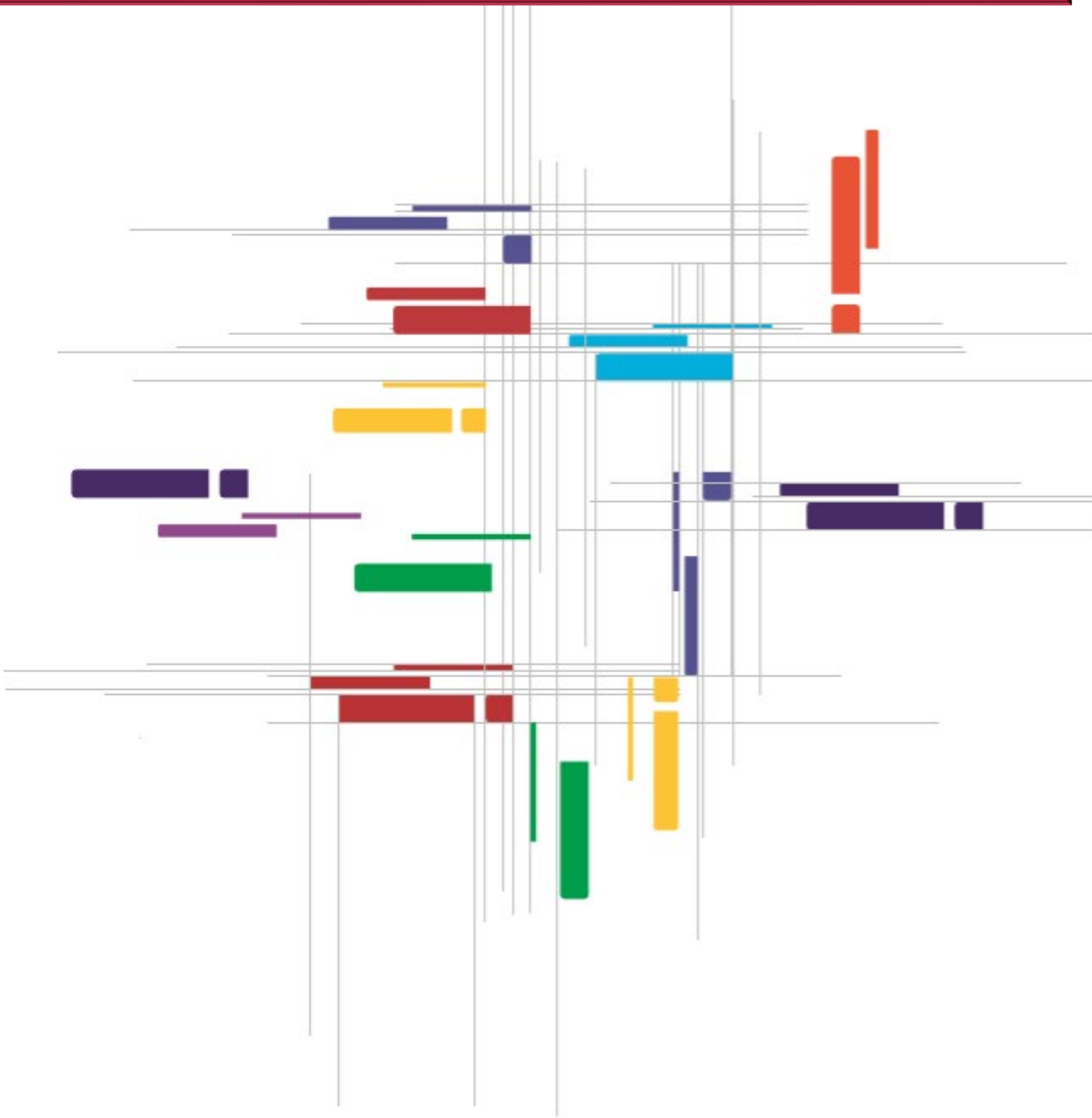


POSLOVNI PLAN

za 2021. Godinu - Izmjena

Zagreb, lipanj 2021.



SADRŽAJ

1. Uvod	3
2. Financijski plan	4
2.1. Račun dobiti i gubitka	4
2.2. Bilanca	5
3. Zaposlenici.....	6
4. Investicijski projekti.....	6

1. UVOD

Poslovni plan za 2021. godinu odobren je na 62. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 26. studenog 2020. godine, a usvojen na 389. sjednici Uprave održanoj 26. studenog 2020. godine.

Izmjenom Poslovnog plana za 2021. godinu usklađene su planirane aktivnosti Društva s budućim planovima poslovanja u skladu s nastalim promjenama u okruženju te ostvarenim rezultatima u prva tri mjeseca.

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 1 Račun dobiti i gubitka

Naziv	Plan 2021.	Plan 2021. Izmjena	Usporedba
UKUPNI PRIHODI	245.872.468	245.339.299	-0,2
Poslovni prihodi	245.152.468	244.293.554	-0,4
Financijski prihodi	720.000	1.045.745	45,2
UKUPNI RASHODI	207.836.003	200.845.905	-3,4
Poslovni rashodi	205.723.825	199.929.592	-2,8
Materijalni troškovi	62.593.948	59.372.419	-5,1
Troškovi zaposlenika	70.427.914	73.221.998	4,0
Amortizacija	52.161.610	51.136.946	-2,0
Nematerijalni troškovi	20.540.354	16.198.228	-21,1
Financijski rashodi	2.112.178	916.313	-56,6
Poslovna dobit	39.428.643	44.363.963	12,5
Dobit/gubitak prije oporezivanja	38.036.465	44.493.395	17,0
Dobit nakon oporezivanja	31.009.902	36.214.584	16,8

Unatoč kriznom razdoblju i teškoćama u obavljanju radova, s obzirom na okolnosti epidemije COVID-19 te s njom u vezi donesenih mjera, planiranim prihodima izmijenjena je struktura te su neznatno smanjeni za 533 tisuće kuna u odnosu na inicijalni Poslovni plan za 2021. godinu.

Ovom izmjenom u odnosu na inicijalni Poslovni plan za 2021. godinu, planirano je smanjenje ukupnih rashoda za 3,4%, odnosno za 7 mil. kn. Najznačajnije izmjene u dijelu rashoda odnose se na materijalne i nematerijalne troškove, te na troškove zaposlenika. Unutar materijalnih troškova najznačajnija smanjenja odnose se na trošak električne energije uslijed prelaska na DVB-T2 tehnologiju odašiljanja. Najznačajnije smanjenje unutar grupe nematerijalnih troškova odnosi se na materijalna prava zaposlenika koja su ovim rebalansom planirana u sklopu troškova zaposlenika. Iako su troškovi zaposlenika smanjeni, navedena promjena vezana za materijalna prava zaposlenika u konačnici je utjecala je na njihovo povećanje u odnosu na planiranu vrijednost u inicijalnom Poslovnom planu.

2.2. Bilanca

Tablica 2 Bilanca

AKTIVA	Plan 31.12.2021.	Plan 31.12.2021. Izmjena	Usporedba
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	-
DUGOTRAJNA IMOVINA	573.937.630	417.704.518	-27,2
I. Nematerijalna imovina	24.573.354	24.253.959	-1,3
II. Materijalna imovina	545.207.712	381.719.195	-30,0
III. Dugotrajna financijska imovina	2.956.563	10.381.364	251,1
IV. Potraživanja	-	-	-
V. Odgođena porezna imovina	1.200.000	1.350.000	12,5
KRATKOTRAJNA IMOVINA	68.828.314	115.810.813	68,3
I. Zalihe	14.400.000	17.000.000	18,1
II. Potraživanja	48.860.000	48.560.000	-0,6
III. Kratkotrajna financijska imovina	200.000	41.571.540	20.685,8
IV. Novac u banci i blagajni	5.368.314	8.679.273	61,7
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	9.600.000	8.500.000	-11,5
UKUPNA AKTIVA	652.365.943	542.015.330	-16,9

PASIVA	Plan 31.12.2021.	Plan 31.12.2021. Izmjena	Usporedba
KAPITAL I REZERVE	462.791.488	472.843.289	2,2
I. Temeljni (upisani) kapital	138.568.200	138.568.200	0,0
II. Kapitalne rezerve	0	0	-
III. Rezerve iz dobiti	293.213.386	298.060.505	1,7
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0	-
V. Rezerve fer vrijednosti	0	0	-
VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	0	0	-
VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	31.009.902	36.214.584	16,8
VIII. Manjinski (ne kontrolirajući) interes	0	0	-
REZERVIRANJA	4.835.278	6.122.041	26,6
DUGOROČNE OBVEZE	102.555.912	12.050.000	-88,3
KRATKOROČNE OBVEZE	57.207.860	35.500.000	-37,9
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	24.975.405	15.500.000	-37,9
UKUPNO - PASIVA	652.365.943	542.015.330	-16,9

3. ZAPOSLENICI

Tijekom 2021. godine nastavlja se prilagodba kvalifikacijske i dobne strukture te broja zaposlenika u skladu sa strateškim ciljevima i projekcijom poslovanja Odašiljača i veza d.o.o. u odnosu na usvojeni Poslovni plan. Ovom Izmjenom, do kraja 2021. godine 11 zaposlenika planira prekid radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu ili temeljem zamolbe zaposlenika, te se tijekom 2021. godine planira zapošljavanje 27 zaposlenika.

Tablica 3 Kvalifikacijska struktura zaposlenika

Kvalifikacijska struktura	Plan 31.12.2021.	Plan 31.12.2021. Izmjena	Usporedba
Mr./VSS	163	166	1,8
VŠS	28	28	0
SSS/VKV/KV	124	126	1,6
Ukupno	315	320	1,6

4. INVESTICIJSKI PROJEKTI

Plan nabave za investicijske projekte 2021. godine ovom Izmjenom je smanjen za 647,6 mil. kn, sa 752,9 mil. kn na 105,2 mil. kn. Najzančajnije izmjene odnose se na prolongiranje pokretanja nabave za projektiranje i izgradnju agregacijske svjetlovodne infrastrukture vezane za Nacionalni programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI).