



PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Uprava Društva

David Sopta, predsjednik

Vjekoslav Dorić, zamjenik predsjednika

Goran Frković, član

Rijeka, 12. prosinca 2022.

Sadržaj

UVOD	3
1 PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU	4
1.1 KOMERCIJALNO POSLOVANJE	6
1.1.1 Planirano kretanje prometa po područjima plovidbe.....	7
1.2 OPERATIVNO POSLOVANJE.....	8
1.3 TEHNIČKO POSLOVANJE	9
1.3.1 Troškovi godišnjeg remonta	9
1.3.2 Troškovi interventnog održavanja	9
1.3.3 Troškovi sigurnosne opreme	10
1.4 RAZVOJ I OBNOVA FLOTE	11
1.5 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA	13
1.6 UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM SUSTAVOM I NEKRETNINAMA	14
2 FINACIJSKE PROJEKCIJE	15
2.1 RAČUN DOBITI I GUBITKA	16
2.2 PLANIRANI PRIHODI I RASHODI	18
2.3 PLANIRANE INVESTICIJE.....	19
3 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE.....	20
UPRAVLJAČKA STRUKTURA.....	21

UVOD

Jadrolinija je najveći brodar u obalnom linijskom pomorskom prometu u Republici Hrvatskoj. Glavna misija je povezivanje hrvatske obale s otocima. Jadrolinija, društvo u 100%-tnom državnom vlasništvu, zapošljava oko 1.800 djelatnika, od kojih su 75% pomorci.

Jadrolinijina flota broji 53 broda koji održavaju ukupno 41 liniju u domaćem i međunarodnom pomorskom prometu.

U segmentu trajektnog prijevoza Jadrolinija je tržišni lider sa 96% tržišnog udjela održavajući 23 trajektne linije sa 37 ro-ro putničkih brodova. Sa 4 klasična putnička broda održava 4 brodske linije, dok sa 10 brzih putničkih brodova održava 8 brzobrodskih linija te dvije sezonske komercijalne linije. Osim navedenog, Jadrolinija sa dva ro-ro putnička broda održava 4 međunarodne linije koje povezuju hrvatsku s talijanskom obalom i obalom Crne Gore.

Sve navedeno potvrđuje Jadroliniju kao dionika prometne infrastrukture Republike Hrvatske i društvo od strateškog državnog interesa.

1 PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Pored ekonomske krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, koja je imala direktan učinak na pad prometa u sektoru prometa i turizma, 2022. godinu obilježio je rat u Ukrajini koji je izravno utjecao na rast cijena energenata i sigurnost opskrbe.

Energetska kriza, kao posljedica rastuće potražnje za energijom u trenutku ekonomskog oporavka od negativnih pandemijskih utjecaja, otežala je obnavljanje zaliha energije i uzrokovala trenutni rast cijena energenata, roba i usluga.

Cijena sirovina na svjetskim tržištima koje se može povezati s ratom praktički se trenutačno odrazila na inflaciju potrošačkih cijena diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj. Pretpostavke o cijenama sirovina, koje su važan element projekcija inflacije, znatno su se pogoršale nakon početka sukoba. Ratom uzrokovana povećanja cijena energenata, prehrambenih i drugih sirovina, a posljedično i samih usluga na svjetskom tržištu različitim se intenzitetom prelijevaju na inflaciju potrošačkih cijena diljem Europe.

Plan poslovanja za 2023. godinu izrađen je temeljem određivanja okvira u kojem Društvo posluje. Društvo kontinuirano prati poslovno okruženje u kojem djeluje kako bi pravodobno imalo informacije potrebne za procjenu rizika i kretanja koja mogu utjecati na njegovo poslovanje.

Plan poslovanja za 2023. godinu oslanja se na optimizaciju poslovanja i racionalizaciju troškova s ciljem postizanja održivog rasta, financijske stabilnosti i profitabilnosti u narednom razdoblju, a sve zadržavajući putnika u središtu svoje pozornosti. Analizom poslovne okoline identificiraju se bitni čimbenici i usmjerava se pozornost na njih za razliku od onih koji su manje bitni za strateško planiranje.

Ovaj Plan poslovanja predstavlja temelj za provođenje aktivnosti koje se planiraju u 2023. godini radi postizanja zadanih ciljeva, a posebice u području ispunjavanja obveza iz Ugovora o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza i Ugovora o obavljanju javnog prijevoza.

Uprava Društva Planom poslovanja definira kratkoročne ciljeve za naredno razdoblje koji su u skladu s općim, dugoročnim i stalnim ciljevima Društva, a to su:

- zadržavanje statusa lidera u povezivanju kopna s otocima;
- usklađenost sa svim zakonima, provedbenim propisima i normama;
- zelena tranzicija flote, smanjenje stvaranja otpada i zagađenja zraka, voda i tla te osiguranje sigurnog i po okoliš prihvatljivog zbrinjavanja otpada;
- ispunjenje zahtjeva kupaca i osiguravanje kvalitete usluge;
- očuvanje financijske stabilnosti te mobiliziranje sredstava EU za modernizaciju i obnovu flote te uvođenje inovacija u tehnologiju prijevoza;
- kontinuirano poboljšavanje znanja i iskustva te razvoj svijesti zaposlenika o potrebi za trajnim poboljšanjem;
- djelovanje na društveno odgovoran način;

- ostvarivanje poslovnih rezultata koji će doprinijeti poboljšanju resursa i razvoja Društva.

Uprava Društva, svjesna novih izazova u budućnosti, planira svoju odgovornu zadaću izvršavati ispunjavanjem strateških ciljeva, prvenstveno ubrzanim razvojem i modernizacijom flote uvođenjem novih i ekološki prihvatljivih tehnoloških rješenja. Također, nastaviti će se već započeta digitalizacija poslovanja. Nakon što smo omogućili putnicima online rezervacije karata te novu mobilnu aplikaciju, u pripremi je nova moderna internet stranica.

1.1 KOMERCIJALNO POSLOVANJE

U osnovi plana poslovanja svih državnih linija, polazi se od pretpostavke da će Društvo u promatranom periodu održavati isti broj linija kao u prethodnom razdoblju. Planirano je održavanje 23 državne trajektne linije, 8 državnih brzobrodskih linija i 4 državne brodske linije.

Zbog isteka trenutno važećih ugovora do kraja 2023. godine očekuje se objava javnih natječaja za održavanje 13 trajektnih i 8 brzobrodskih državnih linija s obvezom javne usluge. Komercijalne aktivnosti usmjerene su na zadržavanje istog obima plovidbe i u novom koncesijskom ciklusu.

Osim državnih linija s obvezom javne usluge plan uključuje i održavanje komercijalnih linija u koje spadaju sve međunarodne linije te komercijalne sezonske brzobrodске linije. Planira se održavanje 4 trajektne međunarodne linije te dvije nacionalne komercijalne sezonske brzobrodске linije.

U narednom razdoblju očekuje se premašiti razinu prometa iz 2022. godine, a moguće stope rasta ponajviše ovise o rezultatima turističke sezone.

Na razini svih linija koje društvo održava i ukupnog prometa od pružanja prijevozne usluge po parametru broj prevezenih putnika i vozila, planira se ostvarenje rasta od 2,7 % prometa putnika te 0,7 % prometa vozila u odnosu na 2022. godinu. Najviši rast planira se u segmentu međunarodnog prometa budući je isti bilježio sporiji trend povrata putnika u razdoblju pandemije. Nastavno na planirane prirodne pokazatelje, u 2023. godini očekuje se daljnja stabilizacija i rast poslovanja u dijelu ostvarenih prihoda od prijevozne usluge.

Neovisno o planiranom rastu prihoda i dalje će biti prisutan negativan utjecaj rasta troškova poslovanja s obzirom na inflaciju i globalnu ekonomsku krizu, što može rezultirati većim disbalansom između ostvarenih prihoda (koji su na državnim linijama definirani cijenom usluge koju definira javni naručitelj) i troškova održavanja linija. Naveden scenario moguć je na svim linijama koje društvo održava s naglaskom na neprofitabilne linije s obvezom javne usluge na čijem rezultatu poslovanja bi se negativan učinak najjače odrazio. U slučaju nemogućnosti isplate izvanredne potpore kojom bi se sanirala predmetna situacija, u planu su pregovori sa javnim naručiteljem oko izmjene sezonskog cjenika. U svim potencijalnim izmjenama nije planiran prijedlog povećanja cijene karte za otočane i ostale skupine stanovništva koje ostvaruju pravo na povlaštenu cijenu karte.

Nakon istraživanja tržišta razmotrit će se potencijalno uvođenje novih komercijalnih linija: Dubrovnik-Budva, Zadar-Ancona, Rijeka-Cres-Rabac-Opatija.

U nastavku se daje pregled planiranih ostvarenja po područjima plovidbe, grupama linija te svim linijama na razini Društva. Planirana ostvarenja i postoci promjena daju se u odnosu na procjenu realizacije 2022. godine.

Planirano kretanje prometa po područjima plovidbe

Tablica 1. Planirano kretanje prometa po područjima plovidbe

Naturalni pokazatelji	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN	Indeks	Indeks
OPIS	2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3
1. RIJEKA					
Putnici	2.370.464	2.812.817	2.925.641	118,7	104,0
Vozila	997.266	1.141.506	1.171.215	114,5	102,6
2. ZADAR					
Putnici	2.524.308	2.769.911	2.868.251	109,7	103,6
Vozila	658.245	709.911	726.760	107,8	102,4
3. SPLIT					
Putnici	4.949.265	5.469.084	5.506.273	110,5	100,7
Vozila	1.473.596	1.523.037	1.494.274	103,4	98,1
4. MEĐUNARODNE					
Putnici	59.234	131.867	145.173	222,6	110,1
Vozila	22.889	37.289	43.907	162,9	117,7
UKUPNO (1+2+3+4)					
Putnici	9.903.271	11.183.679	11.445.338	112,9	102,3
Vozila	3.151.996	3.411.743	3.436.156	108,2	100,7
5. BRZOBRODSKE LINIJE					
Putnici	619.177	767.993	833.832	124,0	108,6
Vozila					
SVEUKUPNO (1 do 5)					
Putnici	10.522.448	11.951.672	12.279.170	113,6	102,7
Vozila	3.151.996	3.411.743	3.436.156	108,2	100,7

Na riječkom plovnom području planirano kretanje naturalnih pokazatelja za 2023. godinu kreće se na razini 4% porasta u broju putnika te 2,6% u broju vozila. Za linije zadarskog plovnog područja u 2023. godini očekuje se rast naturalnih pokazatelja od 3,6% u broju putnika te 2,4% u prometu vozila. Na splitskom plovnom području za 2023. godinu planiran je rast u broju prevezenih broja putnika od 0,7% te pad u broju prevezenih vozila od 1,9% sve u odnosu na procjenu realizacije 2022. godine. Pad u broju vozila planiran je temeljem smanjenja prometa na liniji Ploče -Trpanj nakon otvaranja Pelješkog mosta.

Plan međunarodnih linija izrađen je pod pretpostavkom da će Društvo u budućem razdoblju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji s partnerom Barska plovidba, što će omogućiti daljnji kontinuitet održavanja međunarodne linije Bar-Bari. Na razini svih međunarodnih linija, za 2023. godinu planira se rast od 10,1% u broju prevezenih putnika i 17,7% u broju prevezenih vozila u odnosu na procjenu ostvarenih pokazatelja za 2022. godinu.

Na razini svih brzobrodskih linija za 2023. godinu planiran je rast broja putnika od 8,6 % u odnosu na procjenu ostvarenja iz 2022. godine.

1.2 OPERATIVNO POSLOVANJE

Društvo trenutno ima potpisane ugovore za obavljanje usluge javnog prijevoza na ukupno 34 državne linije (najveći dio do kraja 2023. godine) za koje se planira kontinuirana kontrola i analiza troškova brodova u eksploataciji te sustavno praćenje i povećavanje kvalitete pruženih usluga, a sve kao temeljno polazište tržišne konkurentnosti Društva.

Na zahtjev lokalne uprave i samouprave te uz prethodnu suglasnost regulatora tržišta, Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz (u daljnjem tekstu: AZOLPP), a u skladu s potpisanim ugovorima, povećavat će se učestalost plovidbe u odnosu na 2022. godinu na linijama:

- 433 dodatno ticanje Rivanj subotom;
- 602 ranije početak sezonskog reda plovidbe (samo vikendom);
- 831 uvrštenje luke Koločep u trajektnu liniju i pojačan sezonski red plovidbe;
- 505 povećan broj putovanja na zahtjev MO Šepurine;
- 434 dva polazno povratna putovanja u tjednu.

Ostvarenje reda plovidbe u velikom dijelu ovisi o vremenskim uvjetima te tehničkom stanju brodova.

Troškovi goriva

Plan potrošnje goriva za 2023. godinu napravljen je na osnovu Plana transporta, uključujući komercijalne i međunarodne linije. Planom transporta za svaku liniju planirani su brodovi koji će obavljati liniju i planirani broj prijeđenih milja. Za potrošnju goriva brodova uzet je prosjek potrošnje svakog pojedinog broda u posljednje 3 godine.

Lučki troškovi

Plan lučkih troškova za 2023. godinu rađen je na temelju Reda plovidbe za 2023. godinu, Plana transporta za 2023. godinu, sklopljenih Ugovora i Tarifnih pravilnika Lučkih uprava te trenutno važećih cjenika komunalnih društava.

Od svibnja 2022. godine došlo je do značajnog povećanja cijena energenata uzrokovanog stanjem na tržištu, te se u 2023. godini očekuje povećanje svih operativnih troškova. Očekuje se povećanje troška električne energije (spajanje broda na struju sa kopna) za 100 % u usporedbi sa proteklom godinama, dok je planirani iznos troška prijevoza posade na posao i s posla planiran za 18% više u odnosu na procjenu troškova u 2022. Predmetna povećanja troškova planirana su uslijed povećanja cijene goriva te novih sklopljenih ugovora koji uključuju povećane cijene.

1.3 TEHNIČKO POSLOVANJE

1.3.1 *Troškovi godišnjeg remonta*

U 2023. godini najobuhvatniji dio održavanja brodova u floti provoditi će se kroz redovne godišnje remonte sukladno usvojenom financijskom planu te planu nabave. Plan održavanja i plan troškova za 2023. godinu izrađen je sa prioritetom na održavanju standarda usluge i funkcionalnosti brodova, usprkos starosti pojedinih brodova. Starost brodova i njihova eksploatacija nosi sve veće troškove održavanja, najvećim dijelom zbog pomanjkanja remontnih brodogradilišta, poglavito onih sa mogućnošću prihvata brodova u suhi dok te potreba za rezervnim dijelovima kroz postupke nabave. Tu treba dodati i povećanje cijene rada kod svih servisnih stanica te dobavljača dijelova i materijala.

Trenutno su u floti Društva 53 broda (2018. godine - 50 brodova, 2019. godine - 51 brod, 2020. – 54 broda, 2021. – 55 brodova), a njihova prosječna starost iznosi 28,7 godina. U 2023. godini osigurat će se pregled trupa na suhom za 38 brodova u floti, od čega za 14 postoji obveza produljenja klase broda. U 2023. godini planirani iznos za remonte iznosi 14.169.782 EUR (106.762.228 HRK).

Praćenjem troškova održavanja i cijena pojedinih servisnih stanica, vidljivo je povećanje cijene rada u 2022. godini u iznosu od 10-18 % u odnosu na prethodno razdoblje. Uspoređujući ugovore sa dobavljačima u razdoblju od 2017. do 2022. vidljivo je da su cijene roba i usluga višestruko poskupjele. Tako je npr. cijena cink protektora u 2022. veća za 46,51 % nego u 2017., alkidne bijele boje za 98,73 %, antifouling premaza za 124,74 %. Cijena brodskih ulja je u 2021. bila viša između 12,50 i 25,00 % u odnosu na 2017. a filteri ulja, goriva i zraka su u 2022. poskupjeli između 12,00 i 15,50 % u odnosu na 2020. godinu.

Nastavlja se politikom obavljanja što više radova tijekom eksploatacije broda u mjeri u kojoj je to moguće, imajući u obzir obvezu priveza brodova u lukama posebne namjene. U 2023. godini planirani trošak rezervnih dijelova potrebnih za održavanje iznosi 5.902.733 EUR (44.474.146 HRK).

Za starije brodove nabava rezervnih dijelova je nemoguća zbog obustavljene linijske proizvodnje pa se pojedini dijelovi rade po narudžbi. Zbog sigurnog obavljanja usluga prijevoza putnika i vozila, dijelovi vitalnih i za sigurnost neophodnih dijelova pogona dobavljaju se isključivo od proizvođača uređaja.

1.3.2 *Troškovi interventnog održavanja*

Interventno održavanje planira se temeljem analize utroška unazad nekoliko godina, iskustva inspektora broda, a ovisi i o kvaliteti te obujmu obavljenih radova tijekom redovnog godišnjeg remonta. Prilikom eksploatacije broda nužno dolazi do raznih kvarova i oštećenja

koja se umanjuju angažiranjem posade broda na preventivnim radovima odnosno održavanju. Kontinuirani pad troškova interventnog održavanja rezultat je kvalitetnog rada nautičko-tehničkih inspektora oko pripreme specifikacija radova i kvalitetno obavljenog posla tijekom redovnog godišnjeg remonta. Isto tako korištenjem službe vlastitog održavanja brodova smanjuje se potreba za vanjskim servisnim stanicama.

U 2023. planirani trošak interventnoga održavanja iznosi 996.001 EUR (7.504.370 HRK). Kod rezervnih dijelova potrebnih za interventno održavanje ista je situacija kao i kod interventnog održavanja. Hitna nabava rezervnih dijelova najveći je izazov u budućem razdoblju zbog dugotrajnih postupaka javne nabave i rokova isporuke.

Trošak je zadnjih godina u padu što je rezultat većeg obima radova tijekom redovnog godišnjeg remonta iz čega proizlazi smanjenje broja intervencija tijekom plovidbe.

U 2023. godini planirani trošak rezervnih dijelova za interventno održavanje iznosi 764.681 EUR (5.761.493 HRK).

1.3.3 Troškovi sigurnosne opreme

U 2023. godini planirani trošak za održavanje sigurnosne opreme iznosi 2.160.502 EUR (16.278.302 HRK). Trošak održavanja sigurnosne opreme je neizbježan trošak i on je svake godine u okviru plana a ovisi samo o cijeni rada ovlaštenog tj. odobrenog servisa. U nastavku su prikazani troškovi održavanja sigurnosne opreme na brodovima u floti.

Nabava rezervnih dijelova provodi se putem postupaka javne nabave pri čemu je vrlo teško, gotovo nemoguće utjecati na cijenu traženih proizvoda, važno je istaknuti i da se na pojedine javno objavljene natječaje često odazove samo jedan ponuditelj.

1.4 RAZVOJ I OBNOVA FLOTE

Društvo je usmjereno na modernizaciju i obnovu putničke flote s ciljem redovnog održavanja linija sukladno Ugovorima o obavljanju javnog prijevoza, povećanja kvalitete usluge, te osiguranja sigurnosti plovidbe.

Brodovi prioritetno predviđeni za zamjenu su:

- putnički brodovi starosti više od 60 godina (Postira, Premuda, Tijat);
- brzi putnički brodovi starosti više od 30 godina (Olea, Silba, Novalja, Karolina);
- brodovi koji svojim karakteristikama u budućnosti neće moći osigurati primjenu novih standarda prijevoza (Dora, Sis, Sv. Juraj, Mate Balota, Lastovo).

Tablica 2. Planirani rashod brodova u 2023. godini

Ime broda	Kapacitet vozila	Nosivost putnika	Starost
TIJAT	/	310	68
OLEA	/	206	42
VALUN	82	600	40
DUBROVNIK	280	1380	45

U Društvu se kontinuirano prate trendovi i dostupnost na tržištu rabljenih brodova sukladno planovima razvoja flote. U 2023. planirana je obnova kako slijedi:

- Putnički brodovi kapaciteta 390 putnika (3 broda)

Raspisat će se natječaj za izradu projekt i gradnju putničkih brodova kapaciteta 390 putnika, brzine u službi oko 13 čv. Postupak javne nabave za projekt i gradnju planira se raspisati u siječnju 2023. godine.

- Ro-ro putnički brod, dvostrani trajekt, kapaciteta 80 vozila i 500 putnika

Raspisat će se natječaj za izradu projekta i gradnju ro-ro putničkog broda kapaciteta 80 vozila i 500 putnika, brzine u službi oko 13 čv. Postupak javne nabave za projekt planira se raspisati u lipnju 2023. godine.

- Brzi putnički brodovi – katamarani (2 broda)

Do srpnja 2023. u planu je nabava dva nova ili polovna brza putnička broda kapaciteta 300+ putnika koji će svojim karakteristikama udovoljavati svim zahtjevima linija u riječkom plovnom području.

- Ro-ro putnički brod, dvostrani trajekt, kapaciteta 110-120 vozila i 600-700 putnika

U siječnju 2023. je u planu nabava polovnog ro-ro putničkog broda, dvostranog trajekta, kapaciteta 110-120 vozila i 600-700 putnika.

- Ro-ro putnički brod za udaljene otoke kapaciteta 90-100 vozila i 800-900 putnika

U travnju 2023. je planirana nabava polovnog ro-ro putničkog broda kapaciteta 90-100 vozila i 800-900 putnika koji bi zamijenio brod Lastovo starosti preko 50 godina.

- Putnički brod kapaciteta 200 putnika

U tijeku je postupak nabave polovnog putničkog broda kapaciteta 200 putnika. Isporuka broda se očekuje polovinom ožujka 2023.

- Ro-ro putnički brod za međunarodnu plovidbu, kapaciteta 500 vozila i 1200 putnika

U travnju 2023. je planiran početak postupka nabave ro-ro putničkog broda za međunarodnu plovidbu, kapaciteta 500 vozila i 1200 putnika. Isporuka broda planira se za listopad / studeni 2023.

1.5 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Definirani strateški ciljevi za naredno razdoblje temelje se na rezultatima analize sadašnjeg stanja i utvrđenim potrebama provođenja promjena koje bi trebale doprinijeti razvoju Društva. Strategija određuje sljedeće glavne strateške ciljeve odnosno područja promjena unutar kojih su definirane strateške aktivnosti:

- smanjenje prosječne dobi radnika (ukupno i posebno za segment pomoraca);
- sustav nasljeđivanja / zadržavanja kompetencija;
- povećanje educiranosti kadrova / razvoj kompetencija;
- praćenje i unaprjeđivanje rezultata rada;
- upravljanje kompenzacijama / povećanje zadovoljstva radnika;
- planiranje i selekcija kadrova;
- smanjenje troška radnog mjesta / radne snage;
- proaktivno praćenje radnih odnosa / uvođenje sustava nagrađivanja.

Strategija upravljanja kadrovima uključuje ideje i primjenjive prakse upravljanja ljudskim resursima fokusirane na postizanje postavljenih ciljeva. Svi ciljevi postavljeni u ovom tekstu su međusobno ovisni i povezani.

Dana 1. prosinca 2022. godine u Društvu je ukupno bilo 1.788 zaposlenih odnosno:

- 1304 pomoraca;
- 229 radnika u podršci;
- 223 radnika u agencijama;
- 32 radnika u servisima.

Mogućnost racionalizacije troškova djelatnika (osoblja) u 2023. godini vidimo u činjenici da 16 djelatnika ispunjava uvjete za mirovinu po sili zakona.

Otpisom brodova Lubenice i Prizna smanjio se trošak osoblja budući da se formacija pomoraca s broda Lubenice i Prizna raspoređuje na druge brodove, što će smanjiti potrebu zapošljavanja novih djelatnika, osobito u sezoni. Daljnja racionalizacija troškova moguća je kroz izmjenu Odluke o radnom vremenu kojom bi se ukinula povezanost radnog vremena agencija uz red plovidbe brodova te bi se omogućilo ukidanje 3. smjene u agencijama koje rade noću. Racionalizacija u podršci planira se kroz ukidanja pojedinih radnih mjesta, ovisno o potrebama organizacije rada.

U rujnu 2022. godine osnovica plaće uvećana za 10%. Sukladno tome planiran je rast plaća u svim godinama plana (10 % rasta plaća iz rujna 2022., 0,5% temeljem pravilnika i godišnjeg rasta plaća zbog minulog rada, i 0,5% povećanje ukupne mase plaća temeljem rasta minimalne plaće).

1.6 UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM SUSTAVOM I NEKRETNINAMA

Funkcija informatičko – tehnološke podrške usmjerena je na osiguravanje kontinuiteta svih poslovnih procesa u Društvu, digitalizaciju te dostupnost i sigurnost informacijskog sustava. Kontinuirano se provode aktivnosti pružanja podrške, osiguravanja kvalitetnih radnih uvjeta te omogućavanja radnih materijala u svim sferama poslovanja, od optimizacije i automatizacije poslovnih procesa kroz informatičke alate i softvere do povećanja kvalitete radnog prostora sa naglaskom na vizualni identitet nekretnina, primjenu energije iz obnovljivih izvora, te zadovoljavanje svih zakonskih okvira koji su u funkciji zaštite objekata i njenih korisnika.

Ključni ciljevi za 2023. godinu su:

- implementacija promjena u informacijskom sustavu Jadrolinije za pristup Euro zoni i Schengenskoj zoni;
- usklađenje informacijskog sustava Jadrolinije sa novim Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu;
- nastavak usklađenja sa Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga – NIS direktiva;
- optimizacija prodajnih kanala i uvođenje novog prodajnog kanala putem platomata;
- digitalizacija poslovnih procesa, s naglaskom na repetitivne procese kako bi se racionaliziralo korištenje ljudskih i vremenskih resursa;
- centralno upravljanje, nadzor i kontrola cjelokupnim sustavom u realnom vremenu;
- maksimalno popunjavanje kapaciteta slobodnih poslovnih prostora i maksimiziranje prihoda;
- optimalizacija režijskih troškova kroz uvođenje novih tehnologija baziranih na optimalnoj potrošnji električne energije;
- povećanje interijerske i eksterijerske kvalitete svih nekretnina te stvaranje prepoznatljivog vizualnog identiteta trajektnih pristaništa, odnosno prodajnih mjesta;
- rješavanje stanja imovinsko-pravne sredenosti nekretnina;
- osiguravanje svih potpornih procesa osnovnom poslovanju.

Ključni projekti kojim će se realizirati navedeni ciljevi su:

- uvođenje Eura kao valute u informacijski sustav Jadrolinije;
- implementacija pilot projekta platomata za prodaju putnih karata;
- implementacija programskih rješenja sukladno Uredbi o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga;
- digitalizacija poslovnih procesa sukladno zahtjevima svih sektora Društva;
- nastavak automatizacije financijskih izvještaja i automatizacija zatvaranja konta;
- implementacija nove web stranice Društva;
- implementacija kompenzatora jalove energije;
- izrada projektnih dokumentacija uređenja polukata Upravne zgrade, revizija projekta sanacija unutarnje fasade, sanacija krova i fasade agencije Dubrovnik;
- pokretanje projekta rekonstrukcije ex praone Dubrovnik nakon ishodovanja građevinske dozvole.

2 FINANCIJSKE PROJEKCIJE

Najefikasniji način planiranja koji koristi i Jadrolinija Rijeka je paralelni pristup iz dva smjera, odozgo prema dolje (top-down pristup) i odozdo prema gore (bottom up pristup). Uprava Društva određuje najvažnije smjernice koje moraju osigurati realizaciju strateški postavljenih ciljeva za cijelo poduzeće što se manifestira kroz top down plan nakon kojeg je Društvo pristupilo izradi bottom up plana sukladno „Uputi za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu“. Ovaj dokument može se koristiti kao polazna točka za izradu ponuda na predstojećim koncesijskim natječajima.

2.1 RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 3. Račun dobiti i gubitka u HRK

RAČUN DOBITI I GUBITKA	Ostvarenje	Projekcija	Plan	INDEKS	RAZLIKA
E L E M E N T I	2021	2022	2023	3/2	3-2
	1	2	3	4	5
A. PRIHODI					
1. Putne karte	186.500.115	296.934.335	320.270.230	107,9	23.335.895
2. Vozila	352.052.369	417.566.506	422.776.576	101,2	5.210.070
3. Ugovorena potpora za brzobrodске linije	67.278.052	81.881.565	90.425.758	110,4	8.544.193
4. Ugovorena potpora za državne brodske, trajektne i sezonske linije	195.834.687	228.472.078	270.488.585	118,4	42.016.507
5. Izvanredna potpora	52.819.981	50.000.000	128.996.305	258,0	78.996.305
6. Najamnina	6.823.329	7.593.040	8.408.435	110,7	815.395
7. Ugostiteljstvo	7.094.648	13.662.757	14.572.472	106,7	909.715
8. Najam ugostiteljstvo	7.365.757	11.364.388	12.359.415	108,8	995.027
9. Ostali prihodi	37.250.410	20.956.943	14.650.368	69,9	-6.306.575
UKUPNO PRIHODI	913.019.348	1.128.431.612	1.282.948.143	113,7	154.516.531
B. RASHODI					
1. Materijal i sitan inventar	26.884.283	32.452.001	33.996.741	104,8	1.544.740
2. Rezervni dijelovi	33.891.459	47.532.869	44.476.827	93,6	-3.056.042
3. Pogonsko gorivo	146.243.463	306.072.570	350.102.649	114,4	44.030.078
4. Održavanje	113.532.925	132.664.464	157.878.386	119,0	25.213.922
5. Lučke, agencijske i ostale usluge	66.318.826	76.854.056	91.611.036	119,2	14.756.980
6. Amortizacija	116.267.017	117.237.135	124.347.456	106,1	7.110.322
7. Plaće	247.675.103	275.829.792	294.652.132	106,8	18.822.340
8. Naknade troškova i mat. prava zaposlenika	78.467.082	85.005.303	87.668.699	103,1	2.663.396
9. Osiguranje	11.360.949	14.140.320	16.836.258	119,1	2.695.938
10. Rashodi financiranja	6.095.765	4.355.340	8.612.093	197,7	4.256.752
11. Ostali rashodi	35.845.072	29.188.761	36.797.479	126,1	7.608.718
UKUPNO RASHODI	882.581.945	1.121.332.611	1.246.979.756	111,2	125.647.145
C. BRUTO DOBIT/GUBITAK	30.437.403	7.099.001	35.968.387	506,7	28.869.386
EBITDA	149.530.507	127.418.620	169.609.102	133,1	42.190.482

Tablica 4. Račun dobiti i gubitka u EUR

RAČUN DOBITI I GUBITKA	Ostvarenje	Projekcija	Plan	INDEKS	RAZLIKA
E L E M E N T I	2021	2022	2023	3/2	3-2
	1	2	3	4	5
A. PRIHODI					
1. Putne karte	24.752.819	39.409.959	42.507.164	107,9	3.097.206
2. Vozila	46.725.379	55.420.599	56.112.095	101,2	691.495
3. Ugovorena potpora za brzobrodске linije	8.929.332	10.867.551	12.001.561	110,4	1.134.009
4. Ugovorena potpora za državne brodske, trajektne i sezonske linije	25.991.730	30.323.456	35.900.005	118,4	5.576.549
5. Izvanredna potpora	7.010.416	6.636.140	17.120.752	258,0	10.484.611
6. Najamnina	905.611	1.007.770	1.115.991	110,7	108.221
7. Ugostiteljstvo	941.622	1.813.359	1.934.099	106,7	120.740
8. Najam ugostiteljstvo	977.604	1.508.314	1.640.376	108,8	132.063
9. Ostali prihodi	4.943.979	2.781.464	1.944.438	69,9	-837.026
UKUPNO PRIHODI	121.178.492	149.768.613	170.276.481	113,7	20.507.868
B. RASHODI					
1. Materijal i sitan inventar	3.568.158	4.307.121	4.512.143	104,8	205.022
2. Rezervni dijelovi	4.498.170	6.308.696	5.903.089	93,6	-405.606
3. Pogonsko gorivo	19.409.843	40.622.811	46.466.607	114,4	5.843.796
4. Održavanje	15.068.409	17.607.600	20.954.063	119,0	3.346.463
5. Lučke, agencijske i ostale usluge	8.802.021	10.200.286	12.158.874	119,2	1.958.588
6. Amortizacija	15.431.285	15.560.042	16.503.744	106,1	943.702
7. Plaće	32.872.135	36.608.905	39.107.058	106,8	2.498.154
8. Naknade troškova i mat. prava zaposlenika	10.414.372	11.282.143	11.635.636	103,1	353.493
9. Osiguranje	1.507.857	1.876.743	2.234.555	119,1	357.812
10. Rashodi financiranja	809.047	578.053	1.143.021	197,7	564.968
11. Ostali rashodi	4.757.459	3.874.014	4.883.865	126,1	1.009.850
UKUPNO RASHODI	117.138.754	148.826.413	165.502.655	111,2	16.676.242
C. BRUTO DOBIT/GUBITAK	4.039.738	942.199	4.773.825	506,7	3.831.626
EBITDA	19.846.109	16.911.357	22.510.996	133,1	5.599.639

2.2 PLANIRANI PRIHODI I RASHODI

Tijekom 2023. godine očekuje se povećanje ukupnih prihoda za 13,7% u odnosu na projekciju 2022. godinu. Prihodi od putnika rastu za 7,9%, dok prihodi od vozila rastu 1,2%.

U dijelu ugovorenih potpora planirane su redovne ugovorene potpore koje su uvećane s obzirom na važeće ugovore i na trenutnu situaciju cijena energenata koja je značajno porasla u odnosu na ugovorene cijene goriva.

Planirani prihodi od najma poslovnih prostora rastu 10,7% sukladno novim ugovorima sa najmoprimcima. Prihod od najma ugostiteljskih objekata raste za 8,8%, dok prihodi od vlastitog ugostiteljstva rastu za 6,7%.

U rashodima najznačajniji financijski porast od 5.839.803 EUR (44 milijuna HRK) bilježi stavka „pogonskog goriva“ koje je planirano po cijeni od 0,93 EUR/L (7,00 HRK/L). Trošak održavanja raste za 3.344.615 EUR (25,2 milijuna HRK), 19% u odnosu na procjenjene troškove 2022. godine, dok je utrošak rezervnih dijelova niži za 398.168 EUR (3 milijuna HRK), odnosno 6,4%. Lučke i agencijske usluge rastu sukladno važećim cjenicima i rastu broja putnika na međunarodnim linijama. Amortizacija, osiguranje i rashodi financiranja rastu sukladno novim investicijama i planu aktivacije imovine.

Ostali rashodi rastu zbog planiranih porasta troškova smještaja posade, otpremnina, promjenjivog dijela koncesijske naknade sukladno rastu prihoda na profitabilnim koncesioniranim linijama.

Planirana EBITDA u 2023. godini iznosi 169,6 milijuna HRK ili 22,5 milijuna EUR.

2.3 PLANIRANE INVESTICIJE

Plan investicijske aktivnosti obuhvaća ulaganja koje se odnose na obnovu flote i održavanje flote, održavanje nekretnina i opreme te investicije u informacijske sustave. Planirani iznos za investicijske aktivnosti u 2023. godini iznosi 107.696.570 EUR (811.439.800 HRK). Planirane investicije bi se financirale u najvećoj mjeri iz dugoročnih izvora financiranja i to do 80% vrijednosti investicije dok bi ostatak bio iz vlastitih sredstava.

Tablica 5. Ukupne investicije

Naziv investicije	Iznos investicije bez PDV-a u EUR	Iznos investicije bez PDV-a u HRK
Planirane investicije u novu flotu	99.000.000	745.915.500
Planirane investicije u postojeću flotu	6.590.325	49.654.800
Planirane investicije u nekretnine i IT	2.106.245	15.869.500
UKUPNO INVESTICIJE	107.696.570	811.439.800

3 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Društvo svoje poslovanje provodi u skladu sa zakonom i etičkim normama, na načelima održivog razvoja i društvene odgovornost. U skladu s temeljnom svrhom poslovanja, koja se odnosi na omogućivanje uspješnog poslovanja, tj. obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza putnika i tereta, poštuju se načela korporativnog upravljanja sadržana u Kodeksu korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele.

U Društvu je uspostavljen sustav upravljanja, kontrola i nadzora koji obuhvaća strukturu i postupke koji se provode u svrhu rukovođenja, usmjeravanja i praćenja aktivnosti te informiranja radi ostvarenja poslovnih ciljeva. Postupak izrade financijskih izvješća provodi se temeljem vjerodostojne dokumentacije koju, na prijedlog stručnih službi, odobravaju i prihvaćaju Uprava i Nadzorni odbor, a postupak financijskog izvješćivanja prati i Revizorski odbor Društva.

U 2023. redovno će se održavati sjednice Nadzornog odbora s ciljem nadzora nad vođenjem poslova Društva te odobravanja bitnih poslovnih odluka. Članovima Nadzornog odbora redovito će se dostavljati detaljne informacije o:

- operativnim rezultatima Društva;
- financijskoj situaciji;
- znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima;
- rezultatima interakcija s ključnim zainteresiranim stranama;
- svim činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na poslovni i financijski položaj te stanju imovine Društva.

Usmjerenje Uprave Društva će u narednoj godini biti na unaprijeđenju linija izvještavanja koje će najvišem poslovodstvu omogućiti praćenje realizacije poslovnih ciljeva, rezultata i učinaka te nadziranje rada te osigurati Društvu pridržavanje visokih standarda transparentnosti i objavljivanja sukladno Smjernicama OECD-a za korporativno upravljanje u poduzećima u državnom vlasništvu.

UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Vlasnik:

Republika Hrvatska 100%

Skupština:

Republika Hrvatska kao osnivač ostvaruje svoja prava u Skupštini Društva putem Vlade Republike Hrvatske, koju zastupa ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Nadzorni odbor:

Damir Zec, predsjednik

Mile Perić, zamjenik predsjednika

Mirta Lozančić, član

Nediljko Bulić, član

Uprava:

David Sopta, predsjednik

Vjekoslav Dorić, zamjenik predsjednika

Goran Frković, član