrakoplova | 64.662,00 | 2,0 | 89.000,00 | 2,8 | 95.000,00 | 3,0 | 146,9 | 106,7 |
| A.1.6. | Putnički servis | 791.998,09 | 24,9 | 734.000,00 | 23,0 | 735.000,00 | 23,0 | 92,8 | 100,1 |
| A.1.7. | Prihodi od povećanja SVS kategorije | 8.070,00 | 0,3 | 140.000,00 | 4,4 | 180.000,00 | 5,6 | 2230,5 | 128,6 |
| A.1.8. | Prihodi od pretovara tereta | 48.452,67 | 1,5 | 3.250,00 | 0,1 | 4.000,00 | 0,1 | 8,3 | 123,1 |
| A.1.9. | Ostale usluge iz osnovne djelatnosti | 18.909,96 | 0,6 | 58.155,00 | 1,8 | 30.000,00 | 0,9 | 158,6 | 51,6 |
| A.2. | PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI | 712.718,40 | 22,4 | 842.200,00 | 26,4 | 839.000,00 | 26,2 | 117,7 | 99,6 |
| A.2.1. | Prihodi od cateringa i refreshmenta | 29.936,81 | 0,9 | 27.500,00 | 0,9 | 30.000,00 | 0,9 | 100,2 | 109,1 |
| A.2.2. | Prihodi od DFS-a i kioska (komis.prod. i prod. trgov. robe) | 237.456,89 | 7,5 | 193.000,00 | 6,1 | 200.000,00 | 6,2 | 84,2 | 103,6 |
| A.2.3. | Prihodi od zakupa prostora za ugostiteljske djelatnosti | 22.665,18 | 0,7 | 23.000,00 | 0,7 | 23.000,00 | 0,7 | 101,5 | 100,0 |
| A.2.4. | Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora | 121.327,60 | 3,8 | 170.000,00 | 5,3 | 190.000,00 | 5,9 | 156,6 | 111,8 |
| A.2.5. | Prihodi od zakupa linka na web stranici | 1.871,54 | 0,1 | 1.400,00 | 0,0 | 1.500,00 | 0,0 | 80,1 | 107,1 |
| A.2.6. | Prihodi od komerc. korištenja platforme - INA | 28.585,70 | 0,9 | 28.500,00 | 0,9 | 29.000,00 | 0,9 | 101,4 | 101,8 |
| A.2.7. | Prihodi od najma vozila, agregata i ostale opreme | 71.239,50 | 2,2 | 170.000,00 | 5,3 | 125.000,00 | 3,9 | 175,5 | 73,5 |
| A.2.8. | Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila | 113.601,62 | 3,6 | 118.000,00 | 3,7 | 125.000,00 | 3,9 | 110,0 | 105,9 |
| A.2.9. | Prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu | 50.756,90 | 1,6 | 80.000,00 | 2,5 | 85.000,00 | 2,7 | 167,5 | 106,3 |
| A.2.10. | Prihodi od organizacije shuttle prijevoza putnika | 9.372,60 | 0,3 | 3.300,00 | 0,1 | 3.500,00 | 0,1 | 37,3 | 106,1 |
| A.2.11. | Prihodi od usluga Školskog centra | 24.426,06 | 0,8 | 25.500,00 | 0,8 | 25.000,00 | 0,8 | 102,3 | 98,0 |
| A.2.12. | Ostali prihodi | 1.478,00 | 0,0 | 2.000,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,1 | 135,3 | 100,0 |
| A.3. | PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,0 | 915,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A.4. | PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA | 16.950,16 | 0,5 | 24.000,00 | 0,8 | 64.800,00 | 2,0 | 382,3 | 270,0 |
| A.5. | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 229.389,45 | 7,2 | 161.145,00 | 5,1 | 113.000,00 | 3,5 | 49,3 | 70,1 |
| A.5.1. | Prihodi od otpisa obveza | 22.207,38 | 0,7 | 1.045,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 |

| Vrsta prihoda | OSTVARENO 2023. | | PLAN OSTVARENJA ZA 2024. | | PLAN ZA 2025. | | INDEKS | |
|--|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | 2025/ 2023 | 2025/ 2024 |
| A.5.2. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 12.666,20 | 0,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A.5.3. Prihodi od provizija | 26.975,38 | 0,8 | 22.000,00 | 0,7 | 25.000,00 | 0,8 | 92,7 | 113,6 |
| A.5.4. Prihodi od prefakturiranih usluga režijskih troškova | 19.891,31 | 0,6 | 37.800,00 | 1,2 | 38.000,00 | 1,2 | 191,0 | 100,5 |
| A.5.5. Prihodi od prefakt. usluga poslovnim part. (hotel.smj.) | 52.659,78 | 1,7 | 30.000,00 | 0,9 | 40.000,00 | 1,2 | 76,0 | 133,3 |
| A.5.6. Prihodi od prefakturiranih troškova (premije osiguranja, plaća u naravi) i prihodi s osnove korištenja služb.vozila | 7.698,05 | 0,2 | 9.000,00 | 0,3 | 8.000,00 | 0,2 | 103,9 | 88,9 |
| A.5.7. Prihodi od refundacija prema ugovoru | 0,00 | 0,0 | 48.950,00 | 1,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A.5.8. Prihodi po izdanom računu za ugovornu kaznu zbog kašnjenja s izvršavanjem ugovora | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A.5.9. Prihodi od naknada šteta i nagodbi | 80.072,14 | 2,5 | 8.000,00 | 0,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A.5.10. Prihodi za manjkove odgovornih osoba | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A.5.11. Prihod s osnove besplatnog primitka opreme,zaliha, nekretnina i potraživanja | 2.250,38 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A.5.12. Prihodi od povrata školovanja radnika | 0,00 | | 2.350,00 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A.5.13. Ostali poslovni prihodi | 4.968,83 | 0,2 | 2.000,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,1 | 40,3 | 100,0 |
| A.6. PRIHODI OD POTPORA – COVID 19 I TEMELJEM UREDBE VLADE | 88.481,85 | 2,8 | 39.400,00 | 1,2 | 13.000,00 | 0,4 | 14,7 | 33,0 |
| A.7. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI | 424.895,78 | 13,4 | 395.000,00 | 12,4 | 440.000,00 | 13,7 | 103,6 | 111,4 |
| A.8. PRIHODI IZ EU FONDOVA (ADRIAIR PROJEKT) | 11.496,40 | 0,4 | 11.500,00 | 0,4 | 11.500,00 | 0,4 | 100,0 | 100,0 |
| A.9. PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B. FINANCIJSKI PRIHODI | 3.284,60 | 0,1 | 175,00 | 0,0 | 700,00 | 0,0 | 21,3 | 400,0 |
| B.1. Prihodi od kamata | 3.038,21 | 0,1 | 25,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 16,5 | 2000,0 |
| B.2. Pozitivne tečajne razlike | 246,39 | 0,0 | 150,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 81,2 | 133,3 |
| UKUPNI PRIHODI (A.+B.) | 3.176.998,98 | 100,0 | 3.186.000,00 | 100,0 | 3.201.000,00 | 100,0 | 100,8 | 100,5 |

Tablica 6 Planirani prihodi u 2025. godini po kvartalima

| Vrsta prihoda | PLAN I-III 2025. | | PLAN IV-VI 2025. | | PLAN VII-IX 2025. | | PLAN X-XII 2025. | | UKUPNO PLAN I-XII 2025. | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % |
| A. POSLOVNI PRIHODI | 353.350,00 | 100,0 | 783.050,00 | 100,0 | 1.598.850,00 | 100,0 | 465.050,00 | 100,0 | 3.192.900,00 | 100,0 |
| A.1. PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI- AERODROMSKIH USLUGA (na dom. i str.trž.) | 135.000,00 | 38,2 | 424.000,00 | 54,1 | 976.000,00 | 61,0 | 184.000,00 | 39,6 | 1.719.000,00 | 49,1 |
| A.1.1. Slijetanje zrakoplova | 15.000,00 | 4,2 | 55.000,00 | 7,0 | 110.000,00 | 6,9 | 25.000,00 | 5,4 | 205.000,00 | 5,8 |
| A.1.2. Opsluživanje zrakoplova | 36.000,00 | 10,2 | 127.000,00 | 16,2 | 241.000,00 | 15,1 | 51.000,00 | 11,0 | 455.000,00 | 10,0 |
| A.1.3. Osvjetljenje | 1.000,00 | 0,3 | 5.000,00 | 0,6 | 3.000,00 | 0,2 | 6.000,00 | 1,3 | 15.000,00 | 0,1 |
| A.1.4. Otvorenost A/P i održavanje otvorenosti | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6,3 |
| A.1.5. Parkiranje zrakoplova | 30.000,00 | 8,5 | 10.000,00 | 1,3 | 30.000,00 | 1,9 | 25.000,00 | 5,4 | 95.000,00 | 0,8 |
| A.1.6. Putnički servis | 26.000,00 | 7,4 | 180.000,00 | 23,0 | 469.000,00 | 29,3 | 60.000,00 | 12,9 | 735.000,00 | 25,1 |
| A.1.7. Prihodi od povećanja SVS kategorije | 24.000,00 | 6,8 | 40.000,00 | 5,1 | 103.000,00 | 6,4 | 13.000,00 | 2,8 | 180.000,00 | 0,2 |
| A.1.8. Prihodi od pretovara tereta | 1.000,00 | 0,3 | 1.000,00 | 0,1 | 1.000,00 | 0,1 | 1.000,00 | 0,2 | 4.000,00 | 0,1 |
| A.1.9. Ostale usluge iz osnovne djelatnosti | 2.000,00 | 0,6 | 6.000,00 | 0,8 | 19.000,00 | 1,2 | 3.000,00 | 0,6 | 30.000,00 | 0,7 |
| A.2. PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI | 80.975,00 | 22,9 | 202.675,00 | 25,9 | 446.775,00 | 27,9 | 108.575,00 | 23,3 | 839.000,00 | 23,3 |
| A.2.1. Prihodi od cateringa i refreshmenta | 2.000,00 | 0,6 | 7.000,00 | 0,9 | 17.000,00 | 1,1 | 4.000,00 | 0,9 | 30.000,00 | 1,3 |
| A.2.2. Prihodi od DFS-a (komis.prod. i prod. trgov. robe) | 1.000,00 | 0,3 | 40.000,00 | 5,1 | 149.000,00 | 9,3 | 10.000,00 | 2,2 | 200.000,00 | 8,5 |
| A.2.3. Prihodi od zakupa prostora za ugostiteljske djelatnosti | 4.000,00 | 1,1 | 6.000,00 | 0,8 | 9.000,00 | 0,6 | 4.000,00 | 0,9 | 23.000,00 | 1,1 |
| A.2.4. Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora | 40.000,00 | 11,3 | 40.000,00 | 5,1 | 55.000,00 | 3,4 | 55.000,00 | 11,8 | 190.000,00 | 4,5 |
| A.2.5. Prihodi od zakupa linka na web stranici | 375,00 | 0,1 | 375,00 | 0,0 | 375,00 | 0,0 | 375,00 | 0,1 | 1.500,00 | 0,1 |
| A.2.6. Prihodi od komerc. korištenja platforme - INA | 2.000,00 | 0,6 | 8.000,00 | 1,0 | 15.000,00 | 0,9 | 4.000,00 | 0,9 | 29.000,00 | 1,3 |
| A.2.7. Prihodi od najma vozila, agregata i ostale opreme | 20.000,00 | 5,7 | 15.000,00 | 1,9 | 73.000,00 | 4,6 | 17.000,00 | 3,7 | 125.000,00 | 0,4 |

| Vrsta prihoda | PLAN I-III 2025. | | PLAN IV-VI 2025. | | PLAN VII-IX 2025. | | PLAN X-XII 2025. | | UKUPNO PLAN I-XII 2025. | |
|--|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|------------|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % |
| A.2.8. Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila | 1.000,00 | 0,3 | 55.000,00 | 7,0 | 65.000,00 | 4,1 | 4.000,00 | 0,9 | 125.000,00 | 4,0 |
| A.2.9. Prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu | 5.000,00 | 1,4 | 20.000,00 | 2,6 | 55.000,00 | 3,4 | 5.000,00 | 1,1 | 85.000,00 | 0,8 |
| A.2.10. Prihodi od organizacije shuttle prijevoza putnika | 500,00 | 0,1 | 1.000,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 3.500,00 | 0,1 |
| A.2.11. Prihodi od usluga Školskog centra | 5.000,00 | 1,4 | 10.000,00 | 1,3 | 5.000,00 | 0,3 | 5.000,00 | 1,1 | 25.000,00 | 1,2 |
| A.2.12. Ostali prihodi | 100,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 1.400,00 | 0,1 | 200,00 | 0,0 | 2.000,00 | 0,1 |
| A.3. PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| A.4. PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA | 0,00 | 0,0 | 20.000,00 | 2,6 | 0,00 | 0,0 | 44.800,00 | 5,7 | 64.800,00 | 9,9 |
| A.5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 15.700,00 | 4,4 | 22.100,00 | 2,8 | 61.800,00 | 3,9 | 13.400,00 | 2,9 | 113.000,00 | 3,7 |
| A.5.1. Prihodi od otpisa obveza | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| A.5.2. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| A.5.3. Prihodi od provizija | 1.000,00 | 0,3 | 6.000,00 | 0,8 | 17.000,00 | 1,1 | 1.000,00 | 0,2 | 25.000,00 | 0,8 |
| A.5.4. Prihodi od prefakt.usl.režijskih troškova | 10.500,00 | 3,0 | 8.500,00 | 1,1 | 12.000,00 | 0,8 | 7.000,00 | 1,5 | 38.000,00 | 0,8 |
| A.5.5. Prihodi od prefakt. usluga poslovnim part. (hotel.smj.) | 2.000,00 | 0,6 | 5.000,00 | 0,6 | 30.000,00 | 1,9 | 3.000,00 | 0,6 | 40.000,00 | 1,9 |
| A.5.6. Prihodi ood prefakturiranih troškova (premije osiguranja, plaća u naravi) i prihodi s osnove korištenja služb. vozila | 2.000,00 | 0,6 | 2.000,00 | 0,3 | 2.000,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,4 | 8.000,00 | 0,2 |
| A.5.7. Prihodi od naknada za jamstva | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| A.5.8. Prihodi po izdanom računu za ugovornu kaznu zbog kašnjenja s izvršavanjem ugovora | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| A.5.9. Prihodi od naknada šteta i nagodbi | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

| Vrsta prihoda | PLAN I-III 2025. | | PLAN IV-VI 2025. | | PLAN VII-IX 2025. | | PLAN X-XII 2025. | | UKUPNO PLAN I-XII 2025. | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % |
| A.5.10. 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.5.11. Prihod s osnove besplatnog primitka opreme,zaliha, nekretnina i potraživanja | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| A.5.12. Prihodi od povrata troškova školovanja radnika | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| A.5.13. Ostali poslovni prihodi | 200,00 | 0,1 | 600,00 | 0,1 | 800,00 | 0,1 | 400,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,1 |
| A.6. PRIHODI OD POTPORA – COVID 19 I TEMELJEM UREDBE VLADE | 8.800,00 | 2,5 | 1.400,00 | 0,0 | 1.400,00 | 0,0 | 1.400,00 | 0,3 | 13.000,00 | 0,2 |
| A.7. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI | 110.000,00 | 31,1 | 110.000,00 | 14,0 | 110.000,00 | 6,9 | 110.000,00 | 23,7 | 440.000,00 | 13,2 |
| A.8. PRIHODI IZ EU FONDOVA (ADRIAIR PROJEKT) | 2.875,00 | 0,8 | 2.875,00 | 0,4 | 2.875,00 | 0,2 | 2.875,00 | 0,6 | 11.500,00 | 0,5 |
| A.9. PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| B. FINANCIJSKI PRIHODI | 100,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 700,00 | 0,0 |
| B.1. Prihodi od kamata | 100,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,1 | 0,00 | 0,1 | 500,00 | 0,0 |
| B.2. Pozitivne tečajne razlike | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 29,5 | 0,00 | 16,1 | 200,00 | 0,0 |
| UKUPNI PRIHODI (A.+B.) | 353.450,00 | 100,0 | 783.350,00 | 100,0 | 1.599.150,00 | 100,0 | 465.050,00 | 100,0 | 3.193.600,00 | 100,0 |

7.1.2. Plan rashoda za 2025. godinu

U Tablici 7 iskazani su planirani rashodi u 2025. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2023. godini i procjenom ostvarenja u 2024. godini, dok su u Tablici 8 iskazani planirani rashodi u 2025. godini po kvartalima.

Tablica 7 Plan rashoda za 2025. godinu

| Vrsta rashoda | OSTVARENO 2023. | | PLAN OSTVARENJA ZA 2024. | | PLAN 2025. | | INDEKS | |
|---|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | 2025/ 2023 | 2025/ 2024 |
| D. POSLOVNI RASHODI | 2.826.239,01 | 98,0 | 3.004.910,00 | 98,1 | 3.013.900,00 | 98,3 | 106,6 | 100,3 |
| D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI | 879.735,77 | 30,5 | 754.310,00 | 24,6 | 919.350,00 | 30,0 | 104,5 | 121,9 |
| D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije | 244.618,80 | 8,5 | 181.365,00 | 5,9 | 229.500,00 | 7,5 | 93,8 | 126,5 |
| D.1.1.1. Potrošni materijal za sustav parkiranja | 2.021,00 | 0,1 | 1.200,00 | 0,0 | 2.000,00 | 0,1 | 99,0 | 166,7 |
| D.1.1.2. Materijal za čišćenje i papirnata galanterija | 7.456,18 | 0,3 | 7.200,00 | 0,2 | 7.500,00 | 0,2 | 100,6 | 104,2 |
| D.1.1.3. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova | 4.661,40 | 0,2 | 0,00 | 0,0 | 10.000,00 | 0,3 | 214,5 | 0,0 |
| D.1.1.4. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računala (uključujući i programsku opremu i licence) | 3.076,94 | 0,1 | 3.000,00 | 0,1 | 5.000,00 | 0,2 | 162,5 | 166,7 |
| D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede/Potrošni materijal za službu sigurnosti | 520,19 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 96,1 | 100,0 |
| D.1.1.6. Materijal iz područja zaštite na radu s materijalom za zaštitu od COVID 19 | 1.061,97 | 0,0 | 1.800,00 | 0,1 | 1.000,00 | 0,0 | 94,2 | 55,6 |
| D.1.1.7. Troškovi sitnog inventara | 27.851,71 | 1,0 | 15.665,00 | 0,5 | 10.000,00 | 0,3 | 35,9 | 63,8 |
| D.1.1.8. Troškovi radne odjeće i obuće | 6.567,48 | 0,2 | 6.500,00 | 0,2 | 10.000,00 | 0,3 | 152,3 | 153,8 |
| D.1.1.9. Materijal za tekuće održavanje | 23.993,48 | 0,8 | 20.000,00 | 0,7 | 23.500,00 | 0,8 | 97,9 | 117,5 |
| D.1.1.10. Troškovi električne energije | 127.743,92 | 4,4 | 84.500,00 | 2,8 | 120.000,00 | 3,9 | 93,9 | 142,0 |
| D.1.1.11. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin | 35.710,05 | 1,2 | 35.000,00 | 1,1 | 35.000,00 | 1,1 | 98,0 | 100,0 |
| D.1.1.12. Ostali troškovi sirovina i materijala | 3.954,48 | 0,1 | 6.000,00 | 0,2 | 5.000,00 | 0,2 | 126,4 | 83,3 |
| D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe | 112.688,67 | 3,9 | 80.000,00 | 2,6 | 100.000,00 | 3,3 | 88,7 | 125,0 |
| D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) | 522.428,30 | 18,1 | 492.945,00 | 16,1 | 539.850,00 | 17,6 | 103,3 | 109,5 |
| D.1.3.1. Telekomunikacijske usluge | 27.551,93 | 1,0 | 28.000,00 | 0,9 | 26.500,00 | 0,9 | 96,2 | 94,6 |
| D.1.3.2. Poštanske usluge | 981,86 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | 101,8 | 100,0 |
| D.1.3.3. Usluge "SITA" | 5.996,62 | 0,2 | 5.500,00 | 0,2 | 5.500,00 | 0,2 | 91,7 | 100,0 |

| Vrsta rashoda | | OSTVARENO 2023. | | PLAN OSTVARENJA ZA 2024. | | PLAN 2025. | | INDEKS | |
|---------------|---|-----------------|-----|-----------------------------|-----|-------------|-----|---------------|---------------|
| | | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | 2025/ 2023 | 2025/ 2024 |
| D.1.3.4. | Naknada za uporabu radijskih frekvencija | 895,71 | 0,0 | 900,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | 111,6 | 111,1 |
| D.1.3.5. | Prijevozne usluge u cestovnom prometu | 32.653,83 | 1,1 | 35.000,00 | 1,1 | 35.000,00 | 1,1 | 107,2 | 100,0 |
| D.1.3.6. | Usluge pripreme cateringa i refreshmenta | 26.235,44 | 0,9 | 22.000,00 | 0,7 | 25.000,00 | 0,8 | 95,3 | 113,6 |
| D.1.3.7. | Usluge naplate parkinga i prodaje robe Naručitelja prema potrebi | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D.1.3.8. | Usluge (hotel, prijevoz) za poslovne partnere | 52.039,33 | 1,8 | 30.000,00 | 1,0 | 45.000,00 | 1,5 | 86,5 | 150,0 |
| D.1.3.9. | Grafičke usluge | 792,80 | 0,0 | 330,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | 126,1 | 303,0 |
| D.1.3.10. | Usluge hitne medicinske pomoći i dežurstva | 3.185,40 | 0,1 | 3.200,00 | 0,1 | 3.200,00 | 0,1 | 100,5 | 100,0 |
| D.1.3.11. | Usluge čišćenja zgrade i zrakoplova | 327,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D.1.3.12. | Usluge tekućeg održavanja | 81.426,92 | 2,8 | 130.000,00 | 4,2 | 120.000,00 | 3,9 | 147,4 | 92,3 |
| D.1.3.13. | Održavanje elektro-energetskog sustava Zračne luke Rijeka | 7.745,00 | 0,3 | 5.000,00 | 0,2 | 7.000,00 | 0,2 | 90,381 | 140,0 |
| D.1.3.14. | Održavanje informatičkog sustava ZLR | 10.476,13 | 0,4 | 10.250,00 | 0,3 | 10.250,00 | 0,3 | 97,8 | 100,0 |
| D.1.3.15. | Usluge poslova zaštite na radu | 1.459,92 | 0,1 | 1.300,00 | 0,0 | 1.500,00 | 0,0 | 102,7 | 115,4 |
| D.1.3.16. | Usluge kontrole-tehničke, inspekcijske | 2.172,44 | 0,1 | 1.600,00 | 0,1 | 4.000,00 | 0,1 | 184,1 | 250,0 |
| D.1.3.17. | Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila | 3.199,87 | 0,1 | 3.200,00 | 0,1 | 3.000,00 | 0,1 | 93,8 | 93,8 |
| D.1.3.18. | Usluge najma opreme, strojeva, alata | 1.121,11 | 0,0 | 1.600,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,1 | 178,4 | 125,0 |
| D.1.3.19. | Usluge najma informacijskih sustava | 6.447,12 | 0,2 | 6.500,00 | 0,2 | 6.500,00 | 0,2 | 100,8 | 100,0 |
| D.1.3.20. | Usluge rent a cara | 945,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | 105,8 | 0,0 |
| D.1.3.21. | Troškovi promidžbe | 22.801,77 | 0,8 | 11.000,00 | 0,4 | 14.000,00 | 0,5 | 61,4 | 127,3 |
| D.1.3.22. | Usluge posl. savjetovanja, konzultantske usl. i str.usl. zastupanja | 0,00 | 0,0 | 15.000,00 | 0,5 | 15.000,00 | 0,5 | #DIV/0! | 0,0 |
| D.1.3.23. | Usluge vještačenja, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina | 0,00 | 0,0 | 1.280,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| D.1.3.24. | Geodetske i projektantske usluge | 26.470,00 | 0,9 | 32.100,00 | 1,0 | 26.000,00 | 0,8 | 98,2 | 81,0 |
| D.1.3.25. | Usluge vanjskog računovodstva | 15.727,23 | 0,5 | 12.000,00 | 0,4 | 12.000,00 | 0,4 | 76,3 | 100,0 |
| D.1.3.26. | Usluge revizije | 4.984,54 | 0,2 | 4.985,00 | 0,2 | 7.900,00 | 0,3 | 158,5 | 158,5 |
| D.1.3.27. | Odvjetničke i javno-bilježničke usluge | 26.656,54 | 0,9 | 23.000,00 | 0,8 | 20.000,00 | 0,7 | 75,0 | 87,0 |
| D.1.3.28. | Održavanje web stranice | 796,32 | 0,0 | 800,00 | 0,0 | 800,00 | 0,0 | 100,5 | 100,0 |
| D.1.3.29. | Ostale intelektualne i osobne usluge | 3.663,15 | 0,1 | 2.000,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,1 | 54,6 | 100,0 |

| Vrsta rashoda | | OSTVARENO 2023. | | PLAN OSTVARENJA ZA 2024. | | PLAN 2025. | | INDEKS | |
|---------------|--|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | 2025/ 2023 | 2025/ 2024 |
| D.1.3.30. | Komunalna naknada | 53.059,09 | 1,8 | 53.000,00 | 1,7 | 53.000,00 | 1,7 | 99,9 | 100,0 |
| D.1.3.31. | Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada | 7.803,99 | 0,3 | 7.500,00 | 0,2 | 8.000,00 | 0,3 | 102,5 | 106,7 |
| D.1.3.32. | Potrošnja vode | 3.717,59 | 0,1 | 3.700,00 | 0,1 | 4.000,00 | 0,1 | 107,6 | 108,1 |
| D.1.3.33. | Održavanje zelenila (nabava i sadnja biljaka) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D.1.3.34. | Usluge reprezentacije | 11.681,85 | 0,4 | 9.000,00 | 0,3 | 10.000,00 | 0,3 | 85,6 | 111,1 |
| D.1.3.35. | Usluge Učeničkog i Student servisa | 70.121,27 | 2,4 | 25.000,00 | 0,8 | 60.000,00 | 2,0 | 85,6 | 240,0 |
| D.1.3.36. | Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječaji) | 597,24 | 0,0 | 1.200,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | 167,4 | 83,3 |
| D.1.3.37. | Troškovi parkiranja, autoputa, mostarine | 398,39 | 0,0 | 700,00 | 0,0 | 700,00 | 0,0 | 175,7 | 100,0 |
| D.1.3.38. | Špeditorske usluge i usluge carinskog posredovanja | 3.447,53 | | 5.100,00 | | 5.000,00 | | | |
| D.1.3.39. | Ostali troškovi usluga | 4.847,75 | 0,2 | 200,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | 20,6 | 500,0 |
| D.1.4. | Troškovi oglašavanja - financiranje marketinških usluga promocije aviodestinacije područja Kvarnera | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 50.000,00 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| D.2. | TROŠKOVI OSOBLJA | 767.084,48 | 26,6 | 925.000,00 | 30,2 | 930.000,00 | 30,3 | 121,2 | 100,5 |
| D.2.1. | Neto plaće | 473.941,75 | 16,4 | 571.500,00 | 18,7 | 575.000,00 | 18,7 | 121,3 | 100,6 |
| D.2.2. | Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću | 293.142,73 | 10,2 | 353.500,00 | 11,5 | 355.000,00 | 11,6 | 121,1 | 100,4 |
| D.3. | AMORTIZACIJA | 680.711,54 | 23,6 | 675.000,00 | 22,0 | 720.000,00 | 23,5 | 105,8 | 106,7 |
| D.4. | VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE | 3.235,78 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D.5. | REZERVIRANJA | 122.369,39 | 4,2 | 57.000,00 | 1,9 | 50.000,00 | 1,6 | 40,9 | 87,7 |
| D.6. | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 350.707,36 | 12,2 | 381.000,00 | 12,4 | 392.050,00 | 12,8 | 111,8 | 102,9 |
| D.6.1. | Izdaci za službena putovanja | 50.167,48 | 1,7 | 35.000,00 | 1,1 | 40.000,00 | 1,3 | 79,7 | 114,3 |
| D.6.2. | Naknade troškova prijevoza i druge isplate zaposlenicima | 135.847,87 | 4,7 | 170.000,00 | 5,6 | 170.000,00 | 5,5 | 125,1 | 100,0 |
| D.6.3. | Troškovi otpremnina | 32.808,95 | 1,1 | 43.650,00 | 1,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D.6.4. | Trošak stimulativne nagrade-dio plaće direktoru | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 44.800,00 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| D.6.5. | Naknade članovima Nadzornog odbora | 15.833,04 | 0,5 | 15.850,00 | 0,5 | 16.000,00 | 0,5 | 101,1 | 100,9 |
| D.6.6. | Premije osiguranja | 26.102,76 | 0,9 | 30.000,00 | 1,0 | 30.000,00 | 1,0 | 114,9 | 100,0 |
| D.6.7. | Bankovne usluge i troškovi platn. prom. | 31.880,11 | 1,1 | 30.000,00 | 1,0 | 30.000,00 | 1,0 | 94,1 | 100,0 |
| D.6.8. | Doprinosi turističkoj zajednici | 4.515,15 | 0,2 | 4.500,00 | 0,1 | 4.500,00 | 0,1 | 99,7 | 100,0 |

| Vrsta rashoda | | OSTVARENO 2023. | | PLAN OSTVARENJA ZA 2024. | | PLAN 2025. | | INDEKS | |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | 2025/ 2023 | 2025/ 2024 |
| D.6.9. | Doprinos za opće korisnu funkciju šuma | 758,42 | 0,0 | 750,00 | 0,0 | 750,00 | 0,0 | 98,9 | 100,0 |
| D.6.10. | Doprinos i članarina za HGK | 40,00 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| D.6.11. | Doprinosi direktne i indirektne spomeničke rente | 40,45 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 123,6 | 100,0 |
| D.6.12. | Naknada za uređenje voda | 10.340,81 | 0,4 | 10.350,00 | 0,3 | 10.400,00 | 0,3 | 100,6 | 100,5 |
| D.6.13. | Naknada za neispunjavanje kvota za zapošljavanje invalida | 1.680,00 | 0,1 | 1.700,00 | 0,1 | 1.700,00 | 0,1 | 101,2 | 100,0 |
| D.6.14. | Takse, carinske i dr. prist., porezi koji ne ovise o posl. rezult. | 1.700,46 | 0,1 | 1.700,00 | 0,1 | 1.700,00 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
| D.6.15. | Korištenje autorskih i drugih zaštićenih prava | 7.866,97 | 0,3 | 3.000,00 | 0,1 | 4.000,00 | 0,1 | 50,8 | 133,3 |
| D.6.16. | Izdaci za izobrazbu kadrova | 25.680,95 | 0,9 | 32.000,00 | 1,0 | 35.000,00 | 1,1 | 136,3 | 109,4 |
| D.6.17. | Troškovi priručnika, časopisa i ost. literature | 2.845,12 | 0,1 | 1.500,00 | 0,0 | 2.000,00 | 0,1 | 70,3 | 133,3 |
| D.6.18. | Troškovi zdravstvenih usluga – obveznih kontrolnih pregleda | 1.312,63 | 0,0 | 800,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | 76,2 | 125,0 |
| D.6.19. | Ostali troškovi poslovanja | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| D.7. | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 22.394,69 | 0,8 | 212.600,00 | 6,9 | 2.500,00 | 0,1 | 11,2 | 1,2 |
| D.7.1. | Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina | 2.712,68 | 0,1 | 1.500,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D.7.2. | Troškovi donacija, sponzorstva | 654,62 | 0,0 | 10.400,00 | 0,3 | 1.500,00 | 0,0 | 229,1 | 14,4 |
| D.7.3. | Troškovi naknade štete po nagodbama i sudskim presudama-tužbama | 3.973,15 | 0,1 | 3.700,00 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D.7.4. | Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine | 4.906,13 | 0,2 | 830,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D.7.5. | Otpis neusklađenih potraživanja | 7.854,32 | 0,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | |
| D.7.6. | Troškovi naknadnih reklamacija | 0,00 | 0,0 | 192.350,00 | 6,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D.7.7. | Ostali poslovni rashodi | 2.293,79 | 0,1 | 3.820,00 | 0,1 | 1.000,00 | 0,0 | 43,6 | 26,2 |
| E. | FINANCIJSKI RASHODI | 57.090,51 | 2,0 | 57.460,00 | 1,9 | 53.600,00 | 1,7 | 93,9 | 93,3 |
| E.1. | Kamate za leasing kombi vozila | 6.340,86 | 0,2 | 11.100,00 | 0,4 | 11.000,00 | 0,4 | 173,5 | 99,1 |
| E.2. | Kamate za okvirne kredite - dopuštena prekoračenja po poslovnim računima | 14.133,61 | 0,5 | 17.000,00 | 0,6 | 17.000,00 | 0,6 | 120,3 | 100,0 |
| E.3. | Kamate za dugoročne kredite | 35.278,68 | 1,2 | 27.300,00 | 0,9 | 25.000,00 | 0,8 | 70,9 | 91,6 |
| E.4. | Negativne tečajne razlike | 1.337,36 | 0,0 | 560,00 | 0,0 | 600,00 | 0,0 | 44,9 | 107,1 |
| E.5. | Zatezne kamate | 1.286,19 | 0,0 | 1.500,00 | 0,0 | 600,00 | 0,0 | 46,6 | 40,0 |
| UKUPNI RASHODI (D.+E.) | | 2.883.329,52 | 100,0 | 3.062.370,00 | 100,0 | 3.067.500,00 | 100,0 | 106,4 | 100,2 |

Tablica 8 Plan rashoda za 2025. godinu po kvartalima

| Vrsta rashoda | PLAN I-III 2024. | | PLAN IV-VI 2024. | | PLAN VII-IX 2024. | | PLAN X-XII 2024. | | UKUPNO PLAN I-XII 2024. | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % |
| D. POSLOVNI RASHODI | 636.050,00 | 98,0 | 840.200,00 | 98,4 | 851.600,00 | 98,4 | 686.050,00 | 98,1 | 2.983.900,00 | 97,3 |
| D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI | 167.912,50 | 25,9 | 324.662,50 | 38,0 | 319.862,50 | 37,0 | 106.912,50 | 15,3 | 919.350,00 | 30,0 |
| D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije | 56.000,00 | 8,6 | 66.450,00 | 7,8 | 75.750,00 | 8,8 | 31.300,00 | 4,5 | 229.500,00 | 7,5 |
| D.1.1.1. Potrošni materijal za sustav parkiranja | 0,00 | 0,0 | 1.300,00 | 0,2 | 700,00 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 2.000,00 | 0,1 |
| D.1.1.2. Materijal za čišćenje i papirnata galanterija | 300,00 | 0,0 | 3.350,00 | 0,4 | 3.350,00 | 0,4 | 500,00 | 0,1 | 7.500,00 | 0,2 |
| D.1.1.3. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova | 10.000,00 | 1,5 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 10.000,00 | 0,3 |
| D.1.1.4. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računala (uključujući i programsku opremu i licence) | 1.000,00 | 0,2 | 2.000,00 | 0,2 | 1.500,00 | 0,2 | 500,00 | 0,1 | 5.000,00 | 0,2 |
| D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede/Potrošni materijal za službu sigurnosti | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 |
| D.1.1.6. Materijal iz područja zaštite na radu s materijalom za zaštitu od COVID 19 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |
| D.1.1.7. Troškovi sitnog inventara | 500,00 | 0,1 | 5.000,00 | 0,6 | 4.000,00 | 0,5 | 500,00 | 0,1 | 10.000,00 | 0,3 |
| D.1.1.8. Troškovi radne odjeće i obuće | 2.000,00 | 0,3 | 8.000,00 | 0,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 10.000,00 | 0,3 |
| D.1.1.9. Materijal za tekuće održavanje | 3.000,00 | 0,5 | 8.000,00 | 0,9 | 11.000,00 | 1,3 | 1.500,00 | 0,2 | 23.500,00 | 0,8 |
| D.1.1.10. Troškovi električne energije | 30.000,00 | 4,6 | 30.000,00 | 3,5 | 40.000,00 | 4,6 | 20.000,00 | 2,9 | 120.000,00 | 3,9 |
| D.1.1.11. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin | 8.000,00 | 1,2 | 7.000,00 | 0,8 | 13.000,00 | 1,5 | 7.000,00 | 1,0 | 35.000,00 | 1,1 |

| Vrsta rashoda | PLAN I-III 2024. | | PLAN IV-VI 2024. | | PLAN VII-IX 2024. | | PLAN X-XII 2024. | | UKUPNO PLAN I-XII 2024. | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % |
| D.1.1.12. Ostali troškovi sirovina i materijala | 900,00 | 0,1 | 1.500,00 | 0,2 | 1.500,00 | 0,2 | 1.100,00 | 0,2 | 5.000,00 | 0,2 |
| D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe | 100,00 | 0,0 | 45.000,00 | 5,3 | 54.000,00 | 6,2 | 900,00 | 0,1 | 100.000,00 | 3,3 |
| D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) | 111.812,50 | 17,2 | 163.212,50 | 19,1 | 190.112,50 | 22,0 | 74.712,50 | 10,7 | 539.850,00 | 17,6 |
| D.1.3.1. Telekomunikacijske usluge | 6.625,00 | 1,0 | 6.625,00 | 0,8 | 6.625,00 | 0,8 | 6.625,00 | 0,9 | 26.500,00 | 0,9 |
| D.1.3.2. Poštanske usluge | 350,00 | 0,1 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |
| D.1.3.3. Usluge "SITA" | 1.500,00 | 0,2 | 1.000,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,2 | 1.000,00 | 0,1 | 5.500,00 | 0,2 |
| D.1.3.4. Naknada za uporabu radijskih frekvencija | 250,00 | 0,0 | 250,00 | 0,0 | 250,00 | 0,0 | 250,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |
| D.1.3.5. Prijevozne usluge u cestovnom prometu | 2.000,00 | 0,3 | 16.000,00 | 1,9 | 16.000,00 | 1,8 | 1.000,00 | 0,1 | 35.000,00 | 1,1 |
| D.1.3.6. Usluge pripreme cateringa i refreshmenta | 2.000,00 | 0,3 | 8.000,00 | 0,9 | 14.000,00 | 1,6 | 1.000,00 | 0,1 | 25.000,00 | 0,8 |
| D.1.3.7. Usluge naplate parkinga i prodaje robe Naručitelja prema potrebi | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| D.1.3.8. Usluge (hotel, prijevoz) za poslovne partnere | 2.000,00 | 0,3 | 15.000,00 | 1,8 | 25.000,00 | 2,9 | 3.000,00 | 0,4 | 45.000,00 | 1,5 |
| D.1.3.9. Grafičke usluge | 200,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 400,00 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |
| D.1.3.10. Usluge hitne medicinske pomoći i dežurstva | 800,00 | 0,1 | 800,00 | 0,1 | 800,00 | 0,1 | 800,00 | 0,1 | 3.200,00 | 0,1 |
| D.1.3.11. Usluge čišćenja zgrade i zrakoplova | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| D.1.3.12. Usluge tekućeg održavanja | 50.000,00 | 7,7 | 30.000,00 | 3,5 | 24.700,00 | 2,9 | 15.300,00 | 2,2 | 120.000,00 | 3,9 |
| D.1.3.13. Održavanje elektro-energetskog sustava Zračne luke Rijeka | 1.200,00 | 0,2 | 4.000,00 | 0,5 | 1.100,00 | 0,1 | 700,00 | 0,1 | 7.000,00 | 0,2 |
| D.1.3.14. Održavanje informatičkog sustava ZLR | 2.562,50 | 0,4 | 2.562,50 | 0,3 | 2.562,50 | 0,3 | 2.562,50 | 0,4 | 10.250,00 | 0,3 |

| Vrsta rashoda | PLAN I-III 2024. | | PLAN IV-VI 2024. | | PLAN VII-IX 2024. | | PLAN X-XII 2024. | | UKUPNO PLAN I-XII 2024. | |
|---|------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|-------------------------|-----|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % |
| D.1.3.15. Usluge poslova zaštite na radu | 600,00 | 0,1 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 1.500,00 | 0,0 |
| D.1.3.16. Usluge kontrole-tehničke, inspekcijske | 1.000,00 | 0,2 | 1.000,00 | 0,1 | 1.000,00 | 0,1 | 1.000,00 | 0,1 | 4.000,00 | 0,1 |
| D.1.3.17. Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila | 150,00 | 0,0 | 1.300,00 | 0,2 | 1.200,00 | 0,1 | 350,00 | 0,1 | 3.000,00 | 0,1 |
| D.1.3.18. Usluge najma opreme, strojeva, alata | 500,00 | 0,1 | 500,00 | 0,1 | 500,00 | 0,1 | 500,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,1 |
| D.1.3.19. Usluge najma informacijskih sustava | 1.625,00 | 0,3 | 1.625,00 | 0,2 | 1.625,00 | 0,2 | 1.625,00 | 0,2 | 6.500,00 | 0,2 |
| D.1.3.20. Usluge rent a cara | 250,00 | 0,0 | 250,00 | 0,0 | 250,00 | 0,0 | 250,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |
| D.1.3.21. Troškovi promidžbe | 5.000,00 | 0,8 | 3.000,00 | 0,4 | 3.000,00 | 0,3 | 3.000,00 | 0,4 | 14.000,00 | 0,5 |
| D.1.3.22. Usluge posl. savjetovanja, konzultantske usl. i str.usl. zastupanja | 3.750,00 | 0,6 | 3.750,00 | 0,4 | 3.750,00 | 0,4 | 3.750,00 | 0,5 | 15.000,00 | 0,5 |
| D.1.3.23. Usluge vještačenja, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina | 0,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |
| D.1.3.24. Geodetske i projektantske usluge | 2.000,00 | 0,3 | 15.000,00 | 1,8 | 9.000,00 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 26.000,00 | 0,8 |
| D.1.3.25. Usluge vanjskog računovodstva | 3.000,00 | 0,5 | 3.000,00 | 0,4 | 3.000,00 | 0,3 | 3.000,00 | 0,4 | 12.000,00 | 0,4 |
| D.1.3.26. Usluge revizije | 0,00 | 0,0 | 7.900,00 | 0,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 7.900,00 | 0,3 |
| D.1.3.27. Odvjetničke i javno-bilježničke usluge | 5.000,00 | 0,8 | 5.000,00 | 0,6 | 5.000,00 | 0,6 | 5.000,00 | 0,7 | 20.000,00 | 0,7 |
| D.1.3.28. Održavanje web stranice | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 800,00 | 0,0 |
| D.1.3.29. Ostale intelektualne i osobne usluge | 500,00 | 0,1 | 500,00 | 0,1 | 500,00 | 0,1 | 500,00 | 0,1 | 2.000,00 | 0,1 |
| D.1.3.30. Komunalna naknada | 13.250,00 | 2,0 | 13.250,00 | 1,6 | 13.250,00 | 1,5 | 13.250,00 | 1,9 | 53.000,00 | 1,7 |
| D.1.3.31. Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada | 2.000,00 | 0,3 | 2.000,00 | 0,2 | 2.000,00 | 0,2 | 2.000,00 | 0,3 | 8.000,00 | 0,3 |
| D.1.3.32. Potrošnja vode | 700,00 | 0,1 | 1.400,00 | 0,2 | 1.200,00 | 0,1 | 700,00 | 0,1 | 4.000,00 | 0,1 |
| D.1.3.33. 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.1.3.34. Usluge reprezentacije | 2.000,00 | 0,3 | 3.000,00 | 0,4 | 4.000,00 | 0,5 | 1.000,00 | 0,1 | 10.000,00 | 0,3 |
| D.1.3.35. Usluge Učeničkog i Student servisa | 0,00 | 0,0 | 10.000,00 | 1,2 | 45.000,00 | 5,2 | 5.000,00 | 0,7 | 60.000,00 | 2,0 |
| D.1.3.36. Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječaji) | 500,00 | 0,1 | 500,00 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |

| Vrsta rashoda | | PLAN I-III 2024. | | PLAN IV-VI 2024. | | PLAN VII-IX 2024. | | PLAN X-XII 2024. | | UKUPNO PLAN I-XII 2024. | |
|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % |
| D.1.3.37. | Troškovi parkiranja, autoputa, mostarine | 100,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 700,00 | 0,0 |
| D.1.3.38. | Špeditorske usluge i usluge carinskog posredovanja | 0,00 | 0,0 | 3.500,00 | 0,4 | 1.000,00 | 0,1 | 500,00 | 0,1 | 5.000,00 | 0,2 |
| D.1.3.39. | Ostali troškovi usluga | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 400,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |
| D.1.4. | Troškovi oglašavanja - financiranje marketinških usluga promocije aviodestinacije područja Kvarnera | 0,00 | 0,0 | 50.000,00 | 5,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 50.000,00 | 1,6 |
| D.2. | TROŠKOVI OSOBLJA | 214.000,00 | 33,0 | 235.000,00 | 27,5 | 246.000,00 | 28,4 | 235.000,00 | 33,6 | 930.000,00 | 30,3 |
| D.2.1. | Neto plaće | 132.000,00 | 20,3 | 145.000,00 | 17,0 | 153.000,00 | 17,7 | 145.000,00 | 20,7 | 575.000,00 | 18,7 |
| D.2.2. | Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću | 82.000,00 | 12,6 | 90.000,00 | 10,5 | 93.000,00 | 10,7 | 90.000,00 | 12,9 | 355.000,00 | 11,6 |
| D.3. | AMORTIZACIJA | 180.000,00 | 27,7 | 180.000,00 | 21,1 | 180.000,00 | 20,8 | 180.000,00 | 25,7 | 720.000,00 | 23,5 |
| D.4. | VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| D.5. | REZERVIRANJA | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 50.000,00 | 7,2 | 50.000,00 | 1,6 |
| D.6. | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 73.837,50 | 11,4 | 100.237,50 | 0,0 | 104.237,50 | 12,0 | 113.737,50 | 16,3 | 392.050,00 | 12,8 |
| D.6.1. | Izdaci za službena putovanja | 20.000,00 | 3,1 | 10.000,00 | 11,7 | 5.000,00 | 0,6 | 5.000,00 | 0,7 | 40.000,00 | 1,3 |
| D.6.2. | Naknade troškova prijevoza i druge isplate zaposlenicima | 22.000,00 | 3,4 | 58.000,00 | 1,2 | 67.000,00 | 7,7 | 23.000,00 | 3,3 | 170.000,00 | 5,5 |
| D.6.3. | Troškovi otpremnina | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6,8 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| D.6.4. | Trošak stimulativne nagrade-dio plaće direktoru | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 44.800,00 | 6,4 | 44.800,00 | 1,5 |
| D.6.5. | Naknade članovima Nadzornog odbora | 4.000,00 | 0,6 | 4.000,00 | 0,0 | 4.000,00 | 0,5 | 4.000,00 | 0,6 | 16.000,00 | 0,5 |

| Vrsta rashoda | PLAN I-III 2024. | | PLAN IV-VI 2024. | | PLAN VII-IX 2024. | | PLAN X-XII 2024. | | UKUPNO PLAN I-XII 2024. | |
|--|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|------------|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % |
| D.6.6. Premije osiguranja | 7.500,00 | 1,2 | 7.500,00 | 0,5 | 7.500,00 | 0,9 | 7.500,00 | 1,1 | 30.000,00 | 1,0 |
| D.6.7. Bankovne usluge i troškovi platn. prom. | 4.500,00 | 0,7 | 6.000,00 | 0,9 | 14.500,00 | 1,7 | 5.000,00 | 0,7 | 30.000,00 | 1,0 |
| D.6.8. Doprinosi turističkoj zajednici | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,7 | 0,00 | 0,0 | 4.500,00 | 0,6 | 4.500,00 | 0,1 |
| D.6.9. Doprinos za opće korisnu funkciju šuma | 187,50 | 0,0 | 187,50 | 0,0 | 187,50 | 0,0 | 187,50 | 0,0 | 750,00 | 0,0 |
| D.6.10. Doprinos i članarina za HGK | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 50,00 | 0,0 |
| D.6.11. Doprinos direktne i indirektne spomeničke rente | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 50,00 | 0,0 |
| D.6.12. Naknada za uređenje voda | 2.600,00 | 0,4 | 2.600,00 | 0,0 | 2.600,00 | 0,4 | 2.600,00 | 0,4 | 10.400,00 | 0,3 |
| D.6.13. Naknada za neispunjavanje kvota za zapošljavanje invalida | 425,00 | 0,1 | 425,00 | 0,3 | 425,00 | 0,0 | 425,00 | 0,1 | 1.700,00 | 0,1 |
| D.6.14. Takse, carinske i dr. prist., porezi koji ne ovise o posl. rezult. | 425,00 | 0,1 | 425,00 | 0,0 | 425,00 | 0,0 | 425,00 | 0,1 | 1.700,00 | 0,1 |
| D.6.15. Korištenje autorskih i drugih zaštićenih prava | 1.000,00 | 0,2 | 1.000,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,1 | 1.000,00 | 0,1 | 4.000,00 | 0,1 |
| D.6.16. Izdaci za izobrazbu kadrova | 10.000,00 | 1,5 | 9.200,00 | 0,1 | 800,00 | 0,1 | 15.000,00 | 2,1 | 35.000,00 | 1,1 |
| D.6.17. Troškovi priručnika, časopisa i ost. literature | 1.000,00 | 0,2 | 500,00 | 1,1 | 500,00 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 2.000,00 | 0,1 |
| D.6.18. Troškovi zdravstvenih usluga – obveznih kontrolnih pregleda | 100,00 | 0,0 | 400,00 | 0,1 | 300,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |
| D.6.19. Ostali troškovi poslovanja | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,0 |
| D.7. OSTALI POSLOVNI RASHODI | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 1.500,00 | 0,2 | 400,00 | 0,1 | 2.500,00 | 0,1 |
| D.7.1. Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

| Vrsta rashoda | PLAN I-III 2024. | | PLAN IV-VI 2024. | | PLAN VII-IX 2024. | | PLAN X-XII 2024. | | UKUPNO PLAN I-XII 2024. | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % | Iznos u EUR | % |
| D.7.2. Troškovi donacija, sponzorstva | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 900,00 | 0,1 | 200,00 | 0,0 | 1.500,00 | 0,0 |
| D.7.3. Troškovi nadoknade štete po izvansudskoj nagodbi i sudskim presudama | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| D.7.4. Trošak otpisa imovine izvan uporabe | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| D.7.5. Otpis neusklađenih potraživanja | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| D.7.6. Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| D.7.7. Ostali poslovni rashodi | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 600,00 | 0,1 | 200,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 |
| E. FINANCIJSKI RASHODI | 13.000,00 | 2,0 | 14.000,00 | 1,6 | 13.600,00 | 1,6 | 13.000,00 | 1,9 | 53.600,00 | 1,7 |
| E.1. Kamate za leasing kombi vozila | 2.750,00 | 0,4 | 2.750,00 | 0,3 | 2.750,00 | 0,3 | 2.750,00 | 0,4 | 11.000,00 | 0,4 |
| E.2. Kamate za okvirne kredite - dopuštena prekoračenja po poslovnim računima | 4.000,00 | 0,6 | 4.500,00 | 0,3 | 4.500,00 | 0,5 | 4.000,00 | 0,6 | 17.000,00 | 0,6 |
| E.3. Kamate za dugoročne kredite | 6.250,00 | 1,0 | 6.250,00 | 0,7 | 6.250,00 | 0,7 | 6.250,00 | 0,9 | 25.000,00 | 0,8 |
| E.4. Negativne tečajne razlike | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,1 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 0,0 |
| E.5. Zatezne kamate | 100,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 600,00 | 0,0 |
| UKUPNI RASHODI (D.+E.) | 649.050,00 | 100,0 | 854.200,00 | 100,0 | 865.200,00 | 100,0 | 699.050,00 | 100,0 | 3.067.500,00 | 100,0 |

7.2. Plan balance na dan 31.12.2025.godine

| | | 31.12.2024. PROCJENA | 31.12.2025. PLAN | INDEKS |
|---|--|-------------------------|----------------------|---------------|
| DUGOTRAJNA IMOVINA | Nematerijalna imovina | 203.359,89 | 147.257,73 | 72,41 |
| | * Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 136.638,13 | 80.098,21 | 58,62 |
| | * Nematerijalna imovina u pripremi | 63.176,06 | 63.176,06 | 100,00 |
| | * Ostala nematerijalna imovina | 3.545,70 | 4.253,46 | 119,96 |
| | Materijalna imovina | 23.631.431,40 | 23.638.327,25 | 100,03 |
| | * Zemljište | 11.803.545,88 | 11.803.545,88 | 100,00 |
| | * Građevinski objekti | 10.160.412,11 | 10.445.494,32 | 102,81 |
| | * Postrojenja i oprema | 442.343,00 | 413.855,40 | 93,56 |
| | * Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 799.364,05 | 580.415,29 | 72,61 |
| | * Materijalna imovina u pripremi | 219.116,95 | 188.366,95 | 85,97 |
| | * Ulaganja u nekretnine | 206.649,41 | 206.649,41 | 100,00 |
| | Dugotrajna financijska imovina | 156.612,91 | 156.612,91 | 100,00 |
| | Odgodena porezna imovina | 2.221,78 | 2.221,78 | 100,00 |
| | Ukupno dugotrajna imovina | 23.993.625,98 | 23.944.689,67 | 99,80 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | Zalihe | 155.000,00 | 114.000,00 | 73,55 |
| | * Sirovine i materijal | 0 | 0 | 0,00 |
| | * Trgovačka roba | 155.000,00 | 114.000,00 | 73,55 |
| | * Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju | 0 | 0 | 0,00 |
| | Potraživanja | 292.296,40 | 249.500,00 | 85,36 |
| | * Potraživanja od kupaca | 140.296,40 | 120.000,00 | 85,53 |
| | * Potraživanja od zaposlenika | 104.000,00 | 102.000,00 | 98,08 |
| | * Potraživanja od države i drugih institucija | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 |
| | * Ostala potraživanja | 13.000,00 | 2.500,00 | 19,23 |
| | Novac u banci i blagajni | 413.866,00 | 250.000,00 | 60,41 |
| | Ukupno kratkotrajna imovina | 861.162,40 | 613.500,00 | 71,24 |
| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | 45.000,00 | 35.000,00 | 77,78 |
| UKUPNO AKTIVA | | 24.899.788,38 | 24.593.189,67 | 98,77 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | 18.600.000,00 | 18.750.000,00 | 100,81 |
| KAPITAL I REZERVE | Temeljni (upisani) kapital | 19.139.040,41 | 19.139.040,41 | 100,00 |
| | Preneseni gubitak | -1.509.699,34 | -1.386.069,34 | 91,81 |
| | Dobit poslovne godine | 123.630,00 | 133.500,00 | 107,98 |
| | Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 0,00 |
| Ukupno kapital i rezerve | | 17.752.971,07 | 17.886.471,07 | 100,75 |
| REZERVIRANJA | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 750 | 750 | 100,00 |
| | Rezerviranja za započete sudske sporove | 59.550,35 | 59.550,35 | 100,00 |
| | Druge rezerviranja | 328.229,74 | 315.229,74 | 96,04 |
| Ukupno rezerviranja | | 388.530,09 | 375.530,09 | 96,65 |
| DUGOROČNE OBVEZE | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 428.437,13 | 185.012,00 | 43,18 |

| | | 31.12.2024. PROCJENA | 31.12.2025. PLAN | INDEKS |
|---|--|-------------------------|---------------------|--------|
| KRATKOROČNE OBVEZE | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 450.987,26 | 309.081,41 | 68,53 |
| | Obveze za predujmove | 65.000,00 | 50.000,00 | 76,92 |
| | Obveze prema dobavljačima | 550.511,69 | 383.697,71 | 69,70 |
| | Obveze prema zaposlenicima | 55.000,00 | 65.000,00 | 118,18 |
| | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 44.000,00 | 48.000,00 | 109,09 |
| | Ostale kratkoročne obveze | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00 |
| Ukupno kratkoročne obveze | | 1.180.498,95 | 867.779,12 | 73,51 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | | 5.149.351,14 | 5.278.397,39 | 102,51 |
| UKUPNO PASIVA | | 24.899.788,38 | 24.593.189,67 | 98,77 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | 18.600.000,00 | 18.750.000,00 | 100,81 |

7.3. Plan novčanog toka u 2025. godini

| | | 31.12.2024. PROCJENA | 31.12.2025. PLAN | INDEKS |
|---|--|-------------------------|---------------------|----------|
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | |
| 1. | Dobit prije oporezivanja | 123.630,00 | 133.500,00 | 107,98 |
| 2. | Usklađenja | 758.731,00 | 764.300,00 | 100,73 |
| a) | Amortizacija | 675.000,00 | 720.000,00 | 106,67 |
| b) | Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | | |
| d) | Prihodi od kamata i dividendi | -25,00 | -500,00 | 2.000,00 |
| e) | Rashodi od kamata | 57.460,00 | 53.600,00 | 93,28 |
| f) | Rezerviranja | 26.296,00 | -8.800,00 | -33,47 |
| g) | Tečajne razlike (nerealizirane) | | | |
| h) | Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | | | |
| I. | Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu | 882.361,00 | 897.800,00 | 101,75 |
| 3. | Promjene u radnom kapitalu | 215.970,63 | -50.853,00 | -23,55 |
| a) | Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 347.402,27 | -312.720,00 | -90,02 |
| b) | Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -37.159,00 | 42.796,00 | -115,17 |
| c) | Povećanje ili smanjenje zaliha | -38.689,00 | 41.000,00 | -105,97 |
| d) | Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -55.583,64 | 178.071,00 | -320,37 |
| II. | Novac iz poslovanja | 1.098.331,63 | 846.947,00 | 77,11 |
| 4. | Novčani izdaci za kamate | -55.000,00 | -52.000,00 | 94,55 |
| 5. | Povećani porez na dobit | | | |
| A) | NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 1.043.331,63 | 794.947,00 | 76,19 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | | |
| 1. | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | | |
| 2. | Novčani primici od kamata | | | |
| III. | Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 31.12.2024. PROCJENA | 31.12.2025. PLAN | INDEKS |
|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -457.185,00 | -595.000,00 | 130,14 |
| IV. | Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | -457.185,00 | -595.000,00 | 130,14 |
| B) | NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | -457.185,00 | -595.000,00 | 130,14 |
| NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | | |
| 1. | Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 28.611,40 | 30.000,00 | 104,85 |
| V. | Ukupno novčani primici od finacijskih aktivnosti | 28.611,40 | 30.000,00 | 104,85 |
| 1. | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finacijskih instrumenata | -526.408,00 | -319.127,00 | 60,62 |
| 2. | Novčani izdaci za finacijski najam | -74.686,00 | -74.686,00 | 100,00 |
| VI. | Ukupno novčani izdaci od finacijskih aktivnosti | -601.094,00 | -393.813,00 | 65,52 |
| C) | NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | -572.482,60 | -363.813,00 | 63,55 |
| 1. | Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | | | |
| D) | NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA | 13.664,03 | -163.866,00 | - 1.199,25 |
| E) | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 400.201,97 | 413.866,00 | 103,41 |
| F) | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA | 413.866,00 | 250.000,00 | 60,41 |

7.4. Finacijsko-naturalni pokazatelji poslovanja u 2025.godini

| Red. br. | POKAZATELJI | OPIS | 2024. PROCJENJENO | 2025. PLAN |
|----------|---|--|---|---|
| 1. | POKAZATELJI LIKVIDNOSTI | | | |
| 1.1. | Koeficijent trenutne likvidnosti (KTrL) | Novac / Kratkoročne obveze KTrL | 413.866 1.180.499 0,35 | 250.000 867.779 0,29 |
| 1.2. | Koeficijent ubrzane likvidnosti (KUL) | Novac + Potraživanja / Kratkoročne obveze KUL | 413.866+292.296 1.180.499 0,60 | 250.000+249.500 867.779 0,58 |
| 1.3. | Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL) | Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze KTL | 861.162 1.180.499 0,73 | 613.500 867.779 0,71 |
| 1.4. | Koeficijent finacijske stabilnosti (KFS) | Dugotrajna imovina / Kapital + Dugoročne obveze KFS | 23.993.626 17.752.971+428.437 1,32 | 23.944.690 17.886.471+185.012 1,33 |
| 1.5. | Radni kapital (RK) | Kratkotrajna imovina - Kratkoročne obveze RK | 861.162 1.180.499 -319.337 | 613.500 867.779 -254.279 |

| Red. br. | POKAZATELJI | OPIS | 2024. PROCJENJENO | 2025. PLAN |
|-----------|---|--|---|---|
| 2. | POKAZATELJI ZADUŽENOSTI | | | |
| 2.1. | Koeficijent zaduženosti (KZ) | Ukupne obveze / Ukupna imovina (aktiva) KZ | 1.608.936 24.854.788 0,06 | 1.052.791 24.558.190 0,04 |
| 2.2. | Koeficijent financiranja (KF) | Ukupne obveze / Kapital KF | 1.608.936 19.139.040 0,08 | 1.052.791 19.139.040 0,06 |
| 2.3. | Sposobnost vraćanja duga (SD) | Neto financijski dug/ EBITDA SD | 465.558 798.630 0,58 | 494.093 853.500 0,58 |
| 3. | POKAZATELJI AKTIVNOSTI | | | |
| 3.1. | Koeficijent obrtaja ukupne imovine (Koui) | Ukupni prihodi / Ukupna imovina (aktiva) Koui | 3.186.000 24.854.788 0,13 | 3.201.000 24.558.190 0,12 |
| 3.2. | Koeficijent obrtaja potraživanja (Kop) | Poslovni prihodi / Potraživanja Kop | 3.185.825 292.296 10,90 | 3.200.300 249.500 12,83 |
| 3.3. | Trajanje naplate potraživanja (TNP) | 365 / Kop TNP | 33,49 | 28,45 |
| 4. | POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI | | | |
| 4.1. | Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Eu) | Ukupni prihodi / Ukupni rashodi Eu | 3.186.000 3.062.370 1,04 | 3.201.000 3.067.500 1,04 |
| 4.2. | Ekonomičnost financiranja (Ef) | Financijski prihodi / Financijski rashodi Ef | 175 57.460 0,003 | 700 53.600 0,01 |
| 5. | POKAZATELJI PROFITABILNOST | | | |
| 5.1. | Neto marža profita (NMP) | Neto dobit (gubitak)/ Ukupni prihodi NMP | 123.630 3.186.000 3,88% | 133.500 3.201.000 4,17% |
| 5.2. | EBITDA marža (EBM) | Neto dobit+amortizacija/ Poslovni prihodi EBM | 123.630+675.000 3.185.825 25,07% | 133.500+720.000 3.200.300 26,67% |
| 5.3. | Neto rentabilnost imovine (NRI) - ROA | Neto dobit (gubitak)/ Ukupna imovina (aktiva) NRI | 123.630 24.854.788 0,50% | 133.500 24.558.190 0,54% |
| 5.4. | Rentabilnost vlastitog kapitala | Neto dobit (gubitak)/ Kapital NRI | 123.630 19.139.040 0,65% | 133.500 19.139.040 0,70% |

8. PLAN ZAPOSLENOSTI U 2025. GODINI

S obzirom na trenutno planiranu gotovo jednaku razinu prometa u 2025. godini ne planira se značajno zapošljavanje u službama Zračne luke Rijeka, već prema potrebi sukladno potrebama primarne i sekundarne djelatnosti na samoj lokaciji Zračne luke Rijeka, ali i na ostalim lokacijama na kojima se pružaju usluge. Planira se zapošljavanje ovisno o potrebama poslovnih aktivnosti.

Također se planira daljnja edukacija postojećih djelatnika, osobito za deficitarna radna mjesta, kako bi svi djelatnici bili osposobljeni obavljati sve ili većinu poslova na Zračnoj luci Rijeka i na taj način postigli optimalnu efikasnost.

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

9. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2025. GODINI

Plan nabave Zračne luke Rijeka za 2025. godinu izrađen je kao poseban dokument s detaljno iskazanim planiranim stavkama nabave roba, usluga i radova.

U prvom dijelu Plana nabave za 2025. godinu iskazan je plan nabave roba, materijala i energije za tekuće poslovanje, u drugom dijelu iskazan je plan nabave usluga za tekuće poslovanje, u trećem dijelu iskazan je plan nabave kredita za već postojeće kreditne obveze, a u četvrtom dijelu je iskazan plan potrebnih investicija – ulaganja u dugotrajnu imovinu čije konačno izvršenje će uvelike ovisiti o konačnom odobrenju sredstava kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna RH za 2025. godinu, te sredstava kapitalnih pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu.

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

Za investicijska ulaganja – ulaganja u dugotrajnu imovinu, planirana su sredstva kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna RH za 2025. godinu, sredstva kapitalnih pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu te vlastita sredstva.

U ovom trenutku ne raspolaže se s podatkom u kojem iznosu će biti osigurana sredstva kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna RH za 2025. godinu za osiguranje sigurnosno prometnih standarda, niti je poznat iznos sredstava kapitalnih pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu zbog čega je teško planirati točne iznose i projekte koje će biti izvršeni. Planira se stoga fazna izvedba pojedinih većih projekata ovisno o dodijeljenim raspoloživim sredstvima u kratkim vremenskim intervalima.

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

Prilikom planiranja dio planiranih predmeta nabave (investicija) planira se u iznosima do 26.500,00 EUR (roba i usluge) i do 66.300,00 EUR (građevinski radovi) iz sljedećih razloga:

- u vrijeme izrade planova ne raspolaže se s podatkom koji iznosi kapitalnih pomoći za sufinanciranje planiranih nabava će biti osigurani u proračunima suvlasnika
- jednostavnijeg provođenja sustava jednostavne nabave
- veće mogućnosti dobivanja novca kroz rebalanse suvlasnika u kratkom vremenu na kvartalnoj osnovi

- zahvati rekonstrukcije koji ne zahtijevaju ili je lakša procedura ishodovati akte iz zakona o gradnji (poput fasade) a doprinose funkcionalnosti i estetici prostora/opreme
- odgovora na nazive stavaka proračuna suvlasnika ili izvora financiranja
- brzine odgovora na zahtjeve izmjene regulative u zračnom prometu osobito SEC odjela
- brzine nabavke te iste opreme
- dostupnosti izvođača na tržištu i njihovih resursa
- svih čimbenika koji doprinose bržoj realizaciji projekta.

10. PLAN INVESTICIJA U 2025. GODINI

Plan investicija iskazan je popisom potrebnih investicija, neovisno o mogućnosti njihove realizacije u tekućoj godini i neovisno o tome postoje li definirani izvori financiranja, ili slična ograničenja iz razloga što isti popis predstavlja osnovu za iskazivanje potreba za sufinanciranje od strane suvlasnika, sufinanciranje iz drugih izvora poput raspoloživih izvora financiranja resornih Ministarstava ili EU izvora. Planira se također fazna izvedba pojedinih većih projekata ovisno o dodijeljenim raspoloživim sredstvima u kratkim vremenskim intervalima.

Tablica 11 Plan potrebnih investicija

| R.br. | Vrsta ulaganja | PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznos u EUR bez PDV-a) | Planirani izvor financiranja |
|-------|--|--|---------------------------------|
| 1 | Sustav traka za sigurnosni pregled predane prtljage BHS | 400.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 2 | Sustav traka za preuzimanje dolazne predane prtljage (karusel) | 900.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 3 | Testni kit za ETD | 3.000,00 | Vlastita sredstva |
| 4 | RTG uređaj za pregled ručne prtljage - 2 kom. | 200.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 5 | RTG uređaj za cargo | 300.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 6 | ETD uređaj - 3 kom. | 100.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 7 | Nadogradnja sustava videonadzora | 26.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 8 | Oprema za zaštitne preglede ručne prtljage | 15.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 9 | Oprema za zaštitne preglede predane prtljage | 15.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 10 | Vozilo za ophodnju i nadzor | 55.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 11 | Rekonstrukcija dijela ograde i ophodarskog puta | 66.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 12 | Mobilni RTG uređaj | 100.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 13 | Ručni metal detektori - 3. kom | 3.000,00 | Vlastita sredstva |
| 14 | Ugradnja vrata za sprječavanje prolaza kod policije - Gate 7 | 30.000,00 | Vlastita sredstva |
| 15 | Vučeno vozilo za napajanje zrakoplova električnom energijom | 150.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 16 | Teško vatrogasno vozilo | 950.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 17 | Vučeno vozilo za servis toaleta zrakoplova | 80.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 18 | Vučno vozilo za tehničku vodu | 26.500,00 | Vlastita sredstva |
| 19 | Zračni starter | 320.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 20 | Panik rasvjeta | 66.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 21 | Sustav vatrodojave I. faza | 66.300,00 | Proračun suvlasnika |
| 22 | Oprema za RFF CAT X | 25.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 23 | Oprema za sortiranje prtljage ispred zrakoplova | 25.000,00 | Vlastita sredstva |

| R.br. | Vrsta ulaganja | PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznos u EUR bez PDV-a) | Planirani izvor financiranja |
|-------|--|--|---------------------------------|
| 24 | Stepenice za ulazak/izlazak putnika u/iz zrakoplova - 4 kom | 200.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 25 | Kompresor za punjenje boca zrakom | 15.000,00 | Vlastita sredstva |
| 26 | Ronilačka oprema | 26.500,00 | Vlastita sredstva |
| 27 | Gumenjak sa prikolicom | 199.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 28 | Rekonstrukcija garaža SVS-a | 66.300,00 | Proračun suvlasnika |
| 29 | Ambulantni lift | 199.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 30 | Malčer | 60.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 31 | Traktor | 150.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 32 | Oprema i uređaji za održavanje zelenih površina | 26.000,00 | Vlastita sredstva |
| 33 | Push back vozilo za zrakoplove | 250.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 34 | Simulator razvoja požara | 7.500,00 | Proračun suvlasnika |
| 35 | Brodski kontejner - polovni | 10.000,00 | Vlastita sredstva |
| 36 | Rekonstrukcija parkirališta | 65.000,00 | Vlastita sredstva |
| 37 | Rekonstrukcija međunarodnog WC-a | 55.000,00 | Vlastita sredstva |
| 38 | Rekonstrukcija krovnih površina terminalne zgrade | 350.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 39 | Natkrivanje prostora ispred međunarodnih dolazaka | 66.000,00 | Vlastita sredstva |
| 40 | Rekonstrukcija i proširenje vertikalne signalizacije | 25.200,00 | Proračun suvlasnika |
| 41 | Rekonstrukcija kaponira na pragu 14 - Faza 4. | 66.300,00 | Proračun suvlasnika |
| 42 | Rekonstrukcija kaponira na pragu 32 - Faza 4. | 66.300,00 | Proračun suvlasnika |
| 43 | Niveliranje RESA-e - Faza 7. | 66.300,00 | Proračun suvlasnika |
| 44 | Proširenje stajanke za zrakoplove | 660.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 45 | Proširenje prostora zaštitnog pregleda putnika | 660.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 46 | Projektiranje uzletno-sletne staze - izrada geodetskih podloga/elaborata | 66.300,00 | Vlastita sredstva |
| 47 | Projektiranje uzletno-sletne staze - izrada projektne dokumentacije | 133.000,00 | Vlastita sredstva |
| 48 | Projektiranje, rekonstrukcija, proširenje i uređenje parkirališta i hortikulture Zračne luke Rijeka - izrada projektne dokumentacije | 55.000,00 | Vlastita sredstva |
| 49 | Rekonstrukcija prostora u airsideu za operativno osoblje | 40.000,00 | Vlastita sredstva |
| 50 | Projektiranje glavni projekt dogradnje putničke zgrade | 53.100,00 | Vlastita sredstva |
| 51 | Projektiranje glavni projekt proširenja stajanke za zrakoplove | 53.100,00 | Proračun suvlasnika |
| 52 | Rekonstrukcija vodovoda | 65.000,00 | Vlastita sredstva |
| 53 | Rekonstrukcija prostora ispod gate-ova | 65.000,00 | Vlastita sredstva |
| 54 | Uređenje prostora za MUP u tehničkom prihvatu | 66.300,00 | Vlastita sredstva |
| 55 | Ugradnja dizala | 59.700,00 | Vlastita sredstva |
| 56 | Rekonstrukcija prostora 1.kata zgrade oko VIP prostorije | 66.000,00 | Vlastita sredstva |
| 57 | Projektiranje alternativne USS-projektne dokumentacija | 133.000,00 | Proračun suvlasnika |
| 58 | Dobava i montaža automatskih vrata na izlazu DFS | 10.000,00 | Vlastita sredstva |
| 59 | Opremanje informacijskog sustava | 15.000,00 | Vlastita sredstva |
| 60 | Nadogradnja strukturnog kabliranja | 2.000,00 | Vlastita sredstva |
| 61 | Nadogradnja mrežne infrastrukture | 26.500,00 | Vlastita sredstva |
| 62 | Nadogradnja DCS sustava - modul EULISA | 26.500,00 | Vlastita sredstva |

| R.br. | Vrsta ulaganja | PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznos u EUR bez PDV-a) | Planirani izvor financiranja |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| 63 | Certifikacija sustava aerodroma prema standardima ISO 28000:2022 i ISO 27001:2022 | 15.000,00 | Vlastita sredstva |
| UKUPNO INVESTICIJE: | | 8.161.700,00 | |

Realizacija iskazanog plana potrebnih investicija ovisiti će u najznačajnijoj mjeri o odobrenim sredstvima kapitalnih pomoći MMPI i PGŽ tijekom 2025.godine.

Pripremila:

Vedrana Justinić, mag.oec.



Direktor:
Tomislav Palalić, dipl.ing.

