Hrvatska brodogradnja
Jadranbrod d.d.

CROATIA, 10020 ZAGREB, Avenija V.Holjevca 20
Tel: +385 (01) 6596-999, Fax + 385 (01) 6596-980
Ured dir. +385 (01) 6596-959, Fax: (01) 6596-985

CROATIAN SHIPBUILDING CORPORATION
hb@hb.hr

http://www.hb.hr e-mail:

POSLOVNI PLAN DRUŠTVA HRVATSKA BRODOGRADNJA-JADRANBROD d.d. ZA 2019. GODINU

Zagreb, 13.12.2018.

UVOD - OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

VLASNIČKA STRUKTURA: Društvo je u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske.

SKUPŠTINA DRUŠTVA: Zaključkom Vlade RH od 30. svibnja 2018. godine, za člana Glavne Skupštine Društva koji predstavlja Vladu RH, određen je gosp. Darko Horvat, 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 1.2.2017. godine pa do 31.1.2021. godine Skupština je odabrala sljedeće članove Nadzornog odbora Društva: gosp. Robert Blažinović, predsjednik i gosp. Niko Kuliš, zamjenik predsjednika.

Predstavnik zaposlenika u Nadzornom odboru Društva je gosp. Ante Lucić, kojemu mandat traje do 5.7.2019. godine.

UPRAVA: sastoji se od 1 (jednog) člana koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Odlukom Nadzornog odbora od 30.9.2014. godine, za Upravu – direktora Društva na mandat od 5 (pet) godina imenovan je gosp. Siniša Ostojić.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA: iznosi 5.060.000,00 kuna i sastoji se od 50.600 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

OIB DRUŠTVA: 25739577568

BROJ ZAPOSLENIH: 11 zaposlenika

1. SADRŽAJ RADA I PLAN AKTIVNOSTI U 2019. GODINI

Poslovni plan Društva za 2019. 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 (npr. Jamstveni program koji je u proceduri izrade i kojega treba prihvatiti Vlada RH i suglasnost na isti treba dati Europska komisija);
- Ugovoru o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije, a koji Ugovor je u proceduri potpisivanja s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta;
- Ugovoru o obavljanju poslova za Uljanik d.d., Pula, kojega je Društvo sklopilo 29.9.2015. godine;

- Ugovoru o obavljanju poslova za 3.Maj Brodogradilište d.d., Rijeka, kojega je Društvo sklopilo 29.12.2017. godine;
- Ugovoru o obavljanju poslova za Brodotrogir d.d., Trogir, kojega je Društvo sklopilo 15.1.2018. godine;
- Pravilima za funkcioniranje SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association), zbog članstva HB-J u ovoj asocijaciji.

U 2019. 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, poduzetništva i obrta u sklopu postupka davanja državnih jamstava brodogradilištima, sukladno Pravilima postupka za traženje i odobravanje državnih jamstava za financijsko praćenje gradnje brodova odnosno sudjelovati u ocjeni Zahtjeva brodogradilišta za izdavanje državnih jamstava, a sve sukladno Jamstvenom Programu koji je u proceduri izrade;
- mjesečno izvještavati nadležno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo financija o izvršenju ugovorenog programa gradnje brodova u brodogradilištima (praćenje gotovosti brodova, troškova i namjenske potrošenje sredstava), a za realizaciju kojih ugovorenih brodova su odobrena ili će se odobriti državna jamstva;
- aktivno sudjelovati u izradi Jamstvenog Programa za financiranje gradnje brodova u hrvatskim brodogradilištima, te (nakon usvajanja Jamstvenog Programa od strane Vlade RH odnosno davanja suglasnosti na isti Program od strane Europske komisije) obavljati određene aktivnosti koje proizlaze iz Jamstvenog Programa, a što će se pobliže definirati ugovorom između HB-J i nadležnih ministarstava;
- temeljem Odluka Vlade RH i po nalogu nadležnih ministarstava obavljati određene poslove vezane za Uljanik Grupu, a ovisno o načinu kako će se razriješiti teškoće u poslovanju Uljanik Grupe (usvajanje Programa restrukturiranja; insolvencijski postupak; preuzimanje od strane države);
- davati druga stručna mišljenja i analize iz područja poslovanja brodogradilišta, a po posebnom zahtjevu nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta;
- pratiti i analizirati svjetsko brodograđevno tržište, te po potrebi izvještavati o istom odgovarajuće državne institucije;
- po potrebi organizirati i koordinirati zajedničku promidžbu naših brodogradilišta u suradnji s HGK, kroz nastupe na međunarodnim izložbama, sudjelovati u radu gospodarskih izaslanstava, pripremati razne zajedničke promidžbene materijale;
- 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 gospodasrstva, poduzetništva i obrta.

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Financijski plan društva Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., za 2019. 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 2019. godinu, u odnosu na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu ***(detaljniji prikaz planiranih prihoda i rashoda u 2018. i 2019. godini, daje se u privitku broj 1)***

PLAN PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA
ZA 2018. GODINU, TE PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. godinu

- *izraženo u kunama i lipama*

Konto	Opis	Plan za 2018. godinu	Plan za 2019. godinu	Index (plan 2019./plan 2018.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	I. PRIHODI			
	1.POSLOVNI PRIHODI (1.1. do 1.2.)	**4.719.500,00**	**4.314.000,00**	**91,41**
75	**1.1. PRIHODI OD PRODAJE (1.1.1. do 1.1.4.)**	**4.692.500,00**	**2.287.000,00**	**48,74**
7513	**1.1.1. Prihodi od naknada od brodogradilišta**	**2.512.500,00**	**1.282.000,00**	**51,02**
	a) 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE	675.000,00	132.000,00	19,56
	b) BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	675.000,00	0,00	-
	c) BRODOTROGIR d.d.	487.500,00	400.000,00	82,05
	d) ULJANIK d.d.	675.000,00	750.000,00	111,11
75133	**1.1.2. Prihodi od naknade od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**
75134	**1.1.3. Prihodi od naknade od Ministarstva financija**	**1.200.000,00**	**0,00**	**-**
757	**1.1.4. Prihodi od najma poslovnog prostora**	**180.000,00**	**205.000,00**	**113,89**
78	**1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI**	**27.000,00**	**2.027.000,00**	**7.507,41**
7850	a) Ostali poslovni prihodi (plaća u naravi za korištenje sl.automobila)	27.000,00	27.000,00	100,00
7826	b) Prihodi od naplate starih potraživanja od kupaca, za koje je u ranijem razdoblju izvršen ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)	0,00	2.000.000,00	-
77	**2. FINANCIJSKI PRIHODI (kamate i tečajne razlike)**	**50.000,00**	**4.000,00**	**8,00**
	UKUPNO PRIHODI	**4.769.500,00**	**4.318.000,00**	**90,53**

Konto	Opis	Plan za 2018. godinu	Plan za 2019. godinu	Index (plan 2019./plan 2018.)
1	2	3	4	5
	II. RASHODI (TROŠKOVI)			
	1. POSLOVNI RASHODI (1.1. do 1.4.)	**4.544.914,00**	**4.296.454,00**	**94,53**
40-41	**1.1. MATERIJALNI TROŠKOVI (1.1.1. + 1.1.2.)**	**889.100,00**	**778.000,00**	**87,50**
40	**1.1.1. Troškovi sirovina i materijala**	**232.000,00**	**230.000,00**	**99,14**
41	**1.1.2. Ostali vanjski troškovi**	**657.100,00**	**548.000,00**	**83,40**
42	**1.2. TROŠKOVI OSOBLJA (plaće)**	**2.750.000,00**	**2.630.000,00**	**95,64**
43	**1.3. AMORTIZACIJA**	**300.000,00**	**280.000,00**	**93,33**
46 / 48	**1.4. OSTALI TROŠKOVI I OSTALI POSLOVNI RASHODI**	**605.814,00**	**608.454,00**	**100,44**
47	**2. FINANCIJSKI RASHODI**	**2.000,00**	**1.000,00**	**50,00**
	UKUPNO RASHODI	**4.546.914,00**	**4.297.454,00**	**94,51**
	III. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (dobit prije oporezivanja)	**222.586,00**	**20.546,00**	**-**

U 2019. godini Društvo planira ostvariti prihode u iznosu od 4.318.000,000 kuna, rashode u iznosu od 4.297.454,00 kune, te posljedično dobit prije oporezivanja u iznosu od 20.546 kuna.

PLANIRANI PRIHOD U 2019. GODINI

U 2019. godini Društvo planira ostvariti prihode u iznosu od 4.318.000,00 kuna, što predstavlja smanjenje od 9,5% u odnosu na prihode koji su planirani za 2018. godinu.

Od ukupno planiranih prihoda za 2019. godinu, oko 48,2% prihoda planira se ostvariti od naknada za obavljanje poslova / usluga za: 3.Maj Brodogradilište d.d., Uljanik d.d., Brodotrogir d.d. i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a koje naknade će se fakturirati temeljem: Ugovora o obavljanju poslova koje je Društvo sklopilo s brodogradilištima, te temeljem Ugovora o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije – koji je u proceduri potpisa s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ostatak ukupno planiranog prihoda za 2019. godinu Društvo uglavnom planira ostvariti naplatom starih potraživanja od kupaca za koje je u ranijem razdoblju izvršen ispravak vrijednosti (oko 46,3%), te prihodom od najma poslovnog prostora (oko 4,8%).

PLANIRANI RASHODI U 2019. GODINI

U 2019. godini Društvo planira ostvariti troškove (rashode) u iznosu od 4.297.454 kune, što predstavlja smanjenje od oko 5,5% u odnosu na rashode koji su planirani za 2018. godinu.

2.2. Plan investicija za 2019. godinu

Redni broj	Opis	Iznos u kunama (bez PDV-a)
1.	Uredska informatička oprema (računala i printeri)	10.000,00
2.	Uredski namještaj i ostala uredska oprema	15.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE	25.000,00

Tijekom 2019. godine, Društvo za investicije, iz vlastitih sredstava, namjerava utrošiti iznos od 25.000,00 kuna, a radi zamjene dotrajale uredske informatičke opreme, te zamjene dotrajalog uredskog namještaja i ostale uredske opreme.

2.3. Plan računa dobiti i gubitka za 2019. godinu

U nastavku se daje kratki prikaz plana računa dobiti i gubitka za 2019. godinu *(detaljna struktura svih prihoda i rashoda Društva, sadržana je u Privitku 1. Poslovnog Plana Društva za 2019. godinu):*

Redni broj	Opis	Iznos u kunama	Struktura u %
1.	UKUPNI PRIHODI	4.318.000,00	100,00
1.1.	*Prihodi od naknada od brodogradilišta (3.Maj Brodogradilište, Uljanik i Brodotrogir)*	1.282.000,00	29,69
1.2.	*Prihodi od naknade od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta*	800.000,00	18,53
1.3.	*Prihodi od naplate starih potraživanja od kupaca, za koje je u ranijem razdoblju izvršen ispravak vrijednosti*	2.000.000,00	46,32
1.4.	*Prihodi od najma poslovnog prostora*	205.000,00	4,75
1.5.	*Ostali poslovni prihodi*	27.000,00	0,62
1.6.	*Financijski prihodi*	4.000,00	0,09
2.	UKUPNI RASHODI	4.297.454,00	100,00
2.1.	*Materijalni troškovi, te ostali troškovi i poslovni rashodi*	1.233.454,00	28,70
2.2.	*Plaće zaposlenika*	2.630.000,00	61,20
2.3.	*Amortizacija*	280.000,00	6,52
2.4.	*Članarina SEA Europe*	153.000,00	3,56
2.5.	*Financijski rashodi*	1.000,00	0,02
3.	*DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA*	20.546,00	

3. STRUKTURA I PLAN KADROVA ZA 2019. GODINU

Na dan 13.12.2018. godine Društvo ima 11 (jedanaest) stalno zaposlenih djelatnika.

STRUKTURA I PLAN KADROVA DRUŠTVA

Redni broj	Stručna sprema	Broj zaposlenih				
		Stanje 31.12.2008.	Stanje 31.12.2015.	Stanje 13.12.2018.	Stanje 31.12.2018.	Plan 1.1.2019.
1.	VSS	13	7	6	8	7
2.	SSS	7	5	5	5	3
Ukupno		**20**	**12**	**11**	**13**	**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 11 zaposlenika.

Krajem 2018. godine, Društvo će, zbog gospodarskih i organizacijskih razloga, raskinuti radni odnos sa 3 (tri) djelatnika, dok će u stalni radni odnos primiti dvije osobe VSS ekonomskog smjera koje se u Društvu trenutno nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, pa će Društvo na dan 1.1.2019. godine imati 10 (deset) stalno zaposlenih djelatnika, od čega 70% čini visoka stručna sprema.

Opaska: Jednom djelatniku, a temeljem Sporazumnog prestanka Ugovora o radu, radni odnos u Društvu prestao je s danom 23.11.2016. godine, uz pravo da se može ponovno vratiti na rad u Društvo, a nakon što mu prestane mandat pomoćnika ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta – na koje mjesto je imenovan Odlukom Vlade RH od 24.11.2016. godine.

Z A K L J U Č A K

Društvo Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., Zagreb će u 2019. godini obavljati poslove i zadatke koji proizlaze iz Ugovora o obavlju poslova koje je Društvo sklopilo s brodogradilištima: 3.Maj Brodogradilište d.d., Uljanik d.d. i Brodotrogir d.d., kao i poslove i zadatke koji proizlaze iz Ugovora o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije koji je u proceduri sklapanja s nadležnim Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva.

Poslove i zadatke planirane za 2019. godinu, Društvo će obaviti sa ukupno 10 zaposlenih djelatnika. Planirane troškove poslovanja u 2019. godini, u ukupnom iznosu od oko 4,3 milijuna kuna, Društvo planira financirati prihodom od naknada za obavljene poslove / usluge brodogradilištima i Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta – temeljem sklopljenih Ugovora, prihodom od naplate starih potraživanja od kupaca za koje je u ranijem razdoblju izvršen ispravak vrijednosti, te prihodom od najma poslovnog prostora.

Društvo će i u 2019. godini, u suradnji s nadležnim Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta 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, 13.12.2018.

Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d.

Siniša Ostojić, direktor

Hrvatska brodogradnja
Jadranbrod d.d.
ZAGREB