



**PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU**  
**(S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU)**

U Ližnjanu, prosinac 2023. godine

## **Plan poslovanja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu**

### **1. Planirani promet putnika i zrakoplova u 2024. godini**

Plan poslovanja za 2024. godinu temelji se na sljedećim brojkama/ostvarenjima u 2023. godini:

- ukupnim prometom putnika od 422.714 zaključno s 30.11.2023. godine, odnosno procjenom od 424.214 putnika do kraja godine što predstavlja porast od 7% u odnosu na ostvarene brojke u 2022. godini kada je promet iznosio 396.724 putnika, odnosno ostvarenjem od 55% od prometa putnika iz 2019. godine (777.568),
- ukupnim brojem zrakoplovnih operacija od 7.728 zaključno s 30.11.2023. godine, odnosno procjenom od 7.928 što predstavlja smanjenje od 7% u odnosu na ostvarene brojke u 2022. godini (8.516 zrakoplovnih operacija), odnosno 76% od ostvarenja prometa u 2019. godini što svjedoči o padu udjela male generalne (privatne) avijacije s jedne strane zbog ulaska Republike Hrvatske u Schengen te bolje popunjenosti zrakoplova na redovnim linijama s druge strane,
- prosječnoj popunjenosti putničke kabine 72% (68% popunjenost u 2022. godini, odnosno 76% popunjenost u 2019. godini) na zračnoj luci,
- utjecaju porasta opće razine cijena dobara i usluga koje su utjecale na porast razine troškova iznad planirane.

Prema prvoj procjeni Eurostata inflacija mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC-om) u studenom se znatno usporila (na 5,5% sa 6,7% u listopadu), a čemu su pridonijele sve glavne komponente ukupne inflacije. Smanjenje inflacije cijena energije u studenom na -4,1% s -0,7% u listopadu rezultat je smanjenja cijena energije (ponajviše naftnih derivata) u usporedbi s prethodnim mjesecom, kao i povoljnog učinka baznog razdoblja (zbog mjesečnog porasta tih cijena u studenom prošle godine kada su naftni derivati poskupjeli), priopćili su iz Hrvatske narodne banke (HNB).

Međutim, moguće povećanje tih cijena zbog geopolitičkih napetosti i dalje predstavlja znatan rizik za kretanje inflacije u budućnosti. Inflacija cijena hrane (uključujući alkohol i duhan) u studenom se usporila na 7,7% s 8,6% u listopadu, u uvjetima smanjenih troškovnih pritisaka, uspoređivanja rasta proizvođačkih cijena hrane te povoljnog učinka baznog razdoblja (zbog izrazitijeg mjesečnog porasta cijena hrane u istom mjesecu prošle godine, koji više ne utječe na izračun godišnje stope inflacije cijena hrane).

Rizici za ostvarenje projiciranog kretanja inflacije i dalje su naglašeni. Geopolitičke napetosti i dalje bi mogle uzrokovati znatne poremećaje u opskrbi energentima i drugim sirovinama na svjetskom tržištu te porasta njihovih cijena. .

### **Poslovno okruženje**

Promet na Zračnoj luci Pula trenutno je na razini 2016. godine kada je riječ o broju putnika (u dolasku i odlasku) s time da je udio dolazaka u regiju putem zračne luke smanjen (5,55% u 2016.g.; 4,20% u 2023. g.). 80% prometa se ostvaruje tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna. Fiksni troškovi su na visokoj razini s obzirom na uslužnu i radno intenzivnu djelatnost (izrazito je regulirana i normirana). Tijekom godina vidljiva je promjena u strukturi poslovnih modela zračnih prijevoznika na Zračnoj luci Pula (od 2014. godine) - sve više je povećana aktivnost niskotarifnih zračnih prijevoznika (Ryanair, Easyjet, Eurowings i dr.). Dominacija niskotarifnih zračnih prijevoznika na poslovanje Zračne luke Pula značajno povećava njihovu veliku pregovaračku moć što stvara značajan pritisak na poslovanje.

Početakom 2022. godine rusko-ukrajinski subok je doveo do pada prometa na zračnoj luci koje je bilo izrazito ovisno o navedenim tržištima (planirano 25% ukupnih kapaciteta u sezoni 2022. godine).

Zračna luka Pula ima značajnu konkurenciju u ostalim zračnim lukama u regiji (Zagreb, Venecija, Ljubljana, Rijeka, Trst,) od kojih se njeno gravitacijsko područje preklapa s dijelom gravitacijskog područja prethodno navedenih zračnih luka.

Istra je pretežno autodestinacija za njemačko, austrijsko, švicarsko, talijansko područje, odnosno glavna emitivna tržišta istarske regije. Obzirom da se Istra kao destinacija već učvrstila i dokazala na njemačkom, slovenskom, austrijskom, švicarskom i drugim tržištima koji zapravo donose autogoste, potrebno je napore usmjeriti na promjenu strukture gostiju: na srednja i daleka tržišta.

Zračna luka Pula posjeduje kapacitete, izrađena je i studija o mogućnosti produljenja uzletno-sletne staze na 3.200 m koliko je potrebno za long-haul destinacije i svakako bi ciljevi trebali biti da se zračna luka poveže sa najvećim hubovima u Europi, pa i direktno prema Istoku i Zapadu. Za navedeno je potrebna zajednička suradnja svih dionika u regiji: Turističke zajednice Istarske županije, lokalnih turističkih zajednica, hotelijera i pružatelja ostalih usluga.

Cilj je svakako produljiti aktivnosti dolazaka zračnih prijevoznika kako bi se promet odvijao i u pred i post sezoni te kako bi postali regija s cjelogodišnjim turizmom, što se svakako potiče i Strategijom razvoja turizma RH do 2030. godine.

Zračna luka Pula u sezoni zapošljava do 250 radnika (uključujući i studente) te je generator rasta i razvoja ostalih pratećih aktivnosti (rent a car operatera, prijevoznika, smještajnih objekata, hotelijera, ugostitelja ...).

Zračni promet i cestovni promet, na kojem se prvenstveno temelji strategija razvoja Istre, moraju biti komplementarni i ne smiju konkurirati jedan drugome. Važna je sinergija.

U cilju budućeg razvoja Zračne luke Pula i njenog okruženja, naručeno je nekoliko studija koje će obuhvatiti:

- ulogu zračnog prometa u gospodarstvu Republike Hrvatske,
- ulogu zračnog prometa na razvoj industrije i turizma Pule i Istarske županije,
- ulogu zračnog prometa na direktno i indirektno zapošljavanje i
- dati smjerove razvoja kako infrastrukture tako i daljnjeg povećanja kapaciteta Zračne luke Pula.

Napori Zračne luke Pula su u ovom trenutku usmjereni na produljavanje postojećih linija u predsezoni i postsezoni te na povećanje broja frekvencija istih. Zračna luka Pula intenzivno komunicira sa postojećim prijevoznicima kao i prijevoznicima koji imaju kapacitete za otvaranje linija u budućem razdoblju (prvenstveno se misli na dovoljan broj zrakoplova za otvaranje novih tržišta).

U ovom trenutku, na osnovu internih evidencija o slotovima u sezoni 2024. godine i javno objavljenih redova letenja kompanija postoji velika neizvjesnost i velike razlike u planiranom broju zrakoplovnih operacija pa tako i kapacitetima sjedišta. Razlog za navedeno jeste „rezerviranje“ vremenskih slotova zrakoplovnih operacija za naredno razdoblje, a koje će do kraja siječnja se uskladiti sa stvarnim planiranim operacijama kompanija.

Zračna luka Pula plan prometa putnika i zrakoplova bazira na optimističnoj prognozi porasta prometa od 33% u odnosu na očekivano ostvarenje u 2022. godini. U zavisnosti od odstupanja od istoga pravovremeno će se izvršiti korekcije poslovnog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Jet2.com je objavio povratak letenja prema Zračnoj luci Pula u ljetnoj sezoni 2025. godine sa 3 destinacije (Birmingham, Manchester i London Stansted) tijekom razdoblja od 22 tjedna (od svibnja do kraja rujna) kao i jačanje kapaciteta na postojećim destinacijama tijekom 2026. i 2027. godine uz postupno uvođenje novih destinacija. Sa početne 3 destinacije u 2025. godini (kapacitet od 20.790 sjedišta) očekuje se se 7 destinacija u 2027. godini (kapacitet od 54.626 sjedišta). Uz adekvatnu potporu Turističke zajednica Istarske županije na promicanju zračnog prometa s ciljem svrsishodnog upravljanja destinacije očekuje se oporavak prometa u 2026. godini.

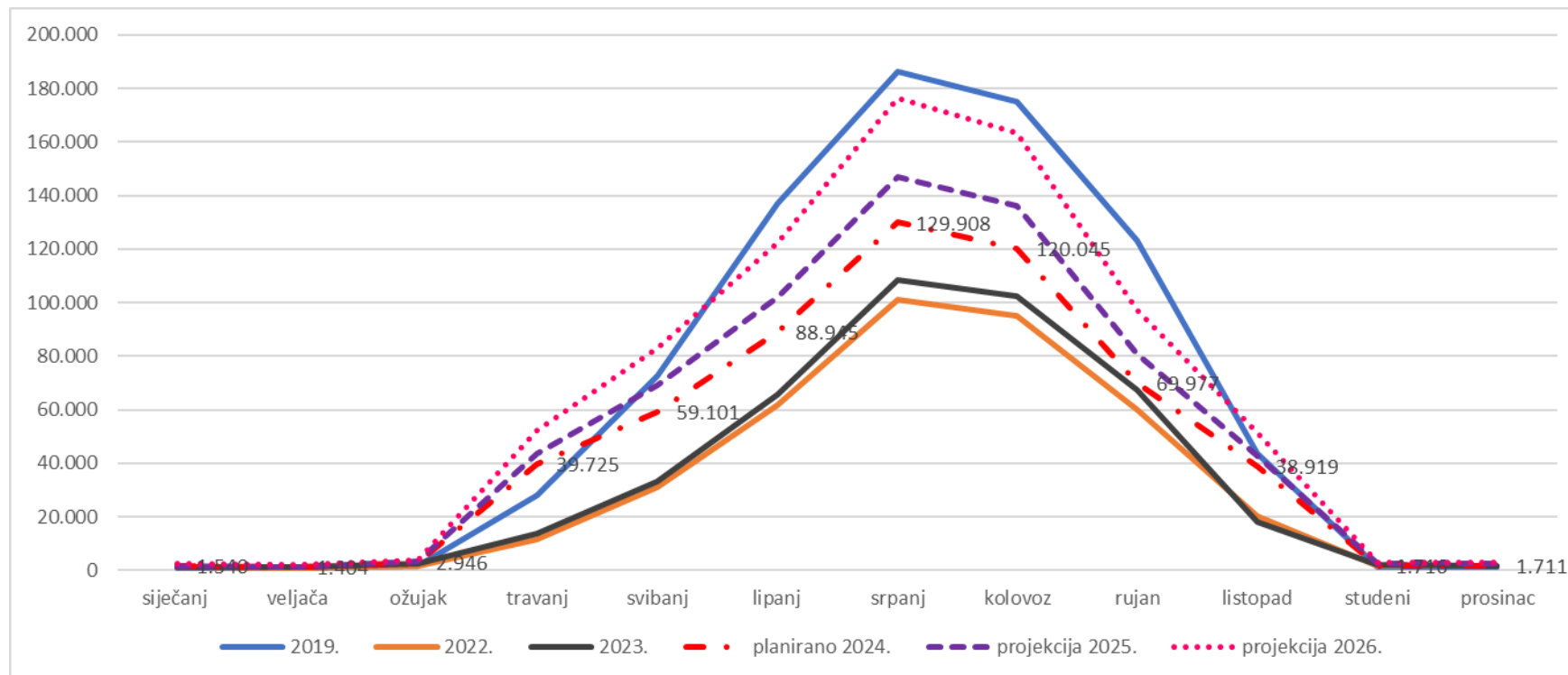
Planirani promet putnika i zrakoplova u 2024. godini kao i projekcije prometa su prikazane na sljedećim tabelama i grafičkim prikazima.

**Tabela 1. Planirani promet putnika u 2024. godini i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

GODINA (OPIS)	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studen	prosinac	Ukupno	T&T	Ukupno II
2019.	961	783	1.547	28.104	72.477	136.829	186.159	175.233	123.354	43.452	1.240	1.071	<b>771.210</b>	6.358	<b>777.568</b>
2022.	999	692	1.636	11.781	30.890	61.852	101.174	95.012	60.101	20.045	1.489	1.626	<b>387.297</b>	9.427	<b>396.724</b>
2023.	1.379	1.048	2.398	13.924	33.032	65.641	108.453	102.241	67.572	18.107	1.902	1.500	417.197	7.017	424.214
planirano 2023.	1.379	1.048	2.398	11.537	32.196	68.813	113.136	103.370	60.852	17.058	1.500	1.500	<b>414.787</b>	9.000	<b>423.787</b>
<b>planirano 2024.</b>	<b>1.540</b>	<b>1.404</b>	<b>2.946</b>	<b>39.725</b>	<b>59.101</b>	<b>88.945</b>	<b>129.908</b>	<b>120.045</b>	<b>69.977</b>	<b>38.919</b>	<b>1.716</b>	<b>1.711</b>	<b>555.936</b>	<b>8.000</b>	<b>563.936</b>
<b>sjedišta 2024.</b>	<b>6.696</b>	<b>6.104</b>	<b>8.926</b>	<b>76.394</b>	<b>88.210</b>	<b>108.470</b>	<b>158.424</b>	<b>146.396</b>	<b>94.564</b>	<b>74.844</b>	<b>4.904</b>	<b>4.888</b>	<b>778.820</b>	<b>8.000</b>	<b>786.820</b>
Indeks 2023/2022	138	151	147	118	107	106	107	108	112	90	128	92	108	74	107
Indeks plan 2024./2023.	112	134	123	285	179	136	120	117	104	215	90	114	133	114	133
projekcija 2025.	1.540	1.404	3.240	43.697	69.011	101.840	146.898	136.049	80.975	42.811	2.516	2.511	632.493	8.000	640.493
projekcija 2026.	2.340	2.204	3.888	52.437	82.813	122.208	176.278	163.259	97.170	51.373	3.000	3.000	759.970	8.000	767.970

Izvor: Podaci prometnog sektora i interne kalkulacije

**Grafikon 1. Kretanje planiranog prometa putnika u 2024. godini i projekcije za 2025. i 2026. godinu**



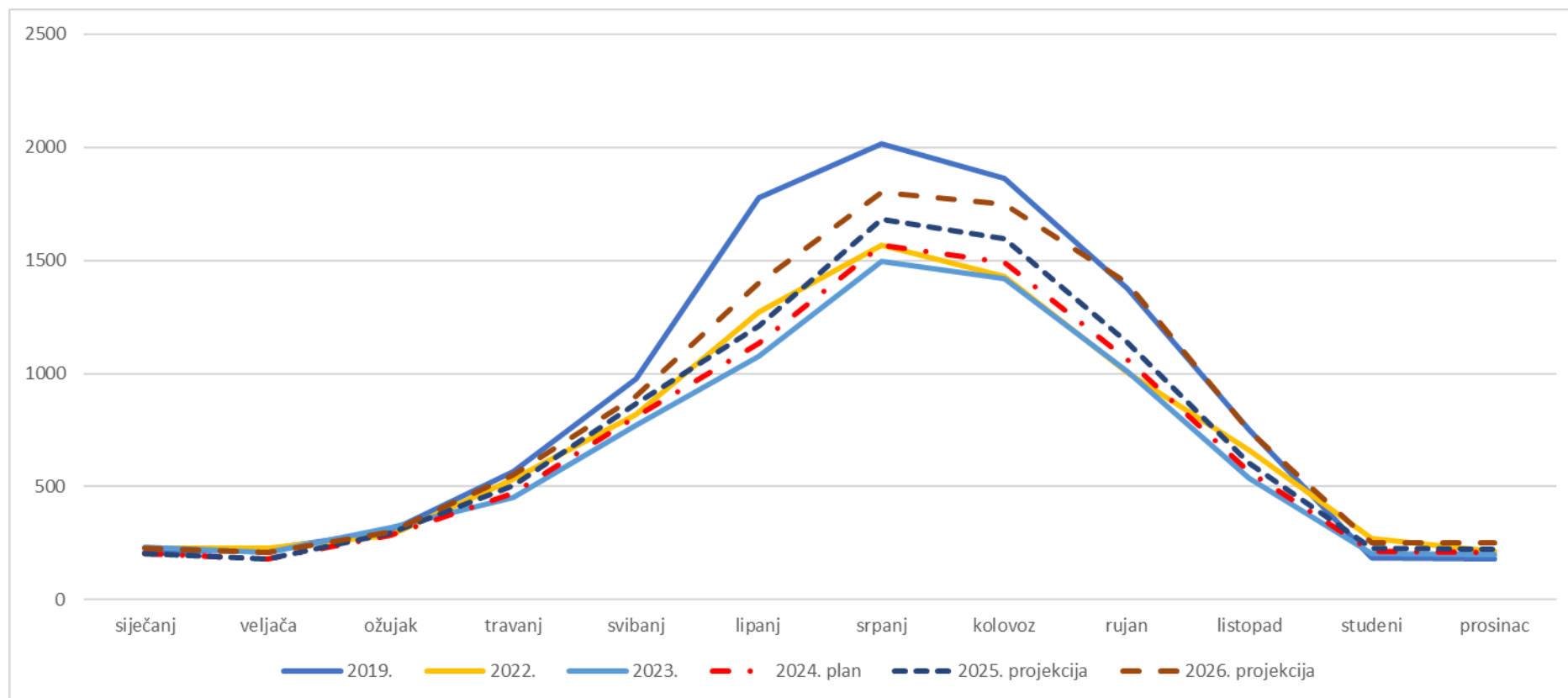
Izvor: Tabela 1.

**Tabela 2. Planirani broj zrakoplovnih operacija u 2024. godini i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

GODINA / OPIS	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studen	prosinac	Ukupno
2019.	208	222	302	568	978	1.776	2.018	1.862	1.376	754	184	180	10.428
2022.	226	228	284	532	820	1274	1568	1430	1004	662	272	216	8.516
2023.	232	210	318	450	772	1078	1.494	1.420	1.012	538	204	200	7.928
2023. planirano	206	180	272	622	850	1300	1600	1450	1050	850	180	200	8.760
Indeks 2023/2022	103	92	112	85	94	85	95	99	101	81	75	93	93
Indeks 2023/plan 2023.	113	117	117	72	91	83	93	98	96	63	113	100	91
2024. plan	206	180	284	473	812	1132	1569	1491	1063	565	214	210	8.199
Indeks 2024. plan/2023.	89	86	89	105	105	105	105	105	105	105	105	105	103
2025. projekcija	206	180	294	506	869	1211	1680	1595	1140	605	228	224	8.738
2026. projekcija	230	210	300	550	900	1400	1800	1750	1400	750	250	250	9.790

Izvor: Podaci prometnog sektora i interne kalkulacije

**Grafikon 2. Kretanje planiranog broja zrakoplovnih operacija u 2024. godini i projekcije za 2025. i 2026. godinu**



Izvor: Tabela 2.



Planom poslovanja za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu očekuje se:

- ostvarenje prometa putnika od cca 563.936 putnika u 2024. godini ( porast od 33%)
- projekcija prometa putnika od 640.493 putnika u 2025. godini (porast od 14%)
- projekcija prometa putnika od 767.970 putnika u 2026. godini (porast od 20%).
- uspostava međunarodne linije tijekom zimskog razdoblja prometovanja u 2025. godini (prema europskim hubovima),
- poboljšanje popunjenosti (tzv. load faktora) zrakoplova kroz marketinške aktivnosti turističke zajednice na emitivnim tržištima.
- planirani fizički obujam prometa zrakoplova u 2024. godini za 3% veći od ostvarenja u 2023. godini, 7% u 2025. godini (s obzirom na nove destinacije i kompanije) te porast od 12% prometa u 2026. godini.

Svakako da je i cilj porast udjela dolazaka putnika zračnim prometom u destinaciju, a što je moguće postići jedino sinergijom sa svim ključnim dionicima te prvenstveno Tursitičkom zajednicom Istarske županije.

Planirani ukupni prihodi te ukupni rashodi po godinama prikazani su u poglavlju 6.

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

- ne više od 12 kašnjenja u otpremi zrakoplova u periodu od 01.11. do 31.03. čiji su uzrok službe prihvata i otpreme (odnosi se samo na kašnjenja veća od 10 minuta i koja nisu uzrokovana kašnjenjem dolaska zrakoplova).
- Ne više od 20 kašnjenja u otpremi zrakoplova u periodima od 01.04. do 15.06. i od 16.09. do 31.10. čiji su uzrok službe prihvata i otpreme (odnosi se samo na kašnjenja veća od 10 minuta i koja nisu uzrokovana kašnjenjem dolaska zrakoplova).
- Ne više od 30 kašnjenja u otpremi zrakoplova u periodu od 16.06 do 15.09. čiji su uzrok službe prihvata i otpreme (odnosi se samo na kašnjenja veća od 10 minuta i koja nisu uzrokovana kašnjenjem dolaska zrakoplova)..
- Kontinuirano smanjenje udjela kašnjenja u otpremi zrakoplova u odnosu na na ukupan broj otpremljenih zrakoplova kroz srednjeročno razdoblje
- Ne više od 5 komada prtljage koja nije ukrcana u pripadajući zrakoplov
- Ne više od 8 komada prtljage koja nije ukrcana u pripadajući zrakoplov u periodu od 16.06. do 15.09.
- Izrada novog prometnog rješenja za pristupnu prometnicu i parkirne površine vozila
- Izrada novih općih uvjeta za korištenje parkirnih površina
- Izrada novih općih uvjeta za obavljanje taksi prijevoza i objava natječaja u prvom kvartalu 2024. godine
- Poboljšanje zadovoljstva putnika pruženim uslugama

**Tabela 3 . Pregled letova u najavi u 2024. godine po prijevoznicima i destinacijama**

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

Izvor: Sustav NIKO NAIS, najave do 1.12.2023.godine

## 2. Kadrovi u 2024. 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 2024. 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 2023.godini te planiranog broja radnika za promet do 563.936 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 2024. godini jedan radnik ostvaruje uvjete za odlazak u punu starosnu mirovinu. S obzirom na veći broj radnika koji ima uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu tijekom budućeg razdoblja u planu zapošljavanja navedene promjene nisu uzete u obzir. Planirat će se pravovremeno zapošljavanje osoba za nedostajuća radna mjesta.

Zračna luka Pula na dan 1.11.2023. godine ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje stalnih sezonskih poslova sa 13 osoba (17 osoba na dan 31.12.2022. godine) kojima će do 1. svibnja 2024. godine biti ponuđen ugovor o radu za obavljanje poslova u narednoj sezoni.

U 2024. godini i budućim razdobljima usmjerit će se posebna pozornost za zapošljavanje fleksibilnih oblika rada kroz nastavak angažiranja umirovljenih radnika i radnika za dodatan rad u vršnim opterećenjima, sukladno mogućnostima i ponudi na tržištu.

Prosječna neto plaća radnika u razdoblju siječanj – rujan 2023. godine u Društvu je iznosila 1.117,32 eura te je u porastu za 0,92% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine (1.107,10 eura). Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (Priopćenje RAD-2023-1-1/9 od 21. studenoga 2023. godine) za razdoblje od siječnja do rujna 2023. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1.156,00 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2023. nominalno više za 14,2%, a realno za 7%. Dakle, prosječna isplaćena plaća je na razini od 95,65% od državnog prosjeka. Svakako je cilj povećanje prometa kako bi i plaće mogle rasti iznad državnog prosjeka kontinuirano u budućem razdoblju kako bi se spriječio odljev postojeće radne snage.

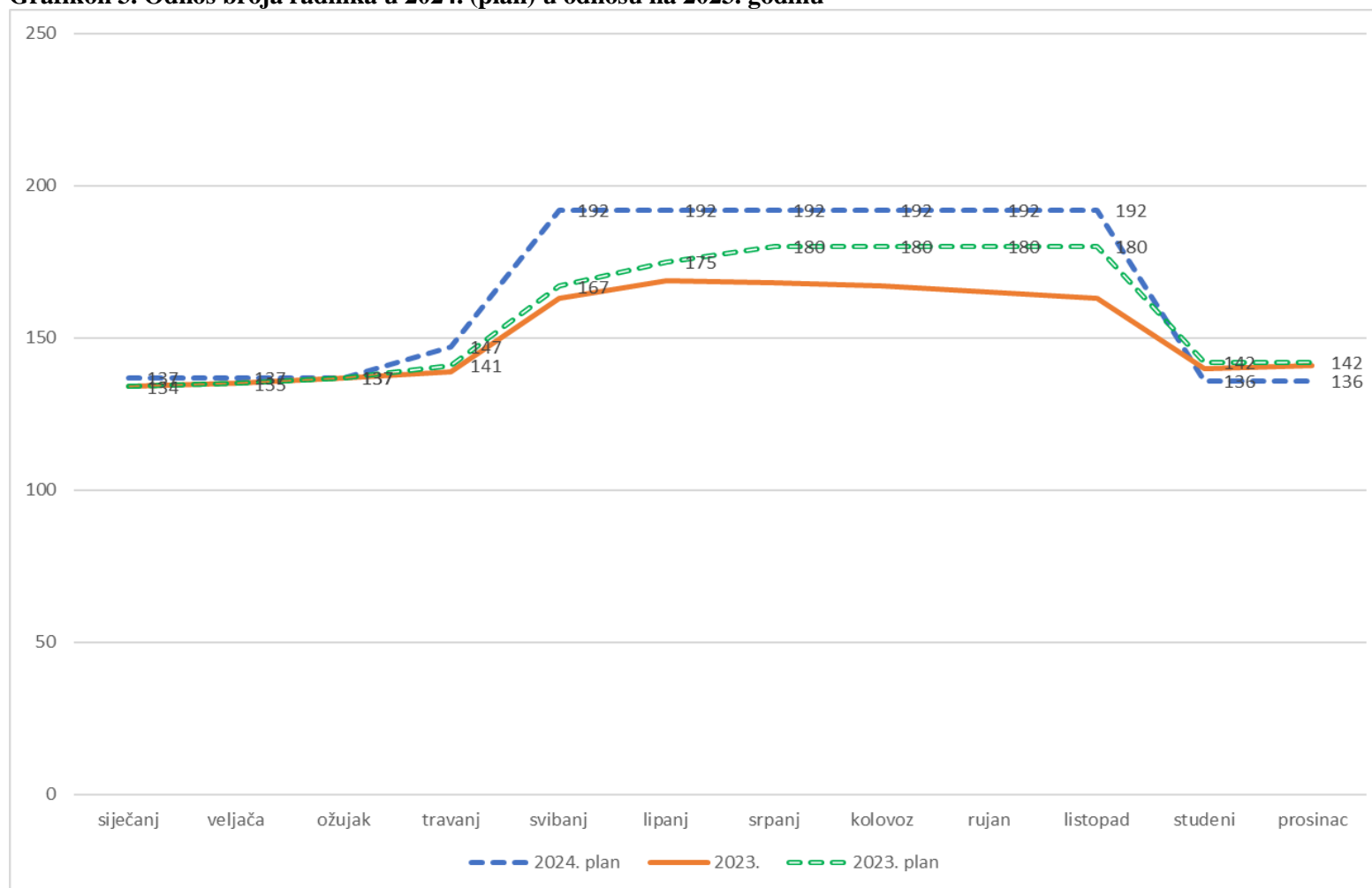
Plan zapošljavanja radnika i studenata prikazan je u sljedećim tabelama na bazi trenutno planiranog prometa putnika i zrakoplova.

**Tabela 4. Plan zapošljavanja u 2024. godini**

MJESEC	2023. PLANIRANO IZVRŠITELJA STUDENATA	2023. PLANIRANO SATI RADA STUDENATA	2023. PLANIRANO RADNIKA	2023. OSTVARENO IZVRŠITELJA STUDENATA	2023. OSTVARENO SATI RADA STUDENATA	2023. OSTVARENO RADNIKA	2024. PLANIRANO IZVRŠITELJA STUDENATA	2024. PLANIRANO SATI RADA STUDENATA	2024. PLANIRANO RADNIKA
SIJEČANJ	0	0	134	0	0	134	0		137
VELJAČA	0	0	135	0	0	135	0		137
OŽUJAK	0	0	137	0	0	137	0		137
TRAVANJ	3	450	141	3	391	139	10	800	147
SVIBANJ	24	4.800	167	17	2.490	163	39	6.240	192
LIPANJ	54	10.800	175	38	4.926	169	48	7.680	192
SRPANJ	71	14.200	180	53	10.332	168	48	7.680	192
KOLOVOZ	71	14.200	180	51	9.110	167	48	7.680	192
RUJAN	71	14.200	180	27	4.275	165	48	7.680	192
LISTOPAD	57	11.400	180	12	1.365	163	36	5.760	192
STUDENI	0	0	142	0	0	140	0	0	136
PROSINAC	0	0	142	0	0	141	0	0	136
<b>PROSJEK/UKUPNO</b>		<b>70.050</b>	<b>158</b>	-	<b>32.889</b>	<b>152</b>	-	43.520	165

**Izvor: Podaci službe ljudskih resursa i interne kalkulacije**

**Grafikon 3. Odnos broja radnika u 2024. (plan) u odnosu na 2023. godinu**



**Izvor: Tabela 4.**

Pregled zapošljavanja po službama dan je u sljedećoj tabeli.

**Tabela 5 . Plan zapošljavanja radnika i/ili studenata po službama u 2024. godini**

Broj izvršitelja	Status	Poslovi/organizacijske jedinice	Period
<b>Vatrogasna služba</b>			
Tri	Student	Pomoćni radnik	lipanj-rujan
<b>Prometni centar</b>			
Dva	Određeno vrijeme/ studenti	Balanser zrakoplova	travanj-listopad
<b>Prihvat i otprema putnika</b>			
Petnaest (od kojih 1 stalni sezonac) Petnaest	Određeno vrijeme Student	Zemaljska domaćica Pomoćna zemaljska domaćica	travanj-listopad
<b>Služba spremačica</b>			
Deset –(od kojih 7 stalnih sezonaca)	Određeno vrijeme	Spremačica	travanj-listopad
<b>Prihvat i otprema prtljage</b>			
Petnaest (od kojih 2 stalna sezonca) Petnaest	Određeno vrijeme Student	Rukovatelj aerodromskom opremom / Pomoćni transportni radnik	travanj-listopad
<b>Služba trgovine</b>			
Osam (od kojih 2 stalna sezonca)	Određeno vrijeme	Prodavač	travanj-listopad
Šest	Student	Prodavač – pomoćni poslovi	lipanj - rujan.
<b>Služba ugostiteljstva</b>			
Deset	Određeno vrijeme/Student	Konobar, pomoćni poslovi u ugostiteljstvu	travanj - listopad
Jedan-stalni sezonac	Određeno vrijeme	Kuhar	travanj-listopad
Tri	Student	Pomoćni poslovi u cateringu	svibanj-rujan

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.

Hrvatska, kao i sve druge europske zemlje, unatoč prijetnji recesije, imaju kroničnih problema s nedostatkom radne snage. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (5.12.2023.) trenutno je u Republici Hrvatskoj 133.232 nezaposlenih osoba, no otvorenih radnih mjesta je svega 15.579. Ipak, domaći poslodavci sve češće posežu za stranim radnicima, jer na domaćem tržištu ne mogu pronaći kvalificiranu radnu snagu, odnosno ne mogu pronaći radnu snagu. Tako je do 31. listopada, prema podacima MUP-a, izdana 147.301 dozvola za boravak i rad, što je 40 posto više nego lani. Procjene glavnog ekonomista Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Gordana Stojića govore kako bi sljedeće godine moglo biti izdano više od 200.000 radnih dozvola. Štoviše, on procjenjuje da će do 2030. godine svaki četvrti radnik u Hrvatskoj biti stranac, piše Poslovni dnevnik.

Zračna luka Pula je i tijekom tekuće 2023. godine imala problema sa pronalaskom radne snage (potrebno broja izvršitelja, a kojima i prethode interna školovanja). Natječaji za poslove su bili kontinuirano objavljeni do popune potrebnog broja izvršitelja. Potencijalni radnici traže povoljnije uvjete za rad i osiguranje smještaja, što predstavlja izazov jer zračna luka ne raspolaže vlastitim smještajnim kapacitetima.

Početak siječnja 2024. 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).

Zakon o obavljanju studentskih poslova definira minimalnu satnicu rada studenata koja je u 2023. godini iznosila 4,38 eura. Zračna luka je za poslove prihvata i otpreme prtljage primjenjivala uvećanu satnicu od 5,31 eura. Minimalna satnica studenata u 2024. godini će iznositi 5,25 eura što je 20% više od dosadašnje 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 budu plaćeni i više nego radnici (s obzirom na manje porezno opterećenje) što uzrokuje nezadovoljstvo kod potonjih jer studenti obavljaju pomoćne poslove i nemaju nikakvu odgovornost za obavljani rad..

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 2024. godini planirani su u iznosu od 3.631.773,09 eura.

Troškovi studentskog rada planirani su u iznosu od cca 290.000,00 eura.

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 2024. 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 trimenom, 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 2024. 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/studentata
- 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 2024. 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 2025. 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 Zračna luka Pula će plan nabave donijeti u roku od 30 dana od donošenja financijskog plana za 2024. godinu.

Očekuje se donošenje istog do 4. siječnja 2024. godine, a po konačnom utvrđivanju postupaka javne nabave koji se moraju provesti prema planu nabave i njegovim izmjenama i dopunama za 2023. godinu zaključno s 31.12.2023. godine.

## **6. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu**

Financijski plan poslovanja za 2024. godinu temelji se na sljedećem:

1. planiranom prometu putnika i zrakoplova u 2024. godine,
2. planu zapošljavanja u 2024. godini,
3. realizaciji usluga i radova nakon provedenih postupaka javne i jednostavne nabave u prethodnim godinama, a koji će se realizirati u 2024. 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 i ostalih vlasnika iz sredstava lokalnih proračuna,
5. otplati kreditnog zaduženja u 2023. godini i novom kreditnom zaduženju po dobivenoj suglasnosti Vlade RH za financiranje tekućeg poslovanja i potrebne investicije u 2024. godini
6. planiranim investicijama u 2024. i narednim godinama.

U tijeku je i postupak promjene cijena aerodromskih naknada započet u drugoj polovici 2023. godine. Nakon odobrenja istog od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo nove naknade bi trebale stupiti na snagu u roku od 60 dana od dana odobrenja.

U Tabeli 6. prikazane su planirane investicije u 2024. godini te projekcije značajnih investicija u 2025. i 2026. godini.

**Tabela 6. Plan investicija u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2024. godini s projekcijom ulaganja u 2025. i 2026. godini**

R.br.	Naziv projekta	Iznos	Način financiranja
<b>ULAGANJA U 2024. GODINI</b>			
1	rekonstrukcija stajanke za zrakoplove faza II	850.000,00	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH ( u zavisnosti od sklapanja ugovora u 2024. godini)/kreditno zaduženje
2	produljenje zgrade - fingera	1.300.000,00	kreditno zaduženje
3	međugradski autobusi (2 kom)	523.800,00	vlastita sredstva/ kreditno zaduženje
8	ulaganja u raznu dugotrajnu imovinu	354.200,00	vlastita sredstva
Planirana ulaganja u 2024. godini		<b>3.028.000,00</b>	
<b>ULAGANJA U 2025. GODINI</b>			
1	Izrada ulaza/izlaza rac operatera na županijsku cestu	100.000,00	vlastita sredstva
2	Produljenje zgrade – fingera	1.350.000,00	kreditno zaduženje
3	Ulaganja u raznu dugotrajnu imovinu (opremu, vozni park)	1.000.000,00	vlastita sredstva
Projekcija ulaganja u 2025. godini		<b>2.450.000,00</b>	
<b>ULAGANJA U 2026. GODINI</b>			
1	Rekonstrukcija rasvjete na manevarskim površinama CAT I	2.000.000,00	Sredstva iz DP kroz stavku Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama u RH/ kreditno zaduženje
Projekcija ulaganja u 2026. godini		<b>2.000.000,00</b>	

Izvor: Strateški dokumenti i planovi

U prethodno navedenom pregledu nisu prikazani radovi na prilagodbi zračne luke EES sustavu (Entry Exit System). Navedeni 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.

Prema posljednjim informacijama očekuje se uspostava EES u posljednjem kvartalu 2024. godine. Kako je od očekivanog uvođenja istog prođla godina dana i kontinuirano se odgađa početak, odnosno implementacija navedeog na razini EU izgledno je da će se rokovi implementacije produljiti.

Pregled planiranih prihoda i rashoda u 2024. godini s projekcijom istih za 2025. i 2026. godinu, bilance, izvještaja o promjenama kapitala i novčanog toka dan je u nastavku.

**Tabela 7. Planirani račun dobiti i gubitka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

Naziv pozicije	1.1.- 31.12.2022.	1.1.- 31.12.2023.*	Indeks 2023/2022	2023. PLAN	Indeks 2023/ Plan 2023.	2024. PLAN	Indeks 2024. plan/ 2023.*	2025. projekcija	2026. projekcija
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>7.249.122,83</b>	<b>7.569.713,10</b>	<b>104,42</b>	<b>7.881.870,00</b>	<b>96,04</b>	<b>9.296.860,88</b>	<b>122,82</b>	<b>10.504.661,32</b>	<b>12.223.999,61</b>
1. Prihodi od prodaje	6.457.733,76	6.888.675,85	106,67	7.348.489,00	93,74	9.044.360,88	131,29	10.252.161,32	11.971.499,61
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	4.674,90	2.490,36	53,27	2.490,00	100,01	2.500,00	100,39	2.500,00	2.500,00
3. Ostali poslovni prihodi	786.714,18	678.546,89	86,25	530.891,00	127,81	250.000,00	36,84	250.000,00	250.000,00
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>8.352.767,80</b>	<b>8.453.026,06</b>	<b>101,20</b>	<b>8.593.164,00</b>	<b>98,37</b>	<b>9.214.997,63</b>	<b>109,01</b>	<b>10.279.650,33</b>	<b>10.873.795,87</b>
1. Materijalni troškovi	2.933.489,81	2.588.864,59	88,25	2.680.363,00	96,59	3.473.224,54	134,16	3.757.888,46	4.070.570,37
a) Troškovi sirovina i materijala	511.618,16	628.639,47	122,87	604.524,00	103,99	1.188.639,47	189,08	1.248.071,44	1.310.475,02
b) Troškovi prodane robe	560.041,01	521.799,77	93,17	576.071,00	90,58	626.159,72	120,00	751.391,67	901.670,00
c) Ostali vanjski troškovi	1.861.830,65	1.438.425,35	77,26	1.499.768,00	95,91	1.658.425,35	115,29	1.758.425,35	1.858.425,35
2. Troškovi osoblja	3.085.077,05	3.301.611,90	107,02	3.464.065,00	95,31	3.631.773,09	110,00	4.331.761,87	4.613.225,50
a) Neto plaće i nadnice	2.000.211,69	2.013.239,20	100,65	2.251.642,00	89,41	2.214.563,12	110,00	2.701.970,40	2.657.475,74
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	639.810,74	825.010,74	128,95	727.454,00	113,41	907.511,81	110,00	1.043.638,59	1.252.366,30
c) Doprinosi na plaće	445.054,62	463.361,96	104,11	484.969,00	95,54	509.698,16	110,00	586.152,88	703.383,46
3. Amortizacija	1.075.656,25	1.098.707,90	102,14	1.075.055,00	102,20	1.100.000,00	100,12	1.100.000,00	1.100.000,00
4. Ostali troškovi	940.327,03	850.133,52	90,41	942.332,00	90,22	900.000,00	105,87	950.000,00	950.000,00
5. Rezerviranja	132.403,48	70.000,00	52,87	112.814,00	62,05	90.000,00	128,57	90.000,00	90.000,00
6. Ostali poslovni rashodi	185.814,19	543.708,15	292,61	318.535,00	170,69	20.000,00	3,68	50.000,00	50.000,00

Tabela 7. Planirani račun dobiti i gubitka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - nastavak

Naziv pozicije	1.1.- 31.12.2022.	1.1.- 31.12.2023.*	Indeks 2023/2022	2023. PLAN	Indeks 2023/ Plan 2023.	2024. PLAN	Indeks 2024. plan/ 2023.*	2025. projekcija	2026. projekcija
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>24.206,52</b>	<b>2.239,21</b>	<b>9,25</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ostali prihodi s osnove kamata	88,53	2.233,40	2.522,87	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	24.117,99	5,81	0,02	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>28.834,43</b>	<b>25.781,57</b>	<b>89,41</b>	<b>81.308,00</b>	<b>31,71</b>	<b>53.192,44</b>	<b>206,32</b>	<b>48.581,49</b>	<b>41.928,70</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	11.497,38	25.618,31	222,82	81.308,00	31,51	53.192,44	207,63	48.581,49	41.928,70
2. Tečajne razlike i drugi rashodi	17.337,05	163,26	0,94	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.273.329,35</b>	<b>7.571.952,31</b>	<b>104,11</b>	<b>7.881.870,00</b>	<b>96,07</b>	<b>9.296.860,88</b>	<b>122,78</b>	<b>10.504.661,32</b>	<b>12.223.999,61</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>8.381.602,23</b>	<b>8.478.807,63</b>	<b>101,16</b>	<b>8.674.472,00</b>	<b>97,74</b>	<b>9.268.190,07</b>	<b>109,31</b>	<b>10.328.231,82</b>	<b>10.915.724,57</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>-1.108.272,88</b>	<b>-906.855,32</b>	<b>81,83</b>	<b>-792.602,00</b>	<b>114,41</b>	<b>28.670,80</b>	<b>-3,16</b>	<b>176.429,51</b>	<b>1.308.275,04</b>
<b>OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA</b>	27.825,87	-5.000,00	-17,97	-5.000,00	100,00	-2.000,00	40,00	-2.000,00	2.000,00
<b>UKUPNA SVEOBUHvatNA DOBIT/ GUBITAK PRIJE POREZA</b>	-1.080.447,01	-911.855,32	84,40	-797.602,00	114,32	26.670,80	-2,92	174.429,51	1.310.275,04

Napomena: \* podaci su procijenjeni  
Izvor: Bruto bilanca za 2023.godinu i interne kalkulacije



Tabela 8. Bilanca na dan 31.12.2023. godine (projekcija) , plan na dan 31.12.2024. i projekcija na dan 31.12.2025. i 31.12.2026. godine

NAZIV STAVKE	1.1.- 31.12.2022.	2023. PROCJENA	Plan 2023.	Procjena / plan 2023. (%)	2024. PLAN	2024. PLAN / PROCJENA 2023. (Indeks)	2025. PROJEKCIJA	2026. PROJEKCIJA
<b>AKTIVA</b>								
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>18.955.058,86</b>	<b>20.465.778,35</b>	<b>22.974.221,00</b>	<b>89,08%</b>	<b>22.384.169,48</b>	<b>109,37</b>	<b>23.733.389,48</b>	<b>24.513.109,48</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>2.318.650,87</b>	<b>2.065.007,25</b>	2.151.597,00	95,98%	1.940.043,88	93,95	1.823.043,88	1.706.043,88
Koncesije, patenti, licencije, robne marke, softver	2.318.650,87	2.057.043,88	2.151.597,00	95,61%	1.940.043,88	94,31	1.823.043,88	1.706.043,88
Nemater. im. u pripremi	0,00	7.963,37	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>16.501.911,74</b>	<b>18.380.899,23</b>	<b>20.705.252,00</b>	<b>88,77%</b>	<b>20.425.619,23</b>	<b>111,12</b>	<b>21.892.339,23</b>	<b>22.789.059,23</b>
Zemljište	8.317.490,08	8.317.490,10	8.316.169,00	100,02%	8.317.490,10	100,00	8.317.490,10	8.317.490,10
Građevinski objekti	5.498.736,61	5.352.994,40	5.149.008,00	103,96%	5.852.994,40	109,34	8.152.994,40	7.802.994,40
Postrojenja i oprema	761.061,92	963.774,17	2.996.996,00	32,16%	1.014.974,17	105,31	1.211.974,17	908.974,17
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.445.567,32	3.267.759,87	1.971.345,00	165,76%	3.461.559,87	105,93	3.631.559,87	3.301.559,87
Biološka imovina	2.647,42	2.472,42	2.182,00	113,31%	2.192,42	88,68	1.912,42	1.632,42
Mater. imovina u pripremi	475.266,97	475.266,85	2.268.411,00	20,95%	1.775.266,85	373,53	575.266,85	2.455.266,85
Ostala materijalna imovina	1.141,42	1.141,42	1.141,00	100,04%	1.141,42	100,00	1.141,42	1.141,42
<b>III. DUGOTR. FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>17.933,11</b>	<b>17.933,11</b>	<b>2.006,00</b>	<b>893,97%</b>	<b>18.006,37</b>	<b>100,41</b>	<b>18.006,37</b>	<b>18.006,37</b>
Ulaganja u vrijednosne papire	2.006,37	2.006,37	2.006,00	100,02%	2.006,37	100,00	2.006,37	2.006,37
Dani zajmovi, depoziti i slično	15.926,74	15.926,74	0,00	-	16.000,00	100,46	16.000,00	16.000,00
<b>IV. POTRAŽIVANJA</b>	<b>4.781,07</b>	<b>1.938,76</b>	<b>3.584,00</b>	<b>54,09%</b>	<b>500,00</b>	<b>25,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostala potraživanja	4.781,07	1.938,76	3.584,00	54,09%	500,00	25,79	0,00	0,00
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IM.</b>	<b>111.782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>111.782,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 8. Bilanca na dan 31.12.2023. godine (projekcija) , plan na dan 31.12.2024. i projekcija na dan 31.12.2025. i 31.12.2026. godine -nastavak**

NAZIV STAVKE	1.1.- 31.12.2022.	2023. PROCJENA	Plan 2023.	Procjena / plan 2023. (%)	2024. PLAN	2024. PLAN / PROCJENA 2023. (Indeks)	2025. PROJEKCIJA	2026. PROJEKCIJA
<b>AKTIVA</b>								
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>3.731.145,93</b>	<b>2.928.000,00</b>	<b>6.331.934,00</b>	<b>46,24%</b>	<b>3.582.055,34</b>	<b>122,34</b>	<b>4.464.084,81</b>	<b>6.375.594,81</b>
<b>I. ZALIHE</b>	<b>241.220,92</b>	<b>215.000,00</b>	<b>218.992,00</b>	<b>98,18%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
Sirovine i materijal	223.700,18	200.000,00	199.084,00	100,46%	200.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00
Trgovačka roba	17.520,74	15.000,00	19.908,00	75,35%	15.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>	<b>337.020,51</b>	<b>132.000,00</b>	<b>388.626,00</b>	<b>33,97%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>522,73</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>
Potraživanja od kupaca	201.443,36	62.000,00	265.446,00	23,36%	600.000,00	967,74	600.000,00	600.000,00
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	14.750,02	15.000,00	13.272,00	113,02%	20.000,00	133,33	20.000,00	20.000,00
Potraživanja od države i drugih institucija	111.127,48	30.000,00	66.361,00	45,21%	50.000,00	166,67	50.000,00	50.000,00
Ostala potraživanja	9.699,65	25.000,00	43.547,00	57,41%	20.000,00	80,00	20.000,00	20.000,00
<b>III. KRATK. FINANCIJSKA IM.</b>	<b>999,93</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.925,00</b>	<b>5,91%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Dani zajmovi, depoziti i slično	999,93	1.000,00	16.925,00	5,91%	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
<b>IV. NOVČANA SREDSTVA</b>	<b>3.151.904,57</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>5.707.391,00</b>	<b>45,20%</b>	<b>2.676.055,34</b>	<b>103,72</b>	<b>3.443.084,81</b>	<b>5.354.594,81</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>27.881,74</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.908,00</b>	<b>140,65%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>107,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>22.714.086,53</b>	<b>23.421.778,35</b>	<b>29.326.063,00</b>	<b>79,87%</b>	<b>25.996.224,82</b>	<b>110,99</b>	<b>28.227.474,29</b>	<b>30.918.704,29</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>1.617.817,64</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>114,29</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

Tabela 8. Bilanca na dan 31.12.2023. godine (projekcija) , plan na dan 31.12.2024. i projekcija na dan 31.12.2025. i 31.12.2026. godine  
- nastavak

NAZIV STAVKE	1.1.- 31.12.2022.	2023. PROCJENA	Plan 2023.	Procjena / plan 2023. (%)	2024. PLAN	2024. PLAN / PROCJENA 2023. (Indeks)	2025. PROJEKCIJA	2026. PROJEKCIJA
<b>PASIVA</b>								
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>16.949.844,05</b>	<b>16.037.988,80</b>	<b>16.152.243,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>16.064.659,60</b>	<b>100,17</b>	<b>16.239.089,11</b>	<b>17.549.364,15</b>
<b>I. TEMELJNI KAPITAL</b>	<b>10.803.636,60</b>	<b>10.803.000,00</b>	<b>10.803.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.803.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.803.000,00</b>	<b>10.803.000,00</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI</b>	<b>198.936,62</b>	<b>199.573,20</b>	<b>198.937,00</b>	<b>100,32%</b>	<b>199.573,20</b>	<b>100,00</b>	<b>199.573,20</b>	<b>199.573,20</b>
Zakonske rezerve	8.637,20	8.637,19	8.637,00	100,00%	8.637,19	100,00	8.637,19	8.637,19
Ostale rezerve	190.299,42	190.936,01	190.299,00	100,33%	190.936,01	100,00	190.936,01	190.936,01
<b>IV. REVAL. REZERVE</b>	<b>6.636.656,71</b>	<b>6.636.656,78</b>	<b>6.636.657,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.636.656,78</b>	<b>100,00</b>	<b>6.636.656,78</b>	<b>6.636.656,78</b>
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>418.886,99</b>	<b>-694.385,86</b>	<b>-693.749,00</b>	<b>100,09%</b>	<b>-1.603.241,18</b>	<b>230,89</b>	<b>-1.576.570,38</b>	<b>-1.398.140,87</b>
Zadržana dobit/preneseni gubitak	418.886,99	-694.385,86	-693.749,00	100,09%	-1.603.241,18	230,89	-1.576.570,38	-1.398.140,87
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>-1.108.272,88</b>	<b>-906.855,32</b>	<b>-792.602,00</b>	<b>114,41%</b>	<b>28.670,80</b>	<b>-3,16</b>	<b>176.429,51</b>	<b>1.308.275,04</b>
Dobitak (Gubitak) razdoblja	-1.108.272,88	-906.855,32	792.602,00	-114,41%	28.670,80	-3,16	176.429,51	1.308.275,04
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>125.936,82</b>	<b>95.936,82</b>	<b>159.267,00</b>	<b>60,24%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104,24</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	125.936,82	95.936,82	159.267,00	60,24%	100.000,00	104,24	110.000,00	120.000,00
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>1.422.360,48</b>	<b>2.383.540,25</b>	<b>7.622.040,00</b>	<b>31,27%</b>	<b>4.203.459,21</b>	<b>176,35</b>	<b>6.624.088,17</b>	<b>6.395.042,13</b>
Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Obveze prema bankama	0,00	962.937,49	6.200.000,00	15,53%	2.783.881,45	289,10	5.204.835,41	4.975.789,37
Ostale dugoročne obveze	3.107,70	1.350,00	2.787,00	48,44%	325,00	24,07	0,00	0,00
Odgodena porezna obveza	1.419.252,77	1.419.252,76	1.419.253,00	100,00%	1.419.252,76	100,00	1.419.252,76	1.419.252,76

Tabela 8. Bilanca na dan 31.12.2023. godine (projekcija) , plan na dan 31.12.2024. i projekcija na dan 31.12.2025. i 31.12.2026. godine  
- nastavak

NAZIV STAVKE	1.1.- 31.12.2022.	2023. PROCJENA	Plan 2023.	Procjena / plan 2023. (%)	2024. PLAN	2024. PLAN / PROCJENA 2023. (Indeks)	2025. PROJEKCIJA	2026. PROJEKCIJA
<b>PASIVA</b>								
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>995.968,02</b>	<b>913.659,14</b>	<b>1.110.568,00</b>	<b>82,27%</b>	<b>1.087.452,67</b>	<b>119,02</b>	<b>1.113.643,67</b>	<b>1.113.644,67</b>
Obveze za zajmove, depozite i slično	102.059,86	100.000,00	115.469,00	86,60%	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
Obveze prema bankama	101.042,80	31.062,51	0,00	-	202.856,04	653,06	229.046,04	229.046,04
Obveze za predujmove	50.059,06	10.000,00	26.545,00	37,67%	10.000,00	100,00	10.001,00	10.002,00
Obveze prema dobavljačima	185.629,17	220.000,00	376.422,00	58,45%	220.000,00	100,00	220.000,00	220.000,00
Obveze prema zaposlenicima	175.439,51	158.000,00	172.540,00	91,57%	160.000,00	101,27	160.000,00	160.000,00
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	104.898,40	116.000,00	132.723,00	87,40%	116.000,00	100,00	116.000,00	116.000,00
Obveze s osnove udjela u rezultatu	273.596,66	273.596,63	273.597,00	100,00%	273.596,63	100,00	273.596,63	273.596,63
Ostale kratkoročne obveze	3.242,56	5.000,00	13.272,00	37,67%	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>3.219.977,16</b>	<b>3.990.653,34</b>	<b>4.281.945,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>4.540.653,34</b>	<b>113,78</b>	<b>4.140.653,34</b>	<b>5.740.653,34</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>22.714.086,53</b>	<b>23.421.778,35</b>	<b>29.326.063,00</b>	<b>79,87%</b>	<b>25.996.224,82</b>	<b>110,99</b>	<b>28.227.474,29</b>	<b>30.918.704,29</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>1.617.817,64</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>114,29</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

Izvor: Bruto bilanca za 2023. i interne kalkulacije

**Tabela 9. Planirani izvještaj o novčanom tijeku za 2024. godinu (indirektna metoda) i projekcija za 2025. i 2026. godinu**

O P I S	2022. realizacija	2023. projekcija	2023. plan	2024. plan	2025. projekcija	2026. projekcija
<b>Dobit /gubitak prije poreza</b>	<b>-1.108.273,00</b>	<b>-906.855,32</b>	<b>-792.602,00</b>	<b>28.670,80</b>	<b>176.429,51</b>	<b>1.308.275,04</b>
Amortizacija	1.075.656,00	1.098.707,90	1.075.055,00	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
Prihodi od kamata	-89,00	-2.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi od kamata	11.497,00	25.618,31	81.308,00	53.192,44	48.581,49	41.928,70
Neamortizirana vrijednost prodane i rashodovane imovine	0,00	284.913,90	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje / (smanjenje) dugoročnih rezerviranja	-78.550,00	-30.000,00	33.330,00	4.063,18	10.000,00	10.000,00
(Povećanje)/ smanjenje zaliha	-12.013,00	26.220,92	22.229,00	0,00	-115.000,00	0,00
Smanjenje/ (povećanje) potraživanja od kupaca	-64.003,00	139.443,36	0,00	-538.000,00	0,00	0,00
(Povećanje)/smanjenje potraživanja od zaposlenih	172,00	-249,98	1.478,00	-5.000,00	0,00	0,00
(Povećanje) / Smanjenje potraživanja od države	15.913,00	81.127,48	60.679,00	-20.000,00	0,00	0,00
(Povećanje)/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	130.504,00	-15.300,35	-33.847,00	5.000,00	0,00	0,00
Smanjenje dugotrajnih potraživanja	3.142,00	2.842,31	1.197,00	1.438,76	0,00	0,00
(Povećanje) /smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i odgođeni prihodi	-7.410,00	-118,26	7.974,00	-2.000,00	0,00	0,00
Povećanje / (smanjenje) obveza prema dobavljačima	-103.048,00	34.370,83	190.793,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje/ (Smanjenje) obveza prema zaposlenima	48.512,00	-17.439,51	-2.900,00	2.000,00	0,00	0,00
Povećanje (Smanjenje) obveza za poreze i doprinose	29.792,00	11.101,60	27.825,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje/ (Smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	2.453,00	-70.282,71	10.029,00	171.793,53	26.190,00	0,00
Povećanje/ (smanjenje) obveza za predujmove	-431,00	40.059,06	-23.514,00	0,00	1,00	1,00
Povećanje(Smanjenje) odgođenog plaćanja troškova	-195.212,00	770.676,18	1.061.969,00	550.000,00	-400.000,00	1.600.000,00

**Tabela 9. Planirani izvještaj o novčanom tijeku za 2024. godinu (indirektna metoda) i projekcija za 2025. i 2026. godinu**

<b>OPIS</b>	<b>2022. realizacija</b>	<b>2023. projekcija</b>	<b>2023. plan</b>	<b>2024. plan</b>	<b>2025. projekcija</b>	<b>2026. projekcija</b>
Plaćene kamate	-11.497,00	-25.618,31	-81.308,00	-53.192,44	-48.581,49	-41.928,70
Naplaćene kamate	89,00	2.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog toka	58.404,00	-465.122,41	-739.401,00	33.351,58	-27.735,00	122.280,00
<b>Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-204.392,00</b>	<b>984.095,00</b>	<b>1.180.294,00</b>	<b>1.331.317,85</b>	<b>769.885,51</b>	<b>4.140.556,04</b>
<b>Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti</b>						
Izdaci za nabavu nekretnina, postrojenja i opreme	-202.294,00	-2.550.000,00	-4.824.808,00	-3.028.000,00	-2.450.000,00	-2.000.000,00
<b>Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti</b>	<b>-202.294,00</b>	<b>-2.550.000,00</b>	<b>-4.824.808,00</b>	<b>-3.028.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>Novčani tijek iz financijskih aktivnosti</b>						
Izdaci za otplatu dugoročnih kredita	-101.043,00	0,00	0,00	-31.062,51	-202.856,04	-229.046,04
Primici/izdaci od ostalih financijskih aktivnosti	-15.927,00	994.000,00	6.200.000,00	1.823.800,00	2.650.000,00	0,00
<b>Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti</b>	<b>-116.970,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>1.792.737,49</b>	<b>2.447.143,96</b>	<b>-229.046,04</b>
<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA</b>	<b>-523.656,00</b>	<b>-571.905,00</b>	<b>2.555.486,00</b>	<b>96.055,34</b>	<b>767.029,47</b>	<b>1.911.510,00</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 1. SIJEČNJA</b>	<b>3.675.561,00</b>	<b>3.151.905,00</b>	<b>3.151.905,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.676.055,34</b>	<b>3.443.084,81</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 31. PROSINCA</b>	<b>3.151.905,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>5.707.391,00</b>	<b>2.676.055,34</b>	<b>3.443.084,81</b>	<b>5.354.594,81</b>

Izvor: interne kalkulacije

**Tabela 10. Planirani izvještaj o promjenama kapitala za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu**

Opis	Upisani kapital	Zakonske rezerve	Revalorizacijske r.	Ostale	Zadržana/preneseni gubitak	Dobit/gubitak	Ukupno
<b>Stanje na dan 31. 12.2022. godine</b>	<b>10.803.637</b>	<b>8.637</b>	<b>6.636.657</b>	<b>190.299</b>	<b>418.887</b>	<b>-1.108.273</b>	<b>16.949.845</b>
Usklađenje kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute	-637			637			0
Prijenos ostvarenog gubitka iz 2022. godine		-	-	-	-1.108.273	1.108.273	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-		-906.855	-906.855
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak (procjena)	-	-	-	-	-5.000	0	-5.000
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak (procjena)					-5.000	-906.855	-911.855
<b>Projekcija stanja na dan 31. 12.2023. godine</b>	<b>10.803.000</b>	<b>8.637</b>	<b>6.636.657</b>	<b>190.936</b>	<b>-694.386</b>	<b>-906.855</b>	<b>16.037.989</b>
Prijenos gubitka iz 2023. godine (projekcija)	-	-	-	-	-906.855	906.855	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	0	28.671	28.671
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	-2.000		-2.000
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-				-2.000	28.671	-26.671
<b>Planirano stanje na dan 31. 12.2024. godine</b>	<b>10.803.000</b>	<b>8.637</b>	<b>6.636.657</b>	<b>190.936</b>	<b>-1.603.241</b>	<b>28.671</b>	<b>16.064.660</b>
Prijenos dobitka iz 2024. godine	-	-	-	-	28.671	-28.671	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	0	176.430	176.430
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	-2.000		-2.000
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-				-2.000	176.430	174.430
<b>Projekcija stanja na dan 31. 12.2025. godine</b>	<b>10.803.000</b>	<b>8.637</b>	<b>6.636.657</b>	<b>190.936</b>	<b>-1.576.570</b>	<b>176.430</b>	<b>16.239.090</b>
Prijenos dobitka iz 2025. godine	-	-	-	-	176.430	-176.430	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	0	1.308.275	1.308.275
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak	-	-	-	-	2.000		2.000
Ukupna sveobuhvatna dobit/gubitak	-				2.000	1.308.275	1.310.275
<b>Projekcija stanja na dan 31. 12.2026. godine</b>	<b>10.803.000</b>	<b>8.637</b>	<b>6.636.657</b>	<b>190.936</b>	<b>-1.398.140</b>	<b>1.308.275</b>	<b>17.549.365</b>

Izvor: Bruto bilanca za 2023. i interne kalkulacije

S obzirom na niže poslovne aktivnosti od onih koje generiraju dobitak Društvo će u narednoj godini ostvariti dobitak u iznosu od 28.670,80 eura, odnosno sveobuhvatni dobitak u iznosu od 26.670,80 eura. Ostvareni dobitak će se iskoristiti za pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja.

U zavisnosti od razvoja vanjskih čimbenika Društvo će se istima prilagođavati svojim aktivnostima kao što se činilo i u prijašnjim razdobljima i dodatno se kreditno zadužiti tijekom 2024. i 2025. godine radi financiranja neophodnih investicijskih aktivnosti i kretkoročne likvidnosti.

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