

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA
HRVATSKA BRODOGRADNJA-JADRANBROD d.d.
ZA 2022. GODINU

Zagreb, 17.12.2021.

SADRŽAJ

Str.

UVOD - Osnovne informacije o Društvu	2
1. SADRŽAJ RADA I PLAN AKTIVNOSTI U 2022. godini	2
2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. godinu	4
2.1. Plan prihoda i plan rashoda	4
2.2. Plan investicija za 2022. godinu	7
2.3. Plan računa dobiti i gubitka za 2022. godinu	7
3. STRUKTURA I PLAN KADROVA ZA 2022. godinu	8
ZAKLJUČAK	9

Privitak broj 1.

Detaljan prikaz Planiranih prihoda i rashoda Društva za 2021. i 2022. 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 14. siječnja 2021 godine, za člana Glavne Skupštine Društva koji predstavlja Vladu RH, određen je dr.sc. Tomislav Čorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

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 4 (četiri) godine, počevši od 12. veljače 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, 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 2022. GODINI

Plan poslovanja Društva za 2022. 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 odgovarajućim Dodacima istom Ugovoru (*Dodatkom 3. produžena je primjena ugovora i na 2022. godinu*);

- „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 01.09.2019. godine sklopilo s 3.Maj Brodogradilištem. Ovaj Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme, te je na snazi sve dok se Republici Hrvatskoj ne vrate sva izdana državna jamstva, uključujući jamstva koja će biti izdana za završetak novogradnji 733, 514 i 723 (*Nov. 733 je isporučen koncem rujna 2021. godine, dok je isporuka Nov.723 i 514 planirana u veljači odnosno svibnju 2022. 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 sklopilo s Brodosplit-Brodogradilištem specijalnih objekata (*potpisnik ovog Ugovora je i HBOR*). 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 15.04.2022. godine*);
- „Ugovoru o pružanju usluga nadzora pokretanja proizvodnje te isplate sredstava odobrenih u svrhu pokretanja proizvodnje“ - kojega je Društvo 03.03.2021. godine sklopilo s ULJANIK Brodogradnjom 1856 d.o.o., Pula. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme do iskorištenja svih sredstava predviđenih Ugovorom o kreditu između HBOR-a i Uljanik Brodogradnje 1856 (*Ugovorom o kreditu određen je rok korištenja kredita do 28.02.2022. godine*);
- „Ugovoru o pružanju usluge nadzora korištenja sredstava za izgradnju broda Nov. 101 ostvarenih iz avansnih uplata i kreditnog zaduženja“ – kojega je Društvo 05.05.2021. godine sklopilo s MKM YACHTS d.o.o., Rijeka (*potpisnici ovog Ugovora su HBOR i OTP BANKA*). Ovaj Ugovor sklopljen je na određeno vrijeme, do iskorištenja svih sredstava predviđenih za izgradnju broda, odnosno do završetka gradnje broda i podmirenja svih obveza po Ugovoru o kreditu (*planirani rok isporuke Nov. 101 je lipanj 2023. godine*);
- „Ugovoru o pružanju usluge nadzora isplate sredstava odobrenih u svrhu izgradnje broda Nov. 535“ – kojega je Društvo 06.09.2021. godine sklopilo s ULJANIK Brodogradnjom 1856 d.o.o., Pula. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme do iskorištenja svih sredstava predviđenih Ugovorom o kreditu između HBOR-a i Uljanik Brodogradnje 1856 (*Ugovorom o kreditu određen je rok korištenja kredita do 15.12.2022. godine*);
- Temeljem donesene Odluke Vlade RH za davanje državnog jamstva za Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir za Nov. 369 i Nov. 370 – u kojima je navedeno da društvo Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d. prati gotovost brodova i namjensku potrošnju sredstava. U Plan poslovanja Društva uključeni su i prihodi po novom ugovoru praćenje ova dva broda, a koji Ugovor Društvo planira sklopiti s Brodotrogirom do kraja ove ili početkom 2022. godine;
- Pravilima za funkcioniranje SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association) zbog članstva HB-J u ovoj asocijaciji.

U 2022. 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 (realizaciji) ugovorenog programa gradnje brodova u brodogradilištima (nadzor tj. praćenje gotovosti brodova, troškova i namjenske potrošnje sredstava), a za realizaciju kojih ugovorenih brodova su odobrena ili će se odobriti državna jamstva;
- također, Društvo daje odobrenje (suglasnost) za potrošnju sredstava koja su brodogradilištima odobrena za pokretanje proizvodnje ili za izgradnju ugovorenih brodova;
- davati druga stručna mišljenja i analize iz područja poslovanja brodogradilišta, a po posebnom zahtjevu nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja;
- pratiti i analizirati svjetsko brodograđevno tržište, te po potrebi izvještavati o istom odgovarajuće državne institucije;
- sudjelovati u radu Europske udruge brodograditelja, brodopopravljača i proizvođača brodske opreme SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association) čiji je član HB-J od 16. svibnja 2002. godine;
- sudjelovati u radu Radne skupine za brodogradnju u Sektoru transporta pri OECD (WP6), kao stručno tijelo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Financijski plan društva Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., za 2022. godinu sastoji se od:

- plana prihoda i plana rashoda (troškova);
- plana investicija
- plana računa dobiti i gubitka.

2.1. Plan prihoda i plan rashoda

U nastavku se daje kratki pregled planiranih prihoda i rashoda Društva HB-J za 2022. godinu, u odnosu na Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu (**detaljniji prikaz planiranih prihoda i rashoda u 2021. i 2022. godini, daje se u prilogu broj 1**)

**PLAN PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA
ZA 2021. GODINU, TE PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. godinu**

- izraženo u kunama i lipama

Konto	Opis	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu	Index (plan 2022/ plan 2021)
1	2	3	4	5
I. PRIHODI				
	1.POSLOVNI PRIHODI (1.1. do 1.2.)	4.431.433	3.832.100	86
75	1.1. PRIHODI OD PRODAJE (1.1.1. do 1.1.3.)	4.404.433	3.805.100	86
7513	1.1.1. Prihodi od naknada od brodogradilišta	2.483.433	1.832.342	74
	a) 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka – Nov. 733,514 i 723	1.031.000	425.000	41
	b) BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Split – Nov. 487	80.000	0	-
	c) BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., Split – ophodni brodovi za MORH (Nov. 541., 542, 543 i 544)	154.433	190.712	123
	d) BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Split – Nov. 485	252.000	108.000	43
	e) MKM YACHTS d.o.o., Rijeka - Nov. 101	600.000	840.000	140
	f) ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o., Pula – za pokretanje proizvodnje	66.000	5.583	8
	g) ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o., Pula – za Nov. 535	0	125.659	-
	h) BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., Trogir - Nov. 362 i 363	300.000	0	-
	i) BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., Trogir - Nov. 369 i 370	0	137.388	-
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	321.000	372.758	116
78	1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	27.000	27.000	100
7850	a) Ostali poslovni prihodi (plaća u naravi za korištenje sl.automobila)	27.000	27.000	100
77	2. FINANCIJSKI PRIHODI (kamate i tečajne razlike)	1.800	8.000	444
	UKUPNO PRIHODI	4.433.233	3.840.100	87
II. RASHODI (TROŠKOVI)				
	1. POSLOVNI RASHODI (1.1. do 1.4.)	3.674.603	3.820.033	104
40-41	1.1. MATERIJALNI TROŠKOVI (1.1.1. + 1.1.2.)	874.779	909.579	104
40	1.1.1. Troškovi sirovina i materijala	267.000	265.000	99
41	1.1.2. Ostali vanjski troškovi	607.779	644.579	106
42	1.2. TROŠKOVI OSOBLJA (plaće)	1.880.000	1.950.000	104

Konto	Opis	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu	Index (plan 2022/ plan 2021)
1	2	3	4	5
43	1.3. AMORTIZACIJA	250.000	330.000	132
46 / 48	1.4. OSTALI TROŠKOVI I OSTALI POSLOVNI RASHODI	669.824	630.454	94
47	2. FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	100
	UKUPNO RASHODI	3.675.603	3.821.033	104
	III. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (dobit / - gubitak prije oporezivanja)	757.630	19.067	3

U 2022. godini Društvo planira ostvariti ukupne prihode u iznosu od 3.840.100 kuna, rashode u iznosu od 3.821.033 kune, te posljedično dobit u iznosu od 19.067 kuna.

PLANIRANI PRIHODI U 2022. GODINI

U 2022. godini Društvo planira ostvariti prihode u iznosu od 3.840.100 kuna, što predstavlja smanjenje od 13% u odnosu na prihode koji su planirani za 2021. godinu.

Od ukupno planiranih prihoda za 2022. godinu, iznos od 3,29 mil.kuna tj. oko 85,8% prihoda planira se ostvariti od naknada za obavljanje poslova / usluga - po potpisanim Ugovorima s brodogradilištima: 3.Maj Brodogradilištem d.d., Rijeka; Brodograđevnom industrijom Split d.d., Split, Brodosplit-brodogradilištem specijalnih objekata d.o.o., Split; MKM YACHTS d.o.o, Rijeka te Uljanik Brodogradnjom 1856 d.o.o., Pula; te od obavljanja stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije – po Ugovoru koji je potpisan s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Ostatak ukupno planiranog prihoda za 2022. godinu Društvo planira ostvariti prihodom od zakupa poslovnog prostora (9,7%); prihodom od obavljanja poslova / usluga za Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir – a temeljem Ugovora koji se planira potpisati do kraja 2021. ili početkom 2022. godine (3,6%); te iz ostalih poslovih i financijskih prihoda (0,9%).

Društvo u planirani prihod 2022. 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 dospjevao je na naplatu 31.08.2021. godine) i to iz razloga što je zbog trenutne situacije u 3.Maj Brodogradilištu upitna naplata tih potraživanja u narednom razdoblju.

Društvu je poslan dopis u kojem 3.Maj obavještava o Planu djelomičnog namirenja duga prema vjerovnicima, a koji Plan je predstavljen i premijeru, gosp. Plenkoviću kao i nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. U Planu je Brodogradilište navelo da se ukupan dug prema Društvu u iznosu od 1.849.653,61 kunu namiri:

- na način da se 50% duga otpiše, a da se preostalih 50% duga namiri jedokratnom uplatom do 30.09.2026. godine;
- ili ukoliko će Društvo potraživati veći iznos od gore navedenog (više od 50% preostalog duga) - da se isti namiri u 12 mjesečnih obroka, počevši od 30.09.2026. godine.

HBJ za sada nije ništa odgovorila 3.Maju po ovom pitanju, te se čeka nekakav zajednički stav svih državnih vjerovnika.

PLANIRANI RASHODI U 2022. GODINI

U 2022. godini Društvo planira ostvariti troškove (rashode) u iznosu od 3.821.033 kune, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na rashode koji su planirani za 2021. godinu.

2.2. Plan investicija za 2022. godinu

Redni broj	Opis	Iznos u kunama (bez PDV-a)
1.	Uredska informatička oprema (zamjena dotrajalih računala i printera)	50.000
2.	Nabava službenog automobila (rabljeni automobil)	200.000
	UKUPNO INVESTICIJE (r.br. 1 + r.br.2)	250.000

Tijekom 2022. godine, Društvo za investicije, iz vlastitih sredstava, namjerava utrošiti iznos od 50.000 kuna za zamjenu dotrajale uredske informatičke opreme, te iznos od 200.000 kuna za nabavu rabljenog automobila.

2.3. Plan računa dobiti i gubitka za 2022. godinu

U nastavku se daje kratki prikaz plana računa dobiti i gubitka za 2022. godinu (*detaljna struktura svih prihoda i rashoda Društva, sadržana je u Pravitku broj 1. Poslovnog Plana Društva za 2022. godinu*):

Redni broj	Opis	Iznos u kunama	Struktura u %
1.	UKUPNI PRIHODI	3.840.100	100,00
1.1.	<i>Prihodi od naknada od brodogradilišta – za koje postoje potpisani Ugovori (3.Maj Brodogradilište; Brodograđevna industrija Split; Brodosplit-Brodogradilište specijalnih objekata, MKM Yachts; Uljanik Brodogradnja 1856)</i>	1.694.954	44,14
	<i>Prihodi od naknada od brodogradilišta – za koje se Ugovori planiraju potpisati krajem 2021. ili početkom 2022. godine (Brodotrogir Cruise)</i>	137.388	3,58
1.2.	<i>Prihodi od naknade od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja</i>	1.600.000	41,67
1.3.	<i>Prihodi od zakupa (najma) poslovnog prostora</i>	372.758	9,71
1.4.	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	27.000	0,70

Redni broj	Opis	Iznos u kunama	Struktura u %
1.4.	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	27.000	0,70
1.5.	<i>Financijski prihodi</i>	8.000	0,20
2.	UKUPNI RASHODI	3.821.033	100,00
2.1.	<i>Materijalni troškovi, te ostali troškovi i poslovni rashodi</i>	1.360.033	35,59
2.2.	<i>Troškovi osoblja (plaće zaposlenika)</i>	1.950.000	51,03
2.3.	<i>Amortizacija</i>	330.000	8,64
2.4.	<i>Članarina SEA Europe</i>	180.000	4,71
2.5.	<i>Financijski rashodi</i>	1.000	0,03
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (r.br.1 – r.br.2)	19.067	

3. STRUKTURA I PLAN KADROVA ZA 2022. GODINU

Na dan 13.12.2021. godine Društvo ima 9 (devet) zaposlenih djelatnika.

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 13.12.2021.	Plan 2022.
1.	VSS	13	8	7	4	5	5
2.	SSS	7	5	3	3	3	3
3.	NSS	-	-	1	1	1	1
Ukupno		20	13	11	8	9	9

Usljed 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 do sredine 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.

ZAKLJUČAK

Društvo Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., Zagreb će u 2022. godini obavljati poslove i zadatke koji proizlaze iz Ugovora o obavljanju poslova koje je Društvo sklopilo s brodogradilištima: 3.Maj Brodogradilištem d.d., Rijeka, Brodograđevnom industrijom Split d.d., Split, Brodosplit-Brodogradilištem specijalnih objekata d.o.o. Split, MKM Yachts d.o.o., Rijeka; Uljanik Brodogradnjom 1856 d.o.o., Pula , 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, te poslove i zadatke koji će proizlaziti iz Ugovora koje Društvo planira sklopiti do kraja ove ili početkom 2022. godine s Brodotrogirom Cruise d.o.o., Trogir.

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 2022. godinu, Društvo će obavljati sa 9 zaposlenika. Planirane troškove poslovanja u 2022. godini, u ukupnom iznosu od oko 3,8 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 2022. 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, 17.12.2022.

Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d.

Ruđer Friganović, direktor

