



ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.

Velika Gorica ■ Hrvatska

**PLAN POSLOVANJA
za 2022. godinu**

Uprava Društva

Zdravko Klanac, Direktor

Velika Gorica, prosinac 2021.

Sadržaj

UVOD	2
1. PLAN POSLOVANJA ZA 2022. godinu.....	3
1.1. KOMERCIJALNO POSLOVANJE.....	4
1.2. OPERATIVNO POSLOVANJE.....	6
1.3. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA.....	7
2. FINANCIJSKE PROJEKCIJE.....	9
2.1. PLANSKA BILANCA.....	10
2.2. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA.....	12
2.3. FINANCIJSKI POKAZATELJI.....	14
3. PLANIRANE INVESTICIJE I PLAN NABAVE ZA 2022.godinu.....	16
4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE.....	18
UPRAVLJAČKA STRUKTURA.....	19

UVOD

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. (u dalnjem tekstu: Društvo) osnovano je na temelju Odluke o osnivanju trgovačkog društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., donesene na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održane dana 23. travnja 2009. godine.

Glavnu poslovnu aktivnost Društva čini održavanje zrakoplova i zrakoplovnih komponenti u nadležnosti Ministarstva obrane Republike Hrvatske (u dalnjem tekstu: MORH) na kojima se provode preventivni i korektivni radovi, remonti, umjeravanja kao i ostali popravci, te intervencije u prostorijama Društva kao i na svim lokacijama u postrojbama MORH-a. Društvo je specifično trgovačko društvo od iznimnog značaja za vojni i civilni sektor zrakoplovstva, a koji je vezan za održavanje zrakoplova kojima se štite građani, imovina i svi ostali interesi Republike Hrvatske.

Osnovna djelatnost Društva temeljem upisa u Trgovačkom sudu je:

- remont zrakoplova radi održavanja i postizanja tehničke i funkcionalne ispravnosti zrakoplova i zrakoplovnih uređaja;
- ispitivanje homologacije novog tipa zrakoplova,
- zrakoplovnih uređaja i pričuvnih dijelova za zrakoplove;
- popravak i održavanje zrakoplova i helikoptera, njihove opreme i pričuvnih dijelova,
- modernizacija, modifikacija te opremanje zrakoplova i helikoptera
- pružanje usluga uvoza i izvoza roba za zrakoplovno-tehnička sredstva i opreme.

Odluka o osnivanju trgovačkog društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. (u dalnjem tekstu: Odluka) objavljena je dana 04.05.2009.g. u broju NN 53/09. Odluka je doživjela dvije promijene koje su objavljene u NN 57/2012 i 69/2014.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080720810. Društvo je započelo s radom dana 2. veljače 2010. godine.

Temeljni kapital Društva upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u iznosu od 370.093.500,00 kuna, a podijeljen je na 411.215 redovnih dionica nominalne vrijednosti 900,00 kuna.

Osnivač Društva je Republika Hrvatska. Jedini član Društva je Republika Hrvatska, koja je vlasnik 100 % dionica Društva.

Sukladno Uputi za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koje čine državnu imovinu od 05. rujna 2019. godine propisana je obveza izrade godišnjeg plana rada u Društvu.

Plan poslovanja za 2022. godinu izrađen je temeljem provedene analize unutarnjih i vanjskih faktora koji stvaraju prilike i prijetnje, a relevantni su za ugled i dugoročni napredak Društva.

1. PLAN POSLOVANJA ZA 2022. godinu

Plan poslovanja za 2022. godinu u značajnoj je mjeri naslonjen na dosadašnja iskustva s naglaskom razvoja kompetencija suvremenog upravljanja poslovnim krizama, pravovremenog identificiranja rizika, kvalitetnijeg planiranja i održavanju stabilnosti finansijske pozicije Društva.

Pojava i epidemija virusa koja je na globalnoj razini zahvatila cijelokupno gospodarstvo značajno utječe na projekciju ovog poslovnog plana, odnosno, na realan prikaz poslovnih pothvata, uspjeha i očekivanih rezultata, stoga su sagledane i obuhvaćene prednosti i prepoznate slabosti koje utječu na izvršenje postavljenih ciljeva i smjerova u budućnosti.

Prepuštanje budućih događaja slučaju nije osobina uspješnog poduzetnika i smjera kojim se želi krenuti u budućnost.

Nastavak i podizanje razine pozitivnog statusa poslovanja postavljen je u poslovnim ciljevima Društva putem kojih se osiguravaju značajne koristi – održivost i ostvarenje uspjeha poslovanja. U narednom razdoblju taj proces strateškog upravljanja u Društvu nastaviti će se temeljem ispunjenja zacrtanih najznačajnijih ciljeva:

- **Godišnji ugovor o redovnom održavanju ZTMS i TMS za MORH-om** – glavni nositelj prihoda, nužan za planiranje, optimalizaciju i generiranje ostalih elemenata u poslovanju.
Mjerenje ostvarenja:
Tijekom cijele 2022. godine u zajedničkoj suradnji sa MORH-om.
- **Zelena tranzicija** - usmjerena na ulaganje u tehnologiju i sanacija infrastrukture i objekata prihvatljiva za okoliš.
Mjerenje ostvarenja:
Sukladno rokovima navedenim u Planu nabave za 2022. godinu.
- **Školovanje i usavršavanje radnika** –kontinuirano za postojeće i nove tipove zrakoplova tijekom cijele godine.
Mjerenje ostvarenja:
Stjecanje novih sposobnosti uz pomoć strateškog partnera Sofema za certifikat PART 21, koji utvrđuje pravila za projektiranje i proizvodnju zrakoplova i pripadajućih komponenti
- **Uvođenje poslovnog informatičkog sustava i implementacija**
Mjerenje ostvarenja:
Implementacija će se provoditi sukcesivno. Izvršenje tijekom cijele godine radi snimanja poslovnih procesa, njihove međusobne ovisnosti i načina povezivanja i objedinjavanja.
- **Očuvanje finansijske stabilnosti Društva** – prepoznavanje, praćenje i procjena rizika za utvrđivanje prioriteta i pravovremeno djelovanje.
Mjerenje ostvarenja:
Tijekom cijele 2022. godine.

1.1. KOMERCIJALNO POSLOVANJE

U osnovi plana poslovanja polazi se od prepostavke da će Društvo u promatranom periodu na temelju plana potreba godišnjeg održavanja ZTMS i TMS od MORH-a i zahtjeva iz okvirnog Sporazuma za godišnje održavanje zrakoplova HRZ-a, ostvariti planirane prihode u 2022. godini.

Planski pokazatelji iskazani su naturalnim i finansijskim veličinama za slijedeće izvore prihoda:

Tablica 1. Prihodi

Red. Br.	Izvor prihoda	Norma sati (NS)	Iznos (Kn)
1.	Prihodi redovnog programa održavanja ZTMS i TMS za MORH	73.086	33.850.000
2.	Civilni prihodi (AT, modifikacija CL-415 i PC-9, ostale usluge, najam)		1.986.000
3.	Civilni prihod od prodaja robe – Autocentar-Merkur		16.480.000
4.	Prihodi od komisionih poslova (provizije) za MORH		450.000
5.	Prihodi od komisionog programa M+ za MORH		560.000
6.	Prihodi od nabava roba i usluga za potrebe MORH-a		37.600.000
7.	Prihodi od prenesenih nabava roba i usluga za potrebe MORH-a		6.070.000
8.	Prihodi za očuvanje sposobnosti - koncept održavanja zrakoplova HRZ-a		944.000
9.	Ostali poslovni prihodi		50.000
10.	Finansijski prihodi		900.000
Ukupno:			98.890.000

Ukupni prihodi u 2022. godini iznose **98.890.000** kuna od čega se najveći dio odnosi na godišnje održavanje ZTMS i TMS vlasnika MORH-a; nabave roba i usluga koje MORH koristi u svrhe vlastitog redovnog održavanja zrakoplovnih sredstva i komisionih poslova. U strukturi ukupno čine 80% prihoda, dok se preostalih 20% odnosi na prihode usluga i prodaje robe na civilnom tržištu, ostale i finansijske prihode.

1. Prihodi redovnog programa održavanja ZTMS i TMS za MORH iznose 33.850.000 kuna temeljem planiranih 73.086.norma sati (dalje: NS) rada. Planirani prihodi redovnog održavanja bazirani su prema potrebama iz ugovora o godišnjoj poslovnoj suradnji sa MORH-om za obavljanje kontinuiranih preventivnih i korektivnih radova na zrakoplovima.
2. Civilni prihodi od 1.986.000 kuna planirani su za:
 - 3 makedonska zrakoplova AT-802 čija je planska vrijednost radova 1.200.000 kuna, shodno Sporazumu sa zastupnikom Avialsa, Španjolska
 - modernizaciju NAV-COM opreme na slovenskim letjelicama PC-9 čija ukupna vrijednost radova iznosi 150.000 kuna (za 1 serijsku letjelicu) u partnerstvu sa ČLS (Prag, Češka)

- proizvodne i servisne usluge prema domaćim naručiteljima na osnovu posebnih zahtjeva (Croatia Airlines, Đuro Đaković, Trade Air, Fakultet strojarstva i brodogradnje i dr.) u iznosu od 336.000 kuna
 - usluge iznajmljivanja opreme i prostora u promidžbene i druge poslovne svrhe u iznosu od 300.000 kuna
3. Civilne prihode od prodaje roba u iznosu od 16.480.000 kuna čine preostale dvije tranše isporuke motora TV3-117 za helikoptere tipa MI- 8 civilne namjene u 2022. godini, a sve prema odredbama kupoprodajnog ugovora.
4. Prihodi od komisionih poslova (provizija), za komitenta MORH-a, planirani su u iznosu od 450.000 kuna na temelju prosudbe (mjerna veličina: ostvarenje u prethodnim godinama).
5. Prihodi od komisionog programa M+ obuhvaćaju naknadu za izvršene poslove u ime i za račun MORH-a u kojima Društvo sudjeluje kao posrednik, isključivo temeljem pismenog zahtjeva i suglasnosti. Na godišnjem nivou oni iznose 560.000 kuna.
6. Prihodi od nabava roba i usluga za potrebe MORH-a u iznosu od 37.600.000 kuna odnose se na posebne zahtjeve temeljem okvirnog Sporazuma za godišnje održavanje zrakoplova HRZ-a.
7. Prihodi od prenesenih nabava roba i usluga za potrebe MORH-a iz 2021.g. iznose 6.070.000 kuna i odnose se na:
- nabavu roba (pričuvnih i rezervnih dijelova) za MiG-21 i helikoptera Mi-8
 - nabavu usluga (remont agregata) za MiG 21 i helikoptera Mi-8
8. Prihodi za očuvanje sposobnosti - koncept održavanja zrakoplova HRZ-a na godišnjoj razini 944.000 kuna isto kao i u prethodnoj godini.
9. Ostali poslovni prihodi od 50.000 kuna odnose se na planirane prihode za posebne popuste i odobrenja, otpis obveza, ukidanje dugoročnih rezerviranja, refundaciju šteta i drugih nadoknada iz poslovanja.
10. Financijski prihodi od 900.000 kuna uglavnom čine plansku veličinu iznosa za kamate i tečajne razlike nastale po osnovi stanja na deviznim računima i blagajni, te razlike nastale nakon plaćanja obveza (kupovina i prodaja u inozemstvu). Nastavno na presumpciju da Republika Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu sa 01.01.2023., u pripremnom razdoblju koje započinje 6 mjeseci prije uvođenja euro, uzeti su u obzir izazovi koji će neizbjegno proizaći iz procesa zamjene kune eurom i utjecati na ovu stavku prihoda.

Za cjelokupni planirani koncept Društvo očekuje visoki postotak realizacije ovih izvora prihoda, uz pretpostavku da će se glavni vanjski rizik – pandemija COVID-a pozitivno suzbijati jer o tome uvelike ovisi i izvršenje i ostvarenje radnih aktivnosti i zacrtanih projekata poslovanja.

1.2. OPERATIVNO POSLOVANJE

I u 2022. godini naglasak je na troškovnoj efikasnosti. Društvo će nastaviti sa racionalizacijom troškova koji nisu direktno povezani sa kvalitetom pružanja usluga remonta, servisa i održavanja. Očekivani rast troškova mogući je jedino za nabavu materijalne imovine i digitalizaciju IT opreme i programa.

Ukupni rashodi za 2022. godinu iznose 97.850.000 kuna i kada ih usporedimo sa planiranim prihodima (sa kojima su u međusobnoj korelaciji) za 1.040.000 kuna su manji, odnosno, upravo taj iznos predstavlja konačni godišnji rezultat uspjeha poslovanja - planiranu dobit 2022. godine.

Tablica 2. Rashodi

Red. Br.	Izvor rashoda	Iznos (Kn)
1.	Materijalni troškovi	65.100.000
2.	Amortizacija	6.000.000
3.	Troškovi osoblja	22.500.000
4.	Ostali troškovi poslovanja	3.050.000
5.	Rezerviranja za rizike i troškove	400.000
6	Financijski rashodi	800.000
Ukupno:		97.850.000

1. Materijalni troškovi sa iznosom od 65.100.000 kuna u ukupnim rashodima (97.850.000 kuna) čine udio od 67% i to za:
 - nabavu rezervnih dijelova i potrošnog materijala za ugradnju, servis i održavanje vojnih i civilnih zrakoplova, materijala za proizvodnju i tekuće investicijsko održavanje, sitnog inventara, kao i prenesene obaveze za nabavu roba i usluga u sveukupnom iznosu od 46.220.000 kuna,
 - vanjske troškove usluga u iznosu od 18.880.000 kuna za: kooperantske usluge, održavanje i zaštitu, osiguranje vozila i osoba, zakup, intelektualne usluge, komunalne, ugošćavanje, umjeravanje i kontrola kakvoće, špeditorske i druge slične usluge koje su povezane iskazom potreba sa Planom nabave za 2022. godinu.
2. Amortizacija je planirana u iznosu od 6.000.000 kuna i kao trošak u ukupnoj strukturi rashoda u 2022. godini sudjeluje sa niskim udjelom od svega 6%. Amortizacija se obračunava i priznaje samo za imovinu (materijalnu i nematerijalnu) koja se koristi i koja ima svrhu stjecanja prihoda za Društvo.
3. Troškovi osoblja u planu iznose 22.500.000 kuna i čine udio u ukupnim rashodima od 23%. Izračunati su temeljem planiranog broja zaposlenika za 2022. godinu (196 zaposlenih) i prosudbe. Kao mjerna veličina korištena je metoda prosjeka ostvarenja u prethodnim godinama.

Tijekom 2022. godine ne planira se značajno povećanje broja zaposlenih (Plan zapošljavanja, t. 1.3). Iz istog razloga je i predstavljena ova planska veličina broja zaposlenih koja je u odnosu na dosadašnje godine manja što zbog odlaska u starosnu mirovinu i što zbog odlaska radnika

na rad u druge organizacije. Radna mjesta, osobito ona koja su ostala upražnjena zbog odlaska radnika, zanavljati će se novim zapošljavanjem.

4. Ostali troškovi poslovanja – čine 3.050.000 kuna i u samoj strukturi ukupnih rashoda čine svega 3% troškova. Ove troškove čine naknade za:
 - materijalna prava zaposlenima (prijevoz, prehranu, dnevnice, putne troškove, jubilarne nagrade, darove, potpore)
 - naknade članovima Uprave, Nadzorom odboru,
 - troškovi reprezentacije, bankovne usluge, članarine i ostali nematerijalni troškovi (školovanja, stručna usavršavanja, literatura i sl.).
5. Rezerviranja za rizike i troškove – planiraju se u iznosu od 400 tis. kuna za otpremnine, sudske sporove i neiskorištene godišnje odmore.
6. Finansijski rashodi planirani su u iznosu od 800.000.000 tis. kuna i to uglavnom za tečajne razlike nastale s osnove obveze za nabavu u inozemstvu: za redovni uvoz, komisione poslove, te razlike za stanja na deviznom računu i blagajni prema srednjem tečaju HNB-a na koncu kalendarske godine. Jednako kao i napomena kod finansijskih prihoda ovdje vrijedi presumpcija vezana uz proces zamjene kune eurom. (vidjeti pod 1.1., t.10.).

1.3. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Plan zapošljavanja za razdoblje od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

Ljudski potencijali predstavljaju znanja, vještine, sposobnosti, mogućnosti, motivaciju i odanost kojom raspolaže naša organizacija. Naši su radnici ljudski kapital kojeg angažiramo na ostvarenju ciljeva i razvoja poslovanja.

Zaključkom s 39. sjednice Nadzornog odbora koja se održala 9.7.2020. godine Plan zapošljavanja izrađuje se kao jednogodišnji dokument i dio je Plana poslovanja ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA d.d.

U ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOM CENTRU d.d. (dalje u tekstu: ZTC) na dan 31.12.2021. zaposleno je ukupno 196 radnika, 2 radnika manje u odnosu na 31.12.2020. godine.

Niže u tablicama prikazuje se starosna i kvalifikacijska struktura radnika.

S obzirom na osnovnu djelatnost ZTC-a, kvalifikacijska struktura radnika u najvećem postotku srednje stručne spreme je podrazumijevajuća jer se odnosi na zrakoplovne tehničare po ZIM ili IRE sustavu i druga potrebna srodnna zvanja za održavanje i popravak zrakoplova i zrakoplovnih komponenti.

Međutim, starosna struktura radnika u postotku za dobnu skupinu od 50 do 60 godina iznosi 45% i pokazuje kako je organizaciju potrebno strukturirati uz provođenje zapošljavanja ljudskog kapitala mlađe životne dobi.

STAROSNA STRUKTURA (godine)				
Godine	< 30	< 40	< 50	> 50
Žene	4	10	7	14
Muškarci	22	31	33	75
$\Sigma =$	26	41	40	89

GRAFIČKI PRIKAZ STAROSNE STRUKTURE																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Godine</th> <th>Muški</th> <th>Ženski</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 30</td> <td>22</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>< 40</td> <td>31</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>< 50</td> <td>33</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>> 50</td> <td>75</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Godine	Muški	Ženski	< 30	22	4	< 40	31	10	< 50	33	7	> 50	75	14				
Godine	Muški	Ženski																	
< 30	22	4																	
< 40	31	10																	
< 50	33	7																	
> 50	75	14																	

Kvalifikacijska struktura radnika

STRUČNA SPREMA								
Stručna spremna	MR. SC.	VSS	VŠS	VKV	SSS	KV	PKV	NKV
Žene	0	12	7	0	14	0	0	2
Muškarci	1	17	21	11	107	2	1	1
$\Sigma =$	1	29	28	11	121	2	1	3

GRAFIČKI PRIKAZ STRUČNE SPREME																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stručna spremna</th> <th>Muški</th> <th>Ženski</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MR. SC.</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VSS</td> <td>17</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>VŠS</td> <td>21</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>VKV</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SSS</td> <td>107</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>KV</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PKV</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>NKV</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Stručna spremna	Muški	Ženski	MR. SC.	1	0	VSS	17	12	VŠS	21	7	VKV	11	0	SSS	107	14	KV	2	0	PKV	1	0	NKV	1	2							
Stručna spremna	Muški	Ženski																																
MR. SC.	1	0																																
VSS	17	12																																
VŠS	21	7																																
VKV	11	0																																
SSS	107	14																																
KV	2	0																																
PKV	1	0																																
NKV	1	2																																

Tijekom 2021. g. došlo je do odljeva radnika iz ZTC-a u ukupnom broju od 12 radnika, što zbog odlaska u starosnu mirovinu, što zbog odlaska radnika na rad u druge organizacije.

Ukupno je tijekom 2021. godine zaposleno 11 radnika, od kojih je 9 radnika zaposleno u Sektor servisa zrakoplova. To je pokazatelj kako se zapošljava racionalno s primarnim ciljem da se osigura

dovoljni broj radnika u osnovnoj djelatnosti, dok se u ostalim djelatnostima (administracija i sl.) zapošljava nužan broj radnika za nesmetano obavljanje poslovog procesa.

Ovdje se posebno napominje kako je potrebno 4 do 5 godina da bi od zapošljavanja novog radnika bez iskustva taj radnik postao ovlašteni zrakoplovni mehaničar (dobivanje ovlaštenja za potpisivanje izvršenih radova sukladno civilnoj i vojnoj regulativi).

Iz navedenog je vidljivo kako je proces osposobljavanja novozaposlenih mehaničara dugotrajan, a tijekom godina se pokazalo da zadovolji ili ostane na radu u ZTC-u oko 50 % od početnog broja zaposlenih zrakoplovnih mehaničara što predstavlja otežavajuću okolnost upravljanja ljudskim potencijalima.

Zapošljavanje novih radnika u 2022. godini planira se na osnovi iskazanih potreba rukovodećeg osoblja organizacijskih cjelina, a sukladno predviđenim poslovnim aktivnostima ZTC-a.

Zapošljavanje novih radnika u 2022. godini po organizacijskim cjelinama planira se kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA CJELINA	RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA
SERVIS	ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR ZIM	10
SERVIS	ZRAKOPLOVNO TEHNIČAR IRE	2
SERVIS	INŽENJER ZIM	2
SERVIS	ZRAKOPLOVNI LIMAR	4
SERVIS	ZRAKOPLOVNI LAKIRER	1
EKONOMSKO FINAN. POSLOVI	SKLADIŠTAR	1
UPRAVLJANJE KVALITETOM	QUALITY FOR MAINTENANCE	1
PROIZVODNJA	POMOĆNI RADNIK U GALVANIZACIJI	1
LOGISTIKA	STRUČNI SURADNIK U IT-U	1
LOGISTIKA	VODOINSTALATER	1
LOGISTIKA	VOZAČ	1
LOGISTIKA	KOTLOVNIČAR	1
LOGISTIKA	ČISTAČICA	3

Naš je strateški cilj osigurati optimalan broj kompetentnih radnika za dugoročno održavanje organizacije konkurentno sposobnom.

Težimo osiguranju uspješnog mehanizma organizacijske socijalizacije kojim će novi zaposlenici stjecati potrebna znanja, vještine i ponašanja kako bi postali učinkoviti članovi organizacije istovremeno bolje razumijevajući svoju novu poziciju i zahtjeve posla.

2. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

Finansijski plan, obvezni i sastavni je dio Plana poslovanja, koji se daje u projekciji kroz bilancu, račun dobiti i gubitka i finansijske pokazatelje. Svrha njegove objave je dobivanje predodžbe i razumijevanja u svezi kretanja likvidne imovine, materijalnog statusa i finansijskog rezultata.

2.1. PLANSKA BILANCA

Izvještaj o finansijskom položaju (Planska bilanca) za 2022. godinu izrađena je na temelju ostvarenja za razdoblje siječanj - rujan 2021. godine¹ i veličina (indeksa) Plana poslovanja 2021. godine koji se daju radi usporedbe.

Red. Br.	POZICIJA	Plan poslovanja 2021.	Ostvarenje ¹ (1. – 9. 2021.)	Plan poslovanja 2022.	Ostvarenje (1.-9. 2021)/ Plan poslovanja 2021/ Ind.(4/5)
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A.	DUGOTRAJNA IMOVINA	210.198.522	212.800.959	207.786.090	101
I.	Nematerijalna	23.545	84.993	53.233	28
II.	Materijalna	210.174.977	212.715.966	207.732.857	101
III.	Financijska	0	0	0	0
IV.	Potraživanja	0	0	0	0
B.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	162.650.648	162.337.236	168.730.000	100
I.	Zalihe	125.610.000	122.957.057	127.300.000	98
II.	Potraživanja	8.530.000	9.834.531	3.930.000	115
III.	Financijska imovina	0	0	0	0
IV.	Novac u banci i blagajni	28.510.648	29.545.648	37.500.000	104
C.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.000	0	0	0
	UKUPNO AKTIVA	372.850.170	375.138.195	376.516.090	101
	IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	12.000.000	23.137.178	37.500.000	193
PASIVA					
A.	KAPITAL I REZERVE	362.800.170	363.821.366	366.716.090	100
I.	Upisani temeljni kapital	370.552.947	370.552.947	370.552.947	100
II.	Kapitalne rezerve	-6.269.699	-6.269.699	-6.269.699	100
III.	Revalorizacijske rezerve	-470.000	-470.000	-470.000	100
IV.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-6.614.000	-2.915.306	1.862.842	44
IV.	Dobit ili gubitak tekuće godine	5.600.922	2.923.424	1.040.000	52
B.	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	1.000.000	767.000	1.000.000	77
D.	KRATKOROČNE OBVEZE	9.050.000	10.503.120	8.800.000	116
I.	Obveze za predujmove	0	581.486	3.800.000	0
II.	Obveze prema dobavljačima	3.000.000	885.557	3.000.000	30
III.	Obveze prema zaposlenicima	1.050.000	1.374.189	1.200.000	131
IV.	Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	5.000.000	4.996.335	800.000	100
V.	Ostale kratkoročne obveze	0	2.665.553	0	0
C.	DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0	0
I.	Obveze prema kreditnim institucijama (25)	0	0	0	0
E.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0	46.709	0	0
	UKUPNO PASIVA	372.850.170	375.138.195	376.516.090	101
	IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	12.000.000	23.137.178	37.500.000	193

¹ Ostvarenje za razdoblje siječanj-rujan 2021. godine je zadnje finansijsko izvješće verificirano samo od strane Uprave radi slanja u CERP i Ministarstvo financija, temeljem Upute i Odluke Vlade Republike Hrvatske. NAPOMENA: Izvješće nije revidirano i usvojeno od revizijskog odbora - Komisije za reviziju.

Ukupna imovina Društva u Planu poslovanja 2022. godine iznosi 376.516.090 kuna i u odnosu na ostvarenje 01.-09.2021. godine (dalje: ostvarenje 2021.god.) predstavlja povećanje od 1%. Oscilacije promjene vrijednosti ukupne imovine ponajviše su uzrokovane kretanjima na statkama aktive odnosno *Kratkotrajne imovine (zalihe, finansijska imovina i novčana sredstva)* koja je obrtna, tekuća i cirkulirajuća i za koju se očekuje da bude realizirana, odnosno transformirana u novac tijekom poslovnog ciklusa.

Materijalna i nematerijalna imovina u Planu poslovanja 2022. godine pretpostavljene su u iznosu od 207.786.090 kuna i bilježe smanjenje vrijednosti za 2% (212.800.959 kuna, ostvarenje 2021.g.). Elementi koji su utjecali na ovu plansku veličinu odnose se na amortizaciju koja će dodatno umanjiti trenutno stanje na 30.09.2021.g.(razdoblje 4Q 2021.g. procjena 1.539.000 kn) i amortizaciju iz Plana poslovanja 2022.god. (6.000.000 kuna), te povećanja za novu nabavu u 2022. godini radi održavanja, procijenjenog iznosa od 2.524.131 kuna. U odnosu na Plan 2021. godine ulaganja u imovinu prema Planu nabave za 2022. godine su povećana.

Zalihe - predstavljaju značajniji materijalni oblik kratkotrajne imovine i zato njihova planska vrijednost za 2022. godinu iznosi 127.300.000 kuna. U ukupnoj strukturi zaliha visoki tj. najveći udio čine zalihe preuzete od MORH-a, upisane temeljem Odluke o dokapitalizaciji iste imovine u vlasništvo Društva, koje na dan 30.09.2021.g. iznose od 111.108.648 kuna, dok se preostali iznos odnosi na zalihe nabavljene sa tuzemnog i inozemnog tržišta za rezervne dijelove i potrošni materijal radi remonta i održavanja helikoptera i zrakoplova koje diktira civilna licenca PART-a 145.

Kratkotrajna potraživanja - odnosno oblik imovine koja se relativno brzo (do godine dana) transformira u novac, planiran je u iznosu od 3.930.000 kuna i čine ju: potraživanja od kupaca; zaposlenika i članova poduzetnika; potraživanja od države i potraživanja od drugih institucija za refundacije bolovanja, više uplaćene poreze i slična davanja koja se uplaćuju u državni proračun.

Novčana sredstva čine najlikvidniji dio kratkotrajne imovine i u Planu 2022. godine ona iznose 37.500.000 kuna. Obzirom da se najvećim dijelom cijelokupno poslovanje uglavnom svodi na avansne primitke i izdatke, te redovnu naplatu potraživanja i obveza, stoga je i iskaz ovakve svote izgledan.

U pasivi - *Vlasnički kapital (Vlasnička glavnica), Rezerviranja i Obveze – dugovi (kratkoročni i dugoročni)* iskazuju vrijednost imovine Društva prema vlasništvu i izvoru financiranja koji ju umanjuje za obveze odljevom novca sa računa prema kriteriju ročnosti (dospjelosti).

Vlasnička glavnica – koju čine upisani temeljni kapital, rezerve, dobitak/gubitak razdoblja u iznosu od 366.716.090 kuna i pokazuje kolika je vrijednost vlastitog izvora financiranja nakon umanjenja svih obveznih davanja i odbitaka. U odnosu na ostvarenje 2021. godine (363.821.366 kuna) zabilježeno je povećanje kapitala u 2022. godini radi ostvarenog dobitka u 2021. godini i planirane dobiti iz Plana za 2022. godinu.

Rezerviranja u iznosu od 1.000.000 kuna odnose se na potencijalne rizike koji su temeljeni na računovodstvenom načelu opreznosti koji se odnose na troškove za koje postoji objektivna mogućnost nastanka isplate i troška za otpremnine, sudske sporove i neiskorišteni godišnji odmor.

Kratkoročne obveze ili odljev resursa s rokom do godinu dana u Planu poslovanja 2022. godine iznose 8.800.000 kuna. To su obveze koje su neizostavno potrebne za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti tekućeg poslovanja: obveze prema dobavljačima; zaposlenima; obveze za poreze i doprinose; ostale kratkoročne obveze.

Izvanbilanične obveze Društva

Izvanbilančni zapisi odnose se na imovinu evidentiranu u izvanbilančnoj evidenciji koja nema direktni utjecaj na vrijednosti u bilanci. U izvanbilančnim zapisima evidentiraju se poslovni događaji koji ne rezultiraju promjenama temeljnih knjigovodstvenih kategorija, međutim oni mogu, u bilo kojem trenutku po ostvarivanju prava i obveza za koje su izdani postati predmetom bilančnih pozicija.

U 2022. godini izvanbilančni zapisi planiraju se u iznosu 37.500.00 kuna.

Korporativne garancije u nominalnoj vrijednosti od 37.500.000 kn izdaju se kao instrumenti osiguranja potraživanja vjerovnika od čega 99% se odnosi na izdane zapise koji su deponirani u portfelju MORH-a.

2.2. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Finansijski pregled plana računa dobiti i gubitka za 2022. godinu izrađen je na temelju ostvarenja za razdoblje siječanj - rujan 2022. godine i veličina (indeksa) Plana poslovanja 2021. godine koji se daje radi usporedbe.

Red. Br.	POZICIJA	Plan poslovanja 2021.	Ostvarenje ¹ (1. – 9. 2021.)	Plan poslovanja 2022.	Ostvarenje (1.-9. 2021)/ Plan poslovanja 2021/ Ind.(3/2)
0	1	2	3	4	5
A	PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI (I do II)	101.600.922	51.999.332	97.990.000	51
I.	Od prodaje na domaćem i ino tržištu	101.550.922	51.637.745	97.940.000	51
II.	Ostali poslovni prihodi	50.000	361.587	50.000	723
B	RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI (I do V)	96.100.000	49.075.044	97.050.000	51
I.	Materijalni troškovi	62.000.000	25.146.770	65.100.000	41
II.	Troškovi osoblja	23.500.000	16.865.092	22.500.000	72
III.	Amortizacija	6.100.000	4.615.814	6.000.000	76
IV.	Rezerviranja za rizike i troškove	1.000.000	0	400.000	0
V.	Ostali troškovi poslovanja	3.400.000	2.379.837	3.000.000	70
VI.	Vrijednosna usklađenja	0	35.531	0	0
VII.	Ostali poslovni rashodi	100.000	32.000	50.000	32
C	DOBITAK ILI GUBITAK IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (A - B)	5.500.922	2.924.288	940.000	53
D	FINANCIJSKI PRIHODI	450.000	495.022	900.000	110
E	FINANCIJSKI RASHODI	350.000	495.886	800.000	142
F	DOBITAK ILI GUBITAK IZ FINANCIJSKIH DJELATNOSTI (D-E)	100.000	-864	100.000	0
G	UKUPNI PRIHODI (A+D)	102.050.922	52.494.354	98.890.000	51

H	UKUPNI RASHODI (B+E)	96.450.000	49.570.930	97.850.000	51
I	BRUTO DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE (G-H)	5.600.922	2.923.424	1.040.000	52
J	POREZ NA DOBIT	0	0	0	0
K	NETO DOBITAK (GUBITAK) TEKUĆE GODINE (I-J)	5.600.922	2.923.424	1.040.000	52

Ukupni prihodi u Planu poslovanja 2022. godine iznose 98.890.000 kuna i bilježe smanjenje od 3.160.922 kuna u odnosu na Planirane iz 2021. godine, odnosno, kada ih kompariramo sa ostvarenjem 2021.godine bilježe povećanje u Planu za 46.395.646 kuna ili 47%. Ovi prihodi opisani su u točki 1.1. ovog dokumenta (Komercijalno poslovanje).

Prihodi od prodaje na domaćem i ino tržištu u Planu poslovanja 2022. godine iznose 97.940.000 kuna i u odnosu na ostvarenje 2021. god. (51.637.745 kuna) veći su za 46.302.255 kuna ili 47%. Strukturu ovih prihoda čine: prihodi redovnog programa održavanja ZTMS i TMS za MORH (Canadera, Air Tractora i helikoptera za MORH), civilni prihodi (AT, modifikacija CL-415 i PC-9, ostale usluge, najam), prihodi od komisionih poslova (provizije) za MORH, prihodi od komisionog programa M+ za MORH, prihodi od nabava roba i usluga za potrebe MORH-a, prihodi od prenesenih nabava roba i usluga za potrebe MORH-a, prihodi za očuvanje sposobnosti (koncept održavanja zrakoplova HRZ-a) i ostali poslovni prihodi.

Ostali poslovni prihodi iskazani su u iznosu od 50.000 kuna i bilježe smanjenje za 311.587 kuna (361.587 kuna ostvarenje 2021. god.) Ove prihode čine naknadni popusti, naplaćeni štetni događaji, odobrenja, ukidanja rezerviranja, te ostali nepredviđeni izvanredni prihodi.

Finansijski prihodi od 900.000 kuna u odnosu na ostvarenje 2021. god. (495.022 kuna) bilježe povećanje od 55% nastavno na kretanje novčanog tijeka za kamate i tečajne razlike koje će nastati po osnovi novčanih primitaka kao i neizvjesnosti koje će proizaći iz procesa zamjene kune eurom i utjecati na ovu stavku prihoda.

Ukupni rashodi u Planu poslovanja 2022. godine iznose 97.850.000 kuna i bilježe povećanje od 1.400.000 kuna odnosno povećanje od 51% u odnosu na ostvarenje 2021.god. (49.570.930 kuna). Povećanje rashoda za 48.279.070 kuna u Planu 2022. godine u korelaciji je sa planiranim prihodima (prihodi bilježe povećanje za 46.395.646 kuna) u odnosu na ostvarenje 2021. godine.

Rashodi osnovne djelatnosti iskazani su na temelju planiranih potreba u iznosu od. 97.050.00 kuna i veći su za 47.974.956 kuna ili 49% u odnosu na ostvarenje 2021.god. (49.075.044 kuna) i to za:

- *materijalne troškove* koji u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 65.100.000 kuna i u odnosu na ostvarene 2021. god. (25.146.770 kuna) veći su za 39.953.230 kuna, a jedan od razloga je i ukalkuliran trošak za prenesene preuzete obveze nabave roba i usluga za potrebe MORH-a.
- *troškovi osoblja* planirani su u iznosu od 22.500.000 kuna i opisani su u poglavljju 1.2. Operativno poslovanje (toč.3.)
- *Amortizacija* je planirana u iznosu od 6.000.000 kuna i u odnosu na ostvarenje 2021. godine bilježi povećanje od 1.384.186 kuna. U plansku veličinu uključen je pripadajući dio troška za novu imovinu koja se nabavlja prema Planu nabave za 2022. godinu.

- *Rezerviranja za rizike i troškove u iznosu od 1.000.000 kuna i odnose se na otpremnine i njima slična prava zaposlenih koja su u svezi s zaposlenosti, zbrinjavanjem viška zaposlenih i otpremninama.*
- *Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 3.050.000 kuna i u strukturi ih čine: naknade prema zaposlenima (dnevnice, prehrana, putni troškovi, nagrade, darove i potpore) i naknade prema članovima Uprave, Nadzornom odboru, troškovi reprezentacije, bankovne usluge, članarine i ostale nematerijalne troškove poslovanja (obrazovanje, troškovi stručne literature, priručnika i sl.).*
- *Finansijski rashodi planirani su u iznosu od 800.000 kuna na temelju procjene i uzimajući u obzir kretanja i realne vrijednosti koje su iskazivane i u prethodnim godinama, jednako vrijedi napomena kao i kod finansijskih prihoda vezano uz prijelazno razdoblje zamjene kune eurom.*

Dobitak razdoblja u Planu poslovanja 2022. godine iznosi 1.040.000 kuna i objektivno prikazuje rezultat na kraju godine (vrijednosno i indeksno) obzirom na opisane aktivnosti i raspoloživost materijalnih i finansijskih izvora.

2.3. FINANCIJSKI POKAZATELJI

Tablica: Finansijski pokazatelji Plan 2022. god. u odnosu na ostvarenje 01 - 09. 2021.god.

FINANCIJSKI POKAZATELJI	Plan	Ostvarenje
	2022. god.	01-09.2021.g.
0	1	2
Kratkotrajna imovina	168.730.000	162.337.236
Dugotrajna imovina	207.786.090	212.800.959
Ukupna imovina	376.516.090	375.138.195
Kratkoročne obveze	8.800.000	10.503.120
Dugoročne obveze	0	0
Vlastiti kapital	366.716.090	363.821.366
Ukupni prihodi	98.890.000	52.494.354
Ukupni rashodi	97.850.000	49.570.930
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.040.000	2.923.424
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI		
Koeficijent trenutne likvidnosti	4,26	2,81
Koeficijent ubrzane likvidnosti	4,71	3,75
Koeficijent tekuće likvidnosti	19,17	15,46
Koeficijent finansijske stabilnosti	0,57	0,58
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI		
Koeficijent zaduženosti	0,02	0,03
Koeficijent vlastitog financiranja	0,97	0,97
POKAZATELJI AKTIVNOSTI		
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,26	0,14
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	0,59	0,32
Koeficijent obrtaja potraživanja	28,25	10,22
Koeficijent obrtaja obveza	0,00	0,00
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI		
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,01	1,06

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI		
Neto profitna marža	0,01	0,06
Neto rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,01
EBIT marža	0,01	0,06
EBITDA marža	0,07	0,15
POKAZATELJI FINANCIRANJA		
Stupanj samofinanciranja	0,97	0,97

Dobro upravljanje podrazumijeva da su u poslovanju zadovoljena dva kriterija:

- kriterij sigurnosti (likvidnost, financijska stabilnost i zaduženost) koji opisuje financijski položaj društva
- kriterij uspješnosti i efikasnosti (profitabilnost i rentabilnost) i pokazatelji su uspješnosti poslovanja

Pokazatelji aktivnosti smatraju se i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti.

Pokazatelji se formiraju kako bi se dala što bolja financijska podloga za donošenje poslovnih i financijskih odluka, a ovisno kakva se odluka želi donijeti stavlja se i naglasak na važnost pojedinog tipa pokazatelja (likvidnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost, profitabilnost, financiranja i dr.).

Pokazatelj likvidnosti

Ovaj pokazatelj mjeri sposobnost Društva u kontekstu sposobnosti podmirenja dospjelih kratkoročnih obveza. Najčešći eksplizirani pokazatelji likvidnosti su koeficijent tekuće, trenutne, ubrzane likvidnosti i financijske stabilnosti.

- Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 19,17 i pokazuje visoku sposobnost podmirenja obveza (kratkoročna imovina je za 19,17 puta veća od kratkoročnih obveza)
- Koeficijent trenutne likvidnosti od 4,26 ukazuje da Društvo ima visoku trenutnu sposobnost da odmah podmiri sve svoje kratkoročne obveze
- Koeficijent ubrzane likvidnosti je bolja mjera i sa vrijednošću od 4,71 znači da Društvo održava normalnu likvidnost jer raspolaže sa dovoljnom brzo unovčivom imovinom koja je veća od kratkoročnih obveza.
- Koeficijent financijske stabilnosti iznosi 0,57 i poželjno je da bude manji od 1. Što je vrijednost ovog pokazatelja manja to je likvidnost i financijska stabilnost veća tj. povećava se učešće radnog kapitala.

Pokazatelj zaduženosti

Najčešći pokazatelji su koeficijent zaduženosti i koeficijent vlastitog financiranja koji odražavaju staticku zaduženost Društva, odnosno koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala/glavnice a koliko iz tuđeg/obveze.

- Koeficijent zaduženosti objašnjava da ukupne obveze iznose svega 0,02 ukupne imovine i da se podmiruju redovno iz tekućeg poslovanja
- Koeficijent vlastitog financiranja iznosi 0,97 i predstavlja optimalni stupanj samostalnosti financiranja

Pokazatelji aktivnosti

Poznati su još pod nazivom koeficijenti obrta koji se računaju na temelju odnosa prometa ukupne imovine i prosječnog stanja i ukazuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu i njezinu sposobnost da ostvaruje prihode.

Iskazuju se kroz dvije skupine pokazatelja:

- pokazatelji obrtaja koji prikazuju koliko se tijekom jedne godine imovina poduzeća obrne tj. koliko je puta odgovarajuća imovina pretvorena u novčana sredstva. Što je koeficijent obrtaja veći to je Društvo uspješnije jer je vrijeme vezivanja ukupne i pojedinih vrsta imovine kraće.

- pokazatelje vremena trajanja obrtaja (potraživanja i obveza) koji prikazuju koliko je prosječno dana potrebno da bi se odgovarajuća imovina obrnula, odnosno koliki su prosječni dani vezivanja.

Na temelju ovih koeficijenata utvrđuju se još i prosječna trajanja naplate potraživanja i obveza koje sukladno odredbama uređenim Zakonom o finansijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Društvo ispunjava u roku.

Pokazatelji ekonomičnosti

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i prikazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Poželjno je da je koeficijent ekonomičnosti iznad 1 ili što veći.

Pokazatelji profitabilnosti

Izračunati pokazatelji ove kategorije prikazuju nisku pozitivnu stopu profitabilnosti.

3. PLANIRANE INVESTICIJE I PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

Plan nabave roba i usluga u Planu poslovanja 2022. godine prikazan je prema vrsti i obilježju postupka nabave za predmete koji se realiziraju na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), te na temelju članka 16,17 i 18. Statuta Društva, kako je navedeno (Tablica 1.).

Tablica 1.

REKAPITULACIJA	PLANIRANA VRJEDNOST kn (sa PDV)	PROCIJENJENA VRJEDNOST kn (bez PDV)
I. JAVNA NABAVA VELIKE VRJEDNOSTI		
UKUPNO	2.500.000,00 kn	2.000.000,00 kn
II. JAVNA NABAVA MALE VRJEDNOSTI		
UKUPNO	6.004.000,00 kn	4.880.000,00 kn
III. NABAVA PROCIJENJENE VRJEDNOSTI		jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna
UKUPNO	5.876.875,00 kn	4.701.500,00 kn
IV. NABAVA PROCIJENJENE VRJEDNOSTI		manje od 20.000,00 kuna
UKUPNO	- kn	- kn
SVEUKUPNO	14.380.875,00 kn	11.581.500,00 kn

I. Javna nabava velike vrijednosti iznosa od 2.500.000 kn (sa PDV-om) odnosi se na nabavu lož ulja LUS-I, otvoreni postupak javne nabave sa planiranim početkom 1 Q 2022. godine.

II. Javna nabava male vrijednosti ukupnog iznosa 6.004.000 kn (sa PDV-om) za:

1. javnu nabavu roba procijenjene vrijednosti od 3.254.000 kn (sa PDV-om) kuna za:
 - a) rafinirane naftne proizvode - iznos od 350.000 kuna, nabava 1Q.
 - b) opskrba električne energije - iznosu od 904.000 kuna, nabava 1Q.
 - c) software za cjelokupno poslovanje -iznos od 1.000.000 kuna, nabava 2Q .
 - d) autoklave – u iznosu od 800.000 kuna, nabava 2Q.
2. javnu nabavu radova procijenjene vrijednosti 2.750.000 kn (sa PDV-om) za:
 - a) servis peći – vrijednost od 500.000 kn, nabava 2Q.
 - b) popravak stola TEST FUCH – iznosa od 1.500.000 kn, nabava 2Q.
 - c) usluge zaštite i sigurnosti - iznosom od 750.000 kuna, nabava 4Q.

III. Nabava procijenjene vrijednosti roba i usluga iznos od 5.876.875 kn (sa PDV-om):

1. nabava roba procijenjene vrijednosti od 2.190.625 kuna koja obuhvaća:
 - a) nabava roba koje se odnose na: potrošni materijala za održavanje, računalnu opremu, alate i uređaje, zaštitnu i radnu opremu, osobna i radna vozila i druga materijalna sredstva, nabava – kontinuirano po potrebi tijekom cijele godine
2. nabava usluga procijenjene vrijednosti od 2.083.750 kuna za:
 - a) pružatelje vanjskih usluga za popravak i servis opreme i uređaja, umjeravanja, osiguranja i tehničkih pregleda vozila, najma, zbrinjavanje otpada, usluge telefonije, usluge zaštite na radu, intelektualne usluge, te druge slične usluge, ukupnog iznosa 1.583.750 kn, nabava – tijekom cijele godine prema potrebama
 - b) usluge obuke, školovanja, obrazovanja i certificiranja u iznosu od 500.000 kn, nabava – tijekom cijele godine prema potrebama
3. nabava radova procijenjene vrijednosti od 1.602.500 kuna za:
 - a) uređenje carinskog skladišta, uređenje krova radionice za kompozite – ukupno 500.000 kuna, jednostavan postupak nabave tijekom godine
 - b) ugradnja stolarije na upravnoj zgradi, ugradnja staklenog zida za 2 hangar, zamjena krovne limarije na galvanizaciji, popravak krova 3. hangara i uređenje krova radionice za kompozite – ukupne vrijednosti 1.102.500 kuna, jednostavan postupak nabave

Za stavke iz plana nabave roba i usluga kao i manja ulaganja u dugotrajnu imovinu za nabavu alata, uređaja i strojeva, planirani izvor financiranja je iz sredstava redovnog poslovanja.

U Planu su sadržane realne potrebe nužne za održavanje redovnog poslovanja i održavanja likvidnosti, stoga, nisu poželjna niti ekonomski prihvatljiva velika nova ulaganja, a samim time ni ulazak u tuđe izvore financiranja (kreditne ustanove, leasinge i dr. institucije).

Tijekom 2022. god. Društvo planira provesti optimizaciju troškova nabave usmjerenu na eliminiranje mogućih troškovnih viškova. Usmjerenje će biti na zadržavanju kvalitete usluga, održivosti poslovanja i uvažavanju standarda koji vrijede u avio-industriji.

Planira se dodatno istražiti lanac nabave i utvrditi njegove slabe točke, optimizirati ugovorne uvjete, te postupno poboljšavati pregovaračku poziciju.

4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Korporativno upravljanje predstavlja okvir za vođenje poslova i nadzor u Društvu. U skladu s temeljnom svrhom poslovanja, koja se odnosi na kontinuirano i sustavno unapređenje sigurnosnih standarda u području vojnog zrakoplovstva i civilne zrakoplovne platforme.

Nastavak uspješnog poslovanja počiva na načelu korporativnog upravljanja sadržanog u Kodeksu korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice i udjele (NN132/2017).

Postupak izrade svih finansijskih izvješća provodi se na temelju vjerodostojne dokumentacije stručnih službi i odjela. Objedinjene i sažete informacije prezentiraju se u Dokumentu koji odobravaju i prihvataju Uprava i Nadzorni odbor. Postupak finansijskog izvješćivanja prati i Revizorski odbor Društva.

Na redovnim sjednicama Nadzornog odbora, na kojima se raspravlja o svim pitanjima važnim za poslovanje Društva i finansijskim rezultatima, redovito će se i u 2022. godini dostavljati detaljne informacije o upravljanju i radu Društva, kako bi mogli uspješno nadzirati Upravu u vođenju poslovanja.

Usmjerenje Uprave u narednoj godini biti će na jačanju odgovornosti organizacijskih jedinica za uspješno ostvarenje postavljenih ciljeva, te pouzdanost i sveobuhvatnost izvještavanja, ali i definiranje učinkovitog sustava unutarnjih i vanjskih kontrola kako bi se osigurala brža i lakša prilagodba na eventualne promjene okolnosti u poslovanju.

UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Vlasnik:

Replika Hrvatska 100%

Upravljačku strukturu Društva čine: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Skupština:

Centar za restrukturiranje i obnovu (u dalnjem tekstu: CERP). Predsjednik Skupštine Društva je Ravnatelj CERP-a.

Nadzorni odbor:

Vildana Megla, Predsjednica

Josip Štimac, zamjenik Predsjednice

Branko Borković, član

Kristina Tučkar, član

Renato Bratković, član, prestanak mandata sa 01.12.2021.

Gordana Perić, član, početak mandata sa 02.12.2021.

Uprava Društva:

Zdravko Klanac, direktor



 SM/TŠ/GR

KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ: ZTC-SEP-02-21-12

Datum: 13.12.2021.