



PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

U Ližnjanu, prosinac 2021. godine

Plan poslovanja za 2022. godinu

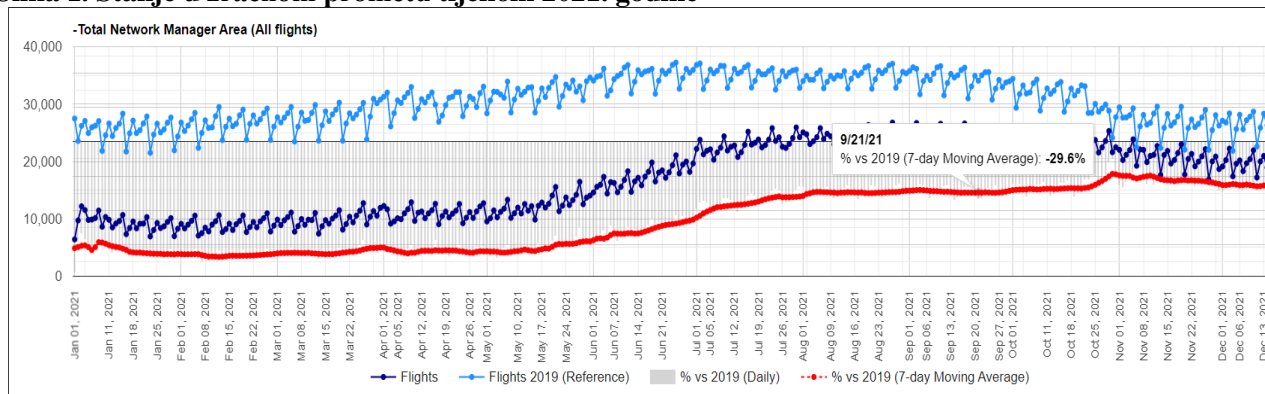
Promet putnika i zrakoplova u 2022. godini

Plan poslovanja za 2022. godinu bez obzira što je od početka poslovne godine 2020. godine, a koju je obilježio novi koronavirus SAES-Cov-2 i bolest COVID-19, proteklo gotovo 2 godine i dalje je nezahvalno prognozirati s obzirom na činjenicu od koje ne može nitko od nas pobjeći. Koronavirus i sve njegove varijante koje se pojavljuju izrazito utječu na poslovanje, način života, mjere koje svaka država uvodi s ciljem smanjenja broja oboljelih. Novi sojevi virusa sve se češće pojavljuju. Krajem 2021. godine se pojavio novi soj koronavirusa Omikron, soj koji se puno lakše prenosi čime stvara veći stupanj zaraznosti i upitnost učinkovitosti djelovanja cjepiva na novi soj.

Pojavom novog soja koronavirusa sve države pa tako i države Europske unije i Velika Britanija uvele su dodatne mjere prilikom ulaska u zemlju za putnike koji dolaze iz zemalja u kojima su potvrđeni slučajevi zaraze novim sojem pa sve do uvođenja obavezne samoizolacije bez obzira na preboljenje i/ili cijepljenje. Sve naravno značajno utječe na samo planiranje broja putnika i operacija u 2022. godini.

Na osnovu podataka Eurocontrola tijekom 2021. godine (u odnosu na referentnu 2019. godinu) se promet oporavlja sa -60,4% manje prometa na dan 11.1.2021.godine, -30,5% manje prometa do -23% prometa na dan 27.10.2021.godine što je predočeno sljedećom slikom.

Slika 1. Stanje u zračnom prometu tijekom 2021. godine



Izvor: [Daily Traffic Variation - States \(eurocontrol.int\)](https://www.eurocontrol.int/en/daily-traffic-variation-states)

Zračna luka Pula, čije je poslovanje izrazito sezonskog karaktera, 2021. godinu je obilježila sljedećim brojkama:

- ukupnim prometom putnika od 270.035 što predstavlja 34,73% udjela 2019. godine, odnosno povećanjem od 227,31% u odnosu na 2020. godinu kada je promet iznosio svega 83.502 putnika (10,74% od prometa 2019. godine).
- ukupnim brojem zrakoplovnih operacija od 8.124 što predstavlja 77,91% udjela 2019. godine, i porast od 81,99% u odnosu na 2021. godinu (4.464 zrakoplovnih operacija) što svjedoči o porastu udjela male generalne (privatne) avijacije.

Početak lipnja 2021. godine državne granice polako su se počele otvarati, turizam koji je u prethodnom razdoblju stao, početkom srpnja počeo se polagano vraćati s boljim brojkama u odnosu na 2020. godinu. Kada je riječ o turizmu u Istarskoj županiji uglavnom se isti svodi na goste koji dolaze iz susjednih zemalja (Slovenije, Austrije, Italije). Iako su prve prognoze (ACI, IATA i sl.) bile kako će se do ljeta 2021. godine zračni promet vratiti u „normalu“, krajem lipnja je bilo jasno da su koraci kojima se promet vraća, pogotovo na našem tržištem spori. Redovni zračni promet na Zračnoj luci Pula od početka 2021. godine obilježili su letovi na relaciji Pula (via Zadar) – Zagreb i povratno, domaći PSO let prijevoznika Croatia Airlines, kao i letovi na relaciji Osijek i Split (i povratno) prijevoznika Trade Air, na PSO linijama u frekvencijama od 2 puta tjedno. Kada je riječ o uspostavljanju međunarodnog prometa na zračnoj luci, 25. travnja 2021. godine ostvaren je prvi međunarodni let iz Moskve Domodedovo, prijevoznika S7 Airlines. U odnosu na klasičan ljetni red letenja, navedeno predstavlja znatno kašnjenje jer IATA ljeti red letenja započinje posljednjom nedjeljom u ožujku, kada je bilo uočljivo da niskobudžetni prijevoznici (Ryanair, Easyjet i sl.) krenu sa aktivnostima na Zračnoj luci Pula.

Lufthansa je početkom svibnja 2021. godine krenula s letovima u frekvencijama od jednog, odnosno tri leta tjedno ovisno o destinaciji (Munich, Frankfurt int.). Početkom lipnja krenuli su letovi s ruskog i ukrajinskog tržišta. Aeroflot je uspostavio četiri leta tjedno, odnosno šest leta tjedno od srpnja i potom svakodnevnog letove, Ukraine International Airlines je započeo u frekvencijama od jednog, odnosno dva leta tjedno. Ryanair je svoje operacije započeo početkom lipnja, s time da je početkom srpnja imao u ponudi sve planirane destinacije (4). Easyjet je pak svoje poslovne aktivnosti odgodio za kraj lipnja, odnosno početak srpnja.

S početkom IATA zimskog razdoblja letenja u 2021. godini na zračnoj luci je i nacionalni prijevoznik Croatia Airlines zadržao za/iz Zagreba šest operacija tjedno, dok je prijevoznik Trade Air zadržao aktivnosti ponedjeljkom i petkom. U zimskom razdoblju Zračna luka Pula je dakle šest puta tjedno bila povezana sa Zadrom/Zagrebom te dvaput Osijekom i Splitom, odnosno deset zrakoplovnih operacija tjedno.

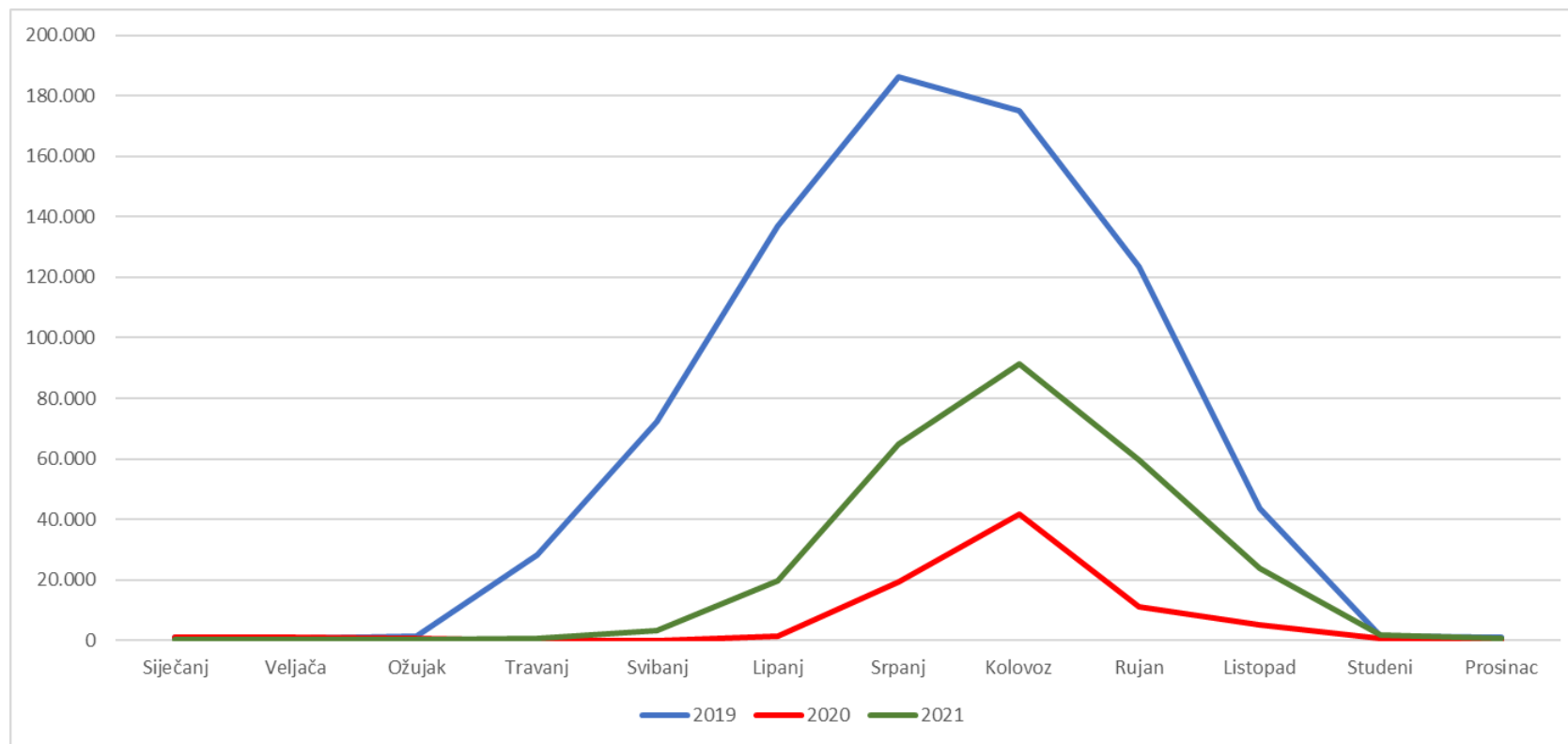
Kretanje broja putnika i zrakoplova tijekom 2021. godine, a koje predstavlja osnovu za planiranje prometa u 2022. godini predstavljeno je na sljedećim tabelama i grafikonima.

Tabela 1. Promet putnika u 2021. godini po mjesecima

Godina/mjesec	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	Ukupno	TRF & TRN	Ukupno
2019	961	783	1.547	28.104	72.477	136.829	186.159	175.233	123.354	43.452	1.240	1.071	771.210	6.358	777.568
2020	875	886	681	1	50	1.264	19.266	41.850	11.143	5.056	600	246	81.918	1.584	83.502
2021	300	219	354	799	3.374	19.568	65.050	91.503	59.718	23.872	1.622	760	267.139	2.896	270.035
Indeks 21/20	34,29	24,72	51,98	79.900,00	6.748,00	1.548,10	337,64	218,65	535,92	472,15	270,33	308,94	326,11	182,83	323,39

Izvor: Podaci prometnog sektora

Grafikon 1. Kretanje prometa putnika po mjesecima tijekom 2021. godine



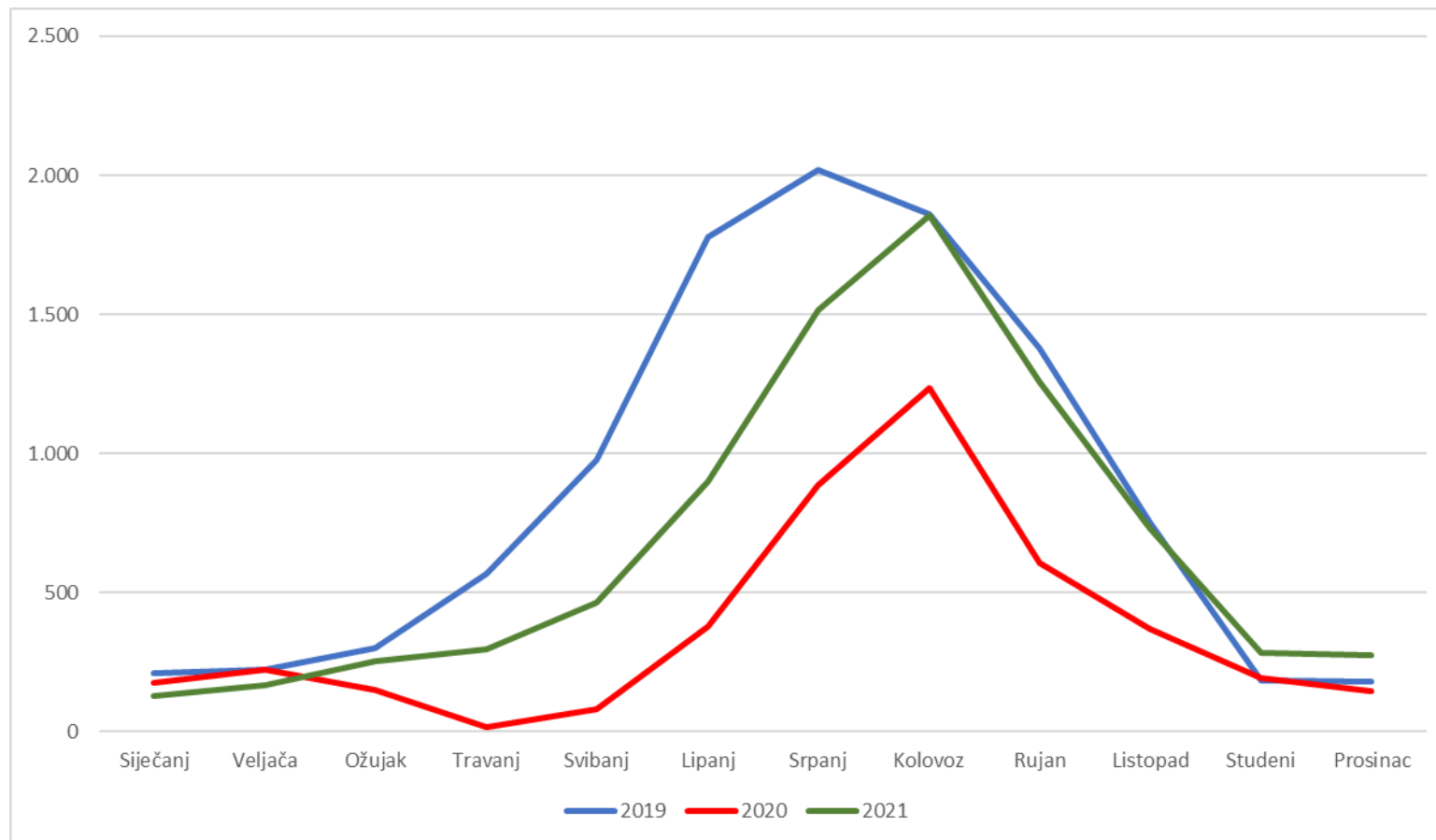
Izvor: Tabela 1.

Tabela 2. Promet zrakoplova u 2021. godini po mjesecima

Godina/ mjesec	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	Ukupno
2019	208	222	302	568	978	1.776	2.018	1.862	1.376	754	184	180	10.428
2020	176	224	150	14	82	378	888	1.236	608	370	192	146	4.464
2021	130	166	252	296	464	898	1.516	1.854	1.258	730	284	276	8.124
Indeks 21/20	73,86	74,11	168,00	2.114,29	565,85	237,57	170,72	150,00	206,91	197,30	147,92	189,04	181,99

Izvor: Podaci prometnog sektora

Grafikon 2. Kretanje prometa broja zrakoplovnih operacija po mjesecima tijekom 2021. godine



Izvor: Tabela 2.

Trenutna je situacija veoma izazovna za europsku zračnu industriju

Planom poslovanja za 2022. godinu očekuje se ostvarenje prometa putnika od cca **460.000 putnika**, odnosno na razinu od cca 60% predpandemijske godine (777.568 putnika 2019. godine), kao i promet od 9.332 zrakoplovnih operacija, odnosno 89,49% razine predpandemijske godine, a s obzirom na i dalje neizvjesnu situaciju i početak oporavka prometa. Istra je prvenstveno cestovna destinacija te je i ovaj vid prometa u uvjetima neizvjesnosti izazvanih pandemijom daleko fleksibilniji od zračnog. Upravo se i iz navedenog razloga u plan ušlo s rezervom.

Na osnovu svega navedenog svakako osnovne smjernice poslovanja u 2022. godini jesu:

- povratak većeg broja izostalih destinacija iz pretpandemijske godine i pojačavanje frekvencije postojećih destinacija,
- planirani fizički obujam prometa zrakoplova za 15% veći od ostvarenja u 2021. godini (8.124 ostvarenje u 2021: planirano 9.332 u 2022.godini),
- fizički obujam prometa putnika za 70% veći od ostvarenja u 2021. godini (270.035 ostvareni promet putnika u 2021. godini, 460.000 planirani promet putnika u 2022. godini),
- porast udjela dolazaka putnika zračnim prometom u destinaciju sa 4% udjela u 2021. godini na 6% u 2022. godini (ukupan broj dolazaka u 2021. prema podacima Turističke zajednice Istarske županije u regiju 3.499.669, planirani broj dolazaka u 2022.godini 4.500.000)
- planirani ukupni prihodi u iznosu od 58.557.682 kn, 37,49 % veći u odnosu na projekciju za 2021. godinu
- planirani ukupni rashodi u iznosu od 56.841.061 kn , 24,02% veći u odnosu na projekciju za 2021. godinu,
- planirana dobit u iznosu od 1.716.617 kuna
- osnova za tečaj kune prema EUR 1:7,5.

Kada je riječ o pokazateljima performansi isti su vezani uz ciljeve kvalitete i definirani su posebnim dokumentom, od čega valja svakako istaknuti sljedeće:

- 1.) ne više od 62 kašnjenja u otpremi zrakoplova kojima je uzrok unutar odgovarajućih službi zračne luke (odnosi se samo na kašnjenja ne veća od 10 minuta).
- 2.) ne više od 18 komada prtljage koja nije ukrcana u pripadajući zrakoplov.

Tabela 3 . Pregled letova u najavi u 2022. godine po prijevoznicima i destinacijama

Zemlja	Grad	Prijevoznik
Velika Britanija	London	EasyJet Airline Company Ltd
		British Airways
		RYANAIR
		Smairwings
		TUI Airways Ltd.
	Manchester	TUI Airways Ltd.
	Bristol	EasyJet Airline Company Ltd
	Birmingham	TUI Airways Ltd.
	Glasgow	EasyJet Airline Company Ltd
	Doncaster, Sheffield	TUI Airways Ltd.
Njemačka	Frankfurt	Deutsche Lufthansa Aktiengesel
	Minken	Deutsche Lufthansa Aktiengesel
	Berlin	EasyJet Europe Airline GmbH
	Duesseldorf	Eurowings
	Stuttgart	Eurowings
	Koln	Eurowings
Francuska	Pariz	EasyJet Europe Airline GmbH
Hrvatska	Zagreb/Zadar	Croatia Airlines d.d.
	Osijek	Trade air d.o.o.
	Split	Trade air d.o.o.
Poljska	Poznan	RYANAIR
Nizozemska	Amsterdam	EasyJet Europe Airline GmbH
	Rotterdam	TRANSAVIA HOLLAND
Austrija	Beč	RYANAIR
Švicarska	Zurich	EDELWEISS Air AG
	Geneva	EasyJet Switzerland S.A.
	Basel	EasyJet Switzerland S.A.
	St. Gallen	People's
Finska	Helsinki	Norwegian Air Shuttle
Rusija	Moskva	Aeroflot-Russian Airlines
		SIBERIA AIRLINES
Norveška	Oslo	Norwegian Air Shuttle AOC AS
		SCANDINAVIAN AIRLINES SYS
Belgija	Brisel	RYANAIR
		TUI Airlines Belgium
Danska	Kopenagen	SCANDINAVIAN AIRLINES SYS
Srbija	Beograd	Air Serbia
Švedska	Stockholm	Norwegian Air Shuttle
		SCANDINAVIAN AIRLINES SYS
	Goteborg	SCANDINAVIAN AIRLINES SYS
Ukrajina	Kijev	SkyUp Airlines
		Ukraine international airlines
		Wind rose aviation

Izvor: Podaci prometnog sektora Zračne luke Pula d.o.o.

Kadrovi u 2022. godini

Temelj za planiranje kadrova, prijam i zapošljavanje te praćenje stanja i kretanja unutar organizacije ovisit će o potrebama Društva te planu letenja u ljetnoj sezoni 2022. godine, udovoljavanjem propisanim standardima prilikom prijema i otpreme zrakoplova i putnika, odredbama propisa radnog prava u pogledu trajanja radnog vremena, maksimalnom broju efektivnih sati tjedno u periodu preraspodjele radnog vremena, slobodnog vremena i korištenja godišnjeg odmora.

Na bazi odrađene ljetne sezone u 2020. i 2021. godini, planiranog broja radnika za promet od 460.000 putnika, planiranog broja zrakoplova i reda letenja i ove izvanredne situacije očekuju se dodatna zapošljavanja s time da će dinamika zapošljavanja ovisiti o potrebama za radom uvjetovano planom letenja zrakoplova. S obzirom da veći broj radnika ima uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu tijekom 2022. godine u planu zapošljavanja navedene promjene nisu uzete u obzir. U zavisnosti od situacije krenut će se za ranijim angažiranjem stalnih sezonaca kojih je u ovom trenutku 26 i za koje je Zračna luka Pula sklopila ugovor o sufinanciranju stalnog sezonca sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

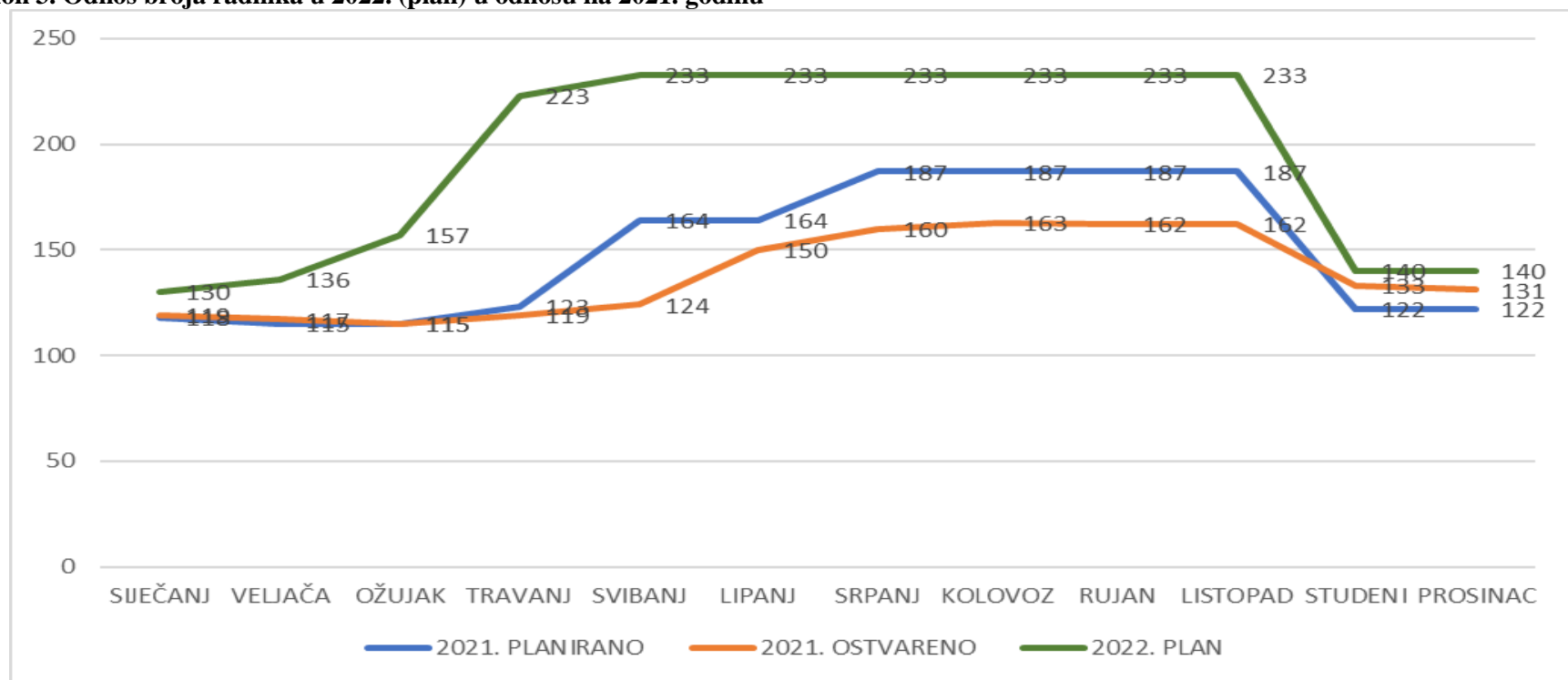
Plan zapošljavanja radnika i studenata prikazan je u sljedećim tabelama.

Tabela 4. Plan zapošljavanja u 2022. godini

MJESEC	2021. PLANIRANO IZVRŠITELJA STUDENATA	2021. PLANIRANO SATI RADA STUDENATA	2021. PLANIRANO RADNIKA	2021. OSTVARENO IZVRŠITELJA STUDENATA	2021. OSTVARENO SATI RADA STUDENATA	2021. OSTVARENO RADNIKA	2022. PLANIRANO IZVRŠITELJA STUDENATA	2022. PLANIRANO SATI RADA STUDENATA	2022. PLANIRANO RADNIKA
SIJEČANJ	0	0	118	0	0	119	0	0	130
VELJAČA	0	0	115	0	0	117	0	0	136
OŽUJAK	0	0	115	0	0	115	0	0	157
TRAVANJ	0	0	123	0	0	119	5	100	223
SVIBANJ	0	0	164	0	0	124	90	9000	233
LIPANJ	32	2560	164	13	1395	150	106	10600	233
SRPANJ	32	5.632	187	39	6360	160	106	10600	233
KOLOVOZ	32	5.632	187	38	5208	163	106	10600	233
RUJAN	32	5.632	187	34	5933	162	106	10600	233
LISTOPAD	32	5632	187	16	2275	162	106	10600	233
STUDENI	0	0	122	0	-	133	9	1350	140
PROSINAC	0	0	122	0	-	131	9	1350	140
PROSJEK/ukupno	13	25.088	149	10	21.171	138	37	64.800	194

Izvor: Podaci službe ljudskih resursa i interne kalkulacije

Grafikon 3. Odnos broja radnika u 2022. (plan) u odnosu na 2021. godinu



Izvor: Tabela 4.

Pregled zapošljavanja po službama dan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 5 . Prijedlog plana zapošljavanja radnika i/ili studenata po službama u 2022. godini

Mjesec	Broj radnika/studenata	Odjel/ Služba	Razdoblje
veljača	1	poslovi u odjelu cateringa, kuhar	neodređeno
	6	poslovi u odjelu prihvata i otpremen putnika	određeno/neodređeno
ožujak	1	služba prodaje, zamjena radi umirovljenja tijekom 2022/2023	neodređeno
	4	poslovi u službi ugostiteljstva	sezonski poslovi/ rad na neodređeno vrijeme
	9	poslovi u odjelu prihvata i opterećenje zrakoplova	sezonski poslovi
	20	poslovi u odjelu prihvata i otpremen putnika	sezonski poslovi
	20	poslovi u službi prihvata i otpreme zrakoplova	sezonski poslovi
	6	vatrogasci, tehnički prihvati	sezonski poslovi
	1	vozač	sezonski poslovi
	10	spremačice	sezonski poslovi
	1	informatički poslovi	neodređeno
travanj	1	informatički poslovi	sezonski poslovi
	10	poslovi u službi ugostiteljstva	sezonski poslovi
	6	vozač	sezonski poslovi
	20	poslovi u odjelu prihvata i otpremen putnika	sezonski poslovi
	20	poslovi u službi prihvata i otpreme zrakoplova	sezonski poslovi
	2	poslovi u službi ugostiteljstva	sezonski poslovi
	1	administrativni radnik tehnički sektor	određeno/neodređeno
	4	poslovi u službi trgovine	sezonski poslovi
	10	spremačice	sezonski poslovi
svibanj	10	poslovi u službi ugostiteljstva	sezonski poslovi
	2	poslovi u odjelu cateringa	sezonski poslovi
	10	poslovi u službi trgovine	sezonski poslovi
	5	spremačice	sezonski poslovi
	9	poslovi u odjelu prihvata i opterećenje zrakoplova	sezonski poslovi
	9	poslovi u službi prihvata i otpreme zrakoplova	sezonski poslovi
lipanj	16	poslovi u službi trgovine	sezonski poslovi

Izvor: Potrebe službi zračne luke i interni planovi službe ljudskih resursa

S obzirom kako je uvodno rečeno i dalje veoma neizvjesnu izvanrednu situaciju uzrokovanu koronavirusom SARS-CoV-2 u 2022. godini i dalje ostaje teško planirati zapošljavanje radnika i studenata.

Zračna luka Pula je s danom 9.11.2020.godine, nakon neuspjelih kolektivnih pregovora sa sindikatima potpisnicima, otkazala Kolektivni ugovor za Zračnu luku Pula d.o.o. S obzirom na navedeno, u 2021. godini su i troškovi plaća bili niži uvjetovano manjom osnovicom, dok su ukupno troškovi rasli s obzirom na povećani broj planiranih zaposlenih radnika.

Početak 2022. godine se planira povećanje postojeće osnovice za obračun plaća utvrđene Pravilnikom o radu u iznosu od 2.620 kuna bruto na 2.900 kuna bruto, što je i dalje niže od osnovice koja se primjenjivala za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora. U zavisnosti od pokretanja kolektivnih pregovora svakako će Društvo tijekom ljetnih mjeseci (naročito lipanj – rujanj) visinu osnovice korigirati na 3.275,00 kuna bruto ukoliko financijska situacija isto bude omogućavala.

Početak satnica studenata u 2021. godini je iznosila 28,00 kuna (kao i u 2020. i 2019. godini) s time da je prosječno realizirana stanica iznosila između 30-32 kuna (u 2020. je iznosila 31,50 kuna). Minimalna zakonska satnica za jedan sat rada studenta u 2022. godini je već poznata i iznosit će 29,30 kuna (4.687,50 kuna/ 160). U ovom trenutku Zračna luka Pula istu je korigirala na 30,00 kuna.

Ukupni troškovi osoblja u 2022. godini planirani su u iznosu od 27.900.065,00 kuna, strukturirano kako slijedi:

- Troškovi redovnog rada u iznosu od 27.843.529,82 kuna,
- Troškovi oporezivih otpremnina radi odlaska u mirovinu nisu planirani te
- Troškovi doprinosa za mirovinsko osiguranje za radnike – stalne sezonce u iznosu od 56.535,18 kuna planirani do 31.3.2022.godine.

Troškovi studentskog rada planirani su u iznosu od cca 2.200.000 kuna.

Navedeni su iznosi maksimalno mogući iznosi troškova radnika i studenata i maksimalnog broja planiranih kadrova ukoliko se ostvari planirano zapošljavanje u uvjetima poslovanja sa preraspodjelom radnog vremena utvrđenom u iznosu do 48 sati na rok od 4 mjeseca.

U 2022. godini, u zavisnosti od potreba, planiraju se razna školovanja i stručna osposobljavanja radnika unutar vlastitog školskog centra i u vanjskim institucijama:

1. Stručno osposobljavanje za rad na poslovima p/o putnika; p/o predane prtljage i drugima kojima još nedostaje.
2. Osposobljavanje radnika koji rukuju s opasnim kemikalijama te periodični stručni ispiti i stručno osposobljavanje za upravljanje i rukovanje energetske postrojenjima radnika koji obavljaju poslove rukovanje klimatizacije i prozračivanje i ventilaciju, uklopničar
3. Stručno osposobljavanje radnika za rukovanje mobilnom naftnom stanicom, rukovanje viličarom (vanjski centri),
4. Stručno osposobljavanje za ispitivanje električnih instalacija,
5. Produžavanje/stjecanje uvjerenja za radnike za rukovanje opasnim kemikalijama,
6. Stručno osposobljavanje radnika za rukovanje trimmerom, kosilicom,
7. Školovanje za pružanje prve medicinske pomoći,
8. Stručno osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu.
9. Stručno osposobljavanje vatrogasaca za gašenje požara pod tlakom,
10. Vršit će se osposobljavanje za rad na siguran način i provjera znanja radnika, poslodavca i neposrednih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (teoretskog i praktičnog), i to na više razina te obuka i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera, gašenje požara i spašavanje ljudi.
11. Ostala školovanja (na nacionalnoj i međunarodnoj razini) radnika na području sigurnosti zračnog prometa, komercijalnih, financijskih, pravnih, kadrovske poslova, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, zaštite okoliša, nabave, prodaje i ostalih.

Za školovanja unutar vlastitog školskog centra nisu potrebna dodatna financijska sredstva, dok će se ostala školovanja provoditi ovisno o potrebama.

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu za 2022. godini

Zakonom o zaštiti na radu određene su zakonske obaveze poslodavca, a sve s ciljem sprječavanja ozljeda na radu i bolesti u svezi s radom. Plan mjera u skladu je sa zakonskim obvezama:

Opći dio:

- Preventivna deratizacija dva puta godišnje radi sprječavanje pojave zaraznih bolesti
- Provođenje unutarnjeg nadzora glede provođenja mjera zaštite na radu
- Prijava ozljede na radu radnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
- Provedba zakonskih odredbi glede zabrane uporabe alkohola radnika/studenta
- Provedba zakonskih odredbi glede zabrane uporabe duhanskih proizvoda-pušenja
- Rad u Odboru za zaštitu na radu
- Sudjelovanje u nabavi osobnih zaštitnih sredstava
- Zdravstveni pregled radnika:
 - Prethodni pregled kod zapošljavanja
 - Periodički pregled sukladno Procjeni rizika i Pravilniku o posebnim uvjetima rada

Ispitivanja:

A) Radni okoliš:

- Periodičko ispitivanje rasvjetljenosti stajanke
- Periodičko ispitivanje ventilacije
- Ispitivanje buke i rasvjetljenosti putnička zgrada i zgrada održavanja
- Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta SVS, putnička zgrada i zgrada održavanja

B) Strojeva i uređaja / s povećanim opasnostima:

- Periodičko ispitivanje nakon tri godine
- Periodičko ispitivanje svake godine (aerodromska oprema na stajanci)

C) Zaštita od požara:

- Sustav vatrodojave
- Unutarnja i vanjska hidrantska mreža
- Protupožarna vrata i protupožarna zaklopka
- Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta mobilna naftna pumpna stanica i kotlovnica
- Ispitivanje ‘panik rasvjete’
- Ispitivanje isključnog tipkala napajanja el. instalacije
- Ispitivanje sprinkler uređaja – trgovina i finger
- Vatrogasnih vozila (vatrogasni pregled, tehnički pregled)

D) Instalacije

- Električna instalacija periodičko ispitivanje nakon 4 godine
- Zaštita objekata od udara munje periodičko godišnje/dvogodišnje

E) Ionizirajuće zračenje

- Ispitivanje rendgen uređaja za kontrolu prtljage-provodi SS
- Ishodovanje rješenja za uporabu rendgen uređaja za kontrolu prtljage provodi-SS

Osposobljavanja:

A) Rad na siguran način

- novozaposlenih radnika/studenata
- radnika na novom radnom mjestu

B) Stručno osposobljavanje

- rad s el. energetske postrojenjima > 1 kV
- rad na održavanju el. rasvjete operativnih površina
- rad s mobilnom naftnom pumpom
- rad s opasnim kemikalijama
- rad s agregatskom stanicom

C) Osnovno od zaštite od požara

- novozaposleni radnici

Stručna edukacija:

- Sudjelovanje na barem jednom stručnom seminaru iz zaštite na radu

U okviru mjera za očuvanje zdravlja i sigurnosti radnika, putnika i svih ostalih korisnika koji koriste usluge zračne luke Zračna luka Pula d.o.o. je početkom lipnja donijela i javno objavila dokument Mjere i postupci uslijed posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom SARS-CoV-2 koji predstavljaju preporuke za sve dionike u zračnoj luci, radnike, putnike i posjetitelje kao i na sve druge koji obavljaju poslove na zračnoj luci ili imaju bilo kakav poslovni odnos sa bilo kojim od navedenih dionika. Mjere su podložne promjenama, a zaštita na radu je intenzivno i svakodnevno uključena u praćenje preporuka HZZJ i ostalih institucija i predlaganje primjene istih u svakodnevnom poslovanju, a sve s ciljem sprečavanja nastanka i širenja zaraze.

Zaštita okoliša i prirode u 2022. godini

Zakonom o zaštiti okoliša određene su zakonske obaveze poslodavca gdje je također jedan od osnovnih ciljeva zaštita života i zdravlja ljudi. Zračna luka Pula nastoji spriječiti i smanjiti onečišćenje okoliša te u skladu s time i zakonskim obavezama za pojedino područje provodi sljedeće mjere:

Zaštita zraka/atmosfere:

- Mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz dimljaka kotlovnice
- Vođenje očevidnika mjerenja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz dimljaka kotlovnice
- Godišnji servis rashladnih uređaja preko 3 kg rashladnog medija
- Šestomjesečni servis rashladnih uređaja preko 30 kg rashladnog medija
- Naručivati gorivo za kotlovnice sukladno zakonskim odredbama o kvaliteti istog
- Dostava Hrvatskoj agenciji za zaštitu okoliša i prirode-HAZOP obrasca PI-Z3

Zaštita voda/tla:

- Analiza otpadnih voda 4 puta godišnje sukladno važećoj vodopravnoj dozvoli
- Analiza oborinskih voda stajanke zrakoplova 2 puta godišnje sukladno važećoj vodopravnoj dozvoli
- Čišćenje mastolovca ceteringa dva puta godišnje
- Čišćenje taložice sanitarnih voda – prema potrebi
- Preventivni pregled svih šahtova sanitarne/oborinske otpadne vode
- Dostava obrasca B1, A2 i A1 Hrvatskim vodama
- Dostava Hrvatskoj agenciji za zaštitu okoliša i prirode učinkovitost obrasca PI-V

Održivo gospodarenje otpadom:

- Izvršiti karakterizacija mješanog komunalnog otpada zbog dobivanja odobrenja za deponiranje istog kod Centar za gospodarenje otpadom Kaštijun
- Selektivno sakupljanje pojedinih vrsta otpada u kontejnerima (papir, staklo, željezo, EE otpad, motorna ulja, antifriz, baterije ...)
- Ispunjavanje pratećeg lista za pojedinu vrstu otpada kod predaje otpada ovlaštenom sakupljaču otpada
- Dostava podataka za ispunjavanje ONTO obrasca
- Dostave podataka za ispunjavanje obrasca PL PPO za ROO i prijava u HAZOP

Zaštita od ionizirajućih zračenja:

- Godišnje ispitivanje RDG uređaja (rendge uređaj za kontrolu prtljage)

Zaštita od neionizirajućeg zračenja

- Oslobođeni od daljnjeg ispitivanja transformatorske stanice u našem vlasništvu (rezultati ispitivanja zadovoljavajući)

Zaštita prirode:

Ptice i divljač se plaše s manevarskih površina/psima, plinskim pištoljem i topom, laserom i ne ubijaju se.

Zaštita od utjecaja kemikalija:

- Intencija je naručivati manje opasne kemikalije koje se koriste u Zračnoj luci Pula, sukladno sa zahtjevima procesa rada, a dopijevaju u sustav sanitarnih voda.

Osposobljavanja:

- Osposobljavanje radnika iz zaštite okoliša sukladno dobivenom ovlaštenju od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Stručna edukacija:

- Sudjelovanje na jednom stručnom seminaru iz zaštite okoliša.

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave definira se kao postupak koji koristi naručitelj da bi planirao nabavu za određeni vremenski period te plan za ispunjavanje određenih zahtjeva.

Pristup planiranju nabave različit je kod svakog naručitelja te ovisi o djelatnosti naručitelja (javni ili sektorski), o vrijednosti financijskog plana/proračuna i plana nabave, o načinu i dinamici nabave, složenosti predmeta nabave i procesa nabave te o samoj strategiji nabave, a samim tim planiranje javne nabave utječe i na ostvarenje posebnih i općih ciljeva naručitelja.

U postupku planiranja javne nabave organizacijske jedinice (odjeli, službe i sl.) dužni su utvrditi stvarne potrebe i realno procijeniti troškove nabave za svaki predmet nabave, dužni su nabavu roba, radova i usluga uskladiti s financijskim sredstvima koja su za to osigurana u financijskom planu društva te procijeniti sve rizike koji bi mogli ugroziti pravovremenu isporuku roba, radova ili usluga. Odabrani postupak javne nabave rezultat je naručiteljeva sagledavanja i analiziranja prednosti i očekivanih ograničenja pojedinih postupaka javne nabave, koje je nužno optimizirati u odnosu na ciljeve javne nabave.

Naručitelji su sukladno Zakonu o javnoj nabavi obvezni donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. predmet nabave,
2. evidencijski broj nabave,
3. procijenjena vrijednost nabave ako je poznata,
4. vrsta postupka javne nabave,
5. brojčanu oznaku predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
6. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
7. planirani početak postupka,
8. planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

Člankom 203. i 204. Zakona o javnoj nabavi propisano je da naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu te može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja, u kojem slučaju određuje predmet i veličinu pojedine grupe, uzimajući u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata postupku javne nabave. Naručitelj unutar dopuštenog zakonskog okvira slobodno određuje i opisuje predmet nabave u skladu sa svojim potrebama.

Naručitelj je dužan pridržavati se uvjeta javne nabave prema procijenjenim vrijednostima i ne smije dijeliti vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka javne nabave. Preporuka je da se predmet nabave određuje sukladno naručiteljevom dosadašnjem iskustvu s dobavljačima roba, te situaciji na tržištu.

Za nesmetano poslovanje javnih i sektorskih naručitelja potrebno je na vrijeme osigurati prikladna sredstva i predmete za rad, a da istovremeno budu dovoljno kvalitetna kako bi ispunila svoju namjenu, također uz cijenu koja podržava racionalno poslovanje i maksimalne uštede.

Rekapitulacija plana nabave po robama, uslugama i radovima i način financiranja prikazani su u sljedećoj tabeli.

Tabela 6. Rekapitulacija plana nabave za 2022. godinu

Vrsta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Ukupna vrijednost nabave s PDV-om	Način financiranja vlastita sredstva	Kapitalni izdaci iz DP – osiguranje sigurnosnih standarda u zračnim lukama
UKUPNO ROBA:	35.762.845,00	44.703.556,25	44.703.556,25	0,00
UKUPNO RADOVI:	73.259.000,00	91.573.750,00	71.573.750,00	20.000.000,00
UKUPNO USLUGE:	16.932.505,00	21.165.531,25	21.165.631,25	0,00
SVEUKUPNO:	125.954.350,00	157.442.937,50	137.442.937,50	20.000.000,00

Izvor: Plan nabave za 2022. godinu

Procijenjena vrijednost plana nabave robe, radova i usluga za 2022. godinu iznosi 125.954.350,00 kuna. Od investicija u opremu i radove u planu nabave obuhvaćeno je 102.340.000,00 kuna, što zapravo predstavlja započinjanje postupaka javne nabave, ali neće svi radovi i ulaganja biti realizirani u tekućoj već i u narednoj/im godini. U planu nabave za 2022. godinu nisu iskazane investicije koje se planiraju ostvariti u 2022. godini, a postupci javne nabave provedeni su u 2020. godini što obuhvaća dovršetak radova na izgradnji prostorija za osobe kojima je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku ukupne vrijednosti 830.000,00 kuna

Plan nabave za 2022. godinu prikazan je u prilogu plana poslovanja u 2022.g.

Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

Financijski plan poslovanja za 2022. godinu temelji se na sljedećem:

1. početkom oporavka prometa u drugoj polovici 2022. godine,
2. očekivanom prometu putnika u 2022. godini od cca 460.000 putnika,
3. planu zapošljavanja u 2022. godini,
4. očekivanom broju umirovljenja radnika u 2022. godini,
5. planu nabave za 2022. godinu,
6. realizaciji usluga i radova nakon provedenih postupaka javne i jednostavne nabave u 2020. i 2021. godini, a koji će se realizirati u 2021. godini,
7. očekivanom sufinanciranju dijela investicija opisanih u prethodnim točkama i planu nabave od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz proračunskih sredstava,
8. nastavku otplata rata kreditnog zaduženja prema OTP banci u mjesečnom iznosu glavnice cca 127.000,00 kuna.

U trenutku donošenja plana poznato je da na proračunskoj stavci **Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH, stavke 386 – Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru** je osigurano 31.7000.000,00 kuna, od kojih Zračna luka Pula ima potrebu za sufinanciranje dijela modernizacije stajanke u iznosu od 20.000.000,00 kuna. U zavisnosti od osiguranih sredstava provest će se odgovarajuće korekcije plana obzirom da će tek u prvoj polovici godine biti poznato da li i u kojoj će mjeri financiranje biti osigurano kroz navedenu proračunsku stavku.

U Tabeli 7. prikazan je plan investicija u 2022. godini te projekcije značajnih investicija u 2023. i 2024. godini.

Tabela 7. Plan investicija u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2022. godini s projekcijom ulaganja u 2023. i 2024. godini

R.br.	Naziv projekta	Iznos financiranja	Način financiranja
ULAGANJA U 2022. GODINI			
1	Izgradnja prostorija za osobe kojima je odbijen ulazak u RH (dovršetak)	440.900,00	vlastita sredstva
2	Razna informatička oprema (monitori, licence, računala i sl.)	70.000,00	vlastita sredstva
3	Nova vjetrovlja	50.000,00	vlastita sredstva
4	Proširenje postojećeg sustava video nadzora za ulaz radi kontrole pristupa	40.000,00	
5	Oprema za ugostiteljski objekt u centralnom holu	180.000,00	Vlastita sredstva
6	Modernizacija stajanke za zrakoplov – beton ZONA II	21.000.000,00	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH
Ukupno ulaganja u 2022. godini		21.780.900,00	
ULAGANJA U 2023. GODINI			
1.	Dogradnja i rekonstrukcija postojećeg sustava za transport i kontrolu prtljage (standard 3) s uključenim održavanjem	20.000.000,00	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH,
2.	Ulaganja u vozila za prometne službe	5.000.000,00	vlastita sredstva /leasing
3.	Izrada ulaza/izlaza rascjepa na županijsku cestu	3.000.000,00	Vlastita sredstva
Ukupno ulaganja u 2023. godini		28.000.000,00	
ULAGANJA U 2024. GODINI			
1.	Rekonstrukcija rasvjete na manevarskim površinama CAT I	11.000.000,00	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH,
2.	Produženje zgrade – fingera	30.000.000,00	Kreditno zaduženje
Ukupno ulaganja u 2024. godini		41.000.000,00	

Izvor: Plan nabave za 2022. godinu i interne kalkulacije

Pregled planiranih prihoda i rashoda u 2022. godini s projekcijom istih za 2023. i 2024. godinu, bilance, izvještaja o promjenama kapitala i novčanog toka dan je u nastavku.

Tabela 8. Planirani račun dobiti i gubitka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Stavka	30.9.2020.	30.9.2021.	2020.	Procjena 2021.	Indeks (procjena 2021./2020.)	2021. plan	plan 2022.	Indeks plan 2022./procjena 2021	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
POSLOVNI PRIHODI										
Prihodi od prodaje	12.161.736	31.293.525	14.023.792	35.431.176	253	32.767.432	58.257.370	164	68.257.370	78.257.370
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	24.323	24.912	36.771	29.603	81	37.346	18.763	63	37.526	56.290
Ostali poslovni prihodi	4.651.254	5.630.421	12.982.977	7.100.544	55	6.605.289	81.549	1	100.000	100.000
Ukupno poslovi prihodi	16.837.313	36.948.858	27.043.540	42.561.323	157	39.410.067	58.357.682	137	68.394.896	78.413.660
POSLOVNI RASHODI										
Materijalni troškovi	-7.601.072	-10.006.577	-9.424.312	-12.448.393	132	-13.316.000	-13.000.000	104	-15.000.000	-17.000.000
a) Troškovi sirovina i materijala	-1.513.305	-1.956.033	-1.953.923	-2.545.583	130	-2.650.000	-300.000	12		
b) Troškovi prodane robe	-866.127	-1.998.413	-935.211	-2.199.837	235	-2.731.742	-3.000.000	136	-4.000.000	-6.000.000
c) Ostali vanjski troškovi	-5.221.640	-6.052.131	-6.535.178	-7.702.973	118	-7.934.258	-9.700.000	126	-11.000.000	-11.000.000
Troškovi osoblja	-16.035.161	-14.254.302	-20.975.515	-18.990.581	91	-22.348.000	-27.900.065	147	-30.690.072	-32.224.575
a) Neto plaće i nadnice	-9.365.597	-8.722.449	-12.316.702	-11.534.389	94	-12.961.840				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	-4.085.725	-3.300.349	-5.289.585	-4.511.688	85	-5.698.740				
c) Doprinosi na plaće	-2.583.839	-2.231.504	-3.369.228	-2.944.504	87	-3.687.420				
Amortizacija	-5.832.914	-5.953.186	-7.887.443	-8.137.581	103	-7.800.000	-8.200.000	101	-8.500.000	-9.000.000
Ostali troškovi	-3.415.723	-3.554.675	-4.859.457	-5.108.195	105	-5.398.064	-6.000.000	117	-7.000.000	-8.000.000
Rezerviranja	0	0	-434.265	-100.000	23	-500.000	-500.000	500	-100.000	-100.000
Ostali poslovni rashodi	-1.401.158	-681.167	-1.750.363	-730.000	42	-640.000	-1.000.000	137	-3.103.074	-1.000.000
Ukupno poslovni rashodi	-34.286.028	-34.449.907	-45.331.355	-45.514.750	100	-50.002.064	-56.600.065	124	-64.393.146	-67.324.575

Tabela 8. Planirani račun dobiti i gubitka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - nastavak

Stavka	30.9.2020.	30.9.2021.	2020.	Procjena 2021.	Indeks (procjena 2021./2020.)	2021. plan	plan 2022.	Indeks plan 2022./procjena 2021	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
DOBIT/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA FINANCIJSKI PRIHODI	-17.448.715	2.498.951	-18.287.815	-2.953.427	16	-10.591.997	1.757.617	-60	4.001.751	11.089.085
Ostali prihodi s osnove kamata	12.463	2.588	12.539	2.590	21	0	0	0	0	0
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	177.435	9.093	640.110	25.546	4	200.000	200.000	783	1.000	0
Ukupno financijski prihodi	189.898	11.681	652.649	28.136	4	200.000	200.000	711	1.000	0
FINANCIJSKI RASHODI										
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	-62.110	-53.852	-90.165	-70.913	79	-400.000	-41.000	58	-150.000	-150.000
Tečajne razlike i drugi rashodi	-43.449	-45.197	-188.957	-245.197	130	-200.000	-200.000	82	-1.000	0
Ukupno financijski rashodi	-105.559	-99.049	-279.122	-316.110	113	-600.000	-241.000	76	-151.000	-150.000
DOBITAK/GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	84.339	-87.368	373.527	-287.974	-77	-400.000	-41.000	14	-150.000	-150.000
UKUPNI PRIHOD	17.027.211	36.960.539	27.696.189	42.589.459	154	39.610.067	58.557.682	137	68.395.896	78.413.660
UKUPNI RASHOD	-34.391.587	-34.548.957	-45.610.477	-45.830.860	100	-50.602.064	-56.841.065	124	-64.544.146	-67.474.575
Dobit/ gubitak prije oporezivanja	-17.364.376	2.411.583	-17.914.288	-3.241.401	18	-10.991.997	1.716.617	-53	3.851.751	10.939.085
Porez na dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOBIT / GUBITAK TEKUĆE GODINE	-17.364.376	2.411.583	-17.914.288	-3.241.401	18	-10.991.997	1.716.617	-53	3.851.751	10.939.085
OSTALA SVEOB. DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	0	0	352.061	-100.000	-28	-100.000	0	0	0	0
SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-17.364.376	2.411.583	-17.562.227	-3.341.401	19	-11.091.997	1.716.617	-51	3.851.751	10.939.085

Izvor: Bruto bilanca za 2021. i interne kalkulacije

Tabela 9. Bilanca na dan 30.9.2021. godine, plan na dan 31.12.2022. i projekcija na dan 31.12.2023. i 31.12.2024.godine

POZICIJA	30.9.2020.	30.9.2021.	31.12.2020. ostvareno	31.12.2021. (projekcija)	31.12.2021. plan	31.12.2022. plan	31.12.2023. projekcija	31.12.2024. projekcija
DUGOTRAJNA IMOVINA								
NEMATERIJALNA IMOVINA	19.918.373	18.642.529	18.472.986	18.442.529	20.512.486	16.742.529	15.042.529	13.342.529
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	19.918.373	18.642.529	18.472.986	18.442.529	20.512.486	16.742.529	15.042.529	13.342.529
MATERIJALNA IMOVINA	134.664.144	130.986.863	134.138.891	132.153.545	128.800.549	143.757.887	191.598.310	195.346.626
Zemljište	62.662.004	62.658.177	62.658.177	62.658.177	62.658.177	62.658.177	65.000.000	68.000.000
Građevinski objekti	42.518.627	39.904.868	45.858.054	39.404.868	43.912.833	58.162.886	78.162.886	65.000.000
Postrojenja i oprema	6.451.533	7.059.676	6.962.302	6.759.676	5.886.372	5.759.676	25.759.676	22.000.000
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	18.054.715	15.854.547	15.384.547	14.654.547	13.325.379	12.654.547	15.654.547	13.654.547
Biološka imovina	5.347	4.609	4.609	1.609	1.347	14.000	12.600	11.200
Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0
Materijalna imovina u pripremi	4.963.318	5.496.385	3.262.602	4.000.000	3.007.841	4.500.000	7.000.000	26.672.279
Ostala materijalna imovina	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	15.117	15.117	15.117	15.117	0	15.117	15.117	15.117
Ulaganja u vrijednosne papire	15.117	15.117	15.117	15.117	0	15.117	15.117	15.117
POTRAŽIVANJA	91.060	65.141	85.037	60.000	62.060	40.000	20.000	1.000
Ostala potraživanja	91.060	65.141	85.037	60.000	62.060	40.000	20.000	1.000
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	842.222	842.222	842.222	842.222	842.221	842.222	842.222	842.222
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	155.530.916	150.551.873	153.554.253	151.513.413	150.217.316	161.397.755	207.518.178	209.547.494

**Tabela 9. Bilanca na dan 30.9.2021. godine, plan na dan 31.12.2022. i projekcija na dan 31.12.2023. i 31.12.2024.godine
-nastavak**

POZICIJA	30.9.2020.	30.9.2021.	31.12.2020. ostvareno	31.12.2021. (projekcija)	31.12.2021. plan	31.12.2022. plan	31.12.2023. projekcija	31.12.2024. projekcija
KRATKOTRAJNA IMOVINA								
ZALIHE	1.697.035	1.827.955	1.668.497	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Sirovine i materijal	1.644.023	1.652.963	1.628.349	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Trgovačka roba	53.012	174.992	40.148	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
POTRAŽIVANJA	5.885.896	9.337.065	3.819.782	4.613.012	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
Potraživanja od kupaca	4.092.309	7.391.724	572.932	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	80.743	157.248	33.126	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Potraživanja od države i drugih institucija	1.088.479	1.540.012	1.725.852	1.140.012	500.000	500.000	500.000	500.000
Ostala potraživanja	624.365	248.081	1.487.872	1.208.000	500.000	500.000	500.000	500.000
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	44.655	7.783	45.221	7.700	44.655	44.655	44.655	44.655
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostala financijska imovina	44.655	7.783	45.221	7.700	44.655	44.655	44.655	44.655
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	27.403.818	31.433.430	26.566.554	26.000.000	16.668.000	36.000.000	31.241.982	35.325.008
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	35.031.404	42.606.233	32.100.054	32.270.712	21.482.655	40.814.655	36.056.637	40.139.663
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZD. I OBRAČ. PRIH.	499.437	216.764	198.287	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
UKUPNO AKTIVA	191.061.757	193.374.870	185.852.594	183.984.125	171.899.971	202.412.410	243.774.815	249.887.157
IZVANBILANČNI ZAPISI	7.449.184	9.414.797	7.226.010	7.971.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Tabela 9. Bilanca na dan 30.9.2021. godine, plan na dan 31.12.2022. i projekcija na dan 31.12.2023. i 31.12.2024.godine - nastavak

POZICIJA	30.9.2020.	30.9.2021.	31.12.2020. ostvareno	31.12.2021. (projekcija)	31.12.2021. plan	31.12.2022. plan	31.12.2023. projekcija	31.12.2024. projekcija
KAPITAL I REZERVE								
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000
REZERVE IZ DOBITI	1.498.888	1.498.888	1.498.888	1.498.888	1.498.888	1.498.888	1.498.888	1.498.888
Zakonske rezerve	65.077	65.077	65.077	65.077	65.077	65.077	65.077	65.077
Ostale rezerve	1.433.811	1.433.811	1.433.811	1.433.811	1.433.811	1.433.811	1.433.811	1.433.811
REVALORIZACIJSKE REZERVE	50.003.890	50.003.890	50.003.890	50.003.890	50.003.890	50.003.890	50.003.890	50.003.890
ZADRŽANA DOBIT	22.259.818	4.697.591	22.611.879	4.597.591	4.262.054	1.356.190	3.072.807	6.924.558
Zadržana dobit	22.259.818	4.697.591	22.611.879	4.597.591	4.262.054	1.356.190	3.072.807	6.924.558
PRENESENI GUBITAK	0	0	0	0	-	-	-	-
Preneseni gubitak	0	0	0	0	-	-	-	-
DOBIT POSLOVNE GODINE	0	2.411.583	0	0	0	1.716.617	3.851.751	10.939.085
Dobit poslovne godine	0	2.411.583	0	0	0	1.716.617	3.851.751	10.939.085
GUBITAK POSLOVNE GODINE	-17.364.376	0	-17.914.288	-3.241.401	-10.991.997	0	0	0
Gubitak poslovne godine	-17.364.376	0	-17.914.288	-3.241.401	-10.991.997	0	0	0
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	137.798.220	140.011.952	137.600.369	134.258.968	126.172.835	135.975.585	139.827.336	150.766.421
REZERVIRANJA								
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	5.689.289	2.031.221	2.031.221	2.031.221	2.131.221	2.131.221	3.689.247	5.262.504
UKUPNO REZERVIRANJA	5.689.289	2.031.221	2.031.221	2.031.221	2.131.221	2.131.221	3.689.247	5.262.504
DUGOROČNE OBVEZE								
Obveze za zajmove, depozite i slično	73.693	12.916	12.916	0	12.917	12.917	12.917	12.917
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.381.395	2.411.574	2.411.574	895.974	895.974	0	30.000.000	27.000.000
Ostale dugoročne obveze	59.189	42.342	55.273	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Odgođena porezna obveza	10.693.360	10.693.360	10.693.360	10.693.360	10.693.360	10.693.360	10.693.360	10.693.360
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE	13.207.637	13.160.192	13.173.123	11.589.334	11.636.251	10.740.277	40.740.277	37.740.277

Tabela 9. Bilanca na dan 30.9.2021. godine, plan na dan 31.12.2022. i projekcija na dan 31.12.2023. i 31.12.2024.godine

- nastavak

POZICIJA	30.9.2020.	30.9.2021.	31.12.2020. ostvareno	31.12.2021. (projekcija)	31.12.2021. plan	31.12.2022. plan	31.12.2023. projekcija	31.12.2024. projekcija
KRATKOROČNE OBVEZE								
Obaveze za zajmove, depozite i sl.	1.493.593	1.054.875	1.438.835	1.700.000	950.667	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Obaveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	744.575	384.212	761.550	1.389.300	1.515.600	895.974	3.000.000	3.000.000
Obaveze za predujmove	317.802	250.027	381.347	526.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Obaveze prema dobavljačima	1.719.235	7.522.187	977.258	1.700.000	2.000.000	2.560.000	2.000.000	2.000.000
Obaveze prema zaposlenicima	1.133.014	1.177.628	1.119.018	1.100.000	973.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
Obaveze za poreze, doprinose i sličana davanja	263.767	668.746	254.170	1.300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Obaveze s osnove udjela u rezultatu	2.061.414	2.061.414	2.061.414	2.061.414	2.061.414	2.061.414	2.061.414	2.061.414
Ostale kratkoročne obveze	47.640	192.197	10.092	1.192.668	747.939	747.939	747.939	747.939
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	7.781.040	13.311.285	7.003.684	10.969.382	9.948.620	10.565.327	12.209.353	12.309.353
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	26.585.571	24.860.220	26.044.197	25.135.220	22.011.044	43.000.000	47.308.602	43.808.602
UKUPNO – PASIVA	191.061.757	193.374.870	185.852.594	183.984.125	171.899.971	202.412.410	243.774.815	249.887.157
IZVANBILANČNI ZAPISI	7.449.184	9.414.797	7.226.010	7.971.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Izvor: Bruto bilanca za 2021. i interne kalkulacije

Tabela 10. Planirani izvještaj o novčanom tijeku za 2022. godinu (indirektna metoda) i projekcija za 2023. i 2024. godinu

O P I S	2020.	2020. plan	2021. plan	2021. procjena	2022. plan	2023. projekcija	2024. projekcija
Dobit /gubitak prije poreza	17.914.288	33.219.808	10.991.997	-3.241.401	1.716.617	3.851.751	10.939.085
Amortizacija	7.887.443	7.600.000	7.800.000	8.137.581	8.200.000	8.500.000	9.000.000
Prihodi od kamata	-12.539	-10.000	0	-2.590	0	0	0
Rashodi od kamata	90.165	83.530	400.000	70.913	41.000	150.000	150.000
Neamortizirana vrijednost prodane i rashodovane imovine	910.334	910.711	0	0	0	0	0
Povećanje / (smanjenje) dugoročnih rezerviranja	-3.306.007	474.790	4.558.779	0	-100.000	1.558.026	1.573.257
(Povećanje)/ smanjenje zaliha	46.343	44.840	-31.503	18.497	-50.000	0	0
Smanjenje/ (povećanje) potraživanja od kupaca	567.030	-218.960	-1.427.068	-1.627.068	200.000	0	0
(Povećanje)/smanjenje potraživanja od zaposlenih	39.602	2.728	-36874	-31.874	-5.000	0	0
(Povećanje) / Smanjenje potraživanja od države	-1.219.424	6.428	-1.225.852	585.840	1.225.852	0	0
(Povećanje) kratkotrajnih potraživanja	-397.033	590.839	-987.872	279.872	708.000	0	0
Smanjenje dugotrajnih potraživanja	24.969	25.000	22.946	25.037	20.000	20.000	19.000
(Povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i odgođeni prihodi	-32.014	141.273	-1.713	-1.713	0	0	0
Povećanje /(smanjenje) obveza prema dobavljačima	-527.607	-704.865	1.022.742	722.742	860.000	-560.000	0
Povećanje/(Smanjenje) obveza prema zaposlenima	-128.087	-105	-146.018	-19.018	0	100.000	100.000
Povećanje (Smanjenje) obveza za poreze i doprinose	-1.345.609	-599.779	645.830	1.045.830	-400.000	0	0
Povećanje (Smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	3.239	-1.225.901	-1.740	3.965.698	-444.729	0	0
Povećanje/ (smanjenje) obveza za predujmove	-165.055	-546.402	418.653	144.653	274.000	0	0
(Smanjenje) odgođenog plaćanja troškova	1.170.920	-1.433.233	-4.033.153	-908.977	17.864.780	4.308.602	-3.500.000

Tabela 10. Planirani izvještaj o novčanom tijeku za 2022. godinu (indirektna metoda) i projekcija za 2023. i 2024. godinu - nastavak

O P I S	2020.	2020. plan	2021. plan	2021. procjena	2022. plan	2023. projekcija	2024. projekcija
Plaćene kamate	-86.303	-5.000	-5.000	-70.913	-41.000	-150.000	-150.000
Naplaćene kamate	12.539	10.000	0	2.590	0	0	0
Porez na dobit	0	0	0	0	0	0	0
Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog toka	0	0	0	-2.151.175	-1.069.204	2.463.603	-1.048.316
Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	14.381.382	28.073.914	-4.019.840	6.944.524	29.000.316	20.241.982	17.083.026
Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti							
Izdaci za nabavu nekretnina, postrojenja i opreme	-9.638.787	-9.056.000	-4.509.000	-6.121.778	-18.104.342	-22.000.000	-30.000.000
Primici od kratkotrajne financijske imovine	15.256.723	15.294.444	0	0	0	0	20.000.000
Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	5.617.936	6.238.444	-4.509.000	-6.121.778	-18.104.342	-22.000.000	-10.000.000
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti							
Izdaci za otplatu dugoročnih kredita	-46.829	0	-1.369.714	-1.389.300	-895.974	-3.000.000	-3.000.000
Primici od ostalih financijskih aktivnosti	-600.178	6.750.000	0	0	0	0	0
Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti	-647.007	6.750.000	-1.369.714	-1.389.300	-895.974	-3.000.000	-3.000.000
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	-9.410.453	15.085.470	-9.898.554	-566.554	10.000.000	-4.758.018	4.083.026
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 1. SIJEČNJA	35.977.007	35.977.007	26.566.554	26.566.554	26.000.000	36.000.000	31.241.982
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 31. PROSINCA	26.566.554	20.886.717	16.668.000	26.000.000	36.000.000	31.241.982	35.325.008

Izvor: interne kalkulacije

Tabela 11. Planirani izvještaj o promjenama kapitala za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Opis	Upisani kapital	Zakonske rezerve	Revalorizacijske r.	Ostale	Zadržana/preneseni gubitak	Dobit/ gubitak	Ukupno	
Stanje 1.1.2020. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811		11.741.071	10.518.747	155.162.596
Raspored dobiti iz 2019. godine	-	-	-	-		10.518.747	-10.518.747	-
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-			-17.914.288	-17.914.288
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		352.061		352.061
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		352.061	-17.914.288	-17.562.227
Stanje 31. 12.2020. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811		22.611.879	-17.914.288	137.600.369
Pokriće gubitka iz 2020. godine	-	-	-	-		-17.914.288	17.914.288	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	-		-3.241.401	-3.241.401
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		-100.000	0	-100.000
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		-100.000	-3.241.401	-3.341.401
Projekcija stanja na dan 31. 12.2021. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811		4.597.591	-3.241.401	134.258.968
Prijenos gubitka iz 2021. godine	-	-	-	-		-3.241.401	3.241.401	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	-		1.716.617	1.716.617
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		0	0	0
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		0	1.716.617	1.716.617
Planirano stanje na dan 31. 12.2022. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811		1.356.190	1.716.617	135.975.585
Prijenos dobitka iz 2022. godine	-	-	-	-		1.716.617	-1.716.617	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-			3.851.751	3.851.751
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		0	0	0
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		0	3.851.751	3.851.751
Projekcija stanja na dan 31. 12.2023. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811		3.072.807	3.851.751	139.827.336
Prijenos dobitka iz 2023. godine	-	-	-	-		3.851.751	-3.851.751	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-		0	10.939.085	10.939.085
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		0		0
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-		0	10939085	10939085
Projekcija stanja na dan 31. 12.2024. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811		6.924.558	10.939.085	150.766.421

U narednom trogodišnjem razdoblju Društvo planira ostaviti dobit s time da se u 2024. godini očekuje povratak na razine prometa iz 2019. godine koje su osnova za daljnji rast i razvoj.

U zavisnosti od razvoja epidemiološke situacije Društvo će istoj prilagođavati svoje aktivnosti kao i u 2020. i 2021. godini godini. Eventualni manjak novčanih sredstava radi jaza između pružanja usluga i naplate istih te radi urednog podmirivanja obveza Društvo će premostiti kreditnim zaduženjem.

Oporavak će svakako biti težak i valja prvenstveno sačuvati postojeća radna mjesta te sigurnost i zaštitu zračnog prometa.