



PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

U Ližnjanu, prosinac 2022. godine

Plan poslovanja za 2023. godinu

1. Promet putnika i zrakoplova u 2023. godini

Plan poslovanja za 2023. godinu temelji se na sljedećim brojkama/ostvarenjima u 2022. godini:

- ukupnim prometom putnika od 393.488 zaključno s 11.12.2022. godine, odnosno procjenom od 395.000 putnika do kraja godine što predstavlja porast od 46% u odnosu na ostvarene brojke u 2021. godini kada je promet iznosio 270.035 putnika, odnosno ostvarenjem od 51% od prometa putnika iz 2019. godine (777.568),
- ukupnim brojem zrakoplovnih operacija od 8.368 zaključno s 11.12.2022. godine, odnosno procjenom od 8.550 što predstavlja porast od 5% u odnosu na ostvarene brojke u 2021. godini (8.124 zrakoplovnih operacija) te odnosno 82% od ostvarenja prometa u 2019. godini što svjedoči o porastu udjela male generalne (privatne) avijacije s jedne strane te manjoj popunjenosti zrakoplova s druge strane,
- prosječnoj popunjenosti putničke kabine 69% (64% popunjenost u 2021. godini, odnosno 76% popunjenost u 2019. godini) na zračnoj luci,
- smanjenju utjecaja koronavirusa na zračni promet i općenito na svakodnevni život,
- rusko-ukrajinskom sukobu,
- štrajku pilota, operativnog osoblja zrakoplovnih kompanija te kontrolora letenja u europskim zemljama koji je utjecao na poslovanje kroz otkazivanje linija u sezoni (tako je u 2022. godini otkazano čak 305 rotacija) .

Obzirom da se rusko-ukrajinski sukob ne zaustavlja i sasvim je jasno da će njegove posljedice biti dalekosežne, ne samo kada je riječ o brojkama putnika, već i kroz izravni i neizravni utjecaj na inflaciju kroz porast cijena energenata i robe, nestašicu robe i dr.

Početak ruske agresije došlo je do značajnog porasta cijene goriva. U odnosu na siječanj radi se o porastu od 52% koje negativno utječe na zrakoplovne kompanije.

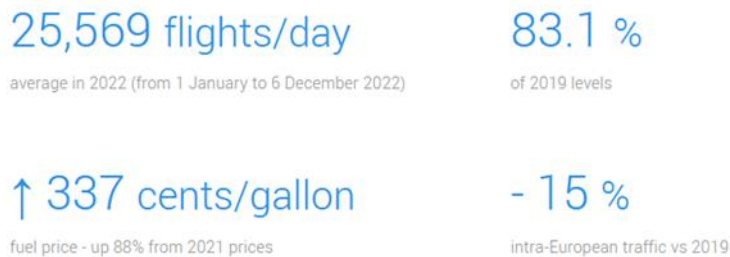
Planirani udio prometa putnika sa ovih tržišta na zračnoj je luci iznosio 100.000 u 2022. godini kroz 390 rotacija. Riječ je o 1/5 prometa i u kratkoročnom je razdoblju nemoguće nadoknaditi navedeni manjak.

Dvotjedne rotacije koje su uobičajene za redovne linije unutar ljetne sezone za nove destinacije mogu doseći brojku od 32 rotacije, odnosno do 5.000 - 6.000 putnika ovisno o popunjenosti i vrsti zrakoplova.

Napori Zračne luke Pula su u ovom trenutku usmjereni na produljavanje postojećih linija u predsezoni i postsezoni te na povećanje broja frekvencija istih. Zrakoplovna je industrija suočena s manjkom kadrova kako na zračnim lukama tako i kod prijevoznika, a koji se u kratkom roku ne mogu vratiti, te je već sada izvjesno da će isti potrajati i u narednoj godini što će se neminovno odraziti na promet putnika.

Prema podacima Eurocontrola, promet iskazan brojem letova je u tjednu od 1. do 6. prosinca 2022. godine bio na razini od 85% prometa iz 2019. godine.

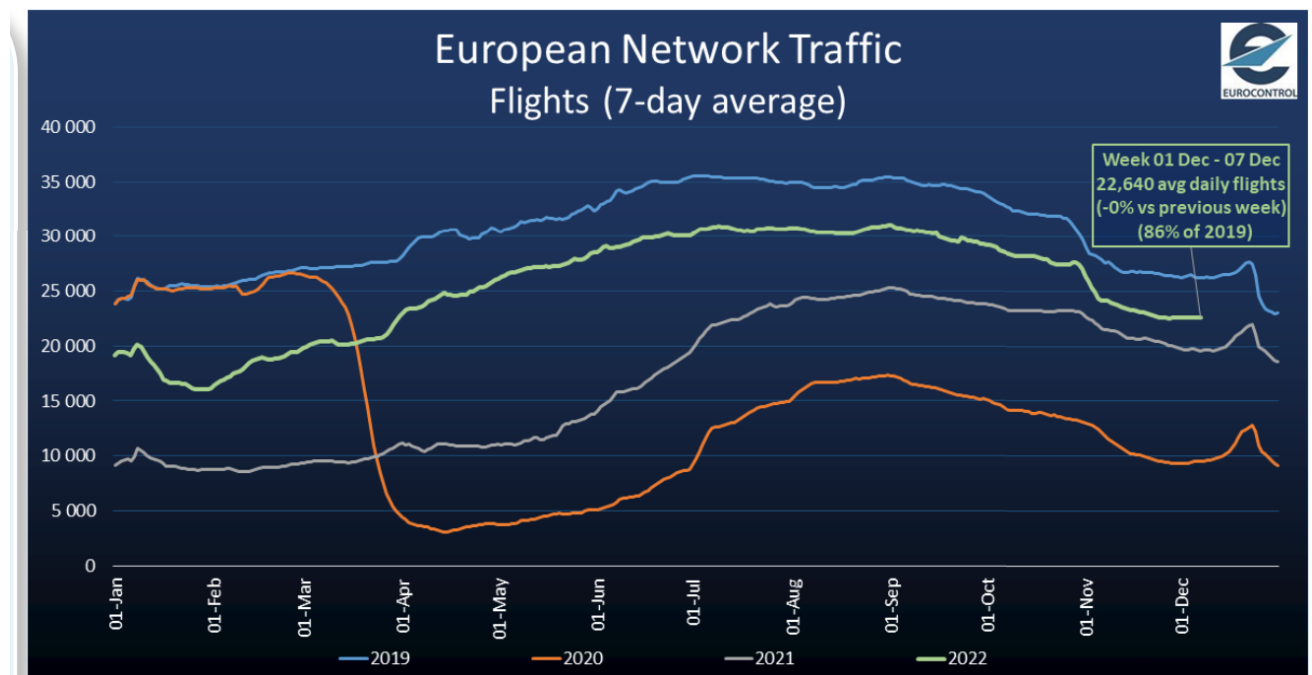
Slika 1. Kratki pregled prometa tjednu od 1. do 6. prosinca 2022. godine



Izvor: <https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-comprehensive-aviation-assessment>, 9.12.2022.godine

Kretanje prometa zrakoplova koji je objavio Eurocontrol prikazana je na sljedećoj slici.

Slika 2. Kretanje prometa zrakoplova u Europi tijekom 2022. godine



Izvor: <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2022-12/eurocontrol-comprehensive-air-traffic-assessment-20221208-2022-overview.pdf>.

Na osnovu prognoza o kretanju prometa u 2024. godini se očekuje oporavak prometa.

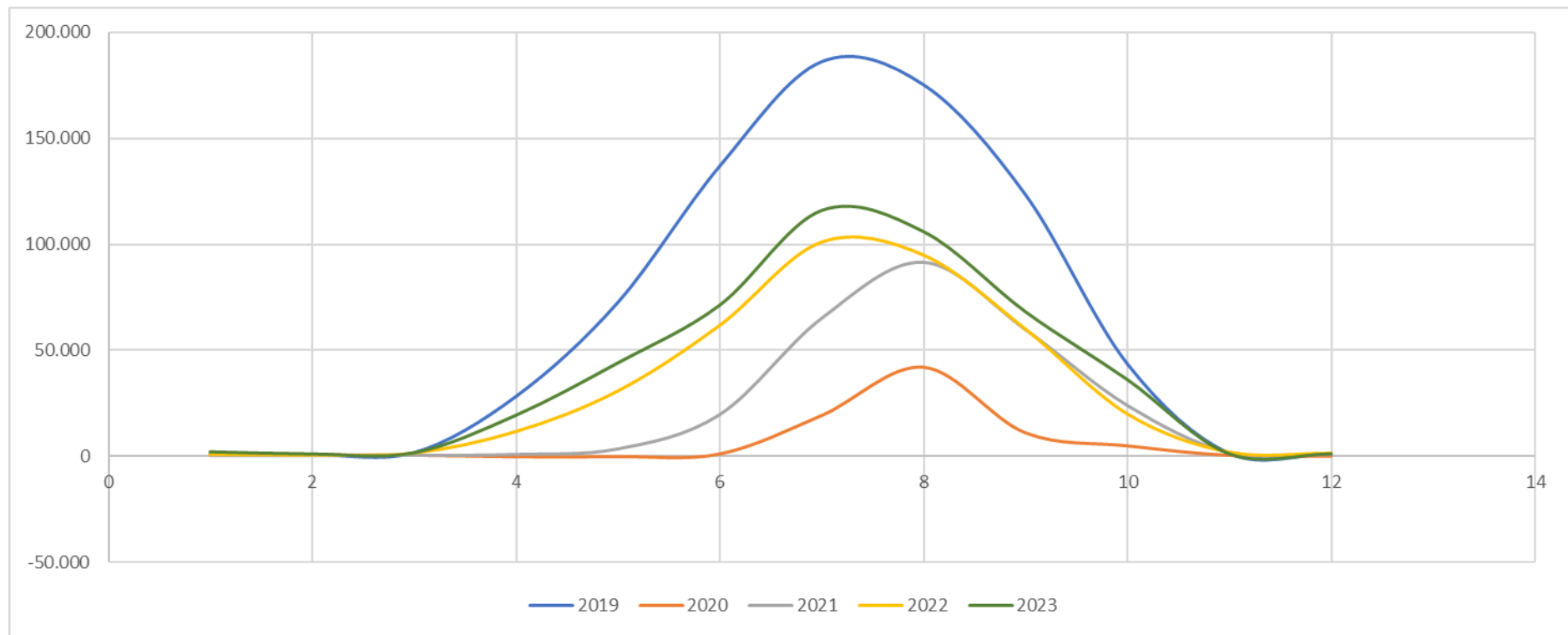
Kretanje broja putnika i zrakoplova tijekom 2022. godine, postojeće najave o planiranom redu letenja temelj su za planiranje prometa u 2023. godini što je prikazano na sljedećim tabelama i grafikonima.

Tabela 1. Planirani promet putnika u 2023. 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
2022	999	692	1.636	11.781	30.890	61.852	101.174	95.012	60.116	20.045	2.041	1.525	387.763	7.000	394.763
2023	1.939	947	1.520	19.224	43.997	71.294	116.074	106.027	68.148	36.068	1.000	1.000	467.237	7.000	474.237
sjedišta	6.464	4.736	15.198	76.894	87.994	95.058	145.092	132.534	97.354	72.136	n/a	n/a	743.460	n/a	743.460
Indeks plan 2023/2022	194	137	93	163	142	115	115	112	113	180	49	66	120	100	120
Udio 2023. plan/2019. (%)	202	121	98	68	61	52	62	61	55	83	81	93	61	110	61

Izvor: Podaci prometnog sektora i interne kalkulacije

Grafikon 1. Kretanje planiranog prometa putnika po mjesecima tijekom 2023. godine



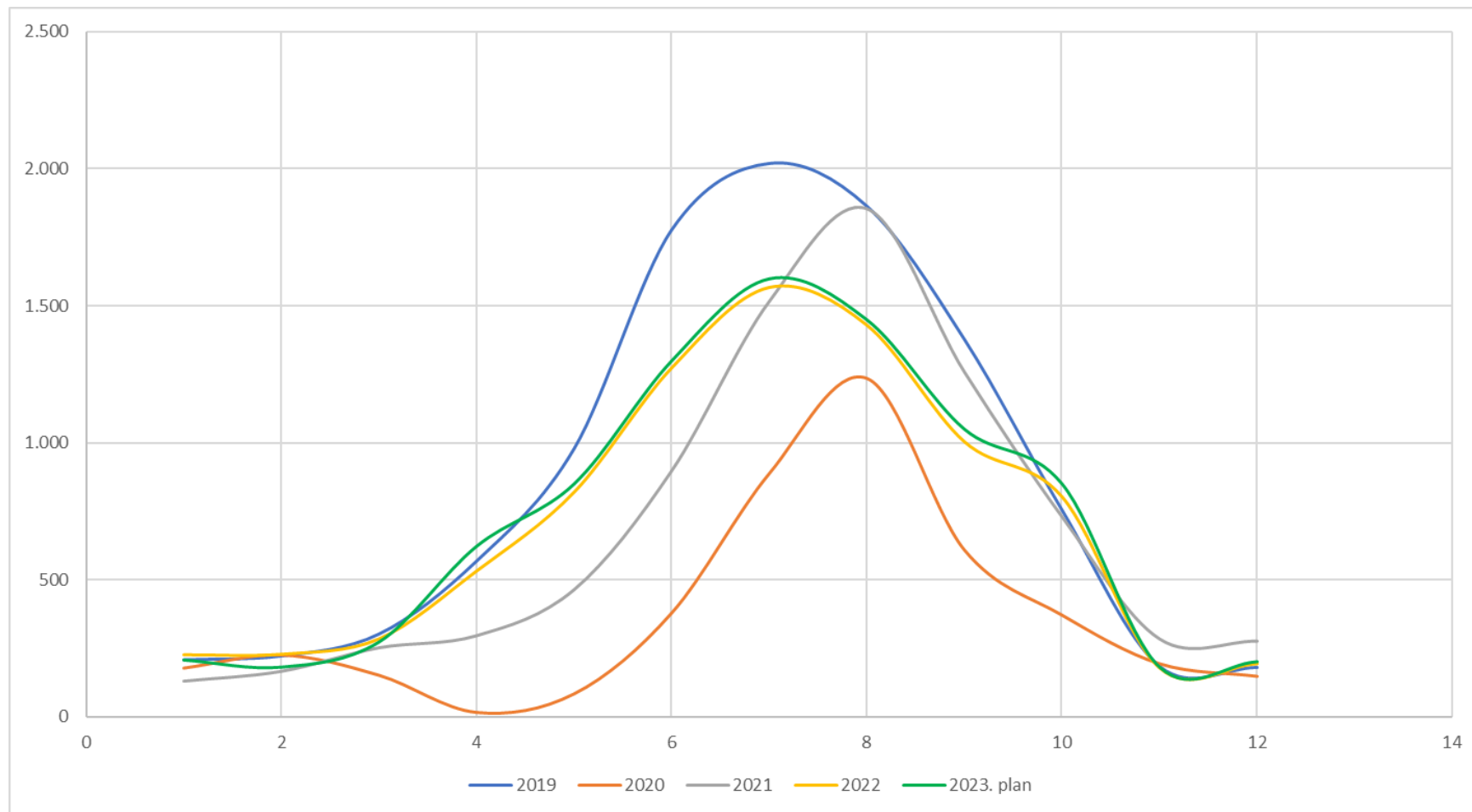
Izvor: Tabela 1.

Tabela 2. Planirani broj operacija zrakoplova u 2023. 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
2022	226	228	284	532	820	1.274	1.568	1.430	1.004	803	188	193	8.550
2023. plan	206	180	272	622	850	1.300	1.600	1.450	1.050	850	180	200	8.760
Indeks plan 2023/2022	91	79	96	117	104	102	102	101	105	106	96	104	102
Udio plan 2023/2019. (%)	99	81	90	110	87	73	79	78	76	113	98	111	84

Izvor: Podaci prometnog sektora i interne kalkulacije

Grafikon 2. Kretanje planiranog broja zrakoplovnih operacija po mjesecima tijekom 2023. godine



Izvor: Tabela 2.

Trenutna je situacija veoma izazovna za europsku zračnu industriju i za pulsku zračnu luku s obzirom na daljnju neizvjesnost na koju utječu vanjski faktori, a o kojima je bilo riječ na početku.

Planom poslovanja za 2023. godinu očekuje se ostvarenje prometa putnika od cca **475.000 putnika**, što predstavlja porast od 20% u odnosu na ostvarenje 2022. godine, odnosno na razinu od cca 61% predpandemijske godine (777.568 putnika 2019. godine), kao i promet od cca 8.760 zrakoplovnih operacija, odnosno 84% razine predpandemijske godine. Planu poslovanja se pristupilo s oprezom.

Na osnovu svega navedenog, osnovne smjernice poslovanja u 2023. godini jesu:

- nove destinacije (dvije) koje u razdoblju lipanj – rujanj uvodi niskobudžetna kompanija Ryanair te pojačavanje frekvencije postojećih destinacija,
- jedna nova destinacija koju uvodi kompanija Easyjet uz jačanje kapaciteta na postojećim (očekuje se povezanost sa 6 zemalja i 9 destinacija) ,
- planirani fizički obujam prometa zrakoplova za 2,46% veći od ostvarenja u 2022. godini,
- fizički obujam prometa putnika za 20% veći od ostvarenja u 2022. godini (395.000 očekivani promet putnika u 2022. godini, 475.000 planirani promet putnika u 2023. godini),
- porast udjela dolazaka putnika zračnim prometom u destinaciju sa 4,13% udjela u razdoblju siječanj-studenj 2022. godini na najmanje 5% u 2023. godini (ukupan broj dolazaka u razdoblju siječanj – studeni razdoblju 2022. prema podacima Turističke zajednice Istarske županije u regiji iznosi 4.666.504, planirani broj dolazaka u 2023. godini 4.759.834)
- planirani ukupni prihodi u iznosu od 7.137.829 EUR, 12% veći u odnosu na procjenu realizacije 2022. godine,
- planirani ukupni rashodi u iznosu od 8.235.618 EUR, 10% veći u odnosu na procjenu realizacije 2022. godin,
- planirani gubitak u iznosu od 1.052.947 EUR.

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 8 mjesečnih kašnjenja u otpremi zrakoplova u razdoblju od 15.6. do 15.9. kojima je uzrok unutar odgovarajućih službi zračne luke (odnosi se samo na kašnjenja ne veća od 10 minuta).
- 2.) Ne više od 5 komada prtljage mjesečno u razdoblju od 15.6. do 15.9. koja nisu ukrcana u pripadajući zrakoplov.
- 3.) Maksimalno čekanje na izdavanje prtljage ne više od 20 minuta od trenutka gašenja motora zrakoplova na stajanci.
- 4.) Implementacija sustava za transport i kontrolu predane prtljage standarda 3.1. do 1. svibnja 2023. godine.

Tabela 3 . Pregled letova u najavi u 2023. godine po prijevoznicima i destinacijama

Država	Grad	Prijevoznik
Velika Britanija	London	EasyJet
		British Airways
		RYANAIR
		TUI Airways
	Manchester	TUI Airways
	Bristol	EasyJet
	Birmingham	TUI Airways
	Glasgow	EasyJet
Njemačka	Frankfurt	Deutsche Lufthansa Aktiengesel
	Munich	Deutsche Lufthansa Aktiengesel
	Berlin	EasyJet
	Duesseldorf	Eurowings
	Stuttgart	Eurowings
	Cologne	Eurowings
	Weeze	<u>Ryanair (NOVO)</u>
Francuska	Paris	EasyJet
Hrvatska	Zagreb/Zadar	Croatia Airlines
	Osijek	Trade air
	Split	Trade air
Poljska	Poznan	Ryanair
	Katowice	<u>Ryanair (NOVO)</u>
Nizozemska	Amsterdam	EasyJet
	Rotterdam	Transavia
Austrija	Vienna	Ryanair
Švicarska	Zurich	Edelweiss
		Croatia Airlines
	Basel	EasyJet
Finska	Helsinki	Norwegian Air Sweden
Norveška	Oslo	Norwegian Air Shuttle
		Scandinavian airlines
Belgija	Brussels	Ryanair
		TUI Airlines Belgium
Danska	Copenhagen	Scandinavian airlines
		Norwegian Air Sweden
Srbija	Belgrade	AirSerbia
Švedska	Stockholm	Norwegian Air Sweden
		Scandinavian airlines
Italija	Napoli	<u>EasyJet (NOVO)</u>

Izvor: Sustav NIKO NAIS, najave do 12.12.2022.godine

2. Kadrovi u 2023. 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 2023. 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 2022. i 2021. godini, planiranog broja radnika za promet od 475.000 putnika, planiranog broja zrakoplova i reda letenja te ulaska u Schengen režim rada granične kontrole, očekuju se dodatna zapošljavanja s time da će dinamika zapošljavanja ovisiti o potrebama za radom uvjetovanim planom letenja zrakoplova.

U 2023. godini troje radnika ostvaruje uvjete za odlazak u punu starosnu mirovinu. S obzirom na veći broj radnika koji ima uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu tijekom 2023. godine u planu zapošljavanja navedene promjene nisu uzete u obzir. Planirat će se pravovremeno zapošljavanje osoba za nedostajeća radna mjesta.

Zračna luka Pula na dan 31.12.2022. godine ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje stalnih sezonskih poslova sa 17 osoba (26 osoba na dan 31.12.2021. godine) kojima će do 1. svibnja 2023. godine biti ponuđen ugovor o radu za obavljanje sezonskih poslova.

U 2023. godini se očekuje stupanje na snagu izmjena i dopuna postojećeg Zakona o radu i zavisno od okolnosti prilagodit će se politika zapošljavanja. Svakako je cilj angažirati i umirovljene radnike i radnike za dodatan rad u vršnim opterećenjima, ukoliko bude moguće.

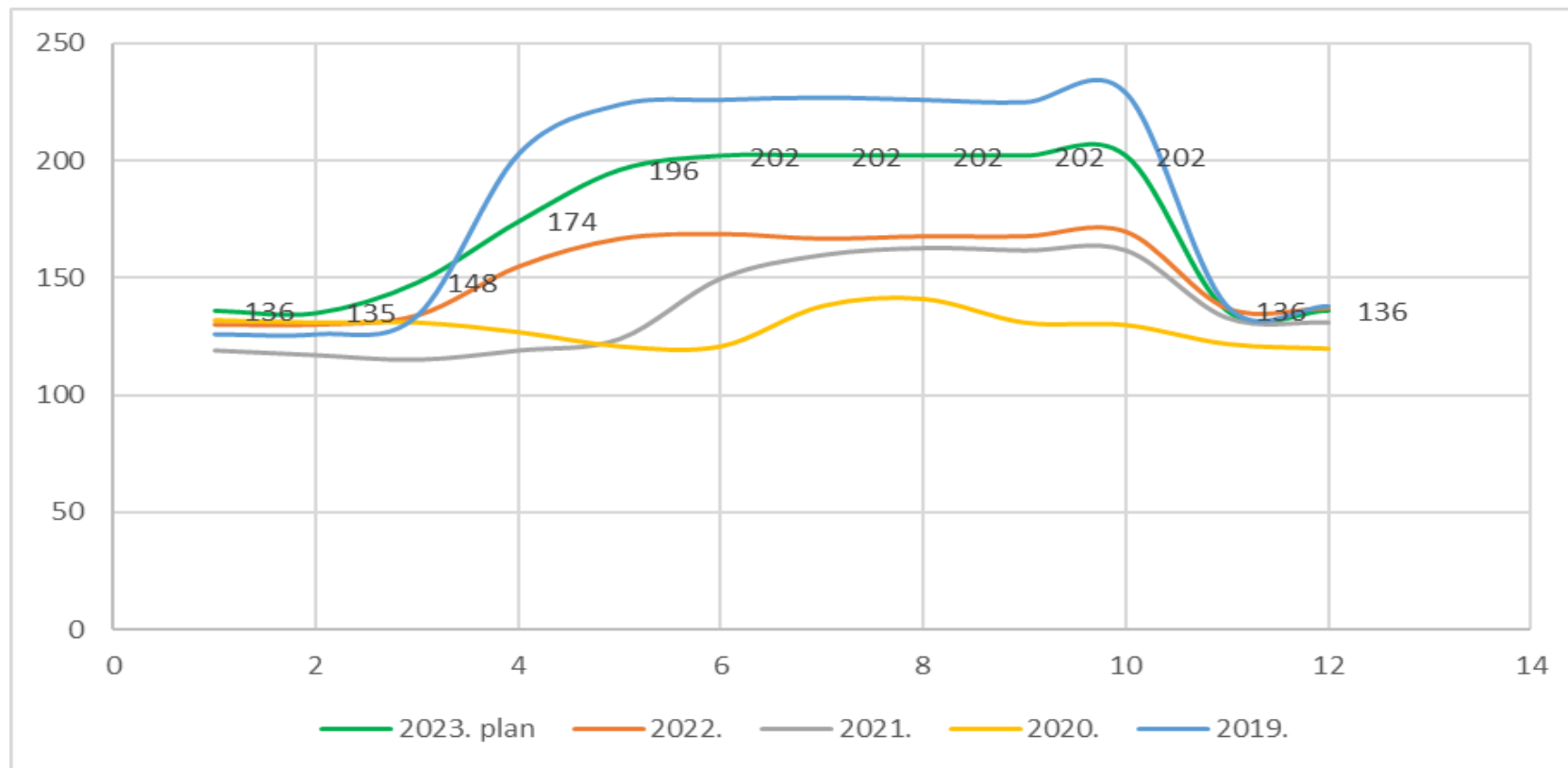
Plan zapošljavanja radnika i studenata prikazan je u sljedećim tabelama

Tabela 4. Plan zapošljavanja u 2023. godini

MJESEC	2022. planirano			2022. ostvareno			2023. planirano		
	STUDENTI	SATI RADA STUDENATA	RADNICI	STUDENTI	SATI RADA STUDENATA	RADNICI	STUDENTI	SATI RADA STUDENATA	RADNICI
SIJEČANJ	0	0	130	0	0	130	0	0	136
VELJAČA	0	0	130	0	0	130	0	0	135
OŽUJAK	0	0	134	0	0	134	0	0	148
TRAVANJ	5	500	155	5	473	155	15	3.000	174
SVIBANJ	20	3.500	168	19	2.720	167	24	4.800	196
LIPANJ	70	10.600	178	48	6.509	169	54	10.800	202
SRPANJ	70	10.600	178	69	13.590	167	71	14.200	202
KOLOVOZ	70	10.600	178	64	12.804	168	71	14.200	202
RUJAN	70	10.600	178	47	7.235	168	71	14.200	202
LISTOPAD	42	7.400	178	14	1.427	170	57	11.400	202
STUDENI	0	0	138	0	0	137	0	0	136
PROSINAC	0	0	138	0	0	137	0	0	136
PROSJEK/UKUPNO		53.800	157	-	43.331	153	-	72.600	173

Izvor: Podaci službe ljudskih resursa i interne kalkulacije

Grafikon 3. Odnos broja radnika u 2023. (plan) u odnosu na 2022. godinu



Izvor: Tabela 4.

Pregled zapošljavanja po službama dan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 5 . Plan zapošljavanja radnika i/ili studenata po službama u 2023. godini

Broj radnika	Status	Poslovi/organizacijske jedinice	Period
Vatrogasna služba			
Pet	Neodređeno vrijeme	Prof. vatrogasac	Nakon završenog školovanja-kolovoz 2023.
Četiri	Student	Pomoćni radnik	lipanj-listopad 2023.
Transportna služba			
Dva	Određeno vrijeme	Vozač	lipanj-listopad 2023.
Prometni centar			
Jedan	Određeno vrijeme	Balanser zrakoplova	travanj-listopad 2023.
Jedan	Određeno vrijeme	Balanser zrakoplova	lipanj-rujan 2023.
Prihvat i otprema putnika			
Dva	Određeno vrijeme	Zemaljska domaćica	ožujak-listopad 2023.
Devet	Određeno vrijeme	Zemaljska domaćica	travanj-listopad 2023.
Pet	Student	Pomoćna zemaljska domaćica	travanj-listopad 2023.
Dva	Određeno vrijeme	Zemaljska domaćica	svibanj-listopad 2023.
Devet	Student	Pomoćna zemaljska domaćica	svibanj-listopad 2023.
Osam	Student	Pomoćna zemaljska domaćica	lipanj-listopad 2023.
Osam	Student	Pomoćna zemaljska domaćica	srpanj-listopad 2023.
Služba spremačica			
Trinaest-stalni sezonac	Određeno vrijeme	Spremačica	travanj-listopad 2023.
Prhvat i otprema prtljage			
Tri-stalni sezonac	Određeno vrijeme	Rukovatelj aerodromskom opremom	ožujak.-listopad 2023.
Dva	Određeno vrijeme	Rukovatelj aerodromskom opremom	travanj-listopad 2023.
Tri	Student	Pomoćni transportni radnik	travanj-listopad 2023.

Tri	Određeno vrijeme	Rukovatelj aerodromskom opremom	svibanj-listopad 2023.
Sedam	Student	Pomoćni transportni radnik	travanj-listopad 2023.
Četrnaest	Student	Pomoćni transportni radnik	lipanj-rujan 2023.
Služba trgovine			
Jedan	Određeno vrijeme	Prodavač	travanj-listopad 2023.
Dva	Određeno vrijeme	Prodavač	svibanj-listopad 2023.
Četiri	Određeno vrijeme	Prodavač	lipanj-listopad 2023.
Devet	Određeno vrijeme/Student	Prodavač	srpanj-listopad 2023.
Služba ugostiteljstva			
Deset	Određeno vrijeme/Student	Konobar, pomoćni poslovi u ugostiteljstvu	svibanj-lipanj-srpanj-listopad 2023.
Jedan-stalni sezonac	Određeno vrijeme	Kuhar	travanj-listopad 2023.
Četiri	Student	Pomoćni poslovi u cateringu	lipanj-listopad 2023.

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

U 2023. godini očekuje se izazov kada je riječ o zapošljavanju radnika i angažiranju studenata. Nedostatak radne snage sve je veći problem hrvatskih poslodavaca, pa tako i zračne luke, a isti je bio problematičan i u rekordnoj 2019. godini. Sve veći broj poslodavaca nudi privlačne poslove tijekom ljetne sezone, dok su radna mjesta na zračnoj luci uglavnom radna mjesta s posebnim uvjetima rada s jedne strane, s druge strane vrijeme otvorenosti i raspoloživosti za radom radnika je od 6 do 23 sata, a i duže u slučaju kašnjenja letova koji su svakodnevna pojava.

Krajem prosinca 2022. godine očekuje se objava oglasa za rad u sezoni. Otegotna okolnost jeste i poteba za prethodnim školovanjem novozaposlenih radnika/studenata, a koje se odvija u vlastitom Centru za stručno osposobljavanje kroz različite oblike (stjecanje ovlaštenja, obnova ovlaštenja i produljenje).

Zračna luka Pula će do 1. svibnja 2023. godine osobama s kojima ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje stalnih sezonskih poslova ponuditi ugovore o radu. Ugovore o radu za obavljanje stalnih sezonskih poslova sklapaju se prvenstveno s radnicima prometne operative jer za navedene poslove, s obzirom na izrazitu sezonalnost poslovanja, nema potrebe za radom kroz 365 dana.

Zakon o obavljanju studentskih poslova definira minimalnu satnicu rada studenata koja je u 2022. godini iznosila 29,33 kuna. Zračna luka je bila primorana povećati minimalnu satnicu s 30,00 kuna (3,98 EUR) na 35,00 kuna (4,65 EUR) za poslove u vatrogasnoj službi i 40,00 kuna (5,31 EUR) za poslove prihvata i otpreme prtljage. Minimalna satnica studenata u 2023. godini će iznositi 4,38 EUR (33,00 kuna) te će shodno tome biti potrebno i korigirati minimalnu satnicu za određene poslove u sezoni. Dosadašnja iskustva govore da studenti imaju na raspolaganju različite mogućnosti rada i rad u zračnoj luci je poželjan ukoliko je i satnica atraktivna. S druge strane povećanje satnice dovodi do toga da studenti za mjesečni fond rada od 220 sati budu plaćeni i više nego radnici što uzrokuje nezadovoljstvo kod potonjih jer studenti obavljaju pomoćne poslove i ne vode poslovanje. Najviša naknada za rad studentu u 2022. godini je iznosila 10.125,00 kuna (1.343,82 EUR) za 228 sati rada u kolovozu.

S obzirom na i dalje neizvjesnu poslovnu situaciju i teškoće u pronalasku sezonske radne snage, cilj je pružiti usluge na siguran i kvalitetan način uz očuvanje postojećih radnih mjesta i očuvanje likvidnosti Društva.

Ukupni troškovi osoblja u 2023. godini planirani su u iznosu od 3.551.232 EUR kako slijedi:

- Troškovi redovnog rada u iznosu od 3.527.949 EUR,
- Troškovi doprinosa za mirovinsko osiguranje za radnike – stalne sezonce u iznosu od 6.349 EUR,
- Troškovi za bivše/buduće radnike koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 11.894 EUR,
- Naknada radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 5.040 EUR.

Troškovi studentskog rada planirani su u iznosu od cca 501.300 EUR.

Navedeni su iznosi maksimalno mogući iznosi troškova radnika i studenata i maksimalnog broja planiranih kadrova ukoliko se ostvari planirano zapošljavanje u uvjetima poslovanja s preraspodjelom radnog vremena utvrđenom sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

U 2023. 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 prihvata i otpreme putnika te prihvata i otpreme predane prtljage,
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 rukovanja klimatizacijom i prozračivanjem i ventilacijom, 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.

3. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu za 2023. 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 u putničkoj zgradi i zgradi održavanja
- Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta u SVS, putničkoj zgradi i zgradi 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

4. Zaštita okoliša i prirode u 2023. 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 kotlovnicu 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 karakterizaciju 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 (rendgen uređaj za kontrolu prtljage)

Zaštita od neionizirajućeg zračenja:

- Oslobođeni od daljnjeg ispitivanja transformatorske stanice u 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.

5. Plan nabave za 2023. 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.

Sukladno odredbama članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/2017, 144/2020) Zračna luka Pula će plan nabave donijeti u roku od 30 dana od donošenja financijskog plana za 2023. godinu.

Očekuje se donošenje istog do 10. siječnja 2023. godine, a po konačnom utvrđivanju postupaka javne nabave koji se moraju provesti prema planu nabave za 2022. godinu zaključno s 31.12.2022. godine.

6. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu

Financijski plan poslovanja za 2023. godinu temelji se na sljedećem:

1. planiranom prometu putnika i zrakoplova u 2023. godine,
2. planu zapošljavanja u 2023. godini,
3. realizaciji usluga i radova nakon provedenih postupaka javne i jednostavne nabave u prethodnim godinama, a koji će se realizirati u 2023. godini,
4. očekivanom ugovorenom sufinanciranju dijela investicija za osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz proračunskih sredstava,
5. okončanju otplate kreditnog zaduženja prema OTP banci u preostalom iznosu od 117.883,26 EUR
6. novom kreditnom zaduženju po dobivenoj suglasnosti Vlade RH za financiranje tekućeg poslovanja i potrebne investicije u 2023. godini u potrebnom iznosu od 10 milijuna EUR,
7. investicijama potrebnim za prilagodbu rada Schengen režimu rada od 26. ožujka 2023. godine i posebno investicije dogradnje i rekonstrukcija postojećeg sustava za transport i kontrolu prtljage (prilagodba standardu 3).

U Tabeli 6. prikazane su planirane investicije u 2023. godini te projekcije značajnih investicija u 2024. i 2025. godini.

Tabela 6. Plan investicija u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2023. godini s projekcijom ulaganja u 2024. i 2025. godini

R.br.	Naziv projekta	Iznos	Način financiranja
ULAGANJA U 2023. GODINI			
1	prilagodba sustava za transport i kontrolu prtljage za rad na standardu 3.1.	1.990.842,13 €	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH (u zavisnosti od sklapanja ugovora u 2023. godini)/kreditno zaduženje
2	produljenje zgrade - fingera	1.327.228,08 €	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH (u zavisnosti od sklapanja ugovora u 2023. godini)/kreditno zaduženje
3	međugradski autobusi (2 kom)	467.184,29 €	vlastita sredstva
4	osobni automobili	274.736,21 €	vlastita sredstva
5	teretna vozila i vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom	126.086,67 €	vlastita sredstva
6	rekonstrukcija stajanke za zrakoplove faza II	464.529,83 €	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH (u zavisnosti od sklapanja ugovora u 2023. godini)/kreditno zaduženje
7	oprema za ugostiteljski objekt u centralnom holu	23.890,11 €	vlastita sredstva
8	ulaganja u raznu dugotrajnu imovinu	39.816,84 €	vlastita sredstva
9	izrada nove web stranice	16.590,35 €	vlastita sredstva
Planirana ulaganja u 2023. godini		4.730.904,51 €	

Tabela 6. Plan investicija u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2023. godini s projekcijom ulaganja u 2024. i 2025. godini - nastavak

R.br.	Naziv projekta	Iznos	Način financiranja
ULAGANJA U 2024. GODINI			
1	Izrada ulaza/izlaza rac operatera na županijsku cestu	398.168,43 €	Vlastita sredstva
2	Produljenje zgrade - fingera	1.327.228,08 €	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH (u zavisnosti od sklapanja ugovora u 2024. godini)/kreditno zaduženje
3	Rekonstrukcija stajanke za zrakoplove faza II	398.168,43 €	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH (u zavisnosti od sklapanja ugovora u 2024. godini)/kreditno zaduženje
4	Ulaganja u raznu dugotrajnu imovinu	66.361,40 €	Vlastita sredstva
Projekcija ulaganja u 2024. godini		2.189.926,34 €	
ULAGANJA U 2025. GODINI			
1	Rekonstrukcija rasvjete na manevarskim površinama CAT I i izgradnja pomaknutog praga	3.981.684,25 €	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH/ kreditno zaduženje
Projekcija ulaganja u 2025. godini		3.981.684,25 €	

Izvor: Plan nabave za 2022. godinu i interne kalkulacije

U prvom kvartalu 2023. godine potrebno je izvršiti prilagodbu sustava za transport i kontrolu prtljage. Proces javne nabave je u tijeku. Javno otvaranje ponuda planirano za 19.12.2022. godine nakon čega će se pristupiti pregledu i analizi ponuda i donošenju odluke o odabiru. Navedeno je potrebno radi prilagođavanja postojećeg sustava za rad na uređajima novije generacije sukladno regulativi.

Osim toga u 2023. godinu zračnu luku očekuje prilagodba EES sustavu i ulazak u Schengen režim rada 26. ožujka. EES (Entry Exit System) kao sustav postavlja vrlo ozbiljne zahtjeve pred aerodromske operacije, a naročito u segmentu infrastrukture zračnih luka budući iste nisu u prošlosti bile zamišljene ili izgrađene za takve ili slične zahtjeve glede protočnosti putničkih tokova.

Trenutno postavljeni zahtjevi sustava EES moraju biti prilagođeni specifičnim zahtjevima zračnih luka, a na način da isti budu puno fleksibilniji, prilagodljiviji i samim time puno efikasniji u praksi.

Zračna luka Pula poduzela je pravovremeno sve potrebne korake nužne za sigurnu i brzu implementaciju EE sustava u aerodromske operacije. Navedena priprema uključivala je kako blisku suradnju i koordinaciju sa odgovornim osobama MUP-a RH tako i koordinaciju sa tehničkim

stručnjacima a ponajprije glede zahtjeva, analiza stanja, određivanja načina i mogućnosti implementacije konačnih rješenja.

Pored navedenog jako je važno napomenuti da bi koraci poput odgode implementacije EE sustava i/ili uvođenja određenih limita glede postotka inicijalnih registracija dolaznih putnika bili bi i više nego dobrodošli i zasigurno bi imali vrlo pozitivan učinak glede inicijalne implementacije EE sustava na EU aerodromima.

Kada je riječ o prilagodbi infrastrukture Schengen režimu rada do kraja godine će se objaviti javni natječaj za rekonstrukciju pristanišne zgrade za dva dodatna izlaza, sukladno građevinskoj dozvoli koja je izdana u prethodnim razdobljima.

Pregled planiranih prihoda i rashoda u 2023. godini s projekcijom istih za 2024. i 2025. godinu, bilance, izvještaja o promjenama kapitala i novčanog toka dan je u nastavku.

Tabela 7. Planirani račun dobiti i gubitka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu u valuti EURO

Naziv stavke	31.12.2021.	30.9.2022.	Projekcija 2022.	Plan 2022.	Indeks projekcija 2022./2021.	Plan 2023.	Indeks plan 2023./ projekcija 2022.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
I. POSLOVNI PRIHODI	5.959.087	6.065.696	7.134.392	7.044.895	120	7.989.330	112	9.548.672	9.548.672
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	4.750.617	5.874.159	6.386.257	6.710.598	134	7.733.948	121	9.280.737	9.280.737
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	3.929	1.868	2.490	2.490	63	2.489	100	2.489	2.489
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	1.204.542	189.670	745.646	331.807	62	252.893	34	265.446	265.446
II. POSLOVNI RASHODI	6.197.129	5.815.889	8.213.504	7.743.992	133	8.960.969	109	9.062.165	9.062.165
Materijalni troškovi	1.656.563	2.145.631	2.953.370	2.506.410	178	3.096.690	105	3.220.982	3.220.982
a) Troškovi sirovina i materijala	335.216	404.596	530.683	492.487	158	637.069	120	764.483	764.483
b) Troškovi prodane robe	294.649	526.054	576.071	535.039	196	691.285	120	691.285	691.285
c) Ostali vanjski troškovi	1.026.698	1.214.981	1.846.617	1.478.884	180	1.768.336	96	1.765.213	1.765.213
Troškovi osoblja	2.513.912	2.241.559	3.039.352	3.092.685	121	3.527.949	116	3.704.346	3.704.346
a) Neto plaće i nadnice	1.544.391	1.373.572				0		0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	577.428	541.398				0		0	0
c) Doprinosi na plaće	392.094	326.588				0		0	0
Amortizacija	1.053.660	790.245	1.061.782	1.088.327	101	1.061.782	100	1.061.782	1.061.782
Ostali troškovi	750.405	624.341	879.440	726.090	117	875.971	100	929.060	929.060
Rezerviranja	97.112	0	79.634	99.542	82	79.634	100	79.634	79.634
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	97.112	0	79.634	99.542	82	79.634	100	79.634	79.634
Ostali poslovni rashodi	125.476	14.114	199.926	230.938	159	318.943	160	66.361	66.361

Tabela 7. Planirani račun dobiti i gubitka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu u valuti EURO - nastavak

Naziv stavke	31.12.2021.	30.9.2022.	Projekcija 2022.	Plan 2022.	Indeks projekcija 2022./2021.	Plan 2023.	Indeks plan 2023./ projekcija 2022.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
FINANCIJSKI PRIHODI	26.566	2.773	3.437	29.199	13	0	0	0	0
Ostali prihodi s osnove kamata	2.326	42	42	2.654	2	0	0	0	0
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	24.240	2.731	3.395	26.545	14	0	0	0	0
FINANCIJSKI RASHODI	26.442	18.051	22.114	32.517	84	81.308	368	79.634	79.634
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	10.082	10.044	11.496	5.973	114	81.308	707	79.634	79.634
Tečajne razlike i drugi rashodi	16.360	8.007	10.618	26.545	65	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	5.985.653	6.068.470	7.137.829	7.074.094	119	7.989.330	112	9.548.672	9.548.672
UKUPNI RASHODI	6.223.571	5.833.940	8.235.618	7.776.509	132	9.042.277	110	9.141.799	9.141.799
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-237.918	234.529	-1.097.788	-702.414	461	1.052.947	96	406.873	406.873
POREZ NA DOBIT	0	0	0	0		0		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI	0	0	0	0		0		0	0
Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza	5.502		-13.272	-13.272	-241	6.636	-50	6.636	6.636
Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja	-232.416		-1.111.061	-715.687	478	1.046.311	94	413.509	413.509

Izvor: Bruto bilanca za 2022.godinu i interne kalkulacije

Tabela 8. Bilanca na dan 31.12.2022. godine (projekcija) , plan na dan 31.12.2023. i projekcija na dan 31.12.2024. i 31.12.2025. godine, valuta EURO

Naziv stavke	31.12.2021.	30.9.2022.	Projekcija 2022.	Plan 2022.	Indeks projekcija 2022/2021	Plan 2023.	Indeks plan 2023./projekcija 2022.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
AKTIVA									
DUGOTRAJNA IMOVINA	19.826.501	19.174.642	18.908.867	18.960.742	100	22.302.712	118	21.538.858	20.737.288
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	2.582.323	2.591.705	2.361.142	2.373.284	99	2.151.597	91	1.952.114	1.753.030
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	2.581.503	2.588.098	2.361.142	2.373.284	99	2.151.597	91	1.952.114	1.753.030
Nematerijalna imovina u pripremi	820	3.607	0	0	-	0	-	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	17.122.467	16.463.648	16.429.954	16.469.197	100	20.033.743	122	19.469.770	18.867.417
Zemljište	8.316.169	8.316.169	8.316.169	8.316.169	100	8.316.169	100	8.316.169	8.316.169
Građevinski objekti	5.736.496	5.055.079	5.494.940	5.386.582	102	5.149.008	96	6.993.002	6.511.085
Postrojenja i oprema	795.068	834.479	696.447	885.576	79	2.325.487	263	2.166.220	2.006.952
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.765.351	1.773.987	1.442.180	1.434.473	101	1.971.345	137	1.632.504	1.367.058
Biološka imovina	514	2.822	2.424	1.858	130	2.182	117	1.745	1.396
Predujmovi za materijalnu imovinu	4.605	0	0	0	-	0	-	0	0
Materijalna imovina u pripremi	503.122	479.971	476.653	443.397	108	2.268.411	512	358.988	663.614
Ostala materijalna imovina	1.141	1.141	1.141	1.141	100	1.141	100	1.141	1.141
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	2.006	2.006	2.006	2.006	100	2.006	100	2.006	2.006
Ulaganja u vrijednosne papire	2.006	2.006	2.006	2.006	100	2.006	100	2.006	2.006
IV. POTRAŽIVANJA	7.923	5.500	3.982	4.472	89	3.584	80	3.185	3.053
Ostala potraživanja	7.923	5.500	3.982	4.472	89	3.584	80	3.185	3.053
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	111.782	111.782	111.782	111.782	100	111.782	100	111.782	111.782

**Tabela 8. Bilanca na dan 31.12.2022. godine (projekcija) , plan na dan 31.12.2023. i projekcija na dan 31.12.2024. i 31.12.2025. godine, valuta EURO
-nastavak**

Naziv stavke	31.12.2021.	30.9.2022.	Projekcija 2022.	Plan 2022.	Indeks projekcija 2022/2021	Plan 2023.	Indeks plan 2023./projekcija 2022.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
AKTIVA									
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.479.879	5.397.234	3.728.546	4.355.253	86	6.385.934	147	6.646.429	6.752.607
I. ZALIHE	229.208	260.976	218.993	225.629	97	218.993	97	218.993	285.354
Sirovine i materijal	217.728	224.447	199.084	218.993	91	199.084	91	199.084	265.446
Trgovačka roba	11.480	36.529	19.908	6.636	300	19.908	300	19.908	19.908
II. POTRAŽIVANJA	574.112	1.442.648	388.626	274.736	141	388.626	141	570.708	610.525
Potraživanja od kupaca	291.947	1.191.921	265.446	132.723	200	265.446	200	398.168	398.168
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	14.922	15.179	13.272	9.291	143	13.272	143	13.272	13.272
Potraživanja od države i drugih institucija	127.040	101.485	66.361	66.361	100	66.361	100	92.906	132.723
Ostala potraživanja	140.204	134.064	43.547	66.361	66	43.547	66	66.361	66.361
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA	998	998	16.924	5.927	286	16.924	286	16.924	16.924
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0	15.927	0	-	15.927	-	15.927	15.927
Ostala financijska imovina	998	998	998	5.927	17	998	17	998	998
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.675.561	3.692.612	3.104.003	3.848.961	81	5.761.391	150	5.839.804	5.839.804
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	20.472	25.246	19.908	26.545	75	19.908	75	26.545	26.545
E) UKUPNO AKTIVA	24.326.852	24.597.121	22.657.321	23.342.540	97	28.708.554	123	28.211.831	27.516.440
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	1.054.178	1.492.832	1.194.505	1.061.782	113	1.194.505	113	1.194.505	1.194.505

Tabela 8. Tabela 8. Bilanca na dan 31.12.2022. godine (projekcija) , plan na dan 31.12.2023. i projekcija na dan 31.12.2024. i 31.12.2025. godine, valuta EURO - nastavak

Naziv stavke	31.12.2021.	30.9.2022.	Projekcija 2022.	Plan 2022.	Indeks projekcija 2022/2021	Plan 2023.	Indeks plan 2023./projekcija 2022.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PASIVA									
A) KAPITAL I REZERVE	18.030.291	18.264.820	16.919.230	17.314.604	98	15.872.920	94	16.286.429	16.699.938
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	10.803.637	10.803.637	10.803.637	10.803.637	100	10.803.637	100	10.803.637	10.803.637
III. REZERVE IZ DOBITI	198.937	198.937	198.937	198.937	100	198.937	100	198.937	198.937
Zakonske rezerve	8.637	8.637	8.637	8.637	100	8.637	100	8.637	8.637
Ostale rezerve	190.299	190.299	190.299	190.299	100	190.299	100	190.299	190.299
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	6.636.657	6.636.657	6.636.657	6.636.657	100	6.636.657	100	6.636.657	6.636.657
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	628.979	391.061	377.789	377.789	100	-713.363	-189	-1.759.674	-1.346.165
Zadržana dobit	628.979	391.061	377.789	377.789	100	-713.363	-189	-1.759.674	-1.346.165
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-237.918	234.529	-1.097.788	-702.414	156	-1.052.947	96	406.873	406.873
1. Dobit poslovne godine	0	234.529	0	0	-	0	-	406.873	406.873
2. Gubitak poslovne godine	237.918	0	1.097.788	702.414	156	1.052.947	96	0	0
B) REZERVIRANJA	204.487	204.487	159.267	199.084	80	159.267	100	159.267	159.267
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	204.487	204.487	159.267	199.084	80	159.267	100	159.267	159.267
C) DUGOROČNE OBVEZE	1.542.015	1.542.154	1.422.040	1.423.874	100	6.465.507	455	5.934.350	5.403.193
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	1.714	0	1.714	0	0	-	0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	117.612	117.612	0	0	-	5.043.467	-	4.512.575	3.981.684
Ostale dugoročne obveze	5.150	3.575	2.787	2.907	96	2.787	100	2.522	2.256
Odgodena porezna obveza	1.419.253	1.419.253	1.419.253	1.419.253	100	1.419.253	100	1.419.253	1.419.253

Tabela 8 . Tabela 8. Bilanca na dan 31.12.2022. godine (projekcija) , plan na dan 31.12.2023. i projekcija na dan 31.12.2024. i 31.12.2025. godine, valuta EURO

- nastavak

Naziv stavke	31.12.2021.	30.9.2022.	Projekcija 2022.	Plan 2022.	Indeks projekcija 2022/2021	Plan 2023.	Indeks plan 2023./projekcija 2022.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PASIVA									
D) KRATKOROČNE OBVEZE	1.134.871	1.396.573	1.060.604	923.427	115	1.376.012	130	1.395.104	1.338.034
Obveze za zajmove, depozite i slično	134.464	126.750	115.469	132.723	87	115.469	100	119.451	66.361
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	184.819	33.265	117.612	117.612	100	265.446	226	530.891	530.891
Obveze za predujmove	50.490	26.670	26.545	26.545	100	26.545	100	26.545	26.545
Obveze prema dobavljačima	288.677	601.015	224.773	132.723	169	376.422	167	139.359	139.359
Obveze prema zaposlenicima	126.928	208.711	159.267	172.540	92	172.540	108	159.267	159.267
Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	75.106	109.397	132.723	66.361	200	132.723	100	132.723	132.723
Obveze s osnove udjela u rezultatu	273.597	273.597	273.597	273.597	100	273.597	100	273.597	273.597
Ostale kratkoročne obveze	790	17.169	10.618	1.327	800	13.272	125	13.272	9.291
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	3.415.188	3.189.086	3.096.180	3.481.550	89	4.834.849	156	4.436.680	3.916.007
F) UKUPNO – PASIVA	24.326.852	24.597.121	22.657.321	23.342.540	97	28.708.554	127	28.211.831	27.516.440
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	1.054.178	1.492.832	1.194.505	1.061.782	113	1.194.505	100	1.194.505	1.194.505

Izvor: Bruto bilanca za 2022. i interne kalkulacije

Tabela 9. Planirani izvještaj o novčanom tijeku za 2023. godinu (indirektna metoda) i projekcija za 2024. i 2025. godinu, valuta EURO

O P I S	2021. realizacija	2022. plan	2022. projekcija	2023. plan	2024. projekcija	2025. projekcija
Dobit /gubitak prije poreza	-237.918	-702.414	-1.097.788	-1.052.947	406.873	406.873
Amortizacija	1.319.106	1.088.327	1.061.782	1.061.782	1.061.782	1.061.782
Prihodi od kamata	-2.326	-2.654	-42	0	0	0
Rashodi od kamata	10.082	5.973	11.496	81.308	79.634	79.634
Neamortizirana vrijednost prodane i rashodovane imovine	25.108	0	0	278.718	0	0
Povećanje / (smanjenje) dugoročnih rezerviranja	-65.102	-5.403	-45.220	0	0	0
(Povećanje)/ smanjenje zaliha	-7.761	-1.265	10.216	0	0	-66.361
Smanjenje/ (povećanje) potraživanja od kupaca	-215.905	159.224	26.501	0	-132.723	-132.723
(Povećanje)/smanjenje potraživanja od zaposlenih	-10.525	5.631	1.649	0	0	0
(Povećanje) / Smanjenje potraživanja od države	102.020	60.678	60.678	0	-26.545	-39.817
(Povećanje)/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	57.270	73.843	96.658	0	-22.815	0
Smanjenje dugotrajnih potraživanja	3.363	3.451	3.941	398	398	133
(Povećanje) /smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i odgođeni prihodi	5.845	-6.072	564	6.636	-6.636	0
Povećanje /(smanjenje) obveza prema dobavljačima	158.973	-155.954	-63.904	151.648	-237.063	0
Povećanje/(Smanjenje) obveza prema zaposlenima	-21.591	45.612	32.340	13.272	-13.272	0
Povećanje (Smanjenje) obveza za poreze i doprinose	41.372	-8.745	57.617	0	0	0
Povećanje (Smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	26.445	-68.411	9.828	2.654	0	-3.982
Povećanje/ (smanjenje) obveza za predujmove	-124	-23.945	-67.207	147.833	265.446	0
(Smanjenje) odgođenog plaćanja troškova	-41.471	66.361	-319.008	1.738.669	-398.168	-520.673

Tabela 9. Planirani izvještaj o novčanom tijeku za 2023. godinu (indirektna metoda) i projekcija za 2024. i 2025. godinu, valuta EURO – nastavak

O P I S	2021. realizacija	2022. plan	2022. projekcija	2023. plan	2024. projekcija	2025. projekcija
Plaćene kamate	-10.082	-5.973	-11.496	-81.308	-79.634	-79.634
Naplaćene kamate	2.326	2.654	42	0	0	0
Porez na dobit	0	0	0	0	0	0
Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog toka	-364.997	-14.375	-55.403	-3.838	636.642	807.609
Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	774.108	516.542	-286.758	2.344.826	1.533.918	1.512.841
Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti						
Izdaci za nabavu nekretnina, postrojenja i opreme	-507.139	-225.529	-148.898	-4.730.905	-1.189.926	-981.684
Izdaci od kratkotrajne financijske imovine	0	0	-15.927	0	0	0
Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	-507.139	-225.529	-164.825	-4.730.905	-1.189.926	-981.684
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti						
Izdaci za otplatu dugoročnih kredita	-117.396	-117.612	-119.975	0	-265.579	-531.157
Primici od ostalih financijskih aktivnosti	0	0	0	5.043.467	0	0
Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti	-117.396	-117.612	-119.975	5.043.467	-265.579	-531.157
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) NOVČA I NOVČANIH EKVIVALENATA	149.573	173.401	-571.557	2.657.388	78.413	0
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 1. SIJEČNJA	3.525.988	3.675.561	3.675.561	3.104.003	5.761.391	5.839.804
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 31. PROSINCA	3.675.561	3.848.961	3.104.003	5.761.391	5.839.804	5.839.804

Izvor: interne kalkulacije

Tabela 10. Planirani izvještaj o promjenama kapitala za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, valuta EURO

Opis	Upisani kapital	Zakonske rezerve	Revalorizacijske r.	Ostale	Zadržana/preneseni gubitak	Dobit/gubitak	Ukupno
Stanje na dan 31. 12.2021. godine	10.803.637	8.637	6.636.657	190.299	628.979	-237.918	18.030.291
Prijenos gubitka iz 2021. godine	-	-	-	-	-237.918	237.918	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja procijenjeni	-	-	-	-	-	-1.097.788	-1.097.788
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	-13.272	0	-13.272
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	-13.272	-1.097.788	-1.111.060
Planirano stanje na dan 31. 12.2022. godine	10.803.637	8.637	6.636.657	190.299	377.789	-1.097.788	16.919.230
Prijenos očekivanog gubitka iz 2022. godine	-	-	-	-	-1.097.788	1.097.788	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	-	-1.052.947	-1.052.947
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	6.636	0	6.636
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	6.636	-1.052.947	-1.046.311
Projekcija stanja na dan 31. 12.2023. godine	10.803.637	8.637	6.636.657	190.299	-713.363	-1.052.947	15.872.920
Prijenos gubitka iz 2023. godine	-	-	-	-	-1.052.947	1.052.947	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	0	406.873	406.873
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	6.636	-	6.636
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	6.636	406.873	413.509
Projekcija stanja na dan 31. 12.2024. godine	10.803.637	8.637	6.636.657	190.299	-1.759.674	406.873	16.286.429
Prijenos dobitka iz 2024. godine	-	-	-	-	406.873	-406.873	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	0	406.873	406.873
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	6.636	-	6.636
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	6.636	406.873	413.509
Projekcija stanja na dan 31. 12.2025. godine	10.803.637	8.637	6.636.657	190.299	-1.346.165	406.873	16.699.938

Izvor: Bruto bilanca za 2022. i interne kalkulacije

S obzirom na niže poslovne aktivnosti od onih koje generiraju dobitak Društvo će u narednoj godini ostvariti gubitak. Preneseni gubitak i gubitak 2023. godine će se početi pokrивati iz dobitka koji se očekuje noramalizacijom poslovnih aktivnosti u 2024. godini.

U zavisnosti od razvoja vanjskih čimbenika Društvo će se istima prilagođavati svojim aktivnostima kao što se činilo i u prijašnjim razdobljima.

Oporavak na razine prometa iz 2019. je težak, ali valja prvenstveno sačuvati postojeća radna mjesta te sigurnost i zaštitu zračnog prometa.