



PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA
HRVATSKA BRODOGRADNJA-JADRANBROD d.d.
ZA 2021. GODINU

Zagreb, 10.12.2020.

SADRŽAJ

Str.

UVOD - Osnovne informacije o Društvu	2
1. SADRŽAJ RADA I PLAN AKTIVNOSTI U 2021. godini	2
2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. godinu	4
2.1. Plan prihoda i plan rashoda	4
2.2. Plan investicija za 2021. godinu	7
2.3. Plan računa dobiti i gubitka za 2021. godinu	7
3. STRUKTURA I PLAN KADROVA ZA 2021. godinu	8
ZAKLJUČAK	9

Privitak broj 1.

Detaljan prikaz Planiranih prihoda i rashoda Društva za 2020. godinu, te Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu

UVOD - OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

VLASNIČKA STRUKTURA: Društvo Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d. (u daljnjem tekstu Društvo ili HB-J) je u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske.

SKUPŠTINA DRUŠTVA: sačinjava ju predstavnik vlasnika (*temeljem Zaključka Vlade RH od 30. svibnja 2018. godine, za člana Glavne Skupštine Društva koji predstavlja Vladu RH, određen je gosp. Darko Horvat, bivši ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta*).

NADZORNI ODBOR: sastoji se od 3 (tri) člana, od kojega 2 (dva) člana bira Skupština Društva, a 1 (jednog) člana biraju zaposlenici.

Na mandat od 01.02.2017. godine pa do 31.01.2021. godine Skupština je odabrala sljedeće članove Nadzornog odbora Društva: gosp. Robert Blažinović, predsjednik i gosp. Niko Kuliš, zamjenik predsjednika. Radnici su, na skupu radnika održanom 10.06.2020. godine, na mandat od 4 (četiri) godine, za predstavnika radnika u Nadzornom odboru izabrali gđu Anitu Deverić.

UPRAVA: sastoji se od 1 (jednog) člana koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Odlukom Nadzornog odbora od 11.11.2019. godine, za Upravu – direktora Društva na mandat od 5 (pet) godina imenovan je gosp. Ruđer Friganović.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA: iznosi 5.060.000 kuna i sastoji se od 50.600 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100 kuna.

OIB DRUŠTVA: 25739577568

BROJ ZAPOSLENIH: Društvo na dan izrade ovog Plana ima 9 zaposlenika

1. SADRŽAJ RADA I PLAN AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

Plan poslovanja Društva za 2021. godinu izrađen je i temelji se na sljedećim dokumentima:

- Odlukama Vlade RH o davanju državnih jamstava za financijsko praćenje gradnje brodova u hrvatskim brodogradilištima, a u kojim Odlukama Vlade RH je društvo HB-J zaduženo za praćenje gotovosti brodova, troškova i namjenske potrošnje sredstava;
- Odluci Ministarstva gospodarstva od 29. srpnja 2011. godine, kojom se imenuje HB-J za ustrojavanje i vođenje Registra ugovorene proizvodnje brodograđevnih društava: Brodograđevna industrija Split, Brodograđevna industrija 3.Maj i Brodotrogir;
- Pravilima postupka za traženje i odobravanje državnih jamstava za financijsko praćenje gradnje brodova i eventualno drugih propisa kojima će se regulirati izdavanje državnih jamstava brodogradilištima;
- „Ugovoru o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije“, - kojega je Društvo sklopilo s nadležnim Ministarstvom gospodarstva 01.09.2019. godine i Dodatku 1 istom Ugovoru koji je sklopljen 31.12.2019. godine. U tijeku je postupak potpisivanja Dodatka 2. Ugovoru s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja - koji će se primjenjivati u 2021. godini;
- „Ugovoru o obavljanju poslova za 3.Maj Brodogradilište d.d.“ – kojega je Društvo 29.12.2017. godine sklopilo s 3.Maj Brodogradilištem. Dodatkom 2. Ugovoru koji je

sklopljen 17.12.2018. godine po ovom Ugovoru ostali su samo poslovi Društva vezano za vođenje Registra ugovorene proizvodnje, te se isti primjenjuje do kraja siječnja 2021. godine;

- „Ugovoru o pružanju usluga nadzora dovršetka izgradnje započelih novogradnji Nov. 733, 514 i 723 i kontroli isplate sredstava odobrenih u svrhu stvaranja preduvjeta za pokretanje proizvodnje i završetak gradnje započelih brodova u 3.Maj Brodogradilištu“ – kojega je Društvo 1.9.2019. godine sklopilo s 3.Maj Brodogradilištem. Ovaj Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme, te je na snazi sve dok se Republici Hrvatskoj ne vrata sva izdana državna jamstva, uključujući jamstva koja će biti izdana za završetak novogradnji 733, 514 i 723;
- „Ugovoru o obavljanju poslova za Brodosplit za novogradnju br.487“ – kojega je Društvo 17.12.2019. godine sklopilo s Brodograđevnom industrijom Split. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme i to do isteka roka od 30 dana nakon predaje Nov. 487 naručitelju (*planirani rok isporuke Nov. 487 je 01.02.2021. godine*);
- „Ugovoru o pružanju usluge praćenja i kontrolu realizacije projekta i namjensko korištenje kredita odobrenog za svrhu izgradnje obalnih ophodnih brodova (Nov. 541, Nov. 542, Nov. 543 i Nov. 544) za potrebe Ministarstva obrane RH u BSO-u“ – kojega je Društvo 15.07.2020. godine potpisalo s Brodosplit-Brodogradilištem specijalnih objekata. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme do iskorištenja svih sredstava predviđenih ugovorom o kreditu između HBOR-a i BSO-a;
- „Ugovoru o obavljanju poslova za Brodosplit za Novogradnju br. 485“ – kojega je Društvo 01.09.2020. godine sklopilo s Brodograđevnom industrijom Split. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme i to do isteka roka od 30 dana nakon predaje Nov. 485 naručitelju (*planirani rok isporuke Nov. 485 je 15.10.2021. godine*);
- Temeljem donesenih Odluka Vlade RH za davanje državnog jamstva za Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir; MKM YACHTS d.o.o., Rijeka i Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula – u kojima je navedeno da društvo Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d. pruža usluge nadzora odnosno prati namjensku potrošnju sredstava – u Plan poslovanja su uključeni i prihodi po novim ugovorima koje Društvo planira sklopiti tijekom 2021. godine;
- Pravilima za funkcioniranje SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association) zbog članstva HB-J u ovoj asocijaciji.

U 2021. godini HB-J će, između ostalog, obavljati i sljedeće poslove:

- voditi Registar ugovorene proizvodnje brodograđevnih društava BI Split, BI 3.Maj i Brodotrogir, sukladno Odluci Ministarstva gospodarstva od 29. srpnja 2011.godine, a koja Odluka je donesena na temelju članka 6. Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama vezano uz ukupno ograničenje proizvodnje 2011. – 2020. Ovaj Sporazum je vezan za ispunjavanje uvjeta postavljenih od strane Europske komisije za ograničenjem proizvodnje brodograđevnih društava u razdoblju od 2011. do 2020. godine (za Brodograđevnu industriju Split do 2022. godine);
- davati mišljenja nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u sklopu postupka davanja državnih jamstava brodogradilištima, sukladno Pravilima postupka za traženje i odobravanje državnih jamstava za financijsko praćenje gradnje brodova;
- mjesečno izvještavati nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo financija o izvršenju ugovorenog programa gradnje brodova u brodogradilištima (praćenje gotovosti brodova, troškova i namjenske potrošnje sredstava), a za realizaciju kojih ugovorenih brodova su odobrena ili će se odobriti državna jamstva;

Konto	Opis	Rebalans Plana za 2020. godinu	Plan za 2021. godinu	Index (plan 2021/rebalans plana 2020.)
1	2	3	4	5
	c) BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., Split – ophodni brodovi za MORH (Nov. 541., 542, 543 i 544)	174.000	154.433	89
	d) BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Split – Nov. 485	144.000	252.000	175
	e) MKM YACHTS d.o.o., Rijeka	390.000	600.000	154
	f) BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., Trogir	0	300.000	-
	g) ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o., Pula	0	66.000	-
75133	1.1.2. Prihodi od naknade od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja	1.600.000	1.600.000	100
757	1.1.3. Prihodi od zakupa (najma) poslovnog prostora	386.929	321.000	83
78	1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	60.911	27.000	44
7850	a) Ostali poslovni prihodi (plaća u naravi za korištenje sl.automobila)	27.000	27.000	100
783/78 82	b) Prihodi od prefakturiranih troškova i ostali poslovni prihodi	33.911	0,00	-
77	2. FINANCIJSKI PRIHODI (kamate i tečajne razlike)	6.101	1.800	30
	UKUPNO PRIHODI	4.393.941	4.433.233	101
II. RASHODI (TROŠKOVI)				
	1. POSLOVNI RASHODI (1.1. do 1.4.)	4.503.453	3.674.603	82
40-41	1.1. MATERIJALNI TROŠKOVI (1.1.1. + 1.1.2.)	743.301	874.779	118
40	1.1.1. Troškovi sirovina i materijala	281.044	267.000	95
41	1.1.2. Ostali vanjski troškovi	462.256	607.779	131
42	1.2. TROŠKOVI OSOBLJA (plaće)	2.472.346	1.880.000	76
43	1.3. AMORTIZACIJA	244.127	250.000	102
46 / 48	1.4. OSTALI TROŠKOVI I OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.043.680	669.824	64
47	2. FINANCIJSKI RASHODI	250	1.000,00	400
	UKUPNO RASHODI	4.503.703	3.675.603	82
	III. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (dobit / - gubitak prije oporezivanja)	-109.762	757.630	-

U 2021. godini Društvo planira ostvariti ukupne prihode u iznosu od 4.433.233 kune, rashode u iznosu od 3.675.603 kune, te posljedično dobit u iznosu od 757.630 kuna.

PLANIRANI PRIHODI U 2021. GODINI

U 2021. godini Društvo planira ostvariti prihode u iznosu od 4.433.233 kune, što predstavlja neznatno povećanje u odnosu na prihode koji su rebalansom Poslovnog plana planirani za 2020. godinu.

Od ukupno planiranih prihoda za 2021. godinu, oko 70,32% prihoda planira se ostvariti od naknada za obavljanje poslova / usluga za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te za 3.Maj Brodogradilište, Brodograđevnu industriju Split i Brodosplit-brodogradilište specijalnih objekata, a koje naknade će se fakturirati temeljem potpisanih Ugovora, i to: Ugovora o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije – koji je potpisan s nadležnim Ministarstvom gospodarstva (u tijeku je potpis Dodatka 2 Ugovoru s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, a kojim Dodatkom će se produžiti važenje Ugovora na 2021. godinu); temeljem Ugovora o obavljanju poslova i Ugovora o pružanju usluga nadzora – koji su potpisani s 3.Maj Brodogradilištem d.d.; temeljem Ugovora o obavljanju poslova za novogradnju br. 487 i 485 – koji su potpisani s Brodograđevnom industrijom Split d.d., te temeljem Ugovora o pružanju usluge praćenja i kontrolu realizacije projekta i namjensko korištenje kredita odobrenog za svrhu izgradnje obalnih ophodnih brodova (Nov. 541, Nov. 542, Nov. 543 i Nov. 544) za potrebe Ministarstva obrane RH u BSO-u.

Ostatak ukupno planiranog prihoda za 2021. godinu Društvo planira ostvariti prihodom od obavljanja poslova / usluga za MKM Yachts d.o.o., Brodotrogir Cruisse d.o.o. i Uljanik Brodogradnju 1856 d.o.o. – a temeljem Ugovora koji se planiraju potpisati tijekom 2021. godine (21,79%); prihodom od najma poslovnog prostora (7,24%), te iz ostalih poslovnih i financijskih prihoda (0,65%).

Društvo u planirani prihod 2021. godine nije uvrstilo eventualnu naplatu dijela starih potraživanja od 3.Maj Brodogradilišta d.d., za koja je u ranijem razdoblju izvršen ispravak vrijednosti – u iznosu od 1,7 milijun kuna (temeljem potpisanog Sporazuma s 3.Maj Brodogradilištem dug prema Društvu u ukupnom iznosu od 1.849.653,61 kn dospijeva na naplatu 31.08.2021. godine) i to iz razloga što je zbog trenutne situacije u 3.Maj Brodogradilištu upitna naplata tih potraživanja tijekom 2021. godine.

PLANIRANI RASHODI U 2021. GODINI

U 2021. godini Društvo planira ostvariti troškove (rashode) u iznosu od 3.675.603 kune, što predstavlja smanjenje od 18% u odnosu na rashode koji su rebalanskom Poslovnog plana planirani za 2020. godinu.

Najveća ušteda je uočljiva na stavci troškovi osoblja do koje je došlo zbog ukidanja određenih radnih mjesta odnosno zbog nove reorganizacije poslovanja koja je u Društvu na snazi od 01.04.2020. godine i čiji se puni efekt u smislu troškova osoblja vidi tek u 2021. godini.

PLANIRANI REZULTAT U 2021. GODINI

U 2021. godini Društvo planira ostvariti pozitivan financijski rezultat (dobit) u iznosu od 757.630 kuna.

2.2. Plan investicija za 2021. godinu

Redni broj	Opis	Iznos u kunama (bez PDV-a)
1.	Uredska informatička oprema (računala i printeri)	25.000,00
2.	Ostala uredska oprema (klima uređaj)	5.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE (r.br. 1 + r.br.2)	30.000,00

Tijekom 2021. godine, Društvo za investicije, iz vlastitih sredstava, namjerava utrošiti iznos od 30.000,00 kuna, a radi zamjene dotrajale uredske informatičke opreme, te zamjene dotrajale uredske opreme.

2.3. Plan računa dobiti i gubitka za 2021. godinu

U nastavku se daje kratki prikaz plana računa dobiti i gubitka za 2021. godinu (*detaljna struktura svih prihoda i rashoda Društva, sadržana je u Pravitku 1. Poslovnog Plana Društva za 2021. godinu*):

Redni broj	Opis	Iznos u kunama	Struktura u %
1.	UKUPNI PRIHODI	4.433.233	100,00
1.1.	<i>Prihodi od naknada od brodogradilišta – za koje postoje potpisani Ugovori (3.Maj Brodogradilište, Brodograđevna industrija Split i Brodosplit-Brodogradilište specijalnih objekata)</i>	1.517.433	34,23
	<i>Prihodi od naknada od brodogradilišta – za koje se Ugovori planiraju potpisani tijekom 2021. godine (MKM Yachts, Brodotrogir Cruise i Uljanik Brodogradnja 1856)</i>	966.000	21,79
1.2.	<i>Prihodi od naknade od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja</i>	1.600.000,00	36,09
1.3.	<i>Prihodi od zakupa (najma) poslovnog prostora</i>	321.000	7,24
1.4.	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	27.000	0,61
1.5.	<i>Financijski prihodi</i>	1.800	0,04
2.	UKUPNI RASHODI	3.675.603	100,00
2.1.	<i>Materijalni troškovi, te ostali troškovi i poslovni rashodi</i>	1.364.603	37,13
2.2.	<i>Troškovi osoblja (plaće zaposlenika)</i>	1.880.000	51,15
2.3.	<i>Amortizacija</i>	250.000	6,80
2.4.	<i>Članarina SEA Europe</i>	180.000	4,90
2.5.	<i>Financijski rashodi</i>	1.000	0,02
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (r.br.1 – r.br.2)	757.630	

3. STRUKTURA I PLAN KADROVA ZA 2021. GODINU

Na dan 10.12.2020. godine Društvo ima 9 (devet) zaposlenih djelatnika, s tim da se jedna djelatnica trenutno nalazi na rodiljnom dopustu.

STRUKTURA I PLAN KADROVA DRUŠTVA

Redni broj	Stručna sprema	Broj zaposlenih					
		Stanje 31.12.2008.	Stanje 31.12.2018.	Stanje 31.12.2019.	Stanje 01.06.2020.	Stanje 10.12.2020.	Plan 2021.
1.	VSS	13	8	7	4	5	6
2.	SSS	7	5	3	3	3	3
3.	NSS	-	-	1	1	1	1
Ukupno		20	13	11	8	9	10

Uslijed gospodarskih i organizacijskih razloga, a sve u sklopu racionalizacije i reorganizacije poslovanja, Društvo je još od kraja 2008. godine započelo sa procesom smanjenja broja zaposlenika, tako da se broj zaposlenih sa tadašnjih 20 zaposlenika, smanjio na današnjih 9 zaposlenika.

Početak travnja 2020. godine izvršena je reorganizacija poslovanja, te su ukinuta određena radna mjesta. Tri djelatnika koja su ranije bila raspoređena na radnim mjestima direktora Sektora su: 31.01.2020., 30.04.2020. i 31.05.2020. godine napustila Društvo.

Novom reorganizacijom koja je na snazi od početka travnja 2020. godine, Društvo je ustrojeno na način da postoji direktor društva i njemu izravno odgovorne opće službe (računovodstvo, informatika, opći poslovi...), a da su djelatnici koji se bave „core businessom“ po svojoj ekspertizi raspoređeni u zanimanja Starijih ili Mlađih savjetnika za ekonomsko-financijske poslove ili tehničko-tehnološke poslove, te da imaju podržavajuće administrativno osoblje.

Od 01.10.2020. godine u radni odnos je ponovno primljena bivša djelatnica koja je u prvom kvartalu 2019. godine napustila Društvo, te je ista djelatnica zaposlena na radnom mjestu Starijeg savjetnika.

Jedna djelatnica, koja je zaposlena na radnom mjestu Mlađeg savjetnika, trenutno se nalazi na korištenju rodiljnog dopusta, te se očekuje njezin povratak na rad u Društvo tijekom kolovoza 2021. godine.

Početak 2021. godine planira se zaposliti jedan pripravnik – VSS tehničkog smjera.

ZAKLJUČAK

Društvo Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., Zagreb će u 2021. godini obavljati poslove i zadatke koji proizlaze iz Ugovora o obavljanju poslova koje je Društvo sklopilo s 3.Maj Brodogradilištem d.d., Rijeka, Brodograđevnom industrijom Split d.d., Split i Brodosplit-Brodogradilištem specijalnih objekata, kao i poslove i zadatke koji proizlaze iz Ugovora o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije koji je potpisan s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (u tijeku je potpis odgovarajućeg Dodatka Ugovoru), te poslove i zadatke koji će proizlaziti iz Ugovora koje Društvo planira sklopiti tijekom 2021. godine, a sve temeljem donesenih Odluka Vlade RH o davanju državnih jamstava za MKM Yachts d.d., Brodotrogir Cruise i Uljanik Brodogradnju 1856 d.o.o.

Također, Društvo će obavljati i ostale poslove vezano prvenstveno uz brodograđevnu djelatnost, a po zahtjevima i uputama od strane Vlade RH i nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Poslove i zadatke planirane za 2021. godinu, Društvo će obavljati sa ukupno 10 zaposlenika. Planirane troškove poslovanja u 2021. godini, u ukupnom iznosu od oko 3,7 milijuna kuna, Društvo planira financirati prihodom od naknada za obavljene poslove / usluge Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te brodogradilištima, kao i prihodom od zakupa (najma) poslovnog prostora.

Društvo će i u 2021. godini, u suradnji s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja aktivno sudjelovati u stvaranju uvjeta poslovanja za hrvatska brodogradilišta jednaka onima koja vrijedi za brodogradilišta u Europskoj uniji, a sve u cilju profitabilnog i održivog poslovanja brodogradilišta.

Zagreb, 10.12.2020.

Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d.

Ruđer Friganović, direktor

