



HOTELI MAKARSKA

**PLAN POSLOVANJA  
ZA 2012. GODINU**

**U Makarska, studeni - prosinac 2011.**

**S A D R Ź A J :**

<b>UVOD</b> .....	3
<b>1. PODACI O DRUŠTVU "HOTELI MAKARSKA" D.D.</b> .....	4
<b>1.1. Osnovne informacije</b> .....	4
<b>1.2. Organi društva</b> .....	4
<b>2. POSLOVANJE PROŠLIH GODINA</b> .....	6
<b>3. MARKETING PLAN DRUŠTVA</b> .....	7
<b>3.1. Analiza Stanja po Hotelima</b> .....	7
<b>3.2. Ciljne skupine</b> .....	8
<b>3.3. Marketinški i prodajni naponi po segmentima tržišta</b> .....	9
<b>3.5. Promotivni materijali: video</b> .....	13
<b>3.6. Plan broja noćenja i cijena po hotelima</b> .....	14
<b>3.7. Plan poslovanja troškovnih centara</b> .....	17
<b>4. PLAN RADNE SNAGE</b> .....	18
<b>5. DUGOROČNE OBVEZE</b> .....	22
<b>6. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR</b>	23
<b>6.1. Dugotrajna imovina</b> .....	23
<b>6.2. Sitni inventar</b> .....	23
<b>7. FINANCIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA</b> .....	24
<b>8. ZAKLJUČAK</b> .....	31

### UVOD

Plan za 2012. godinu donesen je temeljem odluke Direktora društva Joška Lelasa.

Direktori sektora u suradnji sa stručnim službama su zadužili direktore hotela i pratećih službi da sačine plan poslovanja. Polazna osnova je dosadašnje poslovanje društva u proteklim godinama te stanje na emitivnim tržištima.

Planiranje prihoda izvršeno je na temelju predviđanja sektora prodaje i marketinga, odnosno na projekcijama količina i cijena osnovnih usluga po tržištima i skupinama.

Troškovni dio sačinjen je temeljem dosadašnjeg poslovanja i iskustvene procjene fiksnih i varijabilnih troškova po objektima i broju usluga, broju radnika i svih ostalih elemenata, kako bi se dobilo ukupne prihode i rashode. U planiranju su uzete i poznate činjenice koje su vezane za povećanja određenih troškova (električna energija, komunalna naknada...)

U nastavku su prikazani opći podaci o društvu te elementi koji su bitni za planiranje poslovanja. Temeljem tih elemenata, odgovorne osobe su sastavile financijske planove poslovanja. Direktori hotela i šefovi pratećih službi u cijelosti su odgovorni za izvršenje planiranih veličina. Odstupanja su moguća jedino u slučaju eksternih utjecaja ili više sile koja može prouzročiti direktne ili indirektne štete.

**1. PODACI O DRUŠTVU "HOTELI MAKARSKA" D.D.**

**1.1. Osnovne informacije**

**Podaci iz registracije društva kod Trgovačkog suda u Splitu**

Naziv: "Hoteli Makarska" d.d.  
Sjedište: 21300 MAKARSKA, Šetalište Dr. F. Tuđmna 1.  
Matični broj: 3324877  
Poslovni račun 1 2340009 – 1110087077 kod PBZ Zagreb d.d.  
Poslovni račun 2 2360000 – 1101388090 kod Zagrebačke banke d.d.  
Šifra djelatnosti: 55100 – Hoteli

**1.2. Organi društva**

Predsjednik Uprave Društva, direktor, je gospodin Joško Lelas

Predsjednik Skupštine Društva je Joško Ivačić.

Članovi Nadzornog odbora su:

1. DAMIR MENDEŠ, predsjednik
2. ANTE ROSO, zamjenik predsjednika
3. VINKO LJUBIČIĆ, član
4. ANDREA TOMIĆ, član
5. DINO TURSIĆ, član – predstavnik radnika

**Vlasnička struktura dioničara društva**

Tablica: Dioničari "Hoteli Makarska" d.d. na dan 30.11.2011.

<b>Prezime i ime/Skraćena tvrtka</b>	<b>Stanje</b>	<b>U %</b>
AUDIO / DAB*	463.305	41,39
AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA	332.139	29,67
ANDABAK JAKO	148.897	13,30
RBA D.D./ SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	19.346	1,73
BORAS ARIJANA	5.535	0,49
STRIZREP TIHOMIR	5.365	0,48
UTILIS D.O.O./ MISLOVIĆ JOSIP	4.514	0,40
MRKOCI MILIVOJ	4.196	0,37
VRDOLJAK ANTE	3.645	0,33
HIPP MARIJA	2.619	0,23
OSTALI DIONIČARI	129.909	11,61
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.119.470</b>	<b>100,00</b>

\* **DAB = Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga Zagreb, apovjerenik za upravljanje ovim portfeljem je AUDIO (ex HFP)**

Zadnje trgovanje dionicama na Zagrebačkoj burzi zabilježeno je 08.12.2011. godine uz referentnu cijenu od 56,08 kn, minimalnu cijenu od 42,06 kn i najvišu postignutu 70,10 kn. To znači da su imale vrijednost u rasponu od 21,03% (minimalna) do 35,05% od nominalne.

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### 2. POSLOVANJE PROŠLIH GODINA

Polazna osnova je analiza prethodnih godina i izvješća za 9 mjeseci tekuće godine. Za tu analizu prikazani su Bilanca i Račun dobiti-gubitka za prethodne dvije godine i treće tromjesečje 2011.

#### BILANCA NA DAN 31.12. 2009. i 2010. i 30.09.2011

u Kn

<b>A K T I V A</b>	<b>31.12.2009.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>254.955.047</b>	<b>248.063.200</b>	<b>244.431.243</b>
NEMATERIJALNA IMOVINA	395.911	296.764	237.245
MATERIJALNA IMOVINA	251.775.236	244.588.536	241.016.098
FINANCIJSKA IMOVINA	2.783.900	3.177.900	3.177.900
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>9.500.196</b>	<b>8.353.483</b>	<b>27.080.342</b>
ZALIHE	2.669.584	2.114.570	1.848.584
POTRAŽIVANJA	4.150.724	4.675.197	16.320.755
FINANCIJSKA IMOVINA	42.095	42.095	42.095
NOVAC NA RAČ. I U BLAGAJNI	2.637.793	1.521.621	8.868.908
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>264.455.243</b>	<b>256.416.683</b>	<b>271.511.585</b>
IZVANBILANČNI ZAPISI	216.084	27.729	<b>27.729</b>
<b>P A S I V A</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>201.000.365</b>	<b>201.191.535</b>	<b>211.223.641</b>
Upisani kapital	223.894.000	223.894.000	223.894.000
Preneseni gubitak	21.394.119	22.893.636	22.702.465
Dobit / Gubitak tekuće godine	-1.499.516	191.141	10.032.106
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>51.052.026</b>	<b>43.079.141</b>	<b>41.225.900</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>12.402.852</b>	<b>12.146.007</b>	<b>19.062.044</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>264.455.243</b>	<b>256.416.683</b>	<b>271.511.585</b>
IZVANBILANČNI ZAPISI	216.084	27.729	27.729

#### RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2009., 2010. G i do 30.09.2011. u Kn

<b>Pozicija</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
Poslovni prihodi	55.280.704	56.041.078	57.273.301
Poslovni rashodi	52.219.817	52.686.283	44.806.972
Financijski prihodi	1.409.080	1.181.566	256.732
Financijski rashodi	5.969.483	4.345.190	2.690.956
Izvanredni prihodi	-	-	
Izvanredni rashodi	-	-	
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>56.689.784</b>	<b>57.222.644</b>	<b>57.530.033</b>
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>58.189.300</b>	<b>57.031.473</b>	<b>47.497.928</b>
Dobit prije opor.	-1.499.516	191.171	10.032.105
Porez na dobit	-	-	
Dobit nakon opor.	<b>-1.499.516</b>	<b>191.171</b>	10.032.105

### **3. MARKETING PLAN DRUŠTVA**

#### **3.1. Analiza Stanja po Hotelima**

##### **HOTEL METEOR 4\***

NOĆENJA PO VRSTAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA.											
Mjesečno, za razdoblje:(01.01.2011-14.12.2011).											
Za smještajni objekt:100-Hotel METEOR.											
	Uk.(P)	vlj.11	ožu.11	tra.11	svi.11	lip.11	srp.11	kol.11	ruj.11	lis.11	stu.11
Ukupno (G)	94121	650	1928	7373	10349	12773	16994	17379	15094	10517	1064

Iz tabele ovogodišnjih ostvarenja (broj ostvarenih noćenja), evidentno je da je hotel Meteor 4\* ukupno ostvario 94,121 noćenja. Najveći udio naših gostiju u Metoeoru čine Njemci, Norvežani, Englezi, Šveđani, zatim Rusi, Ukrajinci, pa Hrvati i građani BiH. Najviše prostora za poboljšanje otvoreno je u periodu od veljače do lipnja, te je potrebno uložiti promotivne i prodajne napore u razvoj sportskog, zdravstvenog i senior turizma koji će se koncentrirati upravo u navedenom periodu. Kako bi se popunio post-sezonski dio godine, potrebno je raditi na posebnim tematskim manifestacijama koje će dovesti određeni broj gostiju ali i medija sa svrhom promocije naše hotelske kuće.

##### **HOTEL DALMACIJA 3\***

NOĆENJA PO VRSTAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA.								
Mjesečno, za razdoblje:(01.01.2011-14.12.2011).								
Za smještajni objekt:200-Hotel DALMACIJA.								
	Ukupno (P)	tra.11	svi.11	lip.11	srp.11	kol.11	ruj.11	lis.11
Ukupno (G)	56401	1015	5136	9501	12129	12495	10619	5506
01 Hotel	56401	1015	5136	9501	12129	12495	10619	5506

Hotel Dalmacija 3\* u 2011. ostvario je ukupno 56,401 noćenja. Najveći broj gostiju 2011. godine bilo je iz Švedske, Rusije, Njemačke, Norveške, zatim Hrvatske Češke i velike Britanije.

Najviše potencijala za generiranje volumena prodaje imaju mjeseci travanj i svibanj, kada je posebnim marketinškim akcijama potrebno animirati goste iz susjednih država. Naglasak je potrebno također staviti na pakete koji uključuju boravak u prirodi, eventualno branje maslina, mandarina, grožđa u post-sezoni, te se okrenuti slovenskom i BiH tržištu.

### HOTELSKO NASELJE RIVIJERA 2\*

NOĆENJA PO VRSTAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA.							
Mjesečno, za razdoblje:(01.01.2011-14.12.2011).							
Za smještajni objekt:300-Turističko naselje RIVIJERA.							
	Ukupno (P)	svi.11	lip.11	srp.11	kol.11	ruj.11	lis.11
Ukupno (G)	63055	940	13559	17524	17631	13401	0
01 Hotel	63055	940	13559	17524	17631	13401	0

Hotelsko naselje Rivijera 2\* ostvarilo je ukupno 63,055 noćenja u 2011. godini. Obzirom na činjenicu da sobe u Rivijeri nisu klimatizirane, ovdje nije realno govoriti o produženju sezone, odnosno rezultati u svibnju i listopadu uvelike ovise i o vremenskim uvjetima odnosno o kratkoročnom spletu okolnosti. Potrebno je dakle raditi na popunjavanju praznih kapaciteta u lipnju i rujnu, kako bi se optimizirala iskorištenost hotela. Također, obzirom na činjenicu da hotel Rivijera ugošćuje primarno goste iz Češke, Slovačke, Hrvatske i Poljske, te da su to uglavnom obitelji sa malom djecom, potrebno je prilagoditi uvjete ugovora kako se ne bismo ograničili na manji broj naplaćenih noćenja upravo zbog popusta na djecu i slično.

### 3.2. Ciljne skupine

- a. Sportski klubovi: segment sportskih odmora, priprema, specijaliziranih putovanja, sportskih studentskih i profesionalnih okupljanja
- b. Lokalna zajednica i Hrvatska: Humanitarne akcije, tradicionalne manifestacije
- c. Turističke Agencije: osnaživanje postojećih osnova suradnje i stvaranje novih kontakata, uvođenje novih partnera
- d. Tvrtke: poslovni turizam, MICE, međunarodne organizacije u HR, SLO, BiH
- e. Internet kao kanal prodaje: povećati udio prodaje putem naše stranice, facebook-a
- f. Specijalizirani odmor: Vjerske ture, lov, radionice kuhanja, active holiday, bikeri, old timers, vjenčanja, posebni datumi: Valentinovo, Dan Žena, Uskrs...)
- g. Manifestacije, lokalno (datumi kada Grad slavi trebaju biti obilježeni u Hotelima Makarska: Maškare, Dan grada...)



- h. Walk-in, individualci – privući gosta (na aerodromu, autobusu, kolodvoru, na ulici) u hotele Makarska
- i. Zdravlje (paketi: njega zuba, opće zdravlje i njega tijela)

### **3.3. Marketinški i prodajni napori po segmentima tržišta**

#### **a. Sportske udruge i klubovi**

U cilju produženja turističke sezone znatni su napori dosada već uloženi u promociju prema skupinama gostiju kod kojih postoji motivacija za putovanjem odnosno boravkom na destinaciji poput Makarske u pred- i po- sezonskim mjesecima. U sklopu tih nastojanja poseban fokus stavljamo na sportske grupe.

Potrebno je konstantno osvježavati i upotpunjavati postojeću bazu kontakata ključnih osoba u sportskim savezima i ostalim udruženjima (Košarka / Rukomet / Odbojka / Nogomet), na nivou zemalja koje geografskim i povijesnim položajem gravitiraju Makarskoj, ili koje su iznimno dobro prometno povezane sa Makarskom. U sklopu prodajnih aktivnosti i pri prikupljanju informacija za bazu podataka kontaktirati i trenere lokalnih klubova. Bazu kontakata redovito koristiti za slanje posebnih ponuda za sportske pripreme i proizvode.

Water sports (vodeni sportovi) su podsegment koji je nedovoljno naglašen trenutnom marketinškom taktikom Makarske. U sklopu aktivnosti potrebno je oformiti poseban paket koji ujedinjuje morske sportove (ronjenje, jet ski, vodene igraonice za djecu, ribolov u posezoni) kako bi se na tržištu podigla svijest o toj dodatnoj prednosti Makarske kao destinacije.

#### **b. Lokalna zajednica i Hrvatska: Humanitarne akcije, tradicionalne manifestacije**

Potrebno je konstantno održavati opću svijest o pozitivnom djelovanju naše tvrtke kako prema našim djelatnicima i gostima, tako i lokalnoj zajednici općenito. Otvorenost prema sudjelovanju u humanitarnim akcijama, suradnju

## **PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE**

---

sa lokalnim i državnim nevladinim organizacijama, medijima. Osnaživanje veza sa poznatim osobama iz sporta, showbusinessa i kulture koje potječu iz Makarske te brendiranje Makarske kao destinacije putem njenih pomenutih ambasadora.

Primjeri ideja za daljnju razradu:

- Projekt Putevi Vina, Sira, Masline i Pršuta (expo manifestacija u kojoj svoje tradicionalne proizvode izlažu sudionici iz Hrvatske i zemalja okolice: BiH, Srbije, Mađarske, Slovenije, Italije, Mađarske) te koja generira daljnje razmjene tijekom cijele godine koje kulminiraju finalnim sajmom u Hoteli Makarska d.d. drugom polovicom listopada ili početkom studenog.
- Turizam Plus: TV emisija u BiH – promocija posebnih aranžmana u pred i po-sezoni za BiH
- Boje turizma, promocija unutar Hrvatske
- Razno, npr: Poznati makarani u hotelima Makarska (revija dizajnerice, izložba...), Čaj sa gradonačelnikom u hotelu Meteor, dražbe slika učenika lokalne škole u humanitarne svrhe, humanitarni koncerti, plesnjaci u Memory-u nakon i prije sezone

### **c. Turističke agencije**

Njegovati odnose sa trenutnim partnerima korektnom korespondencijom ali i osobnom posjetom jednom godišnje.

Nove partnere tražiti na sajmovima u državama od interesa, te osobnim obilaskom agnecija, osobito u BiH, Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj.

### **d. Firme – poslovni turizam (target 2,3,4, 10 i 11 mj)**

Postojeću ponudu za teambuilding obnoviti sa novim cijenama za 2012 te ju distribuirati prema bazi podataka svih teambuilding firmi u Hrvatskoj, BiH i Sloveniji, i svih većih organizacija (banke / osiguranja / korporacije / financijske / consulting..). Međunarodne organizacije iz trokuta Hrvatska – BiH – Slovenija kontaktirati sa ponudama za konferencije i teambuildinge. Pakete učiniti atraktivnijima sa posebnim dodatcima, npr: svima koji dodju ruffle / nagradna igra na kraju seminara – nagrada: vikend u Meteoru; svima koji rezerviraju

(organizatoru) unaprijed ponuditi posebne cijene za sudionike seminara ako ostanu i nakon završetka seminara, i sl.

### **e. Internet**

Stalno tražiti web providere online bookinga (pored postojećih: booking.com, gta, worldonlinebooking.com, oglašavanje koje je besplatno): E- Guides (vodiči): Lonely planet, backpackers, michelin guide, adac, aut. Klubovi OMTC

Webstranica hosting i održavanje: dnevno unositi svježe novosti i sadržaje, stalno osvježavati fotografijama i posebnim akcijama. Facebook: redovito održavanje i stavljanje novosti i fotografija, posebnih akcija

### **f. Specijalizirani odmor**

Kreirati atraktivne pakete i distribuirati agencijama, po slijedećim kategorijama:

- Vjerski turizam: (posjet 5 svetišta, baza u Makarskoj)
- Kuhanje: cooking holidays UK, naučite dalmatinsku kuhinju
- Active holiday – pod teambuilding
- Bikers, Old-timers (suradnja s francuzima)
- Vjenčanja i svečanosti (dijaspora i lokalno), uložiti u promociju u specijaliziranim časopisima za mladence
- Datumi: Valentinovo, Nova Godina, Majčin dan, Dan žena... na našem webu i po lokalnim i Hrvatskim firmama, uključiti BiH i Sloveniju

### **g. Manifestacije**

Lokalna prisutnost / Angažiranost, privući Makarane u hotele Makarska (pod 2.)

### **h. Prolaznici, walk-in individualci**

Putokaze i reklame je potrebno osvježiti novim vizualnim identitetom i učiniti uočljivima na području grada i Makarske rivijere.

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### 3.4. Plan prodajnih putovanja, sajmova

U sklopu prodajnih aktivnosti, nakon detaljne razrade paket aranžmana, potrebno je na najbolji mogući način agencijama i potencijalnim partnerima prezentirati našu ponudu. Predviđene su slijedeće aktivnosti:

<b>Vrsta prodajnog putovanja</b>	<b>Država</b>	<b>Termin</b>	<b>Procjenjeni trošak dnevnic (KN)</b>	<b>Predstavnik HM</b>
<i>Prezentacija Hoteli Makarska d.d.</i>	<i>BiH, Sarajevo</i>	<i>Definirati naknadno u dogovoru sa domaćinima</i>	<i>200,00</i>	<i>Uprava, F&amp;B</i>
<i>Sajam</i>	<i>Madrid FITUR</i>	<i>18.01.-22.01.</i>	<i>1500,00</i>	<i>Prodaja i PU</i>
<i>Osobni obilazak</i>	<i>Agencije Slovenija, Zagreb, Rijeka</i>	<i>01.-04.02.</i>	<i>1000,00</i>	<i>Mirjana</i>
<i>Sajam</i>	<i>Bruxelles Vacances</i>	<i>02.02.-06.02.</i>	<i>1500,00</i>	<i>Nikola</i>
<i>Sajam</i>	<i>Prag Holiday World</i>	<i>09.02.-12.02.</i>	<i>0,00</i>	<i>Jozo</i>
<i>Sajam</i>	<i>Istanbul EMITT</i>	<i>09.02.-12.02.</i>	<i>1500,00</i>	<i>Prodaja, PU</i>
<i>Nacionalna prezentacija</i>	<i>Berlin ITB</i>	<i>07.03.-11.03.</i>	<i>1500,00</i>	<i>Prodaja</i>
<i>Sajam</i>	<i>Paris MAP</i>	<i>15.03.-18.03.</i>	<i>1000,00</i>	<i>Prodaja</i>
<i>Sajam</i>	<i>Moskva MITT</i>	<i>21.03.-24.03.</i>	<i>0,00</i>	<i>Uprava</i>
<i>Sajam</i>	<i>Zagreb CROTOUR</i>	<i>09.05.-12.05.</i>	<i>170,00</i>	<i>Prodaja</i>
<i>Sajam</i>	<i>Koeln RDA</i>	<i>17.07.-19.07.</i>	<i>1500,00</i>	<i>Prodaja</i>

### 3.5. Promotivni materijali: video

Obzirom na novi vizualni identitet i webstranicu, potrebno je nastaviti ulagati u pristutnost u medijima i na internetu na najsuvremeniji mogući način. Predlaže se upotpunjavanje sadržaja webstranice te izrada video-clipova koji ciljno obrađuju slijedeće tri kategorije i odašilju poruke kako slijedi:

1. **AKTIVNOST** Hoteli Makarska nude vrhunske mogućnosti aktivnog odmora na Makarskoj rivijeri (snimak ronioca, jogging na Osejavi, trening rukometašica, plivač u bazenu, planinar na Biokovu, branje maslina...).
2. **ZDRAVLJE** Hoteli Makarska nude zdravstveni i wellbeing turizam (snimak kod zubara, šetnja dvoje starijih ljudi praznom plažom u suton, vesela snimka lagane vožnje biciklom uz plažu, yoga, masaža, wine expo, masline, radionica kuhanja gospođe Biondic...)
3. **LJETNA ATMOSFERA** Hoteli Makarska nude najbolje od ludog noćnog provoda u srcu sezone (snimak noćnog života, mladi ljudi, kupanje, beach barovi...)

Sve tri kategorije koje video-clipovi promoviraju bit će popraćene paket-aranžmanima u ponudi Hotela Makarska d.d. dostupnima na našoj webstranici. Time koncept dobiva praktičnu odnosno ekonomsku logiku.

Nakon obrazloženja po svim prodajno-marketinškim segmentima, u nastavku je prikaz plana broja usluga, cijena i prihoda po ugovorenim tržištima i tržišnim segmentima.

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### 3.6. Plan broja noćenja i cijena po hotelima

**Tabela: Plan noćenja hotela "Meteor" za 2012. godinu**

Tržišta / mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
<b>1. Alotmani</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.200</b>	<b>5.500</b>	<b>9.800</b>	<b>12.300</b>	<b>15.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.300</b>	<b>9.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>84.200</b>
1.1. Njemačka			200	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500	1.000			16.700
1.2. Irska						500	700	600	500				2.300
1.3. Francuska-Benelux					100	400	500	600	500				2.100
1.4. Velika Britanija					2.000	2.000	3.000	2.000	2.800				11.800
1.5. SAGA (all inclusive)		100	2.000	2.000	2.000	1.100			1.000	2.500	500		11.200
1.6. Italija							1.000	1.500	300				2.800
1.7. Mađarska						200	300	400					900
1.8. Rusija Ukrajina					300	2.200	2.500	3.500	2.500				11.000
1.9. Češka					100	900	800	200	300				2.300
1.10. Norveška-Švedska				2.000	2.000	1.500	2.200	2.400	2.200	6.000			18.300
1.11. Slovačka					100	250	300						650
1.12. Slovenija				200	300	300	500	200	300				1.800
1.13. Hrvatska				300	400	450	600	200	400				2.350
<b>2. Grupe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>2.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>
2.1. Sportske grupe FB		300	400	1.000	200								1.900
2.2. Kongresni turizam FB			300	800					400				1.500
2.3. Ostale grupe BB													
2.4. Ostale grupe HB		200		500	1.000				200	400	0		2.300
<b>3. Individualci</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>2.300</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>
3.1. Poslovna noćenja BB		200	100	500	500		200	200	500	200	100		2.500
3.2. Individualci HB		150		200	500	700	800	2.100	200	200			4.850
3.3. Individualci FB		50											50
<b>4. Akcije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Akcije BB													0
4.2. Akcije HB													0
4.3. Akcije FB													0
<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.500</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>	<b>15.000</b>	<b>10.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>97.300</b>
<b>OD UKUPNO:</b>													
Ukupno BB	0	200	100	500	500	0	200	200	500	200	100	0	2.500
Ukupno HB	0	350	200	4.200	9.300	11.900	16.200	16.700	13.500	7.400	400	0	80.150
Ukupno FB	0	450	2.700	3.800	2.200	1.100	0	0	1.000	2.900	500	0	14.650

**Tabela: Plan cijena hotela "Meteor" za 2012. godinu u EUR**

Tržišta / mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>1. Alotmani</b>												
1.1. Njemačka			35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.2. Irska			35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.3. Francuska-Benelux			35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.4. Velika Britanija			35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.5. SAGA		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.6. Italija		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.7. Mađarska		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.8. Rusija Ukrajina		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.9. Češka		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.10. Norveška-Švedska		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.11. Slovačka		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.12. Slovenija			35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
1.13. Hrvatska			35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
<b>2. Grupe</b>												
2.1. Sportske grupe FB		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
2.2. Kongresni turizam FB		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
2.3. Ostale grupe BB		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
2.4. Ostale grupe HB		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
<b>3. Individualci</b>												
3.1. Poslovna noćenja BB		30,58	35,78	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
3.2. Individualci HB		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
3.3. Individualci FB		30,58	35,88	29,48	33,63	47,65	60,41	57,86	41,59	31,45	29,28	
<b>4. Akcije</b>												
4.1. Akcije BB												
4.2. Akcije HB												
4.3. Akcije FB												

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### Tabela: Plan noćenja hotela "Dalmacija" za 2012. godinu

Tržišta / mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
<b>1. Alotmani</b>	0	0	0	400	6.400	9.100	10.800	11.500	10.300	3.200	0	0	51.700
1.1. Njemačka				200	1.400	1.500	1.500	2.200	1.800	1.000			9.600
1.2. Irska					200	200	300	400	300	100			1.500
1.3. Francuska-Benelux					100	400	300	400	400	100			1.700
1.4. Velika Britanija					900	1.800	2.200	1.700	1.800	200			8.600
1.5. SAGA (all inclusive)													0
1.6. Italija							500	1.100	100				1.700
1.7. Mađarska						200	300	300	200				1.000
1.8. Rusija Ukrajina						1.800	2.000	2.000	1.200				7.000
1.9. Češka					100	300	800	500	400				2.100
1.10. Norveška-Švedska					3.300	2.000	2.100	1.900	3.000	1.800			14.100
1.11. Slovačka					100	200	200	200	400				1.100
1.12. Slovenija				200	100	300	300	400	400				1.700
1.13. Hrvatska					200	400	300	400	300				1.600
<b>2. Grupe</b>	0	0	0	800	400	0	0	0	0	2.200	0	0	3.400
2.1. Sportske grupe FB				500	100								600
2.2. Kongresni turizam FB				0	0								0
2.3. Ostale grupe BB													
2.4. Ostale grupe HB				300	300				2.200				2.800
<b>3. Individualci</b>	0	0	0	0	200	300	1.300	1.000	300	200	0	0	3.300
3.1. Poslovna noćenja BB					200		100		0				300
3.2. Individualci HB						300	1.200	1.000	300	200			3.000
3.3. Individualci FB													0
<b>4. Akcije</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Akcije BB													0
4.2. Akcije HB													0
4.3 Akcije FB													0
<b>UKUPNO</b>	0	0	0	1.200	7.000	9.400	12.100	12.500	10.600	5.600	0	0	58.400
<b>OD UKUPNO:</b>													
Ukupno BB	0	0	0	0	200	0	100	0	0	0	0	0	300
Ukupno HB	0	0	0	700	6.700	9.400	12.000	12.500	10.600	5.600	0	0	57.500
Ukupno FB	0	0	0	500	100	0	0	0	0	0	0	0	600

### Tabela: Plan cijena hotela "Dalmacija" za 2012. godinu u EUR

Tržišta / mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>1. Alotmani</b>												
1.1. Njemačka				25,80	26,10	37,10	48,70	46,50	29,20	24,80		
1.2. Irska					26,10	41,00	48,70	46,50	29,20	24,80		
1.3. Francuska-Benelux					26,10	37,10	48,70	44,50	30,20	24,80		
1.4. Velika Britanija					25,10	37,00	46,70	41,50	26,20	20,80		
1.5. SAGA												
1.6. Italija							50,70	46,50	31,20			
1.7. Mađarska						36,60	50,70	46,50	30,20			
1.8. Rusija Ukrajina						42,00	51,70	49,50	38,20			
1.9. Češka					25,00	41,00	48,70	46,50	29,20			
1.10. Norveška-Švedska					28,10	41,00	51,70	49,50	31,20	24,80		
1.11. Slovačka					29,10	41,00	48,70	46,50	29,00			
1.12. Slovenija				25,80	28,10	37,10	48,70	44,50	29,00			
1.13. Hrvatska					24,10	37,10	48,70	44,50	29,00			
<b>2. Grupe</b>												
2.1. Sportske grupe FB				25,80	30,10							
2.2. Kongresni turizam FB				25,80	30,10							
2.3. Ostale grupe BB					30,10							
2.4. Ostale grupe HB				24,00	30,10					25,90		
<b>3. Individualci</b>												
3.1. Poslovna noćenja BB					34,50	43,00	53,50			30,80		
3.2. Individualci HB						43,00	56,50	53,70	31,00	30,80		
3.3. Individualci FB												
<b>4. Akcije</b>												
4.1. Akcije BB												
4.2. Akcije HB												
4.3 Akcije FB												

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### Tabela: Plan noćenja hotela "Rivijera" za 2012. godinu

Tržišta / mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
<b>1. Alotmani/Fix</b>	0	0	0	0	0	13.000	17.500	17.500	14.500	0	0	0	62.500
1.1. Njemačka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Irska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Francuska-Benelux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Velika Britanija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. SAGA (all inclusive)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Italija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Mađarska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Rusija Ukrajina Poljska	0	0	0	0	0	1.000	2.000	2.000	500	0	0	0	5.500
1.9. Češka	0	0	0	0	2.000	7.000	10.000	10.000	9.000	0	0	0	38.000
1.10. Norveška-Švedska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11. Slovačka	0	0	0	0	0	3.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	16.500
1.12. Slovenija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13. Hrvatska	0	0	0	0	3.000	2.000	1.000	1.000	500	0	0	0	7.500
<b>2. Grupe</b>	0	0	0	0	5.000	1.500	0	0	0	0	0	0	6.500
2.1. Sportske grupe FB	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.2. Kongresni turizam FB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Ostale grupe HB	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.4. Ostale grupe FB	0	0	0	0	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0	2.500
<b>3. Individualci</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Poslovna noćenja BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Individualci HB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Individualci FB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Akcije</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Akcije BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Akcije HB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Akcije FB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	0	0	0	0	5.000	14.500	17.500	17.500	14.500	0	0	0	69.000
<b>OD UKUPNO:</b>													
Ukupno BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno HB	0	0	0	0	3.000	14.500	17.500	17.500	14.500	0	0	0	67.000
Ukupno FB	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000

### Tabela: Plan cijena hotela "Rivijera" za 2012. godinu

Tržišta / mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>1. FIX</b>												
1.1. Njemačka												
1.2. Irska												
1.3. Francuska-Benelux												
1.4. Velika Britanija												
1.5. SAGA												
1.6. Italija												
1.7. Mađarska												
1.8. Rusija Ukrajina						26,00	26,00	26,00	26,00			
1.9. Češka						26,00	26,00	26,00	22,00			
1.10. Norveška-Švedska												
1.11. Slovačka						26,00	26,00	26,00	26,00			
1.12. Slovenija												
1.13. Hrvatska						24,00	26,00	26,00	26,00			
<b>2. Grupe</b>												
2.1. Sportske grupe FB					22,00							
2.2. Kongresni turizam FB					22,00							
2.3. Ostale grupe HB					17,00	22,00						
2.4. Ostale grupe FB					22,00	22,00						
<b>3. Individualci</b>												
3.1. Poslovna noćenja BB												
3.2. Individualci HB												
3.3. Individualci FB												
<b>4. Akcije</b>												
4.1. Akcije BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Akcije HB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Akcije FB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### **3.7. Plan poslovanja troškovnih centara**

Pored hotela - profitnih centara, postoje i stručne službe koje predstavljaju troškovne centre. Planom su definirani troškovi ovih službi koji ulaze u ukupno poslovanje društva. Ovdje je prikazan popis ovih službi, a financijski rezultati se nalaze u prilogu na kraju dokumenta.

1. Uprava sa Financijsko-računovodstvenim, općim i pravnim sektorom
2. Prodaja i marketing
3. Nabava
4. Služba održavanja

Planirano poslovanje određeno je režijskim troškovima, brojem radnika, planiranim aktivnostima i ostalim elementima koji su specifični za pojedinu službu.

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### 4. PLAN RADNE SNAGE

Društvo ima na dan 30.11.2011. godine 143 stalno i 27 sezonski zaposlenih radnika kojima će završiti radni staž u prvoj polovini .

Tabela: RADNICI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI I STAROSTI

Godine starosti	MR	VSS	VŠS	SSS	NSS	VKV	KV	NKV	UKUP.
0 - 19									0
20 - 21									0
22 -30		3	1			3			7
31 - 40		2	1			2	3		8
41 - 50		3	1	15		4	17	2	42
51 - 60		8	5	7	1	11	42	6	80
61 - 70		1	1			1	3		6
<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>143</b>

Tabela: RADNICI PO SPOLU I STRUČNOJ SPREMI

Stručno obraz.	muškarci	žene	ukupno
VSS	10	7	17
VŠS	4	5	9
SSS	11	11	22
NSS		1	1
VKV	18	3	21
KV	20	45	72
NKV		8	14
<b>UKUPNO</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>143</b>

Iz prikazanih tablica vidljiva je kvalifikaciona dobna i spolna struktura zaposlenih u društvu. Prema kvalifikacionoj strukturi, 60% zaposlenih su VKV i KV radnici (86), visoke i više stručne spreme ima 18,2% (26), te ostalih (SSS, NSS i NKV) ima 21,7%.

Dobna struktura prikazuje da je dominantna skupina između 50 i 60 godina (80). Slijedeća najbrojnija skupina čine zaposleni u dobi između 40 i 50 (42). Spolna struktura prikazuje kako u društvu većinu zaposlenih čine žene.

Do ove godine se racionalizirao broj stalnih radnika. Ne planira se smanjenje radne snage osim prirodnim odljevom. Postojeća radna snaga predstavlja okosnicu za poslovanje, a u vrijeme pojačanog intenziteta rada planira se sezonska radna snaga. U nastavku je prikaz broja izvršitelja po radnim mjestima za svaki hotel i službu te zbirno za cijelo društvo.

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### PLAN RADNE SNAGE HOTELA METEOR U 2012. GODINI

H. METEOR	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
<b>UPRAVA</b>														
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
PUB. RELATI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
ŠEF RECEP.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
RECEPCIONER	2	2	3	5	5	5	6	6	5	4	4	3	50	4,2
NOĆNI PORTIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŽURNAL/POLICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
MJENJAČ	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	1,6
LONDINER	0		1	2	2	3	3	3	3	2	2	0	21	1,8
FRIZER			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0,8
RAMPA							2	2					4	0,3
VRTLAR	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22	1,8
BAZEN	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29	2,4
DIR. SPORTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
GL. KUĆNI MAJ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KUĆ. MAJSTOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,0
<b>UK. UPRAVA</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>263</b>	<b>21,9</b>
<b>RESTORAN</b>														
ŠEF SERVISA	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	21	1,8
ŠEF SALE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
KONOBAR	8	8	14	22	22	22	22	22	22	18	13	12	205	17,1
MINI BAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
POM. KONOB.					5	5	5	5	4				24	2,0
ŠANKERICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
<b>UK. RESTORAN</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>301</b>	<b>25,1</b>
<b>KUHINJA</b>														
ŠEF KUHINJE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF SMJENE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,0
KUHAR	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	8,0
KAFE KUHAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
POM. KUHAR	2	2	2	2	3	4	4	4	4	3	3	2	35	2,9
MESAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KUH. RADNIK	3	3	3	3	5	5	5	5	5	4	4	3	48	4,0
SLASTIČAR	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	3,7
<b>UK. KUHINJA</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>307</b>	<b>25,6</b>
<b>DOMAĆINSTVO</b>														
DOMAĆICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
NADZ. SOB.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0,8
VEŠERAJ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
SOB.- ČISTAČ.	8	8	9	15	16	20	22	22	22	22	16	14	194	16,2
<b>UK. DOMAĆIN.</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>228</b>	<b>19,0</b>
<b>UKUPNO METEOR:</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>105</b>	<b>111</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>112</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>77</b>	<b>1.122</b>	<b>93,5</b>

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### PLAN RADNE SNAGE HOTELA DALMACIJA U 2012. GODINI

H. DALMACIJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
<b>UPRAVA</b>														
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF RECEP.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
RECEPCIONER	2	2	2	4	5	6	6	6	6	5	2	2	48	4,0
ZURNALIST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
LONDINER				1	2	2	2	2	2	2	2		13	1,1
ČUVAR BAZENA				1	1	1	1	1	1	1	1		7	0,6
ČUVAR PLAŽE						1	1	1	1	1			4	0,3
VRTLAR					1	1	1	1	1	1			6	0,5
GL. KUĆNI MAJ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KUĆ. MAJSTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
<b>UK. UPRAVA</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>138</b>	<b>11,5</b>
<b>RESTORAN</b>														
ŠEF SERVISA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF SALE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KONOBAR I	11	11	11	14	14	14	14	14	14	14	11	11	153	12,8
KONOBAR II				2	4	4	6	6	4	3			29	2,4
POM. KONOB.													0	0,0
ŠANKERICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
<b>UK. RESTORAN</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>218</b>	<b>18,2</b>
<b>KUHINJA</b>														
ŠEF KUHINJE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF SMJENE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
KUHAR	4	4	4	4	5	5	6	6	5	5	4	4	56	4,7
KAFE KUHAR	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	1,6
POM. KUHAR													0	0,0
MESAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KUH. RADNIK				4	5	5	5	5	5	5			34	2,8
<b>UK. KUHINJA</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>157</b>	<b>13,1</b>
<b>DOMAĆINSTVO</b>														
DOMAĆICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
NADZ. RUBLJA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
SOB.-ČISTAČ.				14	15	16	16	16	16	15			108	9,0
<b>UK. DOMAĆIN.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>132</b>	<b>11,0</b>
<b>UKUPNO DALMACIJA:</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>645</b>	<b>53,8</b>

### PLAN RADNE SNAGE HOTELA RIVIJERA U 2012. GODINI

H. RIVIJERA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
<b>UPRAVA</b>														
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF RECEP.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
RECEPCIONER	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	15	1,3
NOĆNI PORTIR	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	0,4
ZURNALIST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
VRTLAR	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	0,4
GL. KUĆNI MAJSTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KUĆNI MAJST.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
<b>UK. UPRAVA</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>85</b>	<b>7,1</b>
<b>RESTORAN</b>														
ŠEF SALE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
KONOBAR	2	2	2	2	8	12	14	14	12	8	2	2	80	6,7
POM. KONOB.	0	0	0	0	4	8	14	14	8	0	0	0	48	4,0
ŠANKERICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6	0,5
<b>UK. RESTORAN</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>158</b>	<b>13,2</b>
<b>KUHINJA</b>														
ŠEF KUHINJE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF SMJENE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
KUHAR	5	5	5	5	5	8	8	8	8	5	5	5	72	6,0
KAFE KUHAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
MESAR	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	0,4
KUH. RADNIK	0	0	0	0	2	6	6	6	6	0	0	0	26	2,2
<b>UK. SEKTOR</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>151</b>	<b>12,6</b>
<b>DOMAĆINSTVO</b>														
DOMAĆICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
NADZ. RUBLJA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
SOB.-ČISTAČ.	0	0	0	0	8	22	22	22	22	5	0	0	101	8,4
<b>UK. DOMAĆIN.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>125</b>	<b>10,4</b>
<b>UKUPNO RIVIJERA:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>76</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>518</b>	<b>43,2</b>

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### PLAN RADNE SNAGE ZAJEDNIČKIH SLUŽBI U 2012. GODINI

UPRAVA I STR.S.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
<b>UPRAVA</b>														
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
TAJNICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ČISTAČICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
INFORMATIČAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KONTROLOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
DIR. HIP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
NADZORNIK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
<b>UK. UPRAVA</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>7,0</b>
<b>PRAV. I KADR. S.</b>														
DIR. PRAV. I KAD.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
PRAVNIK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KADR. REF.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
DAKTILOGRAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
<b>UK. SEKTOR</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>4,0</b>
<b>FIN.RAČ. SEKT.</b>														
DIREKTOR FRŠ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF KNJIGOV.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
GLAVNI KNJIG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF KONTROLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KNJIGOVOĐA PL.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KNJIGOVOĐA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4,0
ANALITIČAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
<b>UK. SEKTOR</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>120</b>	<b>10,0</b>
<b>UKUPNO UPRAVA:</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>252</b>	<b>21,0</b>
<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>UK.</b>	<b>PROS.</b>
NABAVLJAČ													0	0,0
MAJSTOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
<b>UKUPNO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2,0</b>
<b>PRODAJA</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>UK.</b>	<b>Ø</b>
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
REF. PRODAJE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
<b>UKUPNO</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>3,0</b>
<b>NABAVA</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>UK.</b>	<b>Ø</b>
ŠEF NABAVE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
NABAVLJAČ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
VOZAČ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
<b>UKUPNO</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>4,0</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>360</b>	<b>30,0</b>

### PLAN RADNE SNAGE HOTELI MAKARSKA D.D. UKUPNO U 2012. GODINI

HOTELI MAKARSKA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
METEOR	62	62	76	95	105	111	116	116	112	100	90	77	1122	93,5
DALMACIJA	32	32	32	60	68	71	74	74	71	67	32	32	645	53,8
RIVIJERA	20	20	20	20	46	76	84	84	76	32	20	20	518	43,2
UPRAVA	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	21,0
ODRŽAVANJE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
PRODAJA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,0
NABAVA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4,0
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>158</b>	<b>205</b>	<b>249</b>	<b>288</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>289</b>	<b>229</b>	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>2645</b>	<b>220,4</b>

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### 5. DUGOROČNE OBVEZE

Društvo trenutno ima 6 dugoročnih i odobren srednjoročni kredit, sve od PRIVREDNE BANKE ZAGREB.

U tablici ispod prikazano je dinamički dospijeće obveza po svakom kreditu izraženo u EUR.

KREDIT / MJ.	sj-12	vlj-12	ožu-12	tra-12	svi-12	lip-12	srp-12	kol-12	ruj-12	lis-12	stu-12	pro-12
750001/03	591.667	31.12.10	Otp. 31.07.14.									
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	118.333	0	0	118.333	0	0
KAMATA	3.458	3.235	3.458	3.458	3.346	3.458	2.766	2.677	2.774	2.008	2.075	1.954
ANUITET	3.458	3.235	3.458	3.458	3.346	3.458	121.100	2.677	2.774	120.341	2.075	1.954
So GLAVNICE	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	473.333	473.333	473.333	355.000	355.000	355.000

7510002766/04	638.889	31.12.10	Otp. 31.08.14.									
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	0	127.778	0	0	127.778	0
KAMATA	3.744	3.503	3.744	3.623	3.744	3.623	3.744	3.744	2.899	2.995	2.899	2.246
ANUITET	3.744	3.503	3.744	3.623	3.744	3.623	3.744	131.522	2.899	2.995	130.676	2.246
So GLAVNICE	638.889	638.889	638.889	638.889	638.889	638.889	638.889	511.111	511.111	511.111	383.333	383.333

5010159324	1.380.000	31.12.10	Otp. 30.11.17.									
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
KAMATA	8.087	7.565	8.087	7.826	8.087	7.826	8.087	8.087	7.826	7.413	7.174	7.413
ANUITET	8.087	7.565	8.087	7.826	8.087	7.826	8.087	8.087	122.826	7.413	7.174	122.413
So GLAVNICE	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.150.000

5110096789/07	1.454.624		Otp. 31.12.16.									
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	145.462	0	0	145.462
KAMATA	0	0	25.024	0	0	25.024	0	0	25.299	0	0	22.769
ANUITET	0	0	25.024	0	0	25.024	0	0	170.761	0	0	168.231
So GLAVNICE	1.454.624	1.454.624	1.454.624	1.454.624	1.454.624	1.454.624	1.454.624	1.454.624	1.309.162	1.309.162	1.309.162	1.163.700

5110102123/08	672.303	31.12.11	Otp. 31.05.18.									
GLAVNICA	0	0	0	0	51.716	0	0	0	0	0	51.716	0
KAMATA	2.965	2.678	2.965	2.869	2.965	2.678	2.706	2.706	2.618	2.706	2.618	2.512
ANUITET	2.965	2.678	2.965	2.869	54.680	2.678	2.706	2.706	2.618	2.706	54.334	2.512
So GLAVNICE	672.303	672.303	672.303	672.303	620.588	620.588	620.588	620.588	620.588	620.588	568.872	568.872

5010392081	272.109	31.12.11	Otp. 31.03.15.									
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	45.351	0	0	45.351	0	0
KAMATA	1.964	1.838	1.964	1.901	1.964	1.896	1.959	1.633	1.580	1.633	1.264	1.310
ANUITET	1.964	1.838	1.964	1.901	1.964	1.896	47.311	1.633	1.580	46.984	1.264	1.310
So GLAVNICE	272.109	272.109	272.109	272.109	272.109	272.109	226.757	226.757	226.757	181.406	181.406	181.406

5110150926	300.000	31.12.11	Otp. 31.10.14.									
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	158.333	0	0	158.333	0	0
KAMATA	1.503	2.813	4.760	4.607	4.760	4.607	4.760	3.967	3.839	3.967	3.071	42.655
ANUITET	1.503	2.813	4.760	4.607	4.760	4.607	163.094	3.967	3.839	162.300	3.071	359.322
So GLAVNICE	600.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	791.667	791.667	791.667	633.333	633.333	

#### UKUPNO KR. OBVEZE U EURIMA 2012. G.

UK. KREDITI	sj-12	vlj-12	ožu-12	tra-12	svi-12	lip-12	srp-12	kol-12	ruj-12	lis-12	stu-12	pro-12
	5.309.592	31.12.11										
GLAVNICA	0	0	0	0	51.716	0	322.018	127.778	260.462	322.018	179.493	260.462
KAMATA	21.722	21.631	50.002	24.284	24.867	49.112	24.023	22.813	46.835	20.721	19.101	80.860
ANUITET	21.722	21.631	50.002	24.284	76.583	49.112	346.041	150.591	307.297	342.740	198.594	341.322
So GLAVNICE	5.309.592	5.309.592	5.309.592	5.309.592	5.257.877	5.257.877	4.935.858	4.808.081	4.547.618	4.225.600	4.046.107	3.785.644

Na kraju godine saldo ukupnih kreditnih obveza iznosit će 3,78 milijuna EUR ili cca 27,8 kuna.

**6. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR**

**6.1. Dugotrajna imovina**

Planiraju se minimalni zahvati i nabavka osnovnih sredstava kod svih objekata. Ukupna vrijednost novonabavljene imovine kretat će se u okvirima do 2 milijuna kuna.

**6.2. Sitni inventar**

Nabava sitnog inventara planira se samo dopuna potrebnih količina za normalno poslovanje.

Ukupno se planira nabaviti sitnog inventara u vrijednosti do 700 tisuća kuna.

## **7. FINANCIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA**

Direktori objekata i šefovi službi izradili su planove iz kojih je sastavljen sintetizirani plan poslovanja društva. U nastavku su prikazane tabele financijskih planova po objektima i ukupno za cijelo društvo.

Iz projekcije poslovanja, obveza po kreditima te ugovorima i planovima ulaganja u dugotrajnu imovinu, izrađena je projekcija novčanog toka (cash flow).

Projekcije su napravljene u kunama, uz planirani prosječni tečaj od 7,35 Kn. Glavni razlog je što su cijene iz ugovora u EUR, pa je i projekcija poslovanja napravljena u EUR ali je preračunata u kune.



## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### PLAN POSLOVANJA HOTELA «METEOR»

### u kunama

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJ.	sjj-12	vjl-12	ožu-12	tra-12	svi-12	lip-12	srp-12	kol-12	ruj-12	lis-12	stu-12	pro-12	UK. 2012
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	110.250	471.135	1.558.935	2.572.500	4.118.205	6.704.376	6.438.600	4.123.350	2.075.640	110.250	0	28.283.241
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	73.500	117.600	102.900	161.700	191.100	154.350	352.800	66.150	69.825	73.500	0	1.363.425
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	0	11.025	33.810	99.225	187.425	185.955	275.625	278.565	209.475	205.065	8.820	0	1.494.990
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	0	4.410	5.733	18.008	13.965	25.725	66.150	63.210	24.255	19.110	2.940	0	243.506
A.1.e	Prihodi od najмова	47.702	18.228	140.753	47.702	18.228	18.228	47.702	18.228	140.753	47.702	18.228	18.228	581.679
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	7.350	22.050	14.700	12.495	13.965	33.810	36.015	21.315	9.555	1.470	0	172.725
A.1.	<b>POSLOVNI PRIHODI UKUPNO</b>	<b>47.702</b>	<b>224.763</b>	<b>791.081</b>	<b>1.841.469</b>	<b>2.966.313</b>	<b>4.553.178</b>	<b>7.282.013</b>	<b>7.187.418</b>	<b>4.585.298</b>	<b>2.426.897</b>	<b>215.208</b>	<b>18.228</b>	<b>32.139.566</b>
A.2.	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.3.	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>47.702</b>	<b>224.763</b>	<b>791.081</b>	<b>1.841.469</b>	<b>2.966.313</b>	<b>4.553.178</b>	<b>7.282.013</b>	<b>7.187.418</b>	<b>4.585.298</b>	<b>2.426.897</b>	<b>215.208</b>	<b>18.228</b>	<b>32.139.566</b>
B.1.a	Troškovi hrane	0	29.400	128.625	279.300	367.500	367.500	374.850	411.600	393.225	345.450	29.400	0	2.726.850
B.1.b	Troškovi pića	0	7.350	25.358	61.740	80.850	77.175	81.585	79.380	103.635	90.405	7.350	0	614.828
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	7.350	37.485	85.995	59.756	63.063	77.028	71.148	77.396	62.696	52.406	20.580	7.350	622.251
B.1.d	Ostali materijal	13.230	8.820	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0	45.570
B.1.	<b>TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO</b>	<b>20.580</b>	<b>83.055</b>	<b>242.918</b>	<b>403.736</b>	<b>514.353</b>	<b>524.643</b>	<b>530.523</b>	<b>571.316</b>	<b>562.496</b>	<b>491.201</b>	<b>57.330</b>	<b>7.350</b>	<b>4.009.499</b>
B.2.	<b>ENERGIJA</b>	<b>42.777</b>	<b>213.297</b>	<b>194.775</b>	<b>206.682</b>	<b>169.050</b>	<b>231.525</b>	<b>231.672</b>	<b>253.575</b>	<b>209.622</b>	<b>209.475</b>	<b>139.797</b>	<b>13.230</b>	<b>2.115.477</b>
B.3.	<b>OTPIS SITNOG INVENTARA</b>	<b>73.500</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>74.970</b>	<b>898.170</b>
B.4.a	Infotičke usluge i troškovi	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	11.466
B.4.b	Troškovi pranja rublja	0	26.093	44.100	77.175	84.525	117.600	139.650	143.325	139.650	113.925	52.920	0	938.963
B.4.c	Troškovi prijevoza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.d	Održavanje zgrada i opreme	137.445	135.975	40.425	40.425	40.425	40.425	40.425	40.425	40.425	40.425	33.075	25.725	655.620
B.4.e	Troškovi sajmovia i zakupa	0	0	0	36.750	11.760	0	0	0	0	0	0	0	48.510
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	0	7.350	7.350	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0	0	29.400
B.4.g	Troškovi tel., mob., interneta i pošte	4.226	4.226	4.226	4.594	4.741	4.741	5.770	5.182	4.961	4.300	4.300	4.300	56.448
B.4.h	Komunalne usluge	78.645	81.585	83.055	313.404	77.322	65.268	82.173	78.498	71.148	70.707	80.115	76.440	1.158.360
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	0	13.965
B.4.j	Zaštita na radu	0	21.315	21.315	21.315	18.375	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	0	122.010
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	7.350	0	0	8.820	1.470	0	8.820	1.470	7.350	0	0	35.280
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	3.969	24.549	37.044	46.599	53.214	62.769	62.769	62.769	62.769	53.214	33.369	3.969	507.003
B.4.m	Pretplate, sudski troškovi, članarine	9.923	9.923	9.923	9.188	9.923	9.923	9.923	9.188	9.923	9.923	9.923	9.188	116.865
B.4.	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>235.163</b>	<b>320.717</b>	<b>249.790</b>	<b>559.151</b>	<b>318.806</b>	<b>311.162</b>	<b>349.676</b>	<b>357.173</b>	<b>339.533</b>	<b>302.122</b>	<b>230.018</b>	<b>120.577</b>	<b>3.693.890</b>
B.5.a	Troškovi sl., putovanja i prijevoza radnika	11.760	17.640	22.050	25.725	27.930	36.015	29.400	29.400	29.400	29.400	17.640	10.290	286.650
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.c	Isplate za povremene poslove – ug. djelu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.e	Naknade čl. nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.f	Troškovi revizije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.g	Troškovi tenis turnira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.h	Troškovi reprezentacije	0	5.145	7.350	8.820	8.085	9.555	8.820	8.820	10.290	10.290	4.410	1.470	83.055
B.5.i	Troškovi osiguranja	18.118	18.118	18.118	18.118	18.118	18.118	18.118	18.118	18.118	18.118	18.118	18.118	217.413
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	0	0	0	29.400	0	161.700	0	14.700	0	0	0	0	205.800
B.5.k	Troškovi platnog prometa	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	33.516
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	0	735	956	8.085	41.895	47.775	132.300	139.650	139.650	49.980	2.205	0	563.231
B.5.	<b>UKUPNO NEMATERIJALNI TR.</b>	<b>32.671</b>	<b>44.431</b>	<b>51.266</b>	<b>92.941</b>	<b>98.821</b>	<b>275.956</b>	<b>191.431</b>	<b>213.481</b>	<b>200.251</b>	<b>110.581</b>	<b>45.166</b>	<b>32.671</b>	<b>1.389.665</b>
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	488.775	637.245	657.825	701.925	713.685	808.500	751.170	790.125	765.135	760.435	735.000	629.895	8.429.715
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	5.145	2.940	1.470	1.470	10.290	5.145	12.495	15.435	1.470	1.470	1.470	98.167	160.642
B.6.	<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>493.920</b>	<b>640.185</b>	<b>659.295</b>	<b>703.395</b>	<b>723.975</b>	<b>813.645</b>	<b>763.665</b>	<b>805.560</b>	<b>766.605</b>	<b>755.580</b>	<b>736.470</b>	<b>728.062</b>	<b>8.590.357</b>
B.7.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>385.875</b>	<b>4.630.500</b>
B.8.a	Kamate na kredite	119.614	116.383	217.310	127.464	130.046	213.125	124.734	118.938	203.148	108.350	100.848	316.418	1.896.377
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	<b>FINANCIJSKI RASH. - KTE</b>	<b>119.614</b>	<b>116.383</b>	<b>217.310</b>	<b>127.464</b>	<b>130.046</b>	<b>213.125</b>	<b>124.734</b>	<b>118.938</b>	<b>203.148</b>	<b>108.350</b>	<b>100.848</b>	<b>316.418</b>	<b>1.896.377</b>
B.9.	<b>MANJKOVI I IZVANR. RASH.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.404.100</b>	<b>1.878.913</b>	<b>2.076.198</b>	<b>2.554.214</b>	<b>2.415.896</b>	<b>2.830.901</b>	<b>2.652.546</b>	<b>2.780.887</b>	<b>2.742.500</b>	<b>2.438.153</b>	<b>1.770.474</b>	<b>1.679.152</b>	<b>27.223.933</b>
C.	<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>1.356.399</b>	<b>1.654.150</b>	<b>1.285.118</b>	<b>712.745</b>	<b>550.417</b>	<b>1.722.277</b>	<b>4.629.466</b>	<b>4.406.531</b>	<b>1.842.798</b>	<b>11.256</b>	<b>1.555.266</b>	<b>1.660.924</b>	<b>4.915.632</b>

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### PLAN POSLOVANJA HOTELA «DALMACIJA»

u kunama

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC	sj.12	vij.12	ožu.12	tra.12	svi.12	lip.12	srp.12	kol.12	ruj.12	lis.12	stu.12	pro.12	UKUP. 2012
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	0	0	153.680	1.257.100	2.513.660	4.066.670	4.132.000	2.326.980	951.600	0	0	15.401.690
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	0	0	70.000	152.000	202.000	406.700	199.250	40.000	90.000	0	0	1.159.950
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	42.000	84.000	0	11.704	212.600	151.500	138.200	152.500	258.300	203.500	0	0	1.254.304
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	0	0	0	0	4.850	5.650	8.150	44.580	4.050	11.150	0	0	78.430
A.1.e	Prihodi od najmova	18.150	18.150	18.150	83.920	20.630	20.630	20.630	20.630	85.670	20.630	18.150	223.150	568.490
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	0	0	0	1.000	14.000	21.000	22.000	16.000	3.000	0	0	77.000
<b>A.1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI UKUPNO</b>	<b>60.150</b>	<b>102.150</b>	<b>18.150</b>	<b>319.304</b>	<b>1.648.180</b>	<b>2.907.440</b>	<b>4.661.350</b>	<b>4.570.960</b>	<b>2.731.000</b>	<b>1.279.880</b>	<b>18.150</b>	<b>223.150</b>	<b>18.539.864</b>
<b>A.2.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3.</b>	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>60.150</b>	<b>102.150</b>	<b>18.150</b>	<b>319.304</b>	<b>1.648.180</b>	<b>2.907.440</b>	<b>4.661.350</b>	<b>4.570.960</b>	<b>2.731.000</b>	<b>1.279.880</b>	<b>18.150</b>	<b>223.150</b>	<b>18.539.864</b>
B.1.a	Troškovi hrane	11.200	22.400	0	38.800	202.100	235.800	275.400	277.400	270.100	197.200	0	0	1.530.400
B.1.b	Troškovi pića	0	0	0	3.200	33.000	35.000	42.000	43.000	52.000	45.000	0	0	253.200
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	0	1.700	7.000	38.100	40.400	34.600	45.700	33.500	36.200	21.000	0	0	258.200
B.1.d	Ostali materijal	0	0	0	0	2.000	3.000	1.100	1.000	3.500	1.200	0	0	11.800
<b>B.1.</b>	<b>TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO</b>	<b>11.200</b>	<b>24.100</b>	<b>7.000</b>	<b>80.100</b>	<b>277.500</b>	<b>308.400</b>	<b>364.200</b>	<b>354.900</b>	<b>361.800</b>	<b>264.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.053.600</b>
<b>B.2.</b>	<b>ENERGIJA</b>	<b>11.000</b>	<b>18.000</b>	<b>14.000</b>	<b>98.000</b>	<b>69.300</b>	<b>109.000</b>	<b>111.000</b>	<b>113.000</b>	<b>188.260</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>819.560</b>
<b>B.3.</b>	<b>OTPIS SITNOG INVENTARA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>660.000</b>
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800
B.4.b	Troškovi pranja rublja	800	1.550	0	5.500	50.000	66.000	85.000	93.000	93.000	62.000	0	0	456.850
B.4.c	Troškovi prijevoza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.d	Održavanje zgrada i opreme	1.000	3.000	88.000	100.000	65.000	50.000	42.000	19.800	15.500	12.700	4.000	3.000	404.000
B.4.e	Troškovi sajmovia i zakupa	170	170	170	170	170	22.270	2.170	30.950	3.350	1.530	170	170	61.460
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	0	9.000	0	0	12.000	9.000	0	0	0	0	0	0	30.000
B.4.g	Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte	2.060	2.260	2.500	2.820	3.400	3.540	4.070	4.240	4.140	3.920	2.700	2.600	38.250
B.4.h	Komunalne usluge	4.340	1.400	1.300	7.000	121.765	45.600	57.600	58.600	49.100	42.300	1.000	700	390.705
B.4.i	Servise i zanatske usluge	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	0	0	4.200
B.4.j	Zaštita na radu	0	0	0	8.650	12.000	9.750	9.250	24.050	19.650	1.700	0	0	85.050
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	0	0	0	12.000	0	7.900	0	2.200	0	0	0	22.100
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	0	0	7.500	0	2.000	53.000	47.000	47.000	53.000	1.500	0	6.000	217.000
B.4.m	Pretpiate, sudski troškovi, članarine	0	0	0	0	0	4.000	7.500	7.500	7.500	4.000	0	0	30.500
<b>B.4.</b>	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>9.270</b>	<b>18.280</b>	<b>100.370</b>	<b>125.640</b>	<b>279.835</b>	<b>264.660</b>	<b>263.990</b>	<b>286.640</b>	<b>248.940</b>	<b>131.150</b>	<b>8.770</b>	<b>13.370</b>	<b>1.750.915</b>
B.5.a	Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika	5.500	5.500	5.500	6.000	10.000	14.900	17.400	16.500	16.000	12.800	5.500	5.500	121.100
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
B.5.c	Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	0	0	17.000	21.000	0	0	0	38.000
B.5.e	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.f	Troškovi revizije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.g	Troškovi tenis turnira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.h	Troškovi reprezentacije	0	0	0	1.000	3.800	5.200	3.200	3.900	2.700	1.900	0	0	21.700
B.5.i	Troškovi osiguranja	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	84.240
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	0	86.500	0	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0	111.700
B.5.k	Troškovi platnog prometa	100	250	800	1.200	1.800	1.300	1.300	1.900	1.200	2.600	200	200	12.850
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	0	0	0	0	19.000	28.000	91.000	105.500	89.600	40.000	0	0	373.100
<b>B.5.</b>	<b>UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>12.620</b>	<b>99.270</b>	<b>13.320</b>	<b>15.220</b>	<b>66.820</b>	<b>72.420</b>	<b>119.920</b>	<b>151.820</b>	<b>137.520</b>	<b>64.320</b>	<b>12.720</b>	<b>12.720</b>	<b>778.690</b>
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	199.000	115.000	164.000	220.500	425.500	524.000	479.500	505.000	479.500	498.000	304.000	246.000	4.160.000
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	14.000	10.000	63.500	0	60.000	5.000	5.000	8.500	3.500	0	0	58.000	227.500
<b>B.6.</b>	<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>213.000</b>	<b>125.000</b>	<b>227.500</b>	<b>220.500</b>	<b>485.500</b>	<b>529.000</b>	<b>484.500</b>	<b>513.500</b>	<b>483.000</b>	<b>498.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>4.387.500</b>
<b>B.7.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>2.058.000</b>
B.8.a	Kamate na kredite	29.178	29.800	66.669	34.260	35.402	65.161	34.907	33.391	59.929	29.263	26.852	127.148	571.959
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.8.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE</b>	<b>29.178</b>	<b>29.800</b>	<b>66.669</b>	<b>34.260</b>	<b>35.402</b>	<b>65.161</b>	<b>34.907</b>	<b>33.391</b>	<b>59.929</b>	<b>29.263</b>	<b>26.852</b>	<b>127.148</b>	<b>571.959</b>
<b>B.9.</b>	<b>MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>507.768</b>	<b>535.950</b>	<b>656.359</b>	<b>801.220</b>	<b>1.441.857</b>	<b>1.576.141</b>	<b>1.606.017</b>	<b>1.680.751</b>	<b>1.706.949</b>	<b>1.284.633</b>	<b>589.842</b>	<b>692.738</b>	<b>13.080.224</b>
<b>C.</b>	<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>447.618</b>	<b>433.800</b>	<b>638.209</b>	<b>481.916</b>	<b>206.323</b>	<b>1.331.299</b>	<b>3.055.333</b>	<b>2.890.209</b>	<b>1.024.051</b>	<b>4.753</b>	<b>571.692</b>	<b>469.588</b>	<b>5.459.640</b>

**PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE**

**PLAN POSLOVANJA HOTELA «RIVIJERA»**

**u kunama**

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC	sij.12	vlj-12	ožu.12	tra.12	svi.12	lip.12	srp.12	kol.12	ruj.12	lis.12	stu.12	pro.12	UKUP. 2012
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	0	0	0	0	404.250	569.625	569.625	367.500	0	0	0	1.911.000
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	0	0	0	1.029.000	2.205.000	2.711.415	2.711.415	1.749.300	0	0	0	10.406.130
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	0	0	0	0	28.665	132.300	170.520	170.520	160.230	220.500	0	0	882.735
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	0	0	0	0	735	1.470	2.205	2.205	1.470	0	0	0	8.085
A.1.e	Prihodi od najмова	7.350	0	0	7.718	0	7.718	9.114	62.402	7.718	0	0	7.718	109.736
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI UKUPNO</b>	<b>7.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.718</b>	<b>1.058.400</b>	<b>2.750.738</b>	<b>3.462.879</b>	<b>3.516.167</b>	<b>2.286.218</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>7.718</b>	<b>13.317.686</b>
<b>A.2.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3.</b>	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.718</b>	<b>1.058.400</b>	<b>2.750.738</b>	<b>3.462.879</b>	<b>3.516.167</b>	<b>2.286.218</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>7.718</b>	<b>13.317.686</b>
B.1.a	Troškovi hrane	0	0	0	0	110.250	266.438	321.563	321.563	266.438	36.750	0	0	1.323.000
B.1.b	Troškovi pića	0	0	0	0	36.750	58.800	73.500	88.200	58.800	14.700	0	0	330.750
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	0	1.470	25.725	38.220	70.560	53.655	53.655	46.305	30.135	0	0	0	319.725
B.1.d	Ostali materijal	0	0	0	0	7.350	14.700	2.940	2.940	2.940	1.470	0	0	32.340
<b>B.1.</b>	<b>TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>1.470</b>	<b>25.725</b>	<b>38.220</b>	<b>224.910</b>	<b>393.593</b>	<b>451.658</b>	<b>459.008</b>	<b>358.313</b>	<b>52.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.005.815</b>
<b>B.2.</b>	<b>ENERGIJA</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>8.306</b>	<b>55.860</b>	<b>95.550</b>	<b>73.500</b>	<b>95.550</b>	<b>73.500</b>	<b>14.700</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>453.716</b>
<b>B.3.</b>	<b>OTPIS SITNOG INVENTARA</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>	<b>13.965</b>	<b>13.965</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>13.965</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>	<b>156.555</b>
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	11.025
B.4.b	Troškovi pranja rublja	0	0	0	0	29.400	85.260	102.900	102.900	85.260	0	0	0	405.720
B.4.c	Troškovi prijevoza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.d	Održavanje zgrada i opreme	0	73.500	147.000	735.000	257.250	62.475	25.725	25.725	11.025	0	0	0	1.337.700
B.4.e	Troškovi sajmova i zakupa	0	0	0	0	5.880	8.820	8.820	8.820	5.880	0	0	0	38.220
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.g	Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte	2.132	2.132	2.132	2.132	2.940	2.940	3.675	3.675	3.675	2.132	2.132	2.132	31.826
B.4.h	Komunalne usluge	735	735	735	8.820	58.065	53.288	52.920	53.288	52.920	7.718	735	735	290.693
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	0	0	0	441	441	588	588	441	441	0	0	2.940
B.4.j	Zaštita na radu	0	0	0	0	8.820	5.145	2.940	11.760	2.940	0	0	0	31.605
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	0	0	0	11.025	14.700	0	0	0	0	0	0	25.725
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	0	0	0	0	14.700	47.408	47.408	47.408	47.408	0	0	0	204.330
B.4.m	Pretplate, sudski troškovi, članarine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.4.</b>	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>3.785</b>	<b>77.285</b>	<b>150.785</b>	<b>746.870</b>	<b>389.440</b>	<b>281.395</b>	<b>245.894</b>	<b>255.082</b>	<b>210.467</b>	<b>11.209</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>	<b>2.379.783</b>
B.5.a	Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika	2.315	5.990	2.315	2.315	4.631	8.269	9.371	9.371	8.269	3.528	5.990	2.315	64.680
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.c	Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu	0	0	0	11.025	0	0	0	0	0	0	0	0	11.025
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.e	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.f	Troškovi revizije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.g	Troškovi tenis turnira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.h	Troškovi reprezentacije	0	2.205	1.470	1.470	5.145	9.555	10.290	10.290	8.820	0	2.205	0	51.450
B.5.i	Troškovi osiguranja	8.600	8.600	8.600	8.600	9.041	9.776	9.776	9.776	9.776	9.041	8.600	8.600	108.780
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	0	147.000	0	0	11.760	0	0	0	0	0	0	0	158.760
B.5.k	Troškovi platnog prometa	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	8.820
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	0	0	0	0	3.675	97.755	110.985	110.985	71.295	0	0	0	394.695
<b>B.5.</b>	<b>UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>11.650</b>	<b>164.530</b>	<b>13.120</b>	<b>24.145</b>	<b>34.986</b>	<b>126.089</b>	<b>141.157</b>	<b>141.157</b>	<b>98.894</b>	<b>13.304</b>	<b>17.530</b>	<b>11.650</b>	<b>798.210</b>
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	165.375	165.375	165.375	165.375	385.140	585.060	678.405	678.405	585.060	260.190	174.195	165.375	4.173.330
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	3.528	4.043	0	3.528	0	0	0	0	0	0	0	40.998	52.097
<b>B.6.</b>	<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>168.903</b>	<b>169.418</b>	<b>165.375</b>	<b>168.903</b>	<b>385.140</b>	<b>585.060</b>	<b>678.405</b>	<b>678.405</b>	<b>585.060</b>	<b>260.190</b>	<b>174.195</b>	<b>206.373</b>	<b>4.225.427</b>
<b>B.7.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>90.405</b>	<b>1.084.860</b>
B.8.a	Kamate na kredite	10.199	11.564	35.458	14.735	15.226	34.671	14.826	13.602	32.977	12.941	11.338	90.106	297.643
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.8.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE</b>	<b>10.199</b>	<b>11.564</b>	<b>35.458</b>	<b>14.735</b>	<b>15.226</b>	<b>34.671</b>	<b>14.826</b>	<b>13.602</b>	<b>32.977</b>	<b>12.941</b>	<b>11.338</b>	<b>90.106</b>	<b>297.643</b>
<b>B.9.</b>	<b>MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>304.052</b>	<b>533.781</b>	<b>499.978</b>	<b>1.103.343</b>	<b>1.209.932</b>	<b>1.620.728</b>	<b>1.710.545</b>	<b>1.747.908</b>	<b>1.464.316</b>	<b>469.633</b>	<b>316.363</b>	<b>421.429</b>	<b>11.402.008</b>
<b>C.</b>	<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>296.702</b>	<b>533.781</b>	<b>499.978</b>	<b>1.095.626</b>	<b>151.532</b>	<b>1.130.010</b>	<b>1.752.334</b>	<b>1.768.259</b>	<b>821.901</b>	<b>249.133</b>	<b>316.363</b>	<b>413.712</b>	<b>1.915.677</b>

**PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE**

**PLAN POSLOVANJA UPRAVE, PRODAJE, NABAVE I ODRŽAVANJA**

**u kunama**

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJ.	sij.12	vjl-12	ožu.12	tra.12	svi.12	lip.12	srp.12	kol.12	ruj.12	lis.12	stu.12	pro.12	UK. 2012
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.e	Prihodi od najmova	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.	<b>POSLOVNI PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>36.000</b>
A.2.	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.3.	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>36.000</b>
B.1.a	Troškovi hrane	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
B.1.b	Troškovi pića	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4.320
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	17.645	7.997	7.998	8.318	8.498	10.492	10.299	10.299	9.653	8.953	8.750	7.650	116.553
B.1.d	Ostali materijal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.	<b>TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO</b>	<b>18.405</b>	<b>8.757</b>	<b>8.758</b>	<b>9.078</b>	<b>9.258</b>	<b>11.252</b>	<b>11.059</b>	<b>11.059</b>	<b>10.413</b>	<b>9.713</b>	<b>9.510</b>	<b>8.410</b>	<b>125.673</b>
B.2.	<b>ENERGIJA</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>9.290</b>	<b>111.480</b>
B.3.	<b>OTPIS SITNOG INVENTARA</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>14.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>32.990</b>
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	61.200
B.4.b	Troškovi pranja rublja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.c	Troškovi prijevoza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.d	Održavanje zgrada i opreme	1.700	700	1.800	6.000	6.500	4.000	1.500	5.500	700	700	700	700	30.499
B.4.e	Troškovi sajmova i zakupa	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	47.350	15.145	0	5.000	0	13.645	0	5.000	5.000	0	8.500	5.145	104.785
B.4.g	Troškovi tel., mob., interneta i pošte	8.151	8.497	8.548	8.648	8.698	9.150	9.250	9.250	9.050	8.847	8.348	8.047	104.483
B.4.h	Komunalne usluge	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	43.920
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.j	Zaštita na radu	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2.760
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	0	0	39.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.999
B.4.m	Pretplate, sudski troškovi, članarine	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	72.600
B.4.	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>79.241</b>	<b>46.382</b>	<b>72.387</b>	<b>41.688</b>	<b>37.238</b>	<b>48.834</b>	<b>32.790</b>	<b>41.790</b>	<b>36.790</b>	<b>31.587</b>	<b>39.588</b>	<b>35.932</b>	<b>544.246</b>
B.5.a	Troškovi služb. putovanja i prijev. rad.	29.448	30.248	33.749	22.750	19.419	17.750	19.249	17.750	27.750	18.250	17.750	30.250	284.364
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	0	4.440	6.000	1.000	0	0	0	0	3.675	1.500	0	16.615
B.5.c	Isplate za povr. posl. - ugovor o djelu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.e	Naknade čl. nadzornog odbora	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	240.720
B.5.f	Troškovi revizije	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
B.5.g	Troškovi tenis turnira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.h	Troškovi reprezentacije	13.458	20.914	15.993	19.843	26.843	13.643	18.093	21.015	16.383	19.458	18.473	13.400	217.512
B.5.i	Troškovi osiguranja	3.500	3.500	3.500	11.500	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500	6.500	3.500	3.500	57.000
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	191.400
B.5.k	Troškovi platnog prometa	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	36.500
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.	<b>UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>102.416</b>	<b>92.172</b>	<b>95.192</b>	<b>97.603</b>	<b>148.272</b>	<b>76.403</b>	<b>78.352</b>	<b>79.775</b>	<b>85.143</b>	<b>85.393</b>	<b>78.733</b>	<b>84.660</b>	<b>1.104.111</b>
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	320.639	309.688	309.688	309.688	309.688	309.688	309.688	309.688	309.173	309.173	309.173	309.173	3.725.144
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	47.998	52.998
B.6.	<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>320.639</b>	<b>309.688</b>	<b>309.688</b>	<b>309.688</b>	<b>309.688</b>	<b>309.688</b>	<b>314.688</b>	<b>309.688</b>	<b>309.173</b>	<b>309.173</b>	<b>309.173</b>	<b>357.171</b>	<b>3.778.142</b>
B.7.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>264.000</b>
B.8.a	Kamate na kredite	663	1.240	48.080	2.032	2.099	48.012	2.099	1.749	48.179	1.749	1.354	60.648	217.907
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	<b>FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE</b>	<b>663</b>	<b>1.240</b>	<b>48.080</b>	<b>2.032</b>	<b>2.099</b>	<b>48.012</b>	<b>2.099</b>	<b>1.749</b>	<b>48.179</b>	<b>1.749</b>	<b>1.354</b>	<b>60.648</b>	<b>217.907</b>
B.9.	<b>MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>553.724</b>	<b>490.598</b>	<b>569.714</b>	<b>496.348</b>	<b>538.915</b>	<b>526.549</b>	<b>471.348</b>	<b>476.421</b>	<b>522.057</b>	<b>482.975</b>	<b>470.718</b>	<b>579.181</b>	<b>6.178.549</b>
C.	<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>550.724</b>	<b>487.598</b>	<b>566.714</b>	<b>493.348</b>	<b>535.915</b>	<b>523.549</b>	<b>468.348</b>	<b>473.421</b>	<b>519.057</b>	<b>479.975</b>	<b>467.718</b>	<b>576.181</b>	<b>6.142.549</b>

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D.

u kunama

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJ.	sjj.12	vj-12	ožu.12	tra.12	svi.12	lip.12	srp.12	kol.12	ruj.12	lis.12	stu.12	pro.12	UK. 2012
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	110.250	471.135	1.712.615	3.829.600	7.036.115	11.340.671	11.140.225	6.817.830	3.027.240	110.250	0	45.595.931
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	73.500	117.600	172.900	1.342.700	2.598.100	3.272.465	3.263.465	1.855.450	159.825	73.500	0	12.929.505
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	42.000	95.025	33.810	110.929	428.690	469.755	584.345	601.585	628.005	629.065	8.820	0	3.632.029
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	0	4.410	5.733	18.008	19.550	32.845	76.505	109.995	29.775	30.260	2.940	0	330.021
A.1.e	Prihodi od najmova	76.202	39.378	161.903	142.339	41.858	49.576	80.446	104.260	237.140	71.332	39.378	252.096	1.295.905
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	7.350	22.050	14.700	13.495	27.965	54.810	58.015	37.315	12.555	1.470	0	249.725
<b>A.1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI UKUPNO</b>	<b>118.202</b>	<b>329.913</b>	<b>812.231</b>	<b>2.171.491</b>	<b>5.675.893</b>	<b>10.214.356</b>	<b>15.409.242</b>	<b>15.277.545</b>	<b>9.605.515</b>	<b>3.930.277</b>	<b>236.358</b>	<b>252.096</b>	<b>64.033.115</b>
<b>A.2.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3.</b>	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>118.202</b>	<b>329.913</b>	<b>812.231</b>	<b>2.171.491</b>	<b>5.675.893</b>	<b>10.214.356</b>	<b>15.409.242</b>	<b>15.277.545</b>	<b>9.605.515</b>	<b>3.930.277</b>	<b>236.358</b>	<b>252.096</b>	<b>64.033.115</b>
B.1.a	Troškovi hrane	11.600	52.200	129.025	318.500	680.250	870.138	972.213	1.010.963	930.163	579.800	29.800	400	5.585.050
B.1.b	Troškovi pića	360	7.710	25.718	65.300	150.960	171.335	197.445	210.940	214.795	150.465	7.710	360	1.203.098
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	24.995	48.652	126.718	144.394	182.521	175.775	180.802	167.500	138.683	82.358	29.330	15.000	1.316.729
B.1.d	Ostali materijal	13.230	8.820	2.940	2.940	12.290	20.640	6.980	6.880	9.380	5.610	0	0	89.710
<b>B.1.</b>	<b>TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO</b>	<b>50.185</b>	<b>117.382</b>	<b>284.400</b>	<b>531.134</b>	<b>1.026.021</b>	<b>1.237.888</b>	<b>1.357.440</b>	<b>1.396.282</b>	<b>1.293.021</b>	<b>818.233</b>	<b>66.840</b>	<b>15.760</b>	<b>8.194.587</b>
<b>B.2.</b>	<b>ENERGIJA</b>	<b>70.417</b>	<b>247.937</b>	<b>225.415</b>	<b>322.278</b>	<b>303.500</b>	<b>445.365</b>	<b>425.462</b>	<b>471.415</b>	<b>480.672</b>	<b>303.465</b>	<b>166.437</b>	<b>37.870</b>	<b>3.500.233</b>
<b>B.3.</b>	<b>OTPIS SITNOG INVENTARA</b>	<b>136.330</b>	<b>137.800</b>	<b>147.050</b>	<b>147.700</b>	<b>146.005</b>	<b>146.005</b>	<b>146.740</b>	<b>146.740</b>	<b>146.740</b>	<b>159.005</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>	<b>1.747.715</b>
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	94.491
B.4.b	Troškovi pranja rublja	800	27.643	44.100	82.675	163.925	268.860	327.550	339.225	317.910	175.925	52.920	0	1.801.533
B.4.c	Troškovi prijevoza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.d	Održavanje zgrada i opreme	140.145	213.175	277.225	881.425	369.175	156.900	109.650	91.450	67.650	53.825	37.775	29.425	2.427.819
B.4.e	Troškovi sajmovi i zakupa	7.170	7.170	7.170	43.920	24.810	38.090	17.990	46.770	16.230	8.530	7.170	7.170	232.190
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	47.350	31.495	7.350	12.350	19.350	22.645	0	5.000	5.000	0	8.500	5.145	164.185
B.4.g	Troškovi (tel., mob., interneta i pošte	16.569	17.115	17.406	18.194	19.779	20.370	22.764	22.346	22.046	19.860	17.480	17.078	231.007
B.4.h	Komunalne usluge	87.380	87.380	88.750	332.884	260.812	167.816	196.353	194.046	176.828	124.385	85.510	81.535	1.883.678
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	1.397	1.397	1.997	2.438	2.438	2.585	2.585	2.438	2.438	1.397	0	21.105
B.4.j	Zaštita na radu	230	21.545	21.545	30.195	39.425	21.740	19.035	42.655	29.435	8.545	6.845	230	241.425
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	7.350	0	0	31.845	16.170	7.900	8.820	3.670	0	7.350	0	83.105
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	3.969	24.549	84.543	46.599	69.914	163.177	157.177	157.177	163.177	54.714	33.369	9.969	968.332
B.4.m	Pretplate, sudski troškovi, članarine	15.973	15.973	15.973	15.238	15.973	19.973	23.473	22.738	23.473	19.973	15.973	15.238	219.965
<b>B.4.</b>	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>327.459</b>	<b>462.664</b>	<b>573.332</b>	<b>1.473.350</b>	<b>1.025.319</b>	<b>906.051</b>	<b>892.350</b>	<b>940.685</b>	<b>835.730</b>	<b>476.067</b>	<b>282.162</b>	<b>173.664</b>	<b>8.368.834</b>
B.5.a	Troškovi služb. putovanja i prijev. rad.	49.024	59.379	63.614	56.790	61.980	76.934	75.421	73.021	81.419	63.978	46.880	48.355	756.794
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	0	4.440	6.000	1.000	16.000	0	0	0	3.675	1.500	0	32.615
B.5.c	Isplate za povr. posl. - ugovor o djelu	0	0	0	11.025	0	0	0	0	0	0	0	0	11.025
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	0	0	17.000	21.000	0	0	0	38.000
B.5.e	Naknade čl. nadzornog odbora	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060	240.720
B.5.f	Troškovi revizije	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
B.5.g	Troškovi tenis turnira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.h	Troškovi reprezentacije	13.458	28.264	24.813	31.133	43.873	37.953	40.403	44.025	38.193	31.648	25.088	14.870	373.717
B.5.i	Troškovi osiguranja	37.237	37.237	37.237	45.237	37.678	42.413	38.413	38.413	40.678	40.678	37.237	37.237	467.433
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	15.950	249.450	15.950	45.350	52.910	177.650	15.950	30.650	15.950	15.950	15.950	15.950	667.660
B.5.k	Troškovi platnog prometa	23.628	5.278	5.828	6.228	6.828	6.328	6.328	6.928	6.928	6.228	5.228	5.228	91.686
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	0	735	956	8.085	64.570	173.530	334.285	356.135	300.545	89.980	2.205	0	1.331.026
<b>B.5.</b>	<b>UKUPNO NEMAT. TROŠKOVI</b>	<b>159.357</b>	<b>400.402</b>	<b>172.898</b>	<b>229.908</b>	<b>348.898</b>	<b>550.868</b>	<b>530.859</b>	<b>586.233</b>	<b>521.808</b>	<b>273.597</b>	<b>154.148</b>	<b>141.701</b>	<b>4.070.676</b>
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	1.173.789	1.227.308	1.296.888	1.397.488	1.834.013	2.227.248	2.218.763	2.283.218	2.138.868	1.817.798	1.522.368	1.350.443	20.488.189
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	22.673	16.983	64.970	4.998	70.290	10.145	22.495	23.935	4.970	5.145	1.470	245.163	493.237
<b>B.6.</b>	<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>1.196.462</b>	<b>1.244.290</b>	<b>1.361.858</b>	<b>1.402.486</b>	<b>1.904.303</b>	<b>2.237.393</b>	<b>2.241.258</b>	<b>2.307.153</b>	<b>2.143.838</b>	<b>1.822.943</b>	<b>1.523.838</b>	<b>1.595.606</b>	<b>20.981.425</b>
<b>B.7.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>669.780</b>	<b>8.037.360</b>
B.8.a	Kamate na kredite	159.654	158.987	367.516	178.491	182.774	360.970	176.566	167.679	344.234	152.303	140.392	594.320	2.983.886
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.8.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE</b>	<b>159.654</b>	<b>158.987</b>	<b>367.516</b>	<b>178.491</b>	<b>182.774</b>	<b>360.970</b>	<b>176.566</b>	<b>167.679</b>	<b>344.234</b>	<b>152.303</b>	<b>140.392</b>	<b>594.320</b>	<b>2.983.886</b>
B.9.	MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.769.644</b>	<b>3.439.242</b>	<b>3.802.249</b>	<b>4.955.126</b>	<b>5.606.600</b>	<b>6.554.319</b>	<b>6.440.455</b>	<b>6.685.966</b>	<b>6.435.823</b>	<b>4.675.394</b>	<b>3.147.397</b>	<b>3.372.501</b>	<b>57.884.714</b>
<b>C.</b>	<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>2.651.443</b>	<b>3.109.329</b>	<b>2.990.018</b>	<b>2.783.635</b>	<b>69.293</b>	<b>3.660.037</b>	<b>8.968.787</b>	<b>8.591.579</b>	<b>3.169.692</b>	<b>745.117</b>	<b>2.911.039</b>	<b>3.120.405</b>	<b>6.148.401</b>

## PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE

### PLAN NOVČANOG TOKA ZA 2012. GODINU

U kunama

STAVKA PRILIVA / ODLIVA	sjj.12	vlj.12	ožu.12	tra.12	svi.12	lip.12	srp.12	kol.12	ruj.12	lis.12	stu.12	pro.12	UK. 2012
<b>NOVAC NA POČETKU</b>	2.000.000	3.154.037	4.050.863	1.877.167	1.109.348	2.607.886	9.076.661	13.986.369	18.946.278	19.608.671	16.316.069	12.899.201	2.000.000
<b>POSLOVNE PROMJENE</b>													
PRILJEVI OD USLUGA	118.202	329.913	812.231	2.171.491	5.675.893	10.214.356	15.409.242	15.277.545	9.605.515	3.930.277	236.358	252.096	64.033.115
OSTALI PRILJEVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIMLJENI AVANSI OD KUPACA	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.400.000	1.000.000	0	0	0
PDV U USLUGAMA	127.186	171.992	210.277	374.326	733.056	1.296.854	1.394.418	1.391.356	941.742	389.645	30.475	57.982	7.119.310
BORAVIŠNA PRISTOJBA U USL.	0	7.000	21.000	67.900	168.000	258.300	322.000	327.600	280.700	112.700	7.000	0	1.572.200
PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	607.419	1.228.386	1.256.045	2.556.669	2.703.739	3.140.171	3.206.111	3.394.614	3.131.231	1.871.363	669.587	368.994	24.134.329
PDV U NABAVI ROBA I USLUGA	103.054	420.605	480.365	538.395	570.494	639.132	692.193	957.839	669.293	389.027	119.403	52.278	5.632.077
TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.196.462	1.244.290	1.361.858	1.402.486	1.904.303	2.237.393	2.241.258	2.307.153	2.143.838	1.822.943	1.523.838	1.595.606	20.981.425
IZVANREDNI TROŠKOVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POREZ NA POTROŠNJU	630	1.425	507	1.664	6.430	7.046	8.765	9.024	9.420	9.436	132	0	54.480
BORAVIŠNA PRISTOJBA	0	7.000	21.000	67.900	168.000	258.300	322.000	327.600	280.700	112.700	7.000	0	1.572.200
OBR. PDV NA USLUGE	127.186	171.992	210.277	374.326	733.056	1.296.854	1.394.418	1.391.356	941.742	389.645	30.475	57.982	7.119.310
PDV U ROBAMA/USLUGAMA	103.054	420.605	480.365	538.395	570.494	639.132	692.193	957.839	669.293	389.027	119.403	52.278	5.632.077
OBVEZA ZA PDV	24.132	248.613	270.087	164.069	162.562	657.722	702.224	433.517	272.449	618	88.928	5.704	1.487.232
<b>NETO NOVAC IZ POSLOVANJA</b>	<b>686.309</b>	<b>944.188</b>	<b>806.179</b>	<b>589.328</b>	<b>2.061.421</b>	<b>6.829.745</b>	<b>7.453.108</b>	<b>7.066.754</b>	<b>2.921.026</b>	<b>773.465</b>	<b>1.957.199</b>	<b>1.712.505</b>	<b>18.862.881</b>
<b>FINANCIJSKE PROMJENE</b>													
PRIMLJENI KREDITI	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
POVRAT ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAPL. KTE OD ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTPLATA GLAVNICA KREDITA	0	0	0	0	380.110	0	2.366.833	939.167	1.914.399	2.366.833	1.319.277	1.914.399	11.201.018
PLAĆANJE KTA NA KREDITE	159.654	158.987	367.516	178.491	182.774	360.970	176.566	167.679	344.234	152.303	140.392	594.320	2.983.886
DATI ZAJMOVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NABAVKA SITNOG INV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NABAVA OSNOVNIH SR.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	3.000.000
<b>NETO NOVAC OD FINANC.POS</b>	<b>1.840.346</b>	<b>1.841.013</b>	<b>1.367.516</b>	<b>178.491</b>	<b>562.884</b>	<b>360.970</b>	<b>2.543.400</b>	<b>2.106.846</b>	<b>2.258.633</b>	<b>2.519.136</b>	<b>1.459.669</b>	<b>2.508.719</b>	<b>12.184.904</b>
<b>OSTALE PROMJENE</b>													
PRODAJA NEKRETNINA													0
IZVANREDNI RASHODI													0
<b>NETO NOVAC OD OST. PROMJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	<b>3.154.037</b>	<b>4.050.863</b>	<b>1.877.167</b>	<b>1.109.348</b>	<b>2.607.886</b>	<b>9.076.661</b>	<b>13.986.369</b>	<b>18.946.278</b>	<b>19.608.671</b>	<b>16.316.069</b>	<b>12.899.201</b>	<b>8.677.977</b>	<b>8.677.977</b>

### 8. ZAKLJUČAK

Prema navedenim projekcijama financijskog poslovanja, planirano je ostvarenje ukupnog prihoda od 64 milijuna kuna (8,71 milijun EUR), ukupnih rashoda od 57,9 milijuna kuna i bruto dobiti od 6,1 milijun kuna.

Poslovna politika svakodnevno je usmjerena na strogo vršenje kontrole prihoda, ulaznih troškova te ostarivanje mogućih dodatnih ušteda kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje novaca i ostvarivanje što boljeg rezultata poslovanja. Takva politika dovela je do toga da se i protekla poslovna godina završava s pozitivnim rezultatom koji će značajno biti bolji od prethodne.

Cijene koje postizemo na turističkim tržištima, nalažu nam pronalaženje pravog odnosa između cijene usluge i ulaznih troškova što rezultira i kvalitetom usluge.

Na rezultat poslovanja u velikoj mjeri može utjecati i politika tečaja EUR, osciliranje kamatnih stopa na dugoročne kredite i ostali vanjski utjecaji koji se u sadašnjim uvjetima poslovanja ne mogu u cijelosti predvidjeti. Zbog toga ovaj plan se u određenoj mjeri čini neizvjesnim jer nisu planirane tečajne razlike kao ni odstupanja iznosa troškova kamata, koje dobit na kraju mogu značajno umanjiti.

Za potrebe poslovne likvidnosti uzet je srednjoročni kredit u iznosu od 7 milijuna kuna koji će se iskorisiti upravo za tu namjenu.

Također treba napomenuti kako je izvjesna mogućnost završetka postupka legalizacije tenis centra što u konačnici može iznositi cca milijun kuna i također utjecati na smanjenje rezultata.