

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2015. GODINE

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2015. GODINU

u kunama

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC	sij	velj	ožu	tra	svi	lip	srp	kol	ruj	lis	stu	pro	UK. 2015
	Tečaj EUR 7,55													
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	220.890	522.750	1.573.000	4.127.240	9.009.900	13.002.525	14.313.130	9.034.840	3.891.000	232.700	0	55.927.975
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	77.610	92.250	44.472	540.740	1.090.600	1.452.350	1.621.597	1.043.350	96.960	69.500	0	6.129.429
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	0	121.350	51.800	314.600	512.670	503.550	585.450	708.150	637.530	580.200	124.690	0	4.139.990
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	3.900	5.450	14.550	8.860	14.028	26.038	69.205	83.355	30.155	23.930	5.500	2.300	287.270
A.1.e	Prihodi od najмова	60.610	36.910	49.110	148.860	587.310	219.866	272.838	211.811	149.843	70.310	36.110	233.410	2.076.988
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	21.000	23.500	22.000	26.500	58.600	94.000	98.000	35.500	13.000	8.000	0	400.100
A.1.	POSLOVNI PRIHODI UKUPNO	64.510	483.210	753.960	2.111.792	5.808.488	10.908.554	15.476.368	17.036.042	10.931.218	4.675.400	476.500	235.710	68.961.751
A.2.	FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	UKUPNI PRIHODI	64.510	483.210	753.960	2.111.792	5.808.488	10.908.554	15.476.368	17.036.042	10.931.218	4.675.400	476.500	235.710	68.961.751
B.1.a	Troškovi hrane	400	102.900	109.200	283.450	562.425	764.750	876.400	952.525	866.438	623.600	106.200	400	5.248.688
B.1.b	Troškovi pića	300	26.700	30.850	72.400	152.200	173.570	198.500	221.650	209.800	178.000	14.100	300	1.278.370
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	60.483	84.233	102.483	167.928	203.805	176.205	178.255	180.105	98.870	75.020	36.950	8.650	1.372.985
B.1.d	Ostali materijal	0	5.950	2.000	14.565	6.543	8.343	5.743	5.703	5.883	3.100	2.200	0	60.028
B.1.	TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO	61.183	219.783	244.533	538.343	924.973	1.122.868	1.258.898	1.359.983	1.180.990	879.720	159.450	9.350	7.960.070
B.2.	ENERGIJA	79.050	175.250	187.250	325.005	295.205	410.605	532.955	486.280	433.650	283.600	137.550	51.050	3.397.450
B.3.	OTPIS SITNOG INVENTARA	10.650	62.025	141.275	194.650	262.128	148.928	442.453	43.703	25.403	21.050	13.450	1.550	1.367.263
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	97.005
B.4.b	Troškovi pranja rublja	0	15.000	28.000	75.150	161.100	227.300	293.350	305.000	257.250	163.050	5.500	0	1.530.700
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	89.000	569.200	874.500	482.450	136.350	99.850	46.600	53.600	100.100	103.500	33.000	15.000	2.603.150
B.4.e	Troškovi sajmovi i zakupa	303.600	5.100	5.100	6.500	5.100	54.613	23.013	14.113	34.113	25.200	4.600	4.600	485.652
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	4.500	14.500	3.000	19.600	14.100	3.000	6.000	12.500	500	10.000	10.000	1.000	95.200
B.4.g	Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte	13.928	14.828	14.978	15.705	16.765	18.055	18.555	18.905	18.155	16.578	14.878	14.078	195.405
B.4.h	Komunalne usluge	47.428	62.228	319.528	238.020	143.225	154.163	176.225	184.213	157.510	110.378	62.528	50.528	1.705.970
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	3.000	0	3.000	578	3.133	2.633	3.633	1.133	2.678	0	0	20.485
B.4.j	Zaštita na radu	1.030	43.130	27.230	6.760	23.230	20.310	36.930	37.900	45.350	7.630	4.230	230	253.960
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	3.300	4.810	4.055	15.605	13.575	6.810	7.365	5.055	3.300	3.300	0	67.175
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	47.000	43.000	114.720	24.250	81.843	143.614	151.014	152.114	146.839	36.620	30.120	5.500	976.634
B.4.m	Pretplate, sudski troškovi, članarine	18.250	16.250	16.250	18.750	20.750	18.310	16.250	23.750	22.050	21.250	21.250	16.250	229.360
B.4.	UKUPNO USLUGE	532.819	797.619	1.416.199	903.024	626.729	764.006	785.463	815.176	808.138	498.766	197.489	115.269	8.260.696
B.5.a	Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika	40.753	52.648	70.750	52.770	65.730	69.230	70.230	76.030	71.130	70.155	51.363	33.663	724.450
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	8.000	6.000	9.500	3.000	0	0	0	0	4.500	3.000	0	34.000
B.5.c	Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu	0	0	0	7.550	0	0	0	0	0	0	0	0	7.550
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	7.550	16.100	41.700	58.050	0	0	0	123.400
B.5.e	Naknade članovima nadzornog odbora	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	227.760
B.5.f	Troškovi revizije	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500
B.5.g	Troškovi tenis turnira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.h	Troškovi reprezentacije	4.750	15.692	25.742	34.707	39.645	49.620	49.620	49.200	42.350	33.787	22.800	5.487	373.398
B.5.i	Troškovi osiguranja	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646	19.646	15.646	15.646	15.646	18.646	15.646	15.646	194.755
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	413.700	14.200	14.200	14.200	109.350	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	665.050
B.5.k	Troškovi platnog prometa	3.160	3.370	4.810	7.010	7.010	7.765	10.010	15.355	14.055	12.355	4.255	3.255	92.410
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	200	8.500	9.500	12.400	70.890	184.305	422.105	487.900	335.530	104.000	9.000	0	1.644.330
B.5.	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	497.189	137.035	165.628	231.263	330.251	371.296	616.891	719.011	569.941	276.623	139.244	91.230	4.145.603
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	1.271.145	1.365.545	1.337.045	1.460.423	1.989.145	2.137.040	2.321.432	2.442.332	2.289.777	2.218.085	1.834.040	1.703.350	22.369.359
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	30.511	92.018	137.998	84.200	50.202	43.600	7.500	0	14.000	4.000	0	237.697	701.725
B.6.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.301.656	1.457.563	1.475.043	1.544.623	2.039.347	2.180.640	2.328.932	2.442.332	2.303.777	2.222.085	1.834.040	1.941.047	23.071.084
B.7.	AMORTIZACIJA	742.138	742.138	742.138	742.138	751.638	751.638	751.638	751.638	751.638	751.638	751.638	751.638	8.981.656
B.8.a	Kamate na kredite	83.029	74.994	193.671	80.350	83.029	192.222	83.029	78.540	178.503	66.946	60.443	149.500	1.324.257
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	FINANCIJSKI RASHODI UKUPNO	83.029	74.994	193.671	80.350	83.029	192.222	83.029	78.540	178.503	66.946	60.443	149.500	1.324.257
B.9.	MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	UKUPNI RASHODI	3.240.383	3.666.407	4.565.736	4.559.396	5.313.298	5.942.202	6.800.258	6.696.662	6.252.040	5.000.429	3.293.304	3.110.635	58.508.078
C.	BRUTO DOBIT	-3.175.873	-3.183.197	-3.811.776	-2.447.604	495.190	4.966.352	8.676.110	10.339.380	4.679.178	-325.029	-2.816.804	-2.874.925	10.453.673
	BROJ RADNIKA	157	141	140	140	273	301	308	314	311	268	186	171	2.777
	NOĆENJA	0	1.500	3.000	7.400	20.900	36.000	44.800	46.700	37.900	16.500	1.500	0	216.200