

**ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.**

Hamec 1  
51513 OMIŠALJ

**PLAN POSLOVANJA  
ZRAČNE LUKE RIJEKA d.o.o.  
ZA 2024. GODINU**

Omišalj, studeni 2023.

<b>1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. MISIJA I VIZIJA DRUŠTVA .....</b>	<b>4</b>
<b>3. CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1. Opći ciljevi Društva .....</b>	<b>4</b>
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
<b>3.2. Posebni ciljevi Društva .....</b>	<b>10</b>
<b>4. POSLOVANJE DRUŠTVA U 2023.GODINI.....</b>	<b>11</b>
<b>5. POSLOVNA POLITIKA DRUŠTVA U 2024.GODINI.....</b>	<b>12</b>
5.1. Komercijalna politika u 2024.godini.....	12
5.2. Financijska politika u 2024.godini.....	13
5.3. Kadrovska politika u 2024.godini.....	13
5.4. Politika nabave u 2024.godini.....	13
5.5. Razvojna i investicijska politika u 2024.godini.....	14
<b>6. PLAN PROMETA ZRAKOPLOVA, PUTNIKA I TERETA U 2024.GODINI.....</b>	<b>15</b>
<b>7. FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2024.GODINU.....</b>	<b>17</b>
<b>7.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2024..godinu .....</b>	<b>19</b>
7.1.1 Plan prihoda za 2024.godinu.....	21
7.1.2 Plan rashoda za 2024.godinu.....	27
<b>7.2. Plan bilance na dan 31.12.2024.godine.....</b>	<b>37</b>
<b>7.3. Plan novčanog toka u 2024. godini.....</b>	<b>38</b>
<b>7.4. Financijsko-naturalni pokazatelji poslovanja u 2024.godini.....</b>	<b>40</b>
<b>8. PLAN ZAPOSLENOSTI U 2024.GODINI.....</b>	<b>41</b>
<b>9. PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2024.GODINI.....</b>	<b>41</b>
<b>10. PLAN INVESTICIJA U 2024.GODINI.....</b>	<b>42</b>

## 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Osnovni podaci o Društvu			
<b>Naziv</b>	Zračna luka Rijeka d.o.o.		
<b>Sjedište</b>	Hamec 1, 51513 Omišalj		
<b>MBS</b>	40136755		
<b>MB / OIB</b>	03334163 / 37940245720		
<b>Veličina prema Zakonu o računovodstvu</b>	Srednji poduzetnik		
<b>Šifra djelatnosti (NDK)</b>	52.23		
<b>Naziv djelatnosti (NDK)</b>	Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom		
<b>Primarna djelatnost</b>	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.		
<b>Sekundarna djelatnost</b>	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.		
<b>Temeljni kapital Društva</b>	144.203.100,00 kn		
<b>Članovi Društva</b>		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%	
<b>Uprava</b>	Direktor	Tomislav Palalić	
<b>Nadzorni odbor</b>	Predsjednik	Nataša Zrilić, predstavnik Grada Rijeke	
	Zamjenik predsjednika	Siniša Turak – predstavnik radnika	
	Članovi	Ivo Zrilić, predstavnik PGŽ	
		Damir Ljubanović, predstavnik Grada Crikvenice	
		Damir Juričić, predstavnik Grada Opatije	
Zdravko Čupković, predstavnik Grada Krka i Općine Omišalj			
<b>Revizijski odbor</b>	Predsjednik	Zdravko Čupković - imenovan od strane NO	
	Zamjenik predsjednika	Vedrana Čubranić – iz redova zaposlenika, imenovana od strane Uprave	
	Član	Damir Juričić - imenovan od strane NO	

Osnovni podaci o Društvu		
Planirani broj zaposlenih na dan 31.12.2023.	38	
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, a 2023.g. se nažalost očekuje ipak 5% manji promet nego prethodne godine. Navedeno je rezultat prvenstveno skraćivanja razdoblja letenja jednog od najznačajnijih avioprijevoznika na Zračnoj luci Rijeka, Ryanair-a, na samo razdoblje visoke sezone zbog loše popunjenosti zrakoplova u razdoblju pred i posezone 2022.g. a čime je navedeni prijevoznik ostvario promet putnika manji za značajnih 25% odnosno 11.000 putnika u 2023.g. u usporedbi sa 2022.g.

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 (kao što se vidi iz rezultata 2023.g.) značajno utjecalo na oporavak i daljnji rast prometa zrakoplova i putnika.

Sukladno trenutnim najavama, u 2024.g. se nažalost očekuje daljnje smanjenje broja redovitih linija, te posljedično i prometa putnika. Naime, nakon LOT Polish Airlines-a koji je nakon 3-godišnje suradnje u 2023.g. otkazao svoje letove na Zračnu luku Rijeka, za 2024.g. se i airBaltic, nakon 10-godišnje suradnje odlučio povući sa Zračne luke Rijeka i otkazati svoje letove za Rigu zbog slabije popunjenosti zrakoplova tijekom sezone 2023.g. Sve navedeno svakako ukazuje na negativan trend zračnog prometa naše regije, gdje Uprava maksimalnim naporima nakon višegodišnjih pregovora uspijeva dovesti avioprijevoznike, koji zatim nakon par ili više godina zbog očitog manjka potražnje putnika za dolascima u našu regiju otkazuju svoje letove.

Temeljem navedenog se stoga za narednu sezonu za 2024.g. planira gotovo 5% manji promet u odnosu na 2023.g. Stoga će se na potpuni oporavak prometa na razine iz 2019.g., unatoč dobrim rezultatima u 2022.g., još morati pričekati, a isto predstavlja primarni cilj Zračne luke Rijeka za naredno razdoblje, 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 2024. godini planira se 146.800 putnika što je za 5,69% manje od trenutno procijenjenog broja putnika u 2023. godini (155.650), te 26,91% manje od ostvarenog broja putnika u rekordnoj 2019. godini (200.841).

### 3.1.2. Smanjenje sezonalnosti poslovanja

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

Iz navedenih razloga iznimno je bitno poticati avioprijevoznike da svoje operacije obavljaju barem tijekom čitave IATA ljetne sezone letenja, odnosno od kraja ožujka do kraja listopada, a zatim i tijekom čitave godine. Zračna luka Rijeka posebnim dodatnim popustima nastoji privući avioprijevoznike na produženje perioda operacija, međutim, 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 povrati cjelogodišnje letove za Munchen 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 zakinjuta u svakom pogledu. Stoga se tijekom 2024. godine planira provoditi daljnje aktivnosti lobiranja da se postojeći model modificira na način da i žitelji regije Kvarnera imaju mogućnost minimalno cjelogodišnje dnevne zračne povezanosti sa ostalim nacionalnim i regionalnim središtima.

### 3.1.3. Razvoj kvalitete primarnih usluga

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

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

Prema trenutnoj procjeni tijekom 2023. godine u održavanje postojeće opreme i infrastrukture uloženo je preko 90.000,00 €, investicije u novu opremu i razvoj infrastrukture ostvareno je u iznosu od preko 750.000,00 €, dok se u edukaciju zaposlenih planira uložiti preko 25.000,00 €. U 2024. 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 €, dok se u 2023.g. procjenjuje ostvarenje navedenog prihoda u iznosu od gotovo 25.000,00 €. 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 2024.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 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 2024. godini se planiraju daljnja ulaganja u razvoj sekundarnih djelatnosti, među kojima i rekonstrukcija parkirališta dogradnjom dodatne izlazne rampe budući ono uz prihode od prodaje trgovačke robe DFS-a predstavlja temeljne prihode od sekundarnih djelatnosti, ali i pojačanje aktivnosti na prodaji zakupa reklamnih prostora, budući se planira izgradnja dodatnih oglasnih panela na zemljištu Zračne luke Rijeka na vrlo prometnoj cesti D102.

Osim navedenoga Uprava radi i na aktivnostima potrebnim za razvoj primarnih i sekundarnih djelatnosti i ostvarenju prihoda od istih na drugim lokacijama.

### 3.1.5. Razvoj infrastrukture

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

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

Što se tiče ulaganja u 2023. 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: nabavljena je zemaljska jedinica napajanja, električno vozilo potrebno za vuču kolica za prtljagu, kao i klupe i stupići za putnike u terminalnoj zgradi, ugrađene su staklene stijene na katu čime će se osigurati dodatni prostor, a do kraja godine biti će realizirani i radovi na rekonstrukciji kaponira na pragu 14 i 32, radovi na niveliranju RESA-e, rekonstrukciji dijela ograde i ophodarskog puta, te izgradnja fiksne podzemne elektronske mreže za GPU.

Tempo daljnje izgradnje i razvoja infrastrukture u narednom razdoblju ovisit će prvenstveno o osiguranju sredstava za financiranje istih investicija, a u planu je, između ostalog, nabava novog sustava za zaštitne preglede ručne i predane prtljage, rekonstrukcija parkirališta, rekonstrukcija krovnih površina zgrade, natkrivanje terase zgrade s ciljem dodatnog proširenja prostora zaštitnog pregleda, rekonstrukcija preostalog dijela zgrade koji nije obuhvaćen prethodnom rekonstrukcijom (dio ispred VIP salona i međunarodni toaleti), 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. Odobreni su programi stručnog osposobljavanja: Osnove sustava zračnog prometa, Sustav upravljanja sigurnošću, Upravljanje sigurnošću na operativnim površinama, Upravljanje vozilima i sredstvima na operativnim površinama (bez manevarskih površina), Upravljanje vozilima i sredstvima na manevarskim površinama (znanje jezika), Spasilačko vatrogasna zaštita na aerodromu-Profesionalno vatrogasno osoblje, Spasilačko vatrogasna zaštita na aerodromu-Pomoćno vatrogasno osoblje, Gašenje goriva pod tlakom, Pregled i održavanje objekata i operativne površine, Prevencija od upada divljih životinja i sudara divljih životinja sa zrakoplovima na aerodromu, Sustav praćenja usklađenosti, Globalni sustav izvješćivanja stanja uzletno sletne staze, Usmjeravanje s pomoću vozila „slijedi me“, Signalisti-navođenje zrakoplova, Kreiranje NOTAM-a, Kontrola stranih predmeta, Registracija putnika i predane prtljage, Kontrola i vođenje putnika, Koordinacija prihvaća 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 2023. godini procjenjuje se ulaganje od 25.000,00 € u edukaciju postojećih zaposlenika, dok se u 2024. godini planira daljnje ulaganje u edukaciju zaposlenih u iznosu od preko 40.000,00 €.

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 52% u 2023. godini.

### 3.1.8. Povećanje tržišne prepoznatljivosti kroz razvoj suradnje sa TZ Kvarnera

Razvoj Zračne luke Rijeka uvelike ovisi o razvoju Kvarnera kao turističkog odredišta, odnosno razvoja turističkog gospodarstva kao vodeće grane hrvatske privrede. Današnje težište zračnog prometa jest na jačanju sigurnosti i povećanju kvalitete pružanja usluga svim putnicima, od trenutka dolaska na zračnu luku do trenutka odlaska sa zračne luke. Uz jačanje sigurnosti i povećanje kvalitete pružanja usluga, temeljni uvjet za održiv razvoj zračne luke je i intenzivna suradnja s Turističkom zajednicom Kvarnera i Hrvatske, te svim najvažnijim subjektima u turizmu, poput hotelskih kuća, domaćih i stranih operatora, agencija, privatnih iznajmljivača, ali i lokalne i regionalne samouprave. Trenutna razina aktivnosti TZ Kvarnera na razvoju avio turizma regije nije na zadovoljavajućoj razini, te se u 2024.g. planira provođenje aktivnosti na podizanju svjesnosti o važnosti zračnog prometa za razvoj regionalnog turizma, budući bez podrške navedenog iznimno bitnog sudionika regionalnog turizma nije moguć značajniji razvoj avio turizma regije.

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

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

### 3.1.9. Zaštita okoliša

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

### 3.2. Posebni ciljevi Društva

Posebni ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka u narednom razdoblju su:

1. Preobrazba Zračne luke Rijeka u zračnu luku dostupnu svim korisnicima zračnog prijevoza kroz H24 tijekom cijele godine uz konstantnu povezanost s ostalim vidovima transporta i mrežom zračnih luka u svijetu – već u 2024.g. se planira ostvarenje radnog vremena Zračne luke Rijeka H24, budući bi od 1.1.2024.g. Zračna luka Rijeka trebala postati baza hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) za komercijalnog operatera helikoptera Elifriulia S.p.A. koji bi sa dnevnim operacijama trebao krenuti najkasnije 1.4.2024., a sa noćnim 1.7.2024.g. Do sada je navedene usluge pružala vojska u nadležnosti MORH-a, a u skladu sa strateškim ciljevima RH, nadležnost za navedeno će sada preuzeti Ministarstvo zdravstva, a komercijalni operater će usluge obavljati pod strožim sigurnosnim uvjetima zbog čega je nužno osiguranje operativne 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.
2. Integriranje u međunarodni sustav zračnog prometa poštujući sva ograničenja s obzirom na specifikum međunarodnog graničnog prijelaza
3. Integriranje u domaći sustav redovitog zračnog prometa kroz model PSO-a u volumenu od najmanje 700 letova/ 1400 operacija godišnje
4. Integriranje kao jedan od nosioca razvoja prometnog pravca PGŽ-a
5. Osiguranje pozicije za razvoj Zračne luke Rijeka kroz integriranje u prostorne planove i strateške programe na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini
6. Osiguranje kontinuiranog održavanja i razvoja infrastrukture, opreme i znanja u cilju osiguravanja rigoroznih minimuma kvalitete funkcioniranja istih ispred Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske agencije za sigurnost zračnog prometa
7. Osiguranje kontinuiranog rasta prometa (povećanje broja zračnih prijevoznika, povećanje broja destinacija, povećanje broja rotacija, razvoj prometa tereta), i održivog razvoja Zračne luke poštujući utjecaj iste na okoliš
8. Vođenje poslovanja tvrtke pažnjom dobrog gospodarstvenika za sigurno, učinkovito i redovito opsluživanje korisnika
9. Racionalizacija poslovanja Društva kroz kadrovsku reorganizaciju i prekvalifikaciju, dodatne edukacije i osposobljavanje za rad na više radnih mjesta iste složenosti poslova
10. Povećanje svjesnosti regionalnih sudionika turizma o nužnosti zajedničkog ulaganja kroz sustav udruženog oglašavanja za daljnji razvoj zračnog prometa regije

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

#### 4. POSLOVANJE DRUŠTVA U 2023. GODINI

Plan prometa za 2023. godinu izrađen je u prosincu 2022.g. vrlo konzervativno sukladno tadašnjim najavama avioprijevoznika prema kojima se očekivalo da će u ljetnoj sezoni 2023. uz ostanak većine avioprijevoznika i linija iz 2022.g., ipak doći do smanjenja prometa zrakoplova i putnika u usporedbi sa prethodnom godinom zbog otkazivanja svih linija LOT Polish Airlines za Zračnu luku Rijeka, kao i smanjenja 1 tjedne frekvencije Lufthansa-e za Frankfurt, te značajnog smanjenja perioda letenja od strane Ryanair-a na sve tri linije (za London Stansted, Stockholm i Bruxelles Charleroi) sa čitave ljetne IATA sezone (7 mjeseci) na svega 4 mjeseca vršnih ljetnih mjeseci, čime su unatoč uvođenju nove linije za Milano, smanjili ukupan broj rotacija sa 180 u 2022.g. na planiranih 167 u 2023.g.

Međutim, unatoč ostvarenju svih navedenih planiranih smanjenja operacija zrakoplova, u međuvremenu je Eurowings povećao plan svojih operacija za ljetnu IATA sezonu 2023.g. za 25%, kao i Transavia za predsezona za 50%, a broj operacija prošlogodišnje novouvedene linije easyJeta za London Gatwick koja je doživjela debakl i bila ukinuta polovicom srpnja 2022.g. u prvih 6 mjeseci 2023.g. povećan je za gotovo 200%, te je ostvarena i značajno bolja popunjenost zrakoplova na novouvedenoj liniji (sa 31,76% u navedenom razdoblju 2022.g. na 68,34%).

Sukladno svemu navedenom, procjenjuje se ostvarenje prometa putnika od 155.650 putnika, što je za 2% veće u odnosu na planirano, ali i za 5,1% manje od ostvarenog prometa u 2022.g. No promet tereta ipak bilježi rast u usporedbi sa prethodnom 2022.g., i to za gotovo 150%, što je dovelo i do značajnog povećanja ostvarenih prihoda od prometa teretom u 2023.g.

No, unatoč navedenim negativnim trendovima u prometu putnika, djelatnici Zračne luke Rijeka su povećanim angažmanom na dodatnim aktivnostima ostvarili dodatne prihode van osnovne djelatnosti, temeljem kojih se, uslijed i povećanja cijena pojedinih usluga, procjenjuje ostvarenje čak 7,7% većih prihoda u 2023.g. u usporedbi sa 2022.g., te dobiti od gotovo 400.000€.

U konačnici je stoga u 2023.g. ostvaren ipak vrlo dobar rezultat, te se prema trenutnoj procjeni ostvarenja u 2023.g. očekuje ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 3.098.265,00 € (2,9% veći od ostvarenja u 2022., te 23,4% veći od planiranog Planom poslovanja iz prosinca 2022.g.), ukupni rashodi u iznosu od 2.766.606,95 € (15,3% veći od ostvarenja u 2022., te 11,7% veći od planiranog Planom poslovanja iz prosinca 2022.g.), te se procjenjuje ostvarenje dobiti u iznosu od 331.658,05 € što je za 856,5% više od planiranog Planom poslovanja iz prosinca 2022.g., te 30,6% manje od ostvarene dobiti u 2022.g.

Procijenjeno povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na Plan poslovanja iz prosinca 2022.g. odnosi se prvenstveno na povećanje prihoda iz primarne djelatnosti (zbog povećanja prihoda od osnovne djelatnosti temeljem povećanja ugovorenih naknada za putničke takse pojedinim aviokompanijama, povećanog prihoda od prihvata zrakoplova van službenog radnog vremena, kao i povećanog prihoda slijetanja i prihvata teretnih zrakoplova i pretovara tereta) kao i prihoda od sekundarnih djelatnosti (temeljem uvođenja dodatnih aktivnosti shuttle prijevoza, povećanja cijena parkiranja na parkiralištu Zračne luke Rijeka d.o.o., povećanih prihoda od usluga Školskog centra, te povećanih prihoda od Duty free shopa). Uz sve navedeno ostvareni su i veći prihodi iz kapitalnih pomoći, kao i novoostvareni prihodi temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije temeljem koje su definirane fiksne cijene električne energije znatno niže od tržišnih cijena.

S druge strane, unatoč dvogodišnjoj provedbi mjera štednje i racionalizacije tijekom pandemije COVID-19, u 2023.g. ostvareni su i veći rashodi u odnosu na Plan poslovanja iz prosinca 2022.g. prvenstveno zbog ostvarenja većih troškova osoblja zbog povećanja broja radnika i rasta njihovih plaća, povećanja troška usluga Učeničkog i Student servisa, ali i rasta troškova sirovina, materijala i energije kao neizbježne posljedice rata u Ukrajini, kao i povećanog troška amortizacije uslijed većih kapitalnih ulaganja.

Što se tiče infrastrukturnih i ostalih ulaganja, u 2023. godini Zračna luka Rijeka je sredstvima kapitalnih pomoći Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (424.000,00€) i Primorsko-goranske županije (80.000,00 €) te vlastitim sredstvima realizirala sljedeće investicije: nabavljena je zemaljska jedinica napajanja, električno vozilo potrebno za vuču kolica za prtljagu, kao i klupe i stupići za putnike u terminalnoj zgradi, ugrađene su staklene stijene na katu čime će se osigurati dodatni prostor, a do kraja godine biti će realizirani i radovi na rekonstrukciji kaponira na pragu 14 i 32, radovi na niveliranju RESA-e, rekonstrukciji dijela ograde i ophodarskog puta, te izgradnja fiksne podzemne elektronske mreže za GPU.

## **5. POSLOVNA POLITIKA DRUŠTVA U 2024. GODINI**

### **5.1. Komercijalna politika u 2024. 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 2 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 2024.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 nastaviti i intenzivirati aktivnosti na projektu udruženog oglašavanja za poticanje organiziranih turističkih dolazaka na Zračnu luku Rijeka, sa zajedničkim ciljem stvaranja Primorsko-goranske županije privlačnom avio destinacijom te osiguravanja preduvjeta za bolju i dužu turističku sezonu. Navedeno predstavlja jednu od temeljnih aktivnosti u 2024. 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. Nužno pojačati intenzitet djelovanja na promotivnim aktivnostima i povećanju vidljivosti Zračne luke Rijeka, a time i mogućnosti za prodaju oglasnih prostora.

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

## **5.2. Financijska politika u 2024. 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 2024. godini održanje postojeće likvidnosti, te osiguranje sredstava za održivi povrat preuzetih obveza.

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

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

## **5.3. Kadrovska politika u 2024. godini**

Usljed 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. godine, planira se zapošljavanje u službama Zračne luke Rijeka sukladno potrebama primarne i sekundarne djelatnosti na samoj lokaciji Zračne luke Rijeka, ali i na ostalim lokacijama na kojima će se potencijalno pružati usluge. 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 2024. 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.

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 2024. godini**

U 2024. godini fokus investicijske politike usmjeren je na ulaganja u infrastrukturu i opremu za osiguranje sigurnosno-prometnih standarda. U planu je, između ostalog, nabava nabava novog sustava za zaštitne preglede ručne i predane prtljage, rekonstrukcija parkirališta, rekonstrukcija krovnih površina zgrade, natkrivanje terase zgrade s ciljem dodatnog proširenja prostora zaštitnog pregleda, rekonstrukcija preostalog dijela zgrade koji nije obuhvaćen prethodnom rekonstrukcijom (dio ispred VIP salona i međunarodni toaleti), 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 2024. GODINI

Plan prometa za 2024. godinu izrađen je sukladno najavama avioprijevoznika do dana pisanja ovog dokumenta prema kojima se očekuje da će se u ljetnoj sezoni 2024. doći do smanjenja prometa zrakoplova i putnika u usporedbi sa prethodnom godinom.

S obzirom da trenutno nema saznanja o planiranim sredstvima udruženog oglašavanja regije Kvarner za 2024.g., kao niti o provedenim i planiranim aktivnostima TZ Kvarnera na području zračnog prometa za 2024.g., plan prometa izrađen je sukladno trenutno objavljenim redovima letenja aviokompanija za ljetnu IATA sezonu 2024.g. prema kojima je trenutno u prodaji nešto više od 203.000 sjedišta redovitih avioprijevoznika (u 2023.g. ukupno bilo ponuđeno 217.276 sjedišta) za Zračnu luku Rijeka. Uzme li se u obzir očekivana prosječna popunjenost zrakoplova od 69% (u 2023.g. iznosila 68%, dok je u 2022.g. ista iznosila 71%), kao i rizik od minimalne aproksimacije otkazivanja letova od 5%, dolazimo do planiranog ukupnog prometa za 2024.g. od ukupno 146.800 putnika (5,7% manje u odnosu na 2023.g.), te 4.250 operacija zrakoplova (2,3% manje u odnosu na 2023.g.).

Kako je već prethodno navedeno, planirani pad rezultat je odlaska aviokompanije airBaltic, koja je povezivala Rijeku s Rigom, otkazivanja linije za Berlin od strane Eurowings-a, kao i značajnog smanjenja planiranih operacija od strane easyJet-a za 35%, a koji je gotovo potpuno otkazao svoje letove za regiju Kvarner, ali je ipak značajnim naporima Uprave Zračne luke Rijeka odlučio nastaviti letove za Rijeku, pri čemu je liniju za London Gatwick zamijenio novom linijom za Basel. Sve ostale aviokompanije planiraju nastaviti operacije kao i 2023.g., pri čemu postoji velika mogućnost da Ryanair uvede još jednu novu liniju za Beč, što još nije u konačnici potvrđeno, ali je uzeto u obzir prilikom izrade plana prometa za 2024.g.

Sukladno svemu navedenome, može se zaključiti da se u 2024.g. zbog očitog smanjenja potražnje za letovima u našu regiju tijekom ljetne sezone 2023.g. (o čemu dovoljno govori pad prosječne popunjenosti zrakoplova sa 71% u 2022.g. na 68% u 2023.g.) nastavlja negativni trend pada zračnog prometa. Navedeno je suprotno svim ostalim zračnim lukama u RH, koje planiraju rast zračnog prometa. 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 2024. godini prikazan je u Tablici 1, a plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2024. godini po kvartalima prikazan je u Tablici 2.

**Tablica 1 Plan prometa zrakoplova, putnika i tereta u 2024. godini**

ELEMENTI PROMETA	OSTVARENO 2022.	PROCJENA 2023.	PLAN 2024.	INDEX	
				2024/2022	2024/2023
<b>ZRAKOPLOVI</b>					
- do 12 tona	2.041	1.550	1.580	77,4	101,9
- preko 12 tona	2.351	2.800	2.670	113,6	95,4
<b>UKUPNO OPERACIJE</b>	<b>4.392</b>	<b>4.350</b>	<b>4.250</b>	<b>96,8</b>	<b>97,7</b>
<b>PUTNICI</b>					
- Unutar RH	1.004	2.830	2.900	288,8	102,5
- Iz EU i trećih zemalja	162.495	151.970	143.070	88,0	94,1
<b>UKUPNO PUTNICI (dol.+odl.)</b>	<b>163.499</b>	<b>154.800</b>	<b>145.970</b>	<b>89,3</b>	<b>94,3</b>
Tranzit - prispjeli	168	30	30	17,9	100,0
Transfer	419	820	800	190,9	97,6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>164.086</b>	<b>155.650</b>	<b>146.800</b>	<b>89,5</b>	<b>94,3</b>
<b>TERET U KG</b>					
<b>UKUPNO TERET (dol.+odl.)</b>	<b>41.077</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>121,7</b>	<b>45,5</b>

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

ELEMENTI PROMETA	I-III 2024.	IV-VI 2024.	VII-IX 2024.	X-XII 2024.	UKUPNO PLAN 2024.
<b>ZRAKOPLOVI</b>					
- do 12 tona	200	380	700	300	1.580
- preko 12 tona	300	600	1.370	400	2.670
<b>UKUPNO OPERACIJE</b>	<b>500</b>	<b>980</b>	<b>2.070</b>	<b>700</b>	<b>4.250</b>
<b>PUTNICI</b>					
- Unutar RH	400	650	1.400	450	2.900
- Iz EU i trećih zemalja	970	23.600	117.000	1.500	143.070
<b>UKUPNO PUTNICI (dol.+odl.)</b>	<b>1.370</b>	<b>24.250</b>	<b>118.400</b>	<b>1.950</b>	<b>145.970</b>
Tranzit - prispjeli	0	0	30	0	30
Transfer	100	200	400	100	800
<b>SVEUKUPNO PUTNICI</b>	<b>1.470</b>	<b>24.450</b>	<b>118.830</b>	<b>2.050</b>	<b>146.800</b>
<b>TERET U KG</b>					
<b>UKUPNO TERET (dol.+odl.)</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>



## 7. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

Polazna osnova za izradu financijskog plana poslovanja Zračne luke Rijeka u 2024. godini je planirani promet zrakoplova, putnika i tereta, odnosno prihod koji se očekuje – planira od tako planiranog prometa u 2024. godini.

Na osnovi planiranog prometa za 2024. 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 2024. godinu.

U 2024. godini očekuje se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 2.962.250,00 EUR (smanjenje za 4,4% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini, te 2,9% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini), ukupnih rashoda u iznosu od 2.948.033,00 EUR (povećanje za 6,6% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini, te 22,9% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini) te dobit godine u iznosu od 14.217,00 EUR.

U 2024. godini planiraju se prihodi iz djelatnosti u iznosu od 2.279.500,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini manje za 5,1%, a u odnosu na ostvarenje u 2022. godini više za 8,5%. Planirano smanjenje navedenih prihoda iz djelatnosti planira se srazmjerno smanjenju prometa zrakoplova, putnika i tereta, a u strukturi ukupno planiranih prihoda u 2024. godini, prihodi iz djelatnosti imaju učešće od 76,9%.

Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromskih usluga u 2024. godini planiraju se u iznosu od 1.481.000,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini manje za značajnih 13,3%, zbog smanjenog prihoda putničkog servisa temeljem otkazanih linija, kao i smanjenja prihoda od otvorenosti aerodroma zbog planiranog rada H24 zbog dolaska komercijalnog operatera helikoptera za potrebe hitne helikopterske medicinske službe (HHMS). U odnosu na ostvarenje u 2022. godini planirani prihodi od primarne djelatnosti veći su za 1,9%, a isti prihodi u ukupno planiranim prihodima za 2024. godinu učestvuju s 50,0%.

Prihodi od sekundarnih djelatnosti u 2024. godini planiraju se u iznosu od 798.500,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini više za 5,0%, a u odnosu na ostvarenje u 2022. godini više za 23,2%. Navedeni prihodi planiraju se u većem iznosu temeljem povećanja prihoda od DFS-a zbog povećanja prostora shopa, ali i povećanja prihoda od Školskog centra temeljem nužne edukacije za djelatnike HHMS. Isti prihodi u ukupno planiranim prihodima za 2024. godinu učestvuju s 27,0%.

Prihodi od ukidanja rezerviranja u 2024. godini planiraju se u iznosu od 64.800,00 EUR što je za 224,0% više od procjene ostvarenja u 2023. godini, a u odnosu na ostvarenje u 2022. godini više za 166,0%. 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.

Ostali poslovni prihodi u 2024. godini planiraju se u iznosu od 126.450,00 EUR što je za 13,8% manje od procjene ostvarenja u 2023. godini, te 52,3% od ostvarenja u 2022. godini.

U 2024. godini se planira ostvarenje 36.000,00 EUR prihoda od potpora-COVID 19 i temeljem Uredbe Vlade u vidu subvencioniranja premije osiguranja od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak ostvarena u okviru mjera pomoći tijekom pandemije, te Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije temeljem koje su definirane fiksne cijene električne energije znatno niže od tržišnih cijena do 31.3.2024.

U 2024. 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 3,50% više od procjene ostvarenja u 2023. godini, te 18,1% više od ostvarenja u 2022. godini. Iskazivanje istih prihoda ovisit će o visini iznosa kapitalne pomoći koja će u 2024. 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 2024. godini.

Prihodi od odgođenog priznavanja prihoda iz EU fondova (ADRIAIR projekt) u 2024. godini planiraju se u iznosu od 11.400,00 EUR što je za 0,9% manje od procjene ostvarenja u 2023. godini, te 0,8% manje od ostvarenja u 2022. godini.

Sukladno preuzimanju potpune koordinacije u projektu udruženog oglašavanja od strane TZ Kvarnera, u 2024.g. ne planiraju se prihodi od promidžbe – marketinških usluga promocije aviodestinacije Kvarnera.

Financijski prihodi u 2024. godini se planiraju u iznosu od svega 4.100,00 EUR, budući se ne planira ostvarenje pozitivnih tečajnih razlika, a što je za 36,5% više od procjene ostvarenja u 2023. godini, te 82,6% manje od ostvarenja u 2022. godini.

Plan rashoda uvjetovan je planiranim potrebama u 2024. 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 2024. godini ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 2.948.033,00 EUR što je povećanje za 6,6% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini, te 22,9% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini.

Materijalni troškovi koji se planiraju u iznosu od 875.935,00 EUR u strukturi ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu imaju učešće od 29,7% te su u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini neznatno veći za 0,5%, a u odnosu na ostvarenje u 2022. godini veći za 7,6%.

Troškovi sirovina, materijala i energije planirani u iznosu od 226.600,00 EUR za 3,1% su manji u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini, te 48,3% veći od ostvarenja u 2022. godini.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe u 2024. godini planirani u iznosu od 120.000,00 EUR za 6,2% su veći od procjene ostvarenja u 2023. godini, te 16,4% veći od ostvarenja u 2022. godini, zbog planiranog povećanja prostora shopa u 2024.g.

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) u 2024. godini planirani u iznosu od 529.335,00 EUR za 0,9% su veći od procjene ostvarenja u 2023. godini, te 5,2% manji od ostvarenja u 2022. godini.

U 2024. godini, sukladno preuzimanju potpune koordinacije u projektu udruženog oglašavanja od strane TZ Kvarnera, ne planiraju se troškovi oglašavanja - financiranja marketinških usluga promocije aviodestinacije područja Kvarnera te se očekuje uključanje svih turističkih sudionika u navedeni model financiranja.

Troškovi osoblja se sukladno nužnom dodatnom zapošljavanju zbog dodatnih djelatnosti Društva, kao i potencijalnog širenja djelatnosti na druge lokacije planiraju u iznosu od 909.000,00 EUR što je u odnosu na procjenu ostvarenja troškova osoblja u 2023. godini više za 18,1%, a u odnosu na ostvarenje u 2022. godini više za 48,7%. U strukturi ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu troškovi osoblja imaju učešće od 30,8%.

Amortizacija planirana u iznosu od 720.000,00 EUR u strukturi ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu čini 24,4% te je u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini veća za 5,9%, a u odnosu na ostvarenje u 2022. godini veća za 213,1%. Obračun amortizacije ovisit će o investicijama koje će u 2024. godini biti realizirane, o vremenu kada će iste biti realizirane i stavljene u uporabu, od kada će se na iste obračunavati amortizacija.

U 2024. godini planiraju se rezerviranja u iznosu od 35.000,00 EUR što je na razini procjene ostvarenja u 2023.g. te ostvarenja u 2022.g.

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 357.798,00 EUR što je za 4,6% više od procjene ostvarenja u 2023. godini, te 54,4% više od ostvarenja u 2022. godini. Isti troškovi u strukturi ukupno planiranog rashoda za 2024. godinu sudjeluju s 12,1%. 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 2024. godini planiraju se u iznosu od 1.200,00 EUR što je za 90,2% manje od procjene ostvarenja u 2023. godini, te 93,1% manje od ostvarenja u 2022. godini.

Financijski rashodi u 2024. godini planiraju se u iznosu od 49.100,00 EUR, što je za 11,70% manje od procjene ostvarenja u 2023. godini, a 34,4% manje od ostvarenja u 2022. godini.

Ostvarenje planiranog prihoda i rashoda u 2024. godini redovito će se pratiti te ukoliko dođe do značajnih izmjena u odnosu na planirano, radit će se izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

### 7.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2024. godinu

U Tablici 3 iskazana je procjena ostvarenja računa dobiti i gubitka u 2024. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2022. godini i procjenom ostvarenja u 2023. godini, dok je u Tablici 4 iskazan planirani račun dobiti i gubitka za 2024. godinu po kvartalima.

**Tablica 3 Planirani račun dobiti i gubitka za 2024. godinu (EUR)**

		OSTVARENO 2022	PROCJENA OSTVARENJA 2023.	PLAN 2024.	INDEKS	
					2024./ 2022.	2024./ 2023.
<b>PRIHODI</b>						
A.	POSLOVNI PRIHODI	2.854.026,33	3.095.262,00	2.958.150,00	103,6	95,6
	PRIHODI IZ DJELATNOSTI	2.101.383,70	2.402.000,00	2.279.500,00	108,5	94,9
	Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge	1.453.510,68	1.707.500,00	1.481.000,00	101,9	86,7
	Prihodi od sekundarnih djelatnosti	647.873,02	694.500,00	798.500,00	123,2	115,0
	PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	71.419,24	12,00	0,00	0,0	0,0
	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	24.361,05	20.000,00	64.800,00	266,0	324,0
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	265.001,77	146.750,00	126.450,00	47,7	86,2
	PRIHODI OD POTPORA – COVID 19 I TEMELJEM UREDBE VLADE	5.526,75	90.000,00	36.000,00	651,4	40,0
	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI (prebacuju se s prihoda budućih razdoblja)	372.607,68	425.000,00	440.000,00	118,1	103,5
	PRIHODI IZ EU FONDOVA - ADRIAIR PROJEKT	11.496,40	11.500,00	11.400,00	99,2	99,1
	PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	2.229,74	0,00	0,00	0,0	0,0
B.	FINANCIJSKI PRIHODI	23.496,25	3.003,00	4.100,00	17,4	136,5
<b>UKUPNI PRIHODI (A.+B.)</b>		<b>2.877.522,58</b>	<b>3.098.265,00</b>	<b>2.962.250,00</b>	<b>102,9</b>	<b>95,6</b>

		OSTVARENO 2022	PROCJENA OSTVARENJA 2023.	PLAN 2024.	INDEKS	
					2024./ 2022.	2024./ 2023.
<b>RASHODI</b>						
D.	POSLOVNI RASHODI	2.324.573,00	2.711.006,95	2.898.933,00	124,7	106,9
	Troškovi sirovina, materijala i energije	152.762,84	233.733,00	226.600,00	148,3	96,9
	Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe (DFS)	103.076,23	113.000,00	120.000,00	116,4	106,2
	Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	558.190,35	524.575,00	529.335,00	94,8	100,9
	Troškovi osoblja	611.378,69	770.000,00	909.000,00	148,7	118,1
	Amortizacija	614.303,01	680.000,00	720.000,00	117,2	105,9
	Vrijednosna usklađenja kratkotrajne imovine	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	Rezerviranja	35.641,02	35.000,00	35.000,00	98,2	100,0
	Ostali troškovi poslovanja	231.764,10	342.198,95	357.798,00	154,4	104,6
	Ostali poslovni rashodi	17.456,76	12.300,00	1.200,00	6,9	9,8
	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIO DESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
E.	FINANCIJSKI RASHODI	74.900,20	55.600,00	49.100,00	65,6	88,3
<b>UKUPNI RASHODI (D.+E.)</b>		<b>2.399.473,20</b>	<b>2.766.606,95</b>	<b>2.948.033,00</b>	<b>122,9</b>	<b>106,6</b>
<b>Razlika prihoda/rashoda</b>		<b>478.049,38</b>	<b>331.658,05</b>	<b>14.217,00</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>

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

	PLAN I-III 2024.	PLAN IV-VI 2024.	PLAN VII-IX 2024.	PLAN X-XII 2024.	UKUPNO PLAN 2024.
<b>PRIHODI</b>					
A. POSLOVNI PRIHODI	364.200,00	773.850,00	1.407.650,00	412.450,00	2.958.150,00
PRIHODI IZ DJELATNOSTI	207.600,00	607.300,00	1.223.400,00	241.200,00	2.279.500,00
Prihodi od primarne djelatnosti - aerodromske usluge	125.000,00	394.500,00	791.500,00	170.000,00	1.481.000,00
Prihodi od sekundarnih djelatnosti	82.600,00	212.800,00	431.900,00	71.200,00	798.500,00
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	11.650,00	32.400,00	70.100,00	12.300,00	126.450,00
PRIHODI OD POTPORA – COVID 19 I TEMELJEM UREDBE VLADE	32.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	36.000,00
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	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	11.400,00

	PLAN I-III 2024.	PLAN IV-VI 2024.	PLAN VII-IX 2024.	PLAN X-XII 2024.	UKUPNO PLAN 2024.
PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. FINANCIJSKI PRIHODI	100,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.100,00
<b>UKUPNI PRIHODI (A.+B.)</b>	<b>364.300,00</b>	<b>774.850,00</b>	<b>1.409.650,00</b>	<b>413.450,00</b>	<b>2.962.250,00</b>
<b>RASHODI</b>					
D. POSLOVNI RASHODI	605.808,75	783.386,75	851.658,75	658.078,75	2.898.933,00
Troškovi sirovina, materijala i energije	57.500,00	68.600,00	72.900,00	27.600,00	226.600,00
Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe (DFS)	100,00	54.000,00	65.000,00	900,00	120.000,00
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	77.533,75	158.883,75	213.483,75	79.433,75	529.335,00
Troškovi osoblja	214.000,00	230.000,00	235.000,00	230.000,00	909.000,00
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	35.000,00	35.000,00
Ostali troškovi poslovanja	76.375,00	91.603,00	84.975,00	104.845,00	357.798,00
Ostali poslovni rashodi	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA - FINANCIRANJE MARKETINŠKIH USLUGA PROMOCIJE AVIO DESTINACIJE PODRUČJA KVARNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. FINANCIJSKI RASHODI	11.900,00	12.400,00	12.900,00	11.900,00	49.100,00
<b>UKUPNI RASHODI (D.+E.)</b>	<b>617.708,75</b>	<b>795.786,75</b>	<b>864.558,75</b>	<b>669.978,75</b>	<b>2.948.033,00</b>
<b>Razlika prihoda/rashoda</b>	<b>-253.408,75</b>	<b>-20.936,75</b>	<b>545.091,25</b>	<b>-256.528,75</b>	<b>14.217,00</b>

### 7.1.1. Plan prihoda za 2024. godinu

U Tablici 5 iskazani su planirani prihodi u 2024. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2022. godini i procjenom ostvarenja u 2023. godini, dok su u Tablici 6 iskazani planirani prihodi u 2024. godini po kvartalima.

Tablica 5 Planirani prihodi u 2024. godini (po djelatnosti)

Vrsta prihoda	OSTVARENO 2022.		PLAN OSTVARENJA ZA 2023.		PLAN ZA 2024.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2024/ 2022	2024/ 2023
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>2.854.026,33</b>	<b>99,2</b>	<b>3.095.262,00</b>	<b>99,9</b>	<b>2.958.150,00</b>	<b>99,9</b>	<b>103,6</b>	<b>95,6</b>
<b>A.1. PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI- AERODROMSKIH USLUGA</b>	<b>1.453.510,68</b>	<b>50,5</b>	<b>1.707.500,00</b>	<b>55,1</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>101,9</b>	<b>86,7</b>
A.1.1. Slijetanje zrakoplova	156.740,07	5,4	150.000,00	4,8	155.000,00	5,2	98,9	103,3
A.1.2. Opsluživanje zrakoplova	290.634,07	10,1	350.000,00	11,3	360.000,00	12,2	123,9	102,9
A.1.3. Osvjetljenje	1.144,43	0,0	2.300,00	0,1	4.500,00	0,2	393,2	195,7
A.1.4. Otvorenost A/P i održavanje otvorenosti	211.772,08	7,4	270.000,00	8,7	101.000,00	3,4	47,7	37,4
A.1.5. Parkiranje zrakoplova	32.462,69	1,1	62.000,00	2,0	73.000,00	2,5	224,9	117,7
A.1.6. Putnički servis	726.572,12	25,2	800.000,00	25,8	731.000,00	24,7	100,6	91,4
A.1.7. Prihodi od povećanja SVS kategorije	9.480,61	0,3	8.200,00	0,3	8.000,00	0,3	84,4	97,6
A.1.8. Prihodi od pretovara tereta	7.081,05		50.000,00	1,6	32.000,00	1,1	451,9	64,0
A.1.9. Ostale usluge iz osnovne djelatnosti	17.623,55		15.000,00	0,5	16.500,00	0,6	93,6	110,0
<b>A.2. PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI</b>	<b>647.873,02</b>	<b>22,5</b>	<b>694.500,00</b>	<b>22,4</b>	<b>798.500,00</b>	<b>27,0</b>	<b>123,2</b>	<b>115,0</b>
A.2.1. Prihodi od cateringa i refreshmenta	41.650,76	1,4	35.000,00	1,1	42.000,00	1,4	100,8	120,0
A.2.2. Prihodi od DFS-a (komis.prod. i prod. trgov. robe)	232.355,21	8,1	238.000,00	7,7	290.000,00	9,8	124,8	121,8
A.2.3. Prihodi od zakupa prostora za ugostiteljske djelatnosti	16.793,31	0,6	20.000,00	0,6	20.000,00	0,7	119,1	100,0
A.2.4. Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora	120.506,96	4,2	120.000,00	3,9	140.000,00	4,7	116,2	116,7
A.2.5. Prihodi od zakupa linka na web stranici	2.858,85	0,1	2.000,00	0,1	2.000,00	0,1	70,0	100,0
A.2.6. Prihodi od komerc. korištenja platforme - INA	40.674,67	1,4	32.000,00	1,0	28.000,00	0,9	68,8	87,5
A.2.7. Prihodi od najma vozila, agregata i ostale opreme	27.818,70	1,0	40.000,00	1,3	40.500,00	1,4	145,6	101,3
A.2.8. Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila	107.798,99	3,7	122.000,00	3,9	125.000,00	4,2	116,0	102,5
A.2.9. Prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu	41.533,54	1,4	50.000,00	1,6	54.000,00	1,8	130,0	108,0
A.2.10. Prihodi od organizacije shuttle prijevoza putnika	5.543,57	0,2	9.500,00	0,3	11.000,00	0,4	198,4	115,8
A.2.11. Prihodi od usluga Školskog centra	9.985,00	0,3	24.500,00	0,8	45.000,00	1,5	450,7	183,7
A.2.12. Ostali prihodi	353,48	0,0	1.500,00	0,0	1.000,00	0,0	282,9	66,7
<b>A.3. PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>71.419,24</b>	<b>2,5</b>	<b>12,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A.4. PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA</b>	<b>24.361,05</b>	<b>0,8</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>64.800,00</b>	<b>2,2</b>	<b>266,0</b>	<b>324,0</b>
<b>A.5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>265.001,77</b>	<b>9,2</b>	<b>146.750,00</b>	<b>4,7</b>	<b>126.450,00</b>	<b>4,3</b>	<b>47,7</b>	<b>86,2</b>
A.5.1. Prihodi od otpisa obveza	50.666,71	1,8	1.800,00	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.2. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	41.170,62	1,4	12.700,00	0,4	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.3. Prihodi od provizija	36.751,42	1,3	28.000,00	0,9	26.600,00	0,9	72,4	95,0
A.5.4. Prihodi od prefakturiranih usluga režijskih troškova	17.504,72	0,6	20.000,00	0,6	20.500,00	0,7	117,1	102,5
A.5.5. Prihodi od prefakt. usluga poslovnim part. (hotel.smj.)	86.515,29	3,0	53.000,00	1,7	70.000,00	2,4	80,9	132,1

Vrsta prihoda	OSTVARENO 2022.		PLAN OSTVARENJA ZA 2023.		PLAN ZA 2024.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2024/ 2022	2024/ 2023
A.5.6. Prihodi ood prefakturiranih troškova (premije osiguranja, plaća u naravi) i prihodi s osnove korištenja služb.vozila	5.954,26	0,2	10.500,00	0,3	8.000,00	0,3	134,4	76,2
A.5.7. Prihodi od naknada za jamstva	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.8. Prihodi po izdanom računu za ugovornu kaznu zbog kašnjenja s izvršavanjem ugovora	33,18	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.9. Prihodi od naknada šteta i nagodbi	22.529,96	0,8	17.500,00	0,6	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.10. Prihodi za manjkove odgovornih osoba	0,00	0,0	0,0	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	2.250,0	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.12. Prihodi od povrata školovanja radnika	464,53		0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
A.5.13. Ostali poslovni prihodi	3.411,08	0,1	1.000,00	0,0	1.350,00	0,0	39,6	135,0
<b>A.6. PRIHODI OD POTPORA – COVID 19 I TEMELJEM UREDBE VLADE</b>	<b>5.526,75</b>	<b>0,2</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2,9</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1,2</b>	<b>651,4</b>	<b>40,0</b>
<b>A.7. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI</b>	<b>372.607,68</b>	<b>12,9</b>	<b>425.000,00</b>	<b>13,7</b>	<b>440.000,00</b>	<b>14,9</b>	<b>118,1</b>	<b>103,5</b>
<b>A.8. PRIHODI IZ EU FONDOVA (ADRIAIR PROJEKT)</b>	<b>11.496,40</b>	<b>0,4</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,4</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,4</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>
<b>A.9. PRIHODI OD PROMIDŽBE - MARKETINŠKE USLUGE PROMOCIJE AVIODESTINACIJE KVARNERA</b>	<b>2.229,74</b>	<b>0,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>23.496,25</b>	<b>0,8</b>	<b>3.003,00</b>	<b>0,1</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,1</b>	<b>17,4</b>	<b>136,5</b>
B.1. Prihodi od kamata	19.871,81	0,7	3.000,00	0,1	4.100,00	0,1	20,6	136,7
B.2. Pozitivne tečajne razlike	3.624,44	0,1	3,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>UKUPNI PRIHODI (A.+B.)</b>	<b>2.877.522,58</b>	<b>100,0</b>	<b>3.098.265,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.962.250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,9</b>	<b>95,6</b>

Tablica 6 Planirani prihodi u 2024. godini po kvartalima

Vrsta prihoda	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	%
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>364.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>773.850,00</b>	<b>99,9</b>	<b>1.407.650,00</b>	<b>99,9</b>	<b>412.450,00</b>	<b>99,8</b>	<b>2.958.150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A.1. PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI- AERODROMSKIH USLUGA (na dom. i str.trž.)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>34,3</b>	<b>394.500,00</b>	<b>50,9</b>	<b>791.500,00</b>	<b>56,1</b>	<b>170.000,00</b>	<b>41,1</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>49,1</b>
A.1.1. Slijetanje zrakoplova	15.000,00	4,1	45.000,00	5,8	75.000,00	5,3	20.000,00	4,8	155.000,00	5,8
A.1.2. Opsluživanje zrakoplova	38.000,00	10,4	113.000,00	14,6	167.000,00	11,8	42.000,00	10,2	360.000,00	10,0
A.1.3. Osvjetljenje	500,00	0,1	1.500,00	0,2	1.500,00	0,1	1.000,00	0,2	4.500,00	0,1
A.1.4. Otvorenost A/P i održavanje otvorenosti	5.000,00	1,4	32.000,00	4,1	32.000,00	2,3	32.000,00	7,7	101.000,00	6,3
A.1.5. Parkiranje zrakoplova	30.000,00	8,2	10.000,00	1,3	30.000,00	2,1	3.000,00	0,7	73.000,00	0,8
A.1.6. Putnički servis	26.000,00	7,1	180.000,00	23,2	465.000,00	33,0	60.000,00	14,5	731.000,00	25,1
A.1.7. Prihodi od povećanja SVS kategorije	1.500,00	0,4	2.000,00	0,3	3.000,00	0,2	1.500,00	0,4	8.000,00	0,2
A.1.8. Prihodi od pretovara tereta	8.000,00	2,2	8.000,00	1,0	8.000,00	0,6	8.000,00	1,9	32.000,00	0,1
A.1.9. Ostale usluge iz osnovne djelatnosti	1.000,00	0,3	3.000,00	0,4	10.000,00	0,7	2.500,00	0,6	16.500,00	0,7
<b>A.2. PRIHODI OD SEKUNDARNIH DJELATNOSTI</b>	<b>82.600,00</b>	<b>22,7</b>	<b>212.800,00</b>	<b>27,5</b>	<b>431.900,00</b>	<b>30,6</b>	<b>71.200,00</b>	<b>17,2</b>	<b>798.500,00</b>	<b>23,3</b>
A.2.1. Prihodi od cateringa i refreshmenta	2.000,00	0,5	9.000,00	1,2	26.000,00	1,8	5.000,00	1,2	42.000,00	1,3
A.2.2. Prihodi od DFS-a (komis.prod. i prod. trgov. robe)	1.000,00	0,3	70.000,00	9,0	209.000,00	14,8	10.000,00	2,4	290.000,00	8,5
A.2.3. Prihodi od zakupa prostora za ugostiteljske djelatnosti	3.000,00	0,8	6.000,00	0,8	8.000,00	0,6	3.000,00	0,7	20.000,00	1,1
A.2.4. Prihodi od zakupa poslovnog i reklamnog prostora	35.000,00	9,6	35.000,00	4,5	35.000,00	2,5	35.000,00	8,5	140.000,00	4,5
A.2.5. Prihodi od zakupa linka na web stranici	500,00	0,1	500,00	0,1	500,00	0,0	500,00	0,1	2.000,00	0,1
A.2.6. Prihodi od komerc. korištenja platforme - INA	2.000,00	0,5	8.000,00	1,0	15.000,00	1,1	3.000,00	0,7	28.000,00	1,3
A.2.7. Prihodi od najma vozila, agregata i ostale opreme	4.500,00	1,2	7.000,00	0,9	26.000,00	1,8	3.000,00	0,7	40.500,00	0,4
A.2.8. Prihodi od parkiranja cestovnih mot. vozila	1.000,00	0,3	55.000,00	7,1	65.000,00	4,6	4.000,00	1,0	125.000,00	4,0
A.2.9. Prihodi od prijevoznih usluga u cestovnom prometu	3.000,00	0,8	14.000,00	1,8	35.000,00	2,5	2.000,00	0,5	54.000,00	0,8
A.2.10. Prihodi od organizacije shuttle prijevoza putnika	500,00	0,1	3.000,00	0,4	7.000,00	0,5	500,00	0,1	11.000,00	0,1
A.2.11. Prihodi od usluga Školskog centra	30.000,00	8,2	5.000,00	0,6	5.000,00	0,4	5.000,00	1,2	45.000,00	1,2
A.2.12. Ostali prihodi	100,00	0,0	300,00	0,0	400,00	0,0	200,00	0,0	1.000,00	0,1



Vrsta prihoda	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	%
<b>A.3. PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	0,0	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A.4. PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>44.800,00</b>	<b>5,8</b>	<b>64.800,00</b>	<b>9,9</b>
<b>A.5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>11.650,00</b>	<b>3,2</b>	<b>32.400,00</b>	<b>4,2</b>	<b>70.100,00</b>	<b>5,0</b>	<b>12.300,00</b>	<b>3,0</b>	<b>126.450,00</b>	<b>3,7</b>
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	1,2	2.600,00	0,6	26.600,00	0,8
A.5.4. Prihodi od prefakt.usl.režijskih troškova	6.500,00	1,8	4.000,00	0,5	5.500,00	0,4	4.500,00	1,1	20.500,00	0,8
A.5.5. Prihodi od prefakt. usluga poslovnim part. (hotel.smj.)	2.000,00	0,5	20.000,00	2,6	45.000,00	3,2	3.000,00	0,7	70.000,00	1,9
A.5.6. Prihodi od prefakturiranih troškova (premije osiguranja, plaća u naravi) i prihodi s osnove korištenja služb. vozila	2.000,00	0,5	2.000,00	0,3	2.000,00	0,1	2.000,00	0,5	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
A.5.10. Prihodi za manjkove odgovornih osoba	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	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	150,00	0,0	400,00	0,1	600,00	0,0	200,00	0,0	1.350,00	0,1
<b>A.6. PRIHODI OD POTPORA – COVID 19 I TEMELJEM UREDBE VLADE</b>	<b>32.100,00</b>	<b>8,8</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,3</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,2</b>
<b>A.7. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30,2</b>	<b>110.000,00</b>	<b>14,2</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7,8</b>	<b>110.000,00</b>	<b>26,6</b>	<b>440.000,00</b>	<b>13,2</b>

Vrsta prihoda	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	%
A.8. PRIHODI IZ EU FONDOVA (ADRIAIR PROJEKT)	2.850,00	0,8	2.850,00	0,4	2.850,00	0,2	2.850,00	0,7	11.400,00	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	1.000,00	0,1	2.000,00	0,1	1.000,00	0,2	4.100,00	0,0
B.1. Prihodi od kamata	100,00	0,0	1.000,00	0,0	2.000,00	0,1	1.000,00	0,1	4.100,00	0,0
B.2. Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	29,5	0,00	16,1	0,00	0,0
<b>UKUPNI PRIHODI (A.+B.)</b>	<b>364.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>774.850,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.409.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>413.450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.962.250,00</b>	<b>100,0</b>

## 7.1.2. Plan rashoda za 2024. godinu

U Tablici 7 iskazani su planirani rashodi u 2024. godini u usporedbi s ostvarenjem u 2022. godini i procjenom ostvarenja u 2023. godini, dok su u Tablici 8 iskazani planirani rashodi u 2024. godini po kvartalima.

Tablica 7 Plan rashoda za 2024. godinu

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2022.		PLAN OSTVARENJA ZA 2023.		PLAN 2024.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2024/ 2022	2024/ 2023
<b>D. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2.324.573,00</b>	<b>96,9</b>	<b>2.711.006,95</b>	<b>98,0</b>	<b>2.898.933,00</b>	<b>98,3</b>	<b>124,7</b>	<b>106,9</b>
<b>D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>814.029,41</b>	<b>33,9</b>	<b>871.308,00</b>	<b>31,5</b>	<b>875.935,00</b>	<b>29,7</b>	<b>107,6</b>	<b>100,5</b>
<b>D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije</b>	<b>152.762,84</b>	<b>6,4</b>	<b>233.733,00</b>	<b>8,4</b>	<b>226.600,00</b>	<b>7,7</b>	<b>148,3</b>	<b>96,9</b>
D.1.1.1. Potrošni materijal za sustav parkiranja	1.652,40	0,1	2.021,00	0,1	2.000,00	0,1	121,0	99,0
D.1.1.2. Materijal za čišćenje i papirnata galanterija	7.646,01	0,3	7.200,00	0,3	6.800,00	0,2	88,9	94,4
D.1.1.3. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova	4.270,34	0,2	4.662,00	0,2	10.000,00	0,3	234,2	214,5
D.1.1.4. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računala (uključujući i programsku opremu i licence)	3.913,75	0,2	3.000,00	0,1	10.000,00	0,3	255,5	333,3
D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede/Potrošni materijal za službu sigurnosti	276,70	0,0	550,00	0,0	1.000,00	0,0	361,4	181,8
D.1.1.6. Materijal iz područja zaštite na radu s materijalom za zaštitu od COVID 19	2.318,43	0,1	900,00	0,0	800,00	0,0	34,5	88,9
D.1.1.7. Troškovi sitnog inventara	13.447,27	0,6	27.200,00	1,0	10.000,00	0,3	74,4	36,8
D.1.1.8. Troškovi radne odjeće i obuće	17.682,72	0,7	6.600,00	0,2	10.000,00	0,3	56,6	151,5
D.1.1.9. Materijal za tekuće održavanje	26.891,23	1,1	21.300,00	0,8	23.500,00	0,8	87,4	110,3
D.1.1.10. Troškovi električne energije	43.638,28	1,8	127.000,00	4,6	120.000,00	4,1	275,0	94,5
D.1.1.11. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin	27.842,51	1,2	30.000,00	1,1	29.500,00	1,0	106,0	98,3
D.1.1.12. Ostali troškovi sirovina i materijala	3.183,21	0,1	3.300,00	0,1	3.000,00	0,1	94,2	90,9
<b>D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe</b>	<b>103.076,23</b>	<b>4,3</b>	<b>113.000,00</b>	<b>4,1</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4,1</b>	<b>116,4</b>	<b>106,2</b>
<b>D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)</b>	<b>558.190,35</b>	<b>23,3</b>	<b>524.575,00</b>	<b>19,0</b>	<b>529.335,00</b>	<b>18,0</b>	<b>94,8</b>	<b>100,9</b>
D.1.3.1. Telekomunikacijske usluge	24.267,44	1,0	26.000,00	0,9	27.100,00	0,9	111,7	104,2
D.1.3.2. Poštanske usluge	1.361,08	0,1	1.100,00	0,0	1.400,00	0,0	102,9	127,3
D.1.3.3. Usluge "SITA"	5.150,17	0,2	6.000,00	0,2	5.500,00	0,2	106,8	91,7
D.1.3.4. Naknada za uporabu radijskih frekvencija	958,87	0,0	800,00	0,0	1.000,00	0,0	104,3	125,0

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2022.		PLAN OSTVARENJA ZA 2023.		PLAN 2024.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2024/ 2022	2024/ 2023
D.1.3.5. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	36.369,95	1,5	37.000,00	1,3	31.000,00	1,1	85,2	83,8
D.1.3.6. Usluge pripreme cateringa i refreshmenta	32.833,46	1,4	30.000,00	1,1	30.000,00	1,0	91,4	100,0
D.1.3.7. Usluge naplate parkinga i prodaje robe Naručitelja prema potrebi	8.361,54	0,3	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.1.3.8. Usluge (hotel, prijevoz) za poslovne partnere	81.193,74	3,4	55.000,00	2,0	55.000,00	1,9	67,7	100,0
D.1.3.9. Grafičke usluge	2.142,94	0,1	300,00	0,0	1.000,00	0,0	46,7	333,3
D.1.3.10. Usluge hitne medicinske pomoći i dežurstva	3.185,35	0,1	3.185,00	0,1	3.185,00	0,1	100,0	100,0
D.1.3.11. Usluge čišćenja zgrade i zrakoplova	18.096,75	0,8	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.1.3.12. Usluge tekućeg održavanja	58.150,55	2,4	60.000,00	2,2	64.300,00	2,2	110,6	107,2
D.1.3.13. Održavanje elektro-energetskog sustava Zračne luke Rijeka	2.641,18	0,1	6.000,00	0,2	7.000,00	0,2	265,03	116,7
D.1.3.14. Održavanje informatičkog sustava ZLR	20.127,41	0,8	22.000,00	0,8	11.300,00	0,4	56,1	51,4
D.1.3.15. Usluge poslova zaštite na radu	1.327,23	0,1	1.500,00	0,1	1.700,00	0,1	128,1	113,3
D.1.3.16. Usluge kontrole-tehničke, inspeksijske	1.966,02	0,1	3.000,00	0,1	6.000,00	0,2	305,2	200,0
D.1.3.17. Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila	2.730,53	0,1	3.000,00	0,1	3.000,00	0,1	109,9	100,0
D.1.3.18. Usluge najma opreme, strojeva, alata	660,96	0,0	1.300,00	0,0	2.000,00	0,1	302,6	153,8
D.1.3.19. Usluge najma informacijskih sustava	5.606,21	0,2	6.650,00	0,2	6.650,00	0,2	118,6	100,0
D.1.3.20. Usluge rent a cara	268,76	0,0	1.000,00	0,0	1.000,00	0,0	372,1	100,0
D.1.3.21. Troškovi promidžbe	17.815,31	0,7	29.000,00	1,0	14.000,00	0,5	78,6	48,3
D.1.3.22. Usluge posl. savjetovanja, konzultantske usl. i str.usl. zastupanja	3.649,88	0,2	0,00	0,0	5.000,00	0,2	137,0	0,0
D.1.3.23. Usluge vještačenja, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina	1.221,05	0,1	0,00	0,0	1.000,00	0,0	81,9	0,0
D.1.3.24. Geodetske i projektantske usluge	12.263,59	0,5	27.240,00	1,0	26.000,00	0,9	212,0	95,4
D.1.3.25. Usluge vanjskog računovodstva	34.078,16	1,4	16.600,00	0,6	16.000,00	0,5	47,0	96,4
D.1.3.26. Usluge revizije	4.984,54	0,2	5.000,00	0,2	5.000,00	0,2	100,3	100,0
D.1.3.27. Odvjetničke i javno-bilježničke usluge	26.372,25	1,1	24.000,00	0,9	23.000,00	0,8	87,2	95,8
D.1.3.28. Održavanje web stranice	796,34	0,0	800,00	0,0	800,00	0,0	100,5	100,0
D.1.3.29. Ostale intelektualne i osobne usluge	6.962,64	0,3	3.600,00	0,1	3.500,00	0,1	50,3	97,2
D.1.3.30. Komunalna naknada	53.059,09	2,2	53.000,00	1,9	53.000,00	1,8	99,9	100,0
D.1.3.31. Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada	8.049,20	0,3	8.000,00	0,3	13.500,00	0,5	167,7	168,8
D.1.3.32. Potrošnja vode	5.418,91	0,2	4.000,00	0,1	4.500,00	0,2	83,0	112,5

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2022.		PLAN OSTVARENJA ZA 2023.		PLAN 2024.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2024/ 2022	2024/ 2023
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	8.411,73	0,4	12.000,00	0,4	14.000,00	0,5	166,4	116,7
D.1.3.35. Usluge Učeničkog i Student servisa	61.294,68	2,6	70.000,00	2,5	90.000,00	3,1	146,8	128,6
D.1.3.36. Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječajni)	1.592,67	0,1	500,00	0,0	500,00	0,0	31,4	100,0
D.1.3.37. Troškovi parkiranja, autoputa, mostarine	188,71	0,0	500,00	0,0	700,00	0,0	370,9	140,0
D.1.3.38. Ostali troškovi usluga	4.631,44	0,2	6.500,00	0,2	700,00	0,0	15,1	10,8
<b>D.1.4. Troškovi oglašavanja - financiranje marketinških usluga promocije aviodestinicije područja Kvarnera</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>D.2. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>611.378,69</b>	<b>25,5</b>	<b>770.000,00</b>	<b>27,8</b>	<b>909.000,00</b>	<b>30,8</b>	<b>148,7</b>	<b>118,1</b>
D.2.1. Neto plaće	381.402,09	15,9	474.000,00	17,1	561.000,00	19,0	147,1	118,4
D.2.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću	229.976,59	9,6	296.000,00	10,7	348.000,00	11,8	151,3	117,6
<b>D.3. AMORTIZACIJA</b>	<b>614.303,01</b>	<b>25,6</b>	<b>680.000,00</b>	<b>24,6</b>	<b>720.000,00</b>	<b>24,4</b>	<b>117,2</b>	<b>105,9</b>
<b>D.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>D.5. REZERVIRANJA</b>	<b>35.641,02</b>	<b>1,5</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,2</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>
<b>D.6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>231.764,10</b>	<b>9,7</b>	<b>342.198,95</b>	<b>12,4</b>	<b>357.798,00</b>	<b>12,1</b>	<b>154,4</b>	<b>104,6</b>
D.6.1. Izdaci za službena putovanja	6.318,66	0,3	50.000,00	1,8	40.000,00	1,4	633,0	80,0
D.6.2. Naknade troškova prijevoza i druge isplate zaposlenicima	107.842,61	4,5	137.000,00	5,0	140.000,00	4,7	129,8	102,2
D.6.3. Troškovi otpremnina	13.006,84	0,5	32.808,95	1,2	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	13.241,30	0,6	16.000,00	0,6	16.000,00	0,5	120,8	100,0
D.6.6. Premije osiguranja	20.632,85	0,9	25.000,00	0,9	20.000,00	0,7	96,9	80,0
D.6.7. Bankovne usluge i troškovi platn. prom.	28.901,07	1,2	27.000,00	1,0	27.000,00	0,9	93,4	100,0
D.6.8. Doprinosi turističkoj zajednici	4.089,53	0,2	4.000,00	0,1	4.000,00	0,1	97,8	100,0
D.6.9. Doprinos za opće korisnu funkciju šuma	684,76	0,0	700,00	0,0	600,00	0,0	87,6	85,7
D.6.10. Doprinos i članarina za HGK	0,00	0,0	40,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.6.11. Doprinos direktne i indirektno spomeničke rente	40,57	0,0	50,00	0,0	50,00	0,0	123,3	100,0
D.6.12. Naknada za uređenje voda	10.340,80	0,4	10.400,00	0,4	10.400,00	0,4	100,6	100,0
D.6.13. Naknada za neispunjavanje kvota za zapošljavanje invalida	1.493,13	0,1	1.600,00	0,1	1.600,00	0,1	107,2	100,0

Vrsta rashoda	OSTVARENO 2022.		PLAN OSTVARENJA ZA 2023.		PLAN 2024.		INDEKS	
	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	Iznos u EUR	%	2024/ 2022	2024/ 2023
D.6.14. Takse, carinske i dr. prist., porezi koji ne ovise o posl. rezult.	2.328,13	0,1	1.200,00	0,0	1.200,00	0,0	51,5	100,0
D.6.15. Korištenje autorskih i drugih zaštićenih prava	3.339,85	0,1	7.300,00	0,3	4.500,00	0,2	134,7	61,6
D.6.16. Izdaci za izobrazbu kadrova	14.018,92	0,6	25.000,00	0,9	40.800,00	1,4	291,0	163,2
D.6.17. Troškovi priručnika, časopisa i ost. literature	1.118,79	0,0	1.500,00	0,1	4.120,00	0,1	368,3	274,7
D.6.18. Troškovi zdravstvenih usluga – obveznih kontrolnih pregleda	1.675,37	0,1	1.200,00	0,0	1.328,00	0,0	79,3	110,7
D.6.19. Zatezne kamate	2.635,17	0,1	1.300,00	0,0	1.300,00	0,0	49,3	100,0
D.6.20. Ostali troškovi poslovanja	55,74	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	179,4	100,0
<b>D.7. OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>17.456,76</b>	<b>0,7</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,4</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>9,8</b>
D.7.1. Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	0,00	0,0	2.000,00	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0
D.7.2. Troškovi donacija, sponzorstva	857,63	0,0	800,00	0,0	800,00	0,0	93,3	100,0
D.7.3. Troškovi nadoknade štete po izvansudskoj nagodbi	10.239,30	0,4	4.000,00	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0
D.7.4. Trošak otpisa imovine izvan uporabe	5.700,08	0,2	5.000,00	0,2	0,00	0,0	0,0	0,0
D.7.6. Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
D.7.7. Ostali poslovni rashodu	659,77	0,0	500,00	0,0	400,00	0,0	60,6	80,0
<b>E. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>74.900,20</b>	<b>3,1</b>	<b>55.600,00</b>	<b>2,0</b>	<b>49.100,00</b>	<b>1,7</b>	<b>65,6</b>	<b>88,3</b>
E.1. Kamate za leasing kombi vozila	1.803,39	0,1	4.400,00	0,2	3.600,00	0,1	199,6	81,8
E.2. Kamate za okvirne kredite - dopuštena prekoračenja po poslovnim računima	20.951,98	0,9	19.000,00	0,7	17.500,00	0,6	83,5	92,1
E.3. Kamate za dugoročne kredite	43.171,21	1,8	32.000,00	1,2	28.000,00	0,9	64,9	87,5
E.4. Negativne tečajne razlike	8.973,62	0,4	200,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>UKUPNI RASHODI (D.+E.)</b>	<b>2.399.473,20</b>	<b>100,0</b>	<b>2.766.606,95</b>	<b>100,0</b>	<b>2.948.033,00</b>	<b>100,0</b>	<b>122,9</b>	<b>106,6</b>

Tablica 8 Plan rashoda za 2024. 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	%
<b>D. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>605.808,75</b>	<b>98,1</b>	<b>783.386,75</b>	<b>98,4</b>	<b>851.658,75</b>	<b>98,5</b>	<b>658.078,75</b>	<b>98,2</b>	<b>2.898.933,00</b>	<b>97,3</b>
<b>D.1. MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>135.133,75</b>	<b>21,9</b>	<b>281.483,75</b>	<b>35,4</b>	<b>351.383,75</b>	<b>40,6</b>	<b>107.933,75</b>	<b>16,1</b>	<b>875.935,00</b>	<b>26,6</b>
<b>D.1.1. Troškovi sirovina, materijala i energije</b>	<b>57.500,00</b>	<b>9,3</b>	<b>68.600,00</b>	<b>8,6</b>	<b>72.900,00</b>	<b>8,4</b>	<b>27.600,00</b>	<b>4,1</b>	<b>226.600,00</b>	<b>6,0</b>
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	3.000,00	0,4	3.000,00	0,3	500,00	0,1	6.800,00	0,2
D.1.1.3. Termo papir za tiskanje boarding karti i tagova	10.000,00	1,6	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	10.000,00	0,0
D.1.1.4. Uredski materijal i pribor i potrepštine za računala (uključujući i programsku opremu i licence)	3.000,00	0,5	6.000,00	0,8	500,00	0,1	500,00	0,1	10.000,00	0,1
D.1.1.5. Potrošni materijal za uređaje za zaštitne preglede/Potrošni materijal za službu sigurnosti	0,00	0,0	500,00	0,1	500,00	0,1	0,00	0,0	1.000,00	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	0,00	0,0	800,00	0,1
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	0,1
D.1.1.8. Troškovi radne odjeće i obuće	2.000,00	0,3	8.000,00	1,0	0,00	0,0	0,00	0,0	10.000,00	0,2
D.1.1.9. Materijal za tekuće održavanje	3.000,00	0,5	8.000,00	1,0	11.000,00	1,3	1.500,00	0,2	23.500,00	0,2
D.1.1.10. Troškovi električne energije	30.000,00	4,9	30.000,00	3,8	40.000,00	4,6	20.000,00	3,0	120.000,00	4,3

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.1.1.11. Troškovi za mot. benzin, dizel gorivo, mot.ulja i plin	8.000,00	1,3	5.500,00	0,7	12.000,00	1,4	4.000,00	0,6	29.500,00	0,7
D.1.1.12. Ostali troškovi sirovina i materijala	400,00	0,1	1.000,00	0,1	1.000,00	0,1	600,00	0,1	3.000,00	0,0
<b>D.1.2. Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6,8</b>	<b>65.000,00</b>	<b>7,5</b>	<b>900,00</b>	<b>0,1</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3,5</b>
<b>D.1.3. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)</b>	<b>77.533,75</b>	<b>12,6</b>	<b>158.883,75</b>	<b>20,0</b>	<b>213.483,75</b>	<b>24,7</b>	<b>79.433,75</b>	<b>11,9</b>	<b>529.335,00</b>	<b>17,1</b>
D.1.3.1. Telekomunikacijske usluge	7.300,00	1,2	6.600,00	0,8	6.600,00	0,8	6.600,00	1,0	27.100,00	0,9
D.1.3.2. Poštanske usluge	350,00	0,1	350,00	0,0	350,00	0,0	350,00	0,1	1.400,00	0,1
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	14.000,00	1,8	14.000,00	1,6	1.000,00	0,1	31.000,00	0,8
D.1.3.6. Usluge pripreme cateringa i refreshmenta	2.000,00	0,3	8.000,00	1,0	15.000,00	1,7	5.000,00	0,7	30.000,00	0,9
D.1.3.7. Usluge naplate parkinga i prodaje robe Naručitelja prema potrebi	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.1.3.8. Usluge (hotel, prijevoz) za poslovne partnere	2.000,00	0,3	20.000,00	2,5	30.000,00	3,5	3.000,00	0,4	55.000,00	1,9
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	796,25	0,1	796,25	0,1	796,25	0,1	796,25	0,1	3.185,00	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	0,5



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.1.3.12. Usluge tekućeg održavanja	14.000,00	2,3	15.000,00	1,9	20.000,00	2,3	15.300,00	2,3	64.300,00	1,6
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	0,1
D.1.3.14. Održavanje informatičkog sustava ZLR	2.825,00	0,5	2.825,00	0,4	2.825,00	0,3	2.825,00	0,4	11.300,00	0,5
D.1.3.15. Usluge poslova zaštite na radu	600,00	0,1	300,00	0,0	500,00	0,1	300,00	0,0	1.700,00	0,1
D.1.3.16. Usluge kontrole-tehničke, inspekcijske	1.500,00	0,2	1.500,00	0,2	1.500,00	0,2	1.500,00	0,2	6.000,00	0,2
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	0,0
D.1.3.19. Usluge najma informacijskih sustava	1.662,50	0,3	1.662,50	0,2	1.662,50	0,2	1.662,50	0,2	6.650,00	0,3
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	0,2
D.1.3.22. Usluge posl. savjetovanja, konzultantske usl. i str.usl. zastupanja	500,00	0,1	2.000,00	0,3	2.000,00	0,2	500,00	0,1	5.000,00	0,1
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	1,9	9.000,00	1,0	0,00	0,0	26.000,00	0,4
D.1.3.25. Usluge vanjskog računovodstva	4.000,00	0,6	4.000,00	0,5	4.000,00	0,5	4.000,00	0,6	16.000,00	1,3
D.1.3.26. Usluge revizije	0,00	0,0	5.000,00	0,6	0,00	0,0	0,00	0,0	5.000,00	0,2
D.1.3.27. Odvjetničke i javno-bilježničke usluge	5.750,00	0,9	5.750,00	0,7	5.750,00	0,7	5.750,00	0,9	23.000,00	1,1
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

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.1.3.29. Ostale intelektualne i osobne usluge	875,00	0,1	875,00	0,1	875,00	0,1	875,00	0,1	3.500,00	0,1
D.1.3.30. Komunalna naknada	13.250,00	2,1	13.250,00	1,7	13.250,00	1,5	13.250,00	2,0	53.000,00	2,1
D.1.3.31. Odvoz smeća i zbrinjavanje otpada	3.375,00	0,5	3.375,00	0,4	3.375,00	0,4	3.375,00	0,5	13.500,00	0,3
D.1.3.32. Potrošnja vode	700,00	0,1	1.400,00	0,2	1.700,00	0,2	700,00	0,1	4.500,00	0,3
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	5.000,00	0,6	6.000,00	0,7	1.000,00	0,1	14.000,00	0,2
D.1.3.35. Usluge Učeničkog i Student servisa	0,00	0,0	20.000,00	2,5	65.000,00	7,5	5.000,00	0,7	90.000,00	2,4
D.1.3.36. Troškovi oglašavanja u tisku (EO JN, natječaji)	500,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	500,00	0,1
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. Ostali troškovi usluga	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00	0,0	100,00	0,0	700,00	0,0
<b>D.1.4. Troškovi oglašavanja - financiranje marketinških usluga promocije aviodestinacije područja Kvarnera</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>D.2. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>214.000,00</b>	<b>34,6</b>	<b>230.000,00</b>	<b>28,9</b>	<b>235.000,00</b>	<b>27,2</b>	<b>230.000,00</b>	<b>34,3</b>	<b>909.000,00</b>	<b>27,4</b>
D.2.1. Neto plaće	132.000,00	21,4	142.000,00	17,8	145.000,00	16,8	142.000,00	21,2	561.000,00	17,2
D.2.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaće i na plaću	82.000,00	13,3	88.000,00	11,1	90.000,00	10,4	88.000,00	13,1	348.000,00	10,3
<b>D.3. AMORTIZACIJA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>29,1</b>	<b>180.000,00</b>	<b>22,6</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20,8</b>	<b>180.000,00</b>	<b>26,9</b>	<b>720.000,00</b>	<b>24,6</b>
<b>D.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

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	%
<b>D.5. REZERVIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5,2</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,3</b>
<b>D.6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>76.375,00</b>	<b>12,4</b>	<b>91.603,00</b>	<b>0,0</b>	<b>84.975,00</b>	<b>9,8</b>	<b>104.845,00</b>	<b>15,6</b>	<b>357.798,00</b>	<b>18,4</b>
D.6.1. Izdaci za službena putovanja	20.000,00	3,2	10.000,00	11,5	5.000,00	0,6	5.000,00	0,7	40.000,00	0,4
D.6.2. Naknade troškova prijevoza i druge isplate zaposlenicima	22.000,00	3,6	50.000,00	1,3	50.000,00	5,8	18.000,00	2,7	140.000,00	5,4
D.6.3. Troškovi otpremnina	0,00	0,0	0,00	6,3	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	6,7	44.800,00	8,9
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
D.6.6. Premije osiguranja	5.000,00	0,8	5.000,00	0,5	5.000,00	0,6	5.000,00	0,7	20.000,00	0,8
D.6.7. Bankovne usluge i troškovi platn. prom.	4.500,00	0,7	4.500,00	0,6	14.000,00	1,6	4.000,00	0,6	27.000,00	0,8
D.6.8. Doprinosi turističkoj zajednici	0,00	0,0	0,00	0,6	0,00	0,0	4.000,00	0,6	4.000,00	0,2
D.6.9. Doprinos za opće korisnu funkciju šuma	150,00	0,0	150,00	0,0	150,00	0,0	150,00	0,0	600,00	0,0
D.6.10. Doprinos i članarina za HGK	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.6.11. Doprinosi direktne i indirektni 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	0,4
D.6.13. Naknada za neispunjavanje kvota za zapošljavanje invalida	400,00	0,1	400,00	0,3	400,00	0,0	400,00	0,1	1.600,00	0,1
D.6.14. Takse, carinske i dr. prist., porezi koji ne ovise o posl. rezult.	300,00	0,0	300,00	0,1	300,00	0,0	300,00	0,0	1.200,00	0,1

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.6.15. Korištenje autorskih i drugih zaštićenih prava	1.125,00	0,2	1.125,00	0,0	1.125,00	0,1	1.125,00	0,2	4.500,00	0,1
D.6.16. Izdaci za izobrazbu kadrova	15.000,00	2,4	10.000,00	0,1	800,00	0,1	15.000,00	2,2	40.800,00	0,5
D.6.17. Troškovi priručnika, časopisa i ost. literature	1.000,00	0,2	2.000,00	1,3	1.000,00	0,1	120,00	0,0	4.120,00	0,0
D.6.18. Troškovi zdravstvenih usluga – obveznih kontrolnih pregleda	100,00	0,0	528,00	0,3	500,00	0,1	200,00	0,0	1.328,00	0,1
D.6.19. Zatezne kamate	100,00	0,0	1.000,00	0,1	100,00	0,0	100,00	0,0	1.300,00	0,0
D.6.20. Ostali troškovi poslovanja	100,00	0,0	0,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	100,00	0,0
<b>D.7. OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,0</b>
D.7.1. Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.2. Troškovi donacija, sponzorstva	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00	0,0	800,00	0,0
D.7.3. Troškovi nadoknade štete po izvansudskoj nagodbi i sudskim presudama	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.4. Trošak otpisa imovine izvan uporabe	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.6. Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
D.7.7. Ostali poslovni rashodi	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	400,00	0,0
<b>E. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>11.900,00</b>	<b>1,9</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1,6</b>	<b>12.900,00</b>	<b>1,5</b>	<b>11.900,00</b>	<b>1,8</b>	<b>49.100,00</b>	<b>2,7</b>
E.1. Kamate za leasing kombi vozila	900,00	0,1	900,00	0,1	900,00	0,1	900,00	0,1	3.600,00	0,1
E.2. Kamate za okvirne kredite - dopuštena prekoračenja po poslovnim računima	4.000,00	0,6	4.500,00	0,1	5.000,00	0,6	4.000,00	0,6	17.500,00	0,8
E.3. Kamate za dugoročne kredite	7.000,00	1,1	7.000,00	0,9	7.000,00	0,8	7.000,00	1,0	28.000,00	1,8
E.4. Negativne tečajne razlike	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>UKUPNI RASHODI (D.+E.)</b>	<b>617.708,75</b>	<b>100,0</b>	<b>795.786,75</b>	<b>100,0</b>	<b>864.558,75</b>	<b>100,0</b>	<b>669.978,75</b>	<b>100,0</b>	<b>2.948.033,00</b>	<b>100,0</b>

## 7.2. Plan bilance na dan 31.12.2024.godine

c		31.12.2023. PROCJENA	31.12.2024. PLAN	INDEKS
DUGOTRAJNA IMOVINA	Nematerijalna imovina	267.063,06	203.360,06	76,15
	* Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	194.015,00	136.638,00	70,43
	* Nematerijalna imovina u pripremi	63.176,06	63.176,06	100,00
	* Ostala nematerijalna imovina	9.872,00	3.546,00	35,92
	Materijalna imovina	23.440.812,29	23.478.096,29	100,16
	* Zemljište	11.803.545,88	11.803.545,88	100,00
	* Građevinski objekti	9.720.088,00	9.848.178,00	101,32
	* Postrojenja i oprema	516.728,00	708.563,00	137,12
	* Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.005.434,00	727.439,00	72,35
	* Materijalna imovina u pripremi	188.367,00	183.721,00	97,53
	* Ulaganja u nekretnine	206.649,41	206.649,41	100,00
	Dugotrajna financijska imovina	156.612,91	156.612,91	100,00
	Odgođena porezna imovina	2.221,78	2.221,78	100,00
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>		<b>23.866.710,04</b>	<b>23.840.291,04</b>	<b>99,89</b>
KRATKOTRAJNA IMOVINA	Zalihe	115.000,00	90.000,00	78,26
	* Sirovine i materijal	0,00	0,00	0,00
	* Trgovačka roba	115.000,00	90.000,00	78,26
	* Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju	0,00	0,00	0,00
	Potraživanja	230.834,00	190.000,00	82,31
KRATKOTRAJNA IMOVINA	* Potraživanja od kupaca	102.834,00	75.000,00	72,93
	* Potraživanja od zaposlenika	107.000,00	95.000,00	88,79
	* Potraživanja od države i drugih institucija	20.000,00	15.000,00	75,00
	* Ostala potraživanja	1.000,00	5.000,00	500,00
	Novac u banci i blagajni	448.000,00	250.000,00	55,80
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>		<b>793.834,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>66,76</b>
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>91,67</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>		<b>24.720.544,04</b>	<b>24.425.291,04</b>	<b>98,81</b>
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		<b>18.927.792,00</b>	<b>18.595.985,00</b>	<b>98,25</b>
KAPITAL I REZERVE	Temeljni (upisani) kapital	19.139.040,41	19.139.040,41	100,00
	Preneseni gubitak	-1.778.053,76	-1.446.395,71	81,35
	Dobit poslovne godine	331.658,05	14.217,00	4,29
	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>		<b>17.692.644,70</b>	<b>17.706.861,70</b>	<b>100,08</b>
REZERVIRANJA	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	332,00	780,00	234,94
	Rezerviranja za započete sudske sporove	9.704,24	7.204,00	74,24
	Druga rezerviranja	245.273,90	230.400,04	93,94
<b>Ukupno rezerviranja</b>		<b>255.310,14</b>	<b>238.384,04</b>	<b>93,37</b>

		31.12.2023. PROCJENA	31.12.2024. PLAN	INDEKS
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>	<b>793.464,00</b>	<b>427.362,00</b>	<b>53,86</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZA</b>	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	536.036,00	486.102,00	90,68
	Obveze za predujmove	65.000,00	50.000,00	76,92
	Obveze prema dobavljačima	353.000,00	275.000,00	77,90
	Obveze prema zaposlenicima	50.000,00	65.000,00	130,00
	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	40.000,00	52.000,00	130,00
	Ostale kratkoročne obveze	20.000,00	25.000,00	125,00
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>		<b>1.064.036,00</b>	<b>953.102,00</b>	<b>89,57</b>
<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>		<b>4.915.089,20</b>	<b>5.099.581,30</b>	<b>103,75</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>		<b>24.720.544,04</b>	<b>24.425.291,04</b>	<b>98,81</b>
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		<b>18.927.792,00</b>	<b>18.595.985,00</b>	<b>98,25</b>

### 7.3. Plan novčanog toka u 2024. godini

		31.12.2023. PROCJENA	31.12.2024. PLAN	INDEKS
<b>NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1.	Dobit prije oporezivanja	331.658,05	14.217,00	4,29
2.	Usklađenja	789.329,65	748.074,00	94,77
a)	Amortizacija	680.000,00	720.000,00	105,88
b)	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	36720		0,00
d)	Prihodi od kamata i dividendi	-3.000,00	-4.100,00	136,67
e)	Rashodi od kamata	55.400,00	49.100,00	88,63
f)	Rezerviranja	20.209,65	-16.926,00	-83,75
g)	Tečajne razlike (nerealizirane)			
h)	Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke			
<b>I.</b>	<b>Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu</b>	<b>1.120.987,70</b>	<b>762.291,00</b>	<b>68,00</b>
3.	Promjene u radnom kapitalu	387.421,33	284.259,00	73,37
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	281.421,00	-61.000,00	-21,68
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-15.094,00	40.834,00	-270,53
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha	-76.943,00	25.000,00	-32,49
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	198.037,33	279.425,00	141,10
<b>II.</b>	<b>Novac iz poslovanja</b>	<b>1.508.409,03</b>	<b>1.046.550,00</b>	<b>69,38</b>
4.	Novčani izdaci za kamate	-55.000,00	-49.000,00	89,09
5.	Povećani porez na dobit			

		<b>31.12.2023. PROCJENA</b>	<b>31.12.2024. PLAN</b>	<b>INDEKS</b>
<b>A)</b>	<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.453.409,03</b>	<b>997.550,00</b>	<b>68,64</b>
<b>NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	12.500,00	0,00	0,00
2.	Novčani primici od kamata	3.000,00	4.100,00	136,67
<b>III.</b>	<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>15.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>26,45</b>
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-1.020.823,00	-663.614,00	65,01
<b>IV.</b>	<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-1.020.823,00</b>	<b>-663.614,00</b>	<b>65,01</b>
<b>B)</b>	<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-1.005.323,00</b>	<b>-659.514,00</b>	<b>65,60</b>
<b>NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	267.996,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>267.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-631.091,00	-471.951,00	74,78
2.	Novčani izdaci za financijski najam	-37.193,00	-64.085,00	172,30
<b>VI.</b>	<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>-668.284,00</b>	<b>-536.036,00</b>	<b>80,21</b>
<b>C)</b>	<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-400.288,00</b>	<b>-536.036,00</b>	<b>133,91</b>
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima			
<b>D)</b>	<b>NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA</b>	<b>47.798,03</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-414,24</b>
<b>E)</b>	<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>400.201,97</b>	<b>448.000,00</b>	<b>111,94</b>
<b>F)</b>	<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	<b>448.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>55,80</b>

#### 7.4. Financijsko-naturalni pokazatelji poslovanja u 2024.godini

Red. br.	POKAZATELJI	OPIS	2023. PROCJENJENO	2024. PLAN
<b>1.</b>	<b>POKAZATELJI LIKVIDNOSTI</b>			
1.1.	Koeficijent trenutne likvidnosti (KTrL)	Novac / Kratkoročne obveze <b>KTrL</b>	448.000 1.064.036 <b>0,42</b>	250.000 953.102 <b>0,26</b>
1.2.	Koeficijent ubrzane likvidnosti (KUL)	Novac + Potraživanja / Kratkoročne obveze <b>KUL</b>	448.000+230.834 1.064.036 <b>0,64</b>	250.000+190.000 953.102 <b>0,46</b>
1.3.	Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL)	Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze <b>KTL</b>	793.834 1.064.036 <b>0,75</b>	530.000 953.102 <b>0,56</b>
1.4.	Koeficijent financijske stabilnosti (KFS)	Dugotrajna imovina / Kapital + Dugoročne obveze <b>KFS</b>	23.866.710 19.932.504 <b>1,20</b>	23.840.291 19.566.402 <b>1,22</b>
1.5.	Radni kapital (RK)	Kratkotrajna imovina - Kratkoročne obveze <b>RK</b>	793.834 1.064.036 <b>-270.202</b>	530.000 953.102 <b>-423.102</b>
<b>2.</b>	<b>POKAZATELJI ZADUŽENOSTI</b>			
2.1.	Koeficijent zaduženosti (KZ)	Ukupne obveze / Ukupna imovina (aktiva) <b>KZ</b>	1.857.500 24.720.544 <b>0,08</b>	1.380.464 24.425.291 <b>0,06</b>
2.2.	Koeficijent financiranja (KF)	Ukupne obveze / Kapital <b>KF</b>	1.857.500 19.139.040 <b>0,10</b>	1.380.464 19.139.040 <b>0,07</b>
<b>3.</b>	<b>POKAZATELJI AKTIVNOSTI</b>			
3.1.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (Koui)	Ukupni prihodi / Ukupna imovina (aktiva) <b>Koui</b>	3.098.265 24.720.544 <b>0,13</b>	2.962.250 c <b>0,12</b>
3.2.	Koeficijent obrtaja potraživanja (Kop)	Poslovni prihodi / Potraživanja <b>Kop</b>	3.095.262 230.834 <b>13,41</b>	2.958.150 190.000 <b>15,57</b>
3.3.	Trajanje naplate potraživanja (TNP)	365 / <b>Kop</b> <b>TNP</b>	  <b>27,22</b>	  <b>23,44</b>
<b>4.</b>	<b>POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI</b>			
4.1.	Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Eu)	Ukupni prihodi / Ukupni rashodi <b>Eu</b>	3.098.265 2.766.607 <b>1,12</b>	2.962.250 2.948.033 <b>1,005</b>
4.2.	Ekonomičnost financiranja (Ef)	Financijski prihodi / Financijski rashodi <b>Ef</b>	3.003 55.600 <b>0,05</b>	4.100 49.100 <b>0,08</b>



Red. br.	POKAZATELJI	OPIS	2023. PROCJENJENO	2024. PLAN
<b>5.</b>	<b>POKAZATELJI PROFITABILNOST</b>			
5.1.	<b>Neto marža profita (NMP)</b>	Neto dobit (gubitak)/ Ukupni prihodi <b>NMP</b>	331.658 3.098.265 <b>10,7%</b>	14.217 2.962.250 <b>0,48%</b>
5.2.	<b>Neto rentabilnost imovine (NRI)</b>	Neto dobit (gubitak)/ Ukupna imovina (aktiva) <b>NRI</b>	331.658 24.720.544 <b>1,00%</b>	14.217 24.425.291 <b>0,06%</b>
5.3.	<b>Rentabilnost vlastitog kapitala</b>	Neto dobit (gubitak)/ Kapital <b>NRI</b>	331.658 19.139.040 <b>1,73%</b>	14.217 19.139.040 <b>0,07%</b>

## 8. PLAN ZAPOSLENOSTI U 2024. GODINI

S obzirom na trenutno planirani pad prometa u 2024. godini planira se zapošljavanje u službama Zračne luke Rijeka, sukladno potrebama primarne i sekundarne djelatnosti na samoj lokaciji Zračne luke Rijeka, ali i na ostalim lokacijama na kojima će se potencijalno pružati usluge. Planira se samo nužno dodatno zapošljavanje zbog dodatnih djelatnosti Društva, kao i potencijalnog širenja djelatnosti na druge lokacije.

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 2024. GODINI

Plan nabave Zračne luke Rijeka za 2024. godinu izrađen je kao poseban dokument s detaljno iskazanim planiranim stavkama nabave roba, usluga i radova.

U prvom dijelu Plana nabave za 2024. godinu iskazan je plan nabave roba, materijala i energije za tekuće poslovanje u ukupnom iznosu (procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a) od 399.092,00 €.

U drugom dijelu Plana nabave za 2024. godinu iskazan je plan nabave usluga za tekuće poslovanje u ukupnom iznosu (procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a) od 750.503,00 €.

U trećem dijelu Plana nabave za 2024. godinu iskazan je plan nabave kredita za već postojeće kreditne obveze.

U četvrtom dijelu Plana nabave za 2024. godinu iskazan je plan potrebnih investicija – ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu (procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a) od 8.685.000,00€.

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 2024. godinu, sredstva kapitalnih pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu te vlastita sredstava.

U ovom trenutku ne raspolaže se s podatkom u kojem iznosu će biti osigurana sredstva kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna RH za 2024. godinu za osiguranje sigurnosno prometnih standarda, niti je poznat iznos sredstava kapitalnih pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu.

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

Prilikom planiranja dio planiranih predmeta nabave (investicija) planira se u iznosima do 26.500,00 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 zahtjevaju 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 2024. GODINI

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

**Tablica 11 Plan potrebnih investicija**

R.br.	Vrsta ulaganja	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznos u EUR bez PDV-a)	Planirani izvor financiranja
1	Sustav traka za sigurnosni pregled predane prtljage 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

R.br.	Vrsta ulaganja	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznos u EUR bez PDV-a)	Planirani izvor financiranja
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
24	Oprema za Marshallera	20.000,00	Vlastita sredstva
25	Stepenice za ulazak/izlazak putnika u/iz zrakoplova - 4 kom	200.000,00	Proračun suvlasnika
26	Kompresor za punjenje boca zrakom	15.000,00	Vlastita sredstva
27	Ronilačka oprema	26.500,00	Vlastita sredstva
28	Gumenjak sa prikolicom	199.000,00	Proračun suvlasnika
29	Rekonstrukcija garaža SVS-a	66.300,00	Proračun suvlasnika
30	Rekonstrukcija atrija	66.000,00	Vlastita sredstva
31	Interventna vatrogasna oprema	26.500,00	Proračun suvlasnika
32	Ambulantni lift	199.000,00	Proračun suvlasnika
33	Malčer	60.000,00	Proračun suvlasnika
34	Traktor	150.000,00	Proračun suvlasnika
35	Oprema i uređaji za održavanje zelenih površina	26.000,00	Vlastita sredstva
36	Push back vozilo za zrakoplove	250.000,00	Proračun suvlasnika
37	Simulator razvoja požara	7.500,00	Proračun suvlasnika
38	Brodski kontejner - polovni	10.000,00	Vlastita sredstva
39	Uređenje parkinga Rent-a -car	25.000,00	Vlastita sredstva
40	Rekonstrukcija parkirališta	65.000,00	Vlastita sredstva
41	Rekonstrukcija međunarodnog WC-a	55.000,00	Vlastita sredstva
42	Rekonstrukcija krovnih površina terminalne zgrade	350.000,00	Proračun suvlasnika
43	Natkrivanje prostora ispred međunarodnih dolazaka	66.000,00	Vlastita sredstva
44	Nabava i ugradnja staklenih stijena (JI strana-granica air./land(VIP/DFS))	66.300,00	Vlastita sredstva
45	Električno vozilo za vuču opreme	26.500,00	Vlastita sredstva
46	Rekonstrukcija i proširenje vertikalne signalizacije	25.200,00	Proračun suvlasnika

R.br.	Vrsta ulaganja	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznos u EUR bez PDV-a)	Planirani izvor financiranja
47	Rekonstrukcija kaponira na pragu 14 - Faza 4.	66.300,00	Proračun suvlasnika
48	Rekonstrukcija kaponira na pragu 32 - Faza 3.	66.300,00	Proračun suvlasnika
49	Niveliranje RESA-e - Faza 6.	66.300,00	Proračun suvlasnika
50	Proširenje stajanke za zrakoplove	660.000,00	Proračun suvlasnika
51	Proširenje prostora zaštitnog pregleda putnika	660.000,00	Proračun suvlasnika
52	Projektiranje uzletno-sletne staze - izrada geodetskih podloga/elaborata	66.300,00	Vlastita sredstva
53	Projektiranje uzletno-sletne staze - izrada projektne dokumentacije	133.000,00	Vlastita sredstva
54	Projektiranje, rekonstrukcija, proširenje i uređenje parkirališta i hortikulture Zračne luke Rijeka - izrada projektne dokumentacije	55.000,00	Vlastita sredstva
55	Izgradnja postolja za billboard plakate	50.000,00	Vlastita sredstva
56	Rekonstrukcija prostora u airsideu za operativno osoblje	40.000,00	Vlastita sredstva
57	Projektiranje glavni projekt dogradnje putničke zgrade	53.100,00	Vlastita sredstva
58	Projektiranje glavni projekt proširenja stajanke za zrakoplove	53.100,00	Proračun suvlasnika
59	Rekonstrukcija vodovoda	65.000,00	Vlastita sredstva
60	Rekonstrukcija prostora ispod gate-ova	65.000,00	Vlastita sredstva
61	Rekonstrukcija prometnica za izlaz iz parkirališnog prostora	65.700,00	Vlastita sredstva
62	Uređenje prostora za MUP u tehničkom prihvatu	66.300,00	Vlastita sredstva
63	Ugradnja dizala	59.700,00	Vlastita sredstva
64	Rekonstrukcija gromobrana terminalne zgrade	66.300,00	Vlastita sredstva
65	Nadogradnja sustava za naplatu parkiranja	20.000,00	Vlastita sredstva
66	Rekonstrukcija prostora 1.kata zgrade oko VIP prostorije	66.000,00	Vlastita sredstva
67	Projektiranje alternativne USS-geodetske podloge	65.000,00	Proračun suvlasnika
68	Projektiranje alternativne USS-projektna dokumentacija	133.000,00	Proračun suvlasnika
69	Klima uređaji 6 kom	10.000,00	Vlastita sredstva
70	Dobava i montaža automatskih vrata na izlazu DFS	10.000,00	Vlastita sredstva
71	Rekonstrukcija WiFi javne mreže	15.000,00	Vlastita sredstva
72	Opremanje informacijskog sustava	15.000,00	Vlastita sredstva
73	Nadogradnja sustava za pohranu i arhiviranje podataka	1.000,00	Vlastita sredstva
74	Nadogradnja strukturnog kabliranja	2.000,00	Vlastita sredstva
75	Nadogradnja mrežne infrastrukture	26.500,00	Vlastita sredstva
76	Nadogradnja DCS sustava - modul EULISA	26.500,00	Vlastita sredstva

77	Certifikacija sustava aerodroma prema standardima ISO 28000:2022 i ISO 27001:2022	15.000,00	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO INVESTICIJE:</b>		<b>8.685.000,00</b>	

Realizacija iskazanog plana potrebnih investicija ovisiti će u najznačajnijoj mjeri o odobrenim sredstvima kapitalnih pomoći MMPI i PGŽ tijekom 2024.godine.

Pripremila:

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

Direktor:  
Tomislav Pačalić, dipl.ing.

