



HOTELI MAKARSKA D.D.

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Makarska, studeni - prosinac 2016.

SADRŽAJ:

UVOD	3
1. PODACI O DRUŠTVU "HOTELI MAKARSKA" D.D.	4
1.1. Osnovne informacije	4
1.2. Organi društva	4
1.3. Vlasnička struktura dioničara društva	5
2. OSVRT NA OSTVARENJE 2016 I PLAN PRODAJE ZA 2017	6
2.1. Načini ostvarenja prodaje kapaciteta	7
2.2. Plan broja noćenja i prihoda po hotelima	11
2.3. Planovi poslovanja troškovnih centara	11
3. PLAN RADNE SNAGE	12
4. DUGOROČNE OBVEZE	15
5. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR	16
6. FINACIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA	17
7. ZAKLJUČAK	25

UVOD

Plan za 2017. godinu izrađen je na temelju odluke Direktora društva Bepice Srzića

Direktorica sektora Prodaje, Pravnog i kadrovskog sektora i Financijskog sektora u suradnji sa stručnim službama pripremili su potrebne podatke direktorima hotela i pratećih službi kako bi sačinili plan poslovanja. Polazna osnova je dosadašnje poslovanje društva u proteklim godinama te stanje na emitivnim tržištima, predviđanje kretanja cijena i ugovori s dugogodišnjim partnerima.

Planiranje prihoda izvršeno je na temelju plana prodaje kapaciteta koji je izradio sektor Prodaje i marketinga, odnosno projekcije količina i prosječnih cijena osnovnih usluga po mjesecima.

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 cijena određenih troškova (električna energija, komunalna naknada, sirovine i materijal, itd.)

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	HR6323400091110087077 - PBZ Zagreb d.d.
Poslovni račun 2	HR4023600001101388090 - Zagrebačka banka d.d.
Poslovni račun 3	HR2024810001127000455 – Kreditna banka d.d.
Poslovni račun 4	HR1424840081105315485 – RBA d.d.
Šifra djelatnosti:	5510 – Hoteli

1.2. Organi društva

Predsjednik Uprave Društva, direktor, je gospodin Bepica Srzić, dipl.oec. iz Makarske.

Predsjednik Skupštine Društva do 01.07.2016. bio je Vedran Ribarević iz Makarske, a od 01.07.2016. funkciju predsjednika Glavne skupštine obnaša Željko Kordić iz Makarske.

Tijekom godine članovi Nadzornog odbora bili su:

1. Ivo Mravičić - predsjednik nadzornog odbora (opozvan 01.07.2016. zbog isteka mandata)
2. Željko Popović, zamjenik predsjednika (opozvan 01.07.2016. prije isteka mandata)
3. Zdenka Pogarčić, članica nadzornog odbora
4. Veselko Gabričević, član nadzornog odbora do 01.07.2016., a potom obnašao dužnost zamjenika predsjednika nadzornog odbora (opozvan 07.12.2016. prije isteka mandata)
5. Ivo Puharić, član nadzornog odbora – predstavnik radnika

Dana 01.07.2016. na odlukom Glavne skupštine prestao je mandat predsjedniku i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Ivi Mravičiću i Željku Popoviću, a umjesto njih izabrani su novi članovi nadzornog odbora: Jure Brkan iz Makarske i Drago Nosić iz Vrgorca.

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

Dana 07.12.2016. odlukom Glavne skupštine prestao je mandat i članu nadzornog odbora Veselku Gabričeviću (koji je u periodu od 01.07.2016. do opoziva obnašao dužnost zamjenika predsjednika nadzornog odbora), a umjesto njega za novog člana izabran je Marko Ožić Bebek, tako da nakon 07.12.2016. Nadzorni odbor radi u slijedećem sastavu:

2. **JURE BRKAN** iz Makarske, predsjednik nadzornog odbora
3. **ZDENKA POGARČIĆ** iz Zagreba, članica nadzornog odbora
4. **DRAGO NOSIĆ** iz Vrgorca, član nadzornog odbora
5. **MARKO OŽIĆ BEBEK** iz Makarske, član nadzornog odbora
6. **IVO PUHARIĆ** iz Makarske, član nadzornog odbora – predstavnik radnika

1.3. Vlasnička struktura dioničara društva

Tablica: Dioničari "Hoteli Makarska" d.d. na dan 12.12.2016.

Prezime i ime/Skraćena tvrtka	Stanje	U %
CERP / DAB*	463.305	41,39
CERP / REPUBLIKA HRVATSKA	328.483	29,34
MESNA INDUSTRIJA B. PIVAC	214.763	19,18
RBA D.D./ SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	19.346	1,73
MRKOČI MILIVOJ	8.436	0,75
HIPP MARIJA	2.619	0,23
LJUBIČIĆ VINKO	2.586	0,23
BILANDŽIĆ NADA	2.025	0,18
GAŠPAROVIĆ VALENTINO	1.656	0,15
ALVIŽ NICOLAS	1.631	0,15
OSTALI DIONIČARI	74.455	6,65
UKUPNO:	1.119.470	100,00

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

Zadnje trgovanje dionicama na Zagrebačkoj burzi zabilježeno je 08.12.2016. godine uz referentnu cijenu od 288,25 Kn. Minimalna cijena od 234,00 Kn zabilježena je u siječnju 2016. dok je najviša cijena od 295,00 Kn postignuta 24.10.2016. To znači da su imale vrijednost u rasponu od 117% (minimalna) do 147,5% (maksimalna) u odnosu na nominalnu vrijednost 200,00 Kn.

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

2. OSVRT NA OSTVARENJE 2016 I PLAN PRODAJE ZA 2017

Hoteli Makarska d.d. u 2016. su godini ostvarili ukupno 232 663 noćenja, što je u odnosu na 2015. kad je ostvareno 229 638 noćenja, rast od 1%, ili 5 % više od plana.

Brutto promet u 2016. godini je Kn 82 865 391,00 što je 3 % više u odnosu na prošlu godinu i 4 % više od plana.

Treba napomenuti da je 2015. godina bila jako dobra, kako u ostvarenim noćenjima tako i u ukupnom prometu, pa i ovaj rezultat treba na takav način promatrati.

NOĆENJA I PROMETI 2016. U ODNOSU NA PLAN 2016.

Hotel Meteor 4 % veći promet i 5 % više noćenja

Hotel Dalmacija 1% veći promet i 2% više noćenja

Hotel Rivijera 6 % veći promet i 8 % više noćenja

Promet se povećao, ali bez obzira na povećanje cijene nije pratio u potpunosti povećanje noćenja – jedan od razloga je velik broj rezervacija ostvarenih u periodu ranog ili tzv. „first minute“ bookinga.

Brutto prometi hotela u 2016.

udio u ukupnom prometu

Hotel Meteor	4% više od plana - Kn 43 640 968,00	53 %
Hotel Dalmacija	1% više od plana - Kn 23 182 734,00	28 %
Hotel Rivijera	6% više od plana - Kn 15 001 987,00	19 %

Ukupni br.promet 4% veći od plana - Kn 82 865 391,00

Dani pune zauzetosti hotela 2016.

Dani pune zauzetosti hotela 2015

Hotel Meteor	191,3 + 10,6	Hotel Meteor	180,7
Hotel Dalmacija	159,1 + 1,3	Hotel Dalmacija	157,8
Hotel Rivijera	139,8 + 5	Hotel Rivijera	134,8

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

Plan noćenja za 2017. je 228 600, što za Meteor i Dalmaciju znači planirana noćenja vrlo blizu ovogodišnjem ostvarenju. Rivijera - plan 5 % manje noćenja i uglavnom se odnosi na travanj i svibanj .

Hotel Rivijera je ostvarila najveće povećanje u ovoj godini, ali s obzirom na kategoriju i najnižu prosječnu cijenu njen udio u ukupnom prometu je najniži. I to je razlog što ostvarena noćenja u postotku ne prati i promet.

Ono čime možemo biti zadovoljni je svakako to što su hoteli pojedinačno ostvarili bolje rezultate u odnosu na 2015 . te prebacili plan, što svakako nije bilo lako za ostvariti.

PLAN NOĆENJA 2017 / OSTVARENJE NOĆENJA 2016

BUDGET NOĆENJA. 2017

HOTEL/ MJ.	VELJ.	OŽU.	TRA.	SVI.	LIP.	SRP.	KOL.	RUJ.	LIS.	STU.	Ukupno
METEOR		1.800	8.500	12.000	14.900	17.500	17.600	15.000	12.200	1.200	100.700
DALMACIJA			500	8.000	10.000	13.000	13.000	10.300	6.000		60.800
RIVIJERA				5.800	12.100	17.000	17.500	13.000	1.700		67.100
UKUPNO	0	1.800	9.000	25.800	37.000	47.500	48.100	38.300	19.900	1.200	228.600

OSTVARENJE 2016

HOTEL/ MJ.	VELJ.	OŽU.	TRA.	SVI.	LIP.	SRP.	KOL.	RUJ.	LIS.	STU.	Ukupno
METEOR		2.655	6.999	11.946	14.364	18.524	18.136	15.349	12.547	1.240	101.760
DALMACIJA			460	7.322	9.361	13.218	12.929	10.935	6.226		60.451
RIVIJERA			1.868	5.882	11.901	17.123	17.553	14.275	1.850		70.452
UKUPNO	0	2.655	9.327	25.150	35.626	48.865	48.618	40.559	20.623	1.240	232.663

INDEX Plan/ostvarenje

HOTEL/ MJ.	VELJ.	OŽU.	TRA.	SVI.	LIP.	SRP.	KOL.	RUJ.	LIS.	STU.	Ukupno
METEOR	#DIV/0!	67,80	121,45	100,45	103,73	94,47	97,04	97,73	97,23	96,77	98,96
DALMACIJA	#DIV/0!	#DIV/0!	108,70	109,26	106,83	98,35	100,55	94,19	96,37	#DIV/0!	100,58
RIVIJERA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,61	101,67	99,28	99,70	91,07	91,89	#DIV/0!	95,24

2.1. Načini ostvarenja prodaje kapaciteta

Naš cilj u 2017 godini je dostići ovako postavljena noćenja u svim hotelima , uz povećanje prosječne cijene i ukupnog prihoda hotela. Svi potpisani ugovori koji nose otprilike 70 % ukupnog prometa imaju startne cijene veće u odnosu na ovu godinu, što bi trebalo doprinijeti uzlaznom trendu.

Svaka poslovna godina je priča za sebe i svake godine se ulaže velik napor kako bi se prilično zahtjevni planovi i ostvarili . Sajmovi koji su pred nama su svakako Beč, Munchen i Berlin , nakon kojih ćemo moći napraviti puno realniju prognozu sezone 2017.

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

GRUPNI SEGMENT :

Brojni kontakti su već ostvareni kako sa starim, tako i novim partnerima u smislu poboljšanja suradnje. U 2016 g cca 130 realiziranih grupa je ostvarilo gotovo 22.250 noćenja. Za 2017. godinu imamo već 55 fiksno potvrđenih grupa i jako puno grupa u opciji. Tržišni segment za koji smo naročito zainteresirani odnosi se na MICE (Meetings, Incentive, Congress & Events).

Za slijedeću godinu (planirano otvaranje hotela 18.03.2017.) važan event je skup pod pokroviteljstvom Rotary cluba Mediteranskih zemalja (300 učesnika) krajem 4. mjeseca. Također smo ušli u najuži izbor za organizaciju skupa Senior and Junior Management -Thomas Cook s velikim brojem učesnika na samom početku 3. mjeseca.

Organizacija ovisi o veličini naše kongresne dvorane , o čemu će se odlučiti ovih dana.

Svi eventi kojih smo bili domaćin ove godine će se ponoviti i slijedeće (Gastro, Tour of Croatia, rukometni turnir) što govori da je uloženi velik trud kako bi učesnici bili zadovoljni i vratili nam se i slijedeće godine.

ALOTMANSKI SEGMENT :

Ovo još uvijek predstavlja najveći kanal prodaje naših kapaciteta. Za 2017. su potpisani novi ugovori s velikim engleskim touroperatorima kao što su Jet2Holidays i Thomas COOK UK , te poseban ugovor s TUI Belgium. Ove tourooperatore izdvajamo iz razloga što oni prvi put nakon dosta godina stanke uvode nove avione i charter program prema splitskom aerodromu.

INTERNET KAO POSEBNO VAŽAN SEGMENT PRODAJE / VLASTITI ON LINE REZ.SUSTAV

Trendovi na tržištu godine u godinu pokazuju da je sve veći postotak gostiju koji smještaj rezervira individualno i putem interneta. Ovom segmentu posvećujemo jako veliku pažnju , posebno iz razloga pozitivnog utjecaja na visinu prosječne cijene . Ono na što ćemo biti posebno fokusirani i nastojati postići dobre rezultate je naš vlastiti on line rezervacijski sustav koji funkcionira , ali ne može nikad konkurirati velikim agencijama kao što je npr. Booking.com. On line prodaja je ipak skoncentrirana na period glavne sezone.

NOVI TISKANI MATERIJALI

I ove godine će se vršiti dopuna tiskanih promotivnih materijala za turističke sajmove, dok se novi materijali očekuju u veljači 2017.

ANKETE GOSTIJU

Projekt „ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA GOSTIJU„ započet prije nekoliko godina, u suradnji s Upravom i direktorima hotela namjeravamo nastaviti i u idućoj godini. Kratkom analizom internih ocjena, Booking.com-a, Trip Advisora i drugih, možemo zaključiti da postoji i dalje prostor za poboljšanja kvalitete usluge, te da smo trenutno nešto niže rangirani u odnosu na našu najbližu konkurenciju. To ćemo svakako nastojati popraviti, jer ocjene i komentari gostiju su vidljivi svugdje te sve više utječu na booking.

Od ove godine služba Prodaje i marketinga uvela je novi način praćenja podataka o realizaciji što će postati standard radi praćenja, usporedbe i analize ostvarenja prodaje. Na slijedećoj stranici je prikaz zbirno za Hoteli Makarska d.d., a isti podaci rađeni su po hotelima.

		2 0 1 6.	03.16	04.16	05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16	11.16	UKUPNO	%	
FIZIČKI POKAZATELJI	NOĆENJA	Alotman	923	2.574	15.095	29.078	40.951	40.326	33.155	8.435	601	171.138	73,59	
		Grupe	1.158	5.640	7.252	2.614	919	1.650	4.138	11.485	436	35.292	15,17	
		Individualci	438	930	2.116	1.210	2.285	2.412	1.758	337	180	11.666	5,02	
		On line	136	183	687	2.858	4.578	4.136	1.508	366	23	14.475	6,22	
		Gratisi												
		Izvođači												
		SVEUKUPNO	2.655	9.327	25.150	35.760	48.733	48.524	40.559	20.623	1.240	232.571	100,00	
	SOBE	Alotman	562	1.606	7.810	14.152	17.997	18.020	16611	4708	385	81.851	72,16	
		Grupe	695	3.012	3.726	1.396	548	895	2200	6535	293	19.300	17,02	
		Individualci	266	501	1.016	587	950	1.026	896	209	122	5.573	4,91	
		On line	61	84	320	1.362	2.036	1.891	765	168	12	6.699	5,91	
		Gratisi												
		Izvođači												
		SVEUKUPNO	1.584	5.203	12.872	17.497	21.531	21.832	20.472	11.620	812	113.423	100,00	
	POKAZATELJI	Dolasci	667	2.844	4.668	5.423	7.425	6.546	5.360	3.997	322	37.252		
		Broj soba	278	726	726	726	726	726	726	726	726	278	6.364	
		Broj kreveta	532	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	532	13.258	
		Kapacitet noćenja	6.384	17.164	43.834	42.420	43.834	43.834	42.420	35.196	6.916	297.902		
		Kapacitet soba	3.336	8.978	22.506	21.780	22.506	22.506	21.780	18.066	3.614	151.606		
		Broj dana rada	12	30	31	30	31	31	30	31	13	248		
% zauzetosti (noćenja)		41,6	54,3	57,4	84,3	111,2	110,7	95,6	58,6	17,9	78,1			
AOR (sobe) %		47,5	58,0	57,2	80,3	95,7	97,0	94,0	64,3	22,5	74,8			
Dani pune zauzetosti (noćenja)		5,0	16,3	17,8	25,3	34,5	34,3	28,7	18,2	2,3	193,6			
Dani pune zauzetosti (sobe)		5,7	17,4	17,7	24,1	29,7	30,1	28,2	19,9	2,9	185,5			
Višestruki faktor zauzetosti		1,7	1,8	2,0	2,0	2,3	2,2	2,0	1,8	1,5	2,1			
Prosječan boravak (dani)		4,0	3,3	5,4	6,6	6,6	7,4	7,6	5,2	3,9	6,2			

PRIHOD	KN	Prihodi od smještaja NETTO	449.225	1.377.482	4.081.910	8.718.206	14.049.152	14.334.838	8.503.023	3.260.010	177.828	54.951.674
		Prihodi od hrane - pension	136.987	482.737	1.097.978	1.310.103	1.633.927	1.721.394	1.491.482	992.335	81.720	8.948.663
		Ukupno pansionerski prihod	586.212	1.860.219	5.179.888	10.028.309	15.683.079	16.056.232	9.994.505	4.252.345	259.548	63.900.337
		Izvanpansionerski prihodi (IP)	42.240	262.218	600.551	513.094	668.472	734.874	768.202	836.495	192.930	4.619.076
		Ostali poslovni prihodi +porez*	163.917	414.855	1.104.571	2.052.395	3.357.052	3.534.304	1.802.991	925.812	115.625	13.471.522
		Poslovni prihodi BRUTTO	792.369	2.537.292	6.885.010	12.593.798	19.708.603	20.325.410	12.565.698	6.014.652	568.103	81.990.935
	POKAZATELJI	Prosječna cijena noćenja	169,20	147,69	162,30	243,80	288,29	295,42	209,65	158,08	143,41	236,28
		ADR smještaj (sobe)	283,60	264,75	317,12	498,27	652,51	656,60	415,35	280,55	219,00	563,38
		Prosječna cijena pansiona NETTO	220,80	199,44	205,96	280,43	321,82	330,89	246,42	206,19	209,31	274,76
		ADR pansion (sobe) NETTO	370,08	357,53	402,42	573,14	728,40	735,44	488,20	365,95	319,64	563,38
		RevPar	175,72	207,20	230,16	460,44	696,84	713,42	458,88	235,38	71,82	421,49
		IP/noćenju	15,91	28,11	23,88	14,35	13,72	15,14	18,94	40,56	155,59	19,86

INDEKSI	INDEKSI	Noćenja 16/15	103,63	131,38	102,07	95,80	102,95	100,36	107,98	94,19	87,63	101,33
		Pansionerski prihod 16/15	122,24	124,40	99,93	101,31	106,79	102,28	103,34	96,97	80,35	102,97
		Pr cijena pans NETTO 16/15	117,96	94,68	97,90	105,75	103,72	101,92	95,70	102,95	91,69	101,62
		RevPar 16/15	315,79	124,40	99,93	101,31	106,79	102,28	103,34	120,80	145,27	109,95

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

2.2. Plan broja noćenja i prihoda po hotelima

Na temelju izloženog sastavljene su zbirne projekcije broja noćenja, prosječne cijene i plan prihoda od osnovnih usluga. Projekcija je rađena na temelju dosadašnjeg poslovanja, ugovora koji su potpisani i u tijeku. Polazni podaci planiranja su ostvarenje 2016. iz čega je napravljen plan za 2017. godinu.

OSTVARENJE OSNOVNIH USLUGA I PRIHODA OD OSNOVNIH USLUGA U 2017. (HRK)

UKUPNO	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	Ukupno
Noćenja	0	1.800	9.000	25.800	37.000	47.500	48.100	38.300	19.900	1.200	228.600
Sobe (725)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosje.cijena		205	219	212	283	329	338	267	223	210	285
Ukup. prihod	0	369.000	1.968.500	5.480.200	10.473.000	15.649.000	16.277.800	10.218.000	4.441.800	252.000	65.129.300

METEOR	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	Ukupno
Noćenja		1.800	8.500	12.000	14.900	17.500	17.600	15.000	12.200	1.200	100.700
Sobe (277)			0								0
Prosje.cijena		205	221	266	360	444	463	345	244	210	349
Ukup. prihod	0	369.000	1.878.500	3.192.000	5.364.000	7.770.000	8.148.800	5.175.000	2.976.800	252.000	35.126.100

DALMACIJA	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	Ukupno
Noćenja			500	8.000	10.000	13.000	13.000	10.300	6.000		60.800
Sobe (190)											0
Prosje.cijena			180	178	281	372	383	270	196		298
Ukup. prihod	0	0	90.000	1.424.000	2.810.000	4.836.000	4.979.000	2.781.000	1.176.000	0	18.096.000

RIVIJERA	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	Ukupno
Noćenja				5.800	12.100	17.000	17.500	13.000	1.700		67.100
Sobe (258)											0
Prosje.cijena				149	190	179	180	174	170		177
Ukup. prihod	0	0	0	864.200	2.299.000	3.043.000	3.150.000	2.262.000	289.000	0	11.907.200

Na temelju prikazanih polaznih veličina napravljene su projekcije pojedinačnih planova osnovnih usluga, prosječnih cijena i prihoda od osnovnih usluga po hotelima – profitnim centrima, koji su prikazano u nastavku.

2.3. Planovi poslovanja troškovnih centara

Pored hotela - profitnih centara, organizacionu strukturu čine i odjeli koji predstavljaju troškovne centre. Planom su definirani troškovi ovih odjela koji ulaze u ukupno poslovanje društva. Popis odjela prikazan je u nastavku:

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

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

Financijski planovi odjela nalaze se u prilogu na kraju dokumenta. Planirano poslovanje određeno je režijskim troškovima, brojem radnika, nužnim planiranim aktivnostima i ostalim elementima koji su specifični za pojedinu službu.

3. PLAN RADNE SNAGE

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

PLAN RADNE SNAGE HOTELA METEOR U 2017. GODINI

H. METEOR	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
UPRAVA														
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	2	5	5	6	6	6	6	6	3	2	51	4,3
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
LONDINER	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	26	2,2
FRIZER	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
RAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VRTLAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
BAZEN	2	2	2	2	2	3	3	5	4	3	2	2	32	2,7
DIR. SPORTA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
GL. KUĆNI MAJ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KUĆ. MAJSTOR	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	31	2,6
UK. UPRAVA	16	16	16	19	20	23	23	24	23	22	18	16	236	19,7
RESTORAN														
ŠEF SERVISA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF SALE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
KONOBAR	21	21	21	23	23	23	24	24	24	24	23	23	274	22,8
MINI BAR	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	1,3
POM. KONOB.	0	0	0	0	1	1	1	6	6	3	3	0	21	1,8
ŠANKERICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
UK. RESTORAN	25	25	25	27	30	30	31	36	36	33	32	29	347	28,9
KUHINJA														
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	10	10	10	12	12	13	13	13	13	13	12	10	141	11,8
KAFE KUHAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
POM. KUHAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
MESAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KUH. RADNIK	3	3	3	5	6	7	7	7	7	7	6	5	66	5,5
SLASTIČAR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,0
UK. KUHINJA	21	21	21	25	26	28	28	28	28	28	26	23	303	25,3
DOMAĆINSTVO														
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	1	1	12	1,0
VEŠERAJ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
SOB.- ČISTAČ.	1	1	1	23	26	28	30	30	30	29	28	15	242	20,2
UK. DOMAĆIN.	4	4	4	26	29	31	33	33	33	32	31	18	278	23,2
UKUPNO METEOR:	66	66	66	97	105	112	115	121	120	115	107	86	1.176	98,0

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

PLAN RADNE SNAGE HOTELA DALMACIJA U 2017. GODINI

H. DALMACIJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
UPRAVA														
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	3	3	3	4	5	6	6	6	6	5	3	3	53	4,4
ŽURNALIST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
LONDINER				1	2	2	2	2	2	2			13	1,1
ČUVAR BAZENA				1	1	1	1	1	1	1			7	0,6
ČUVAR PLAŽE						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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
UK. UPRAVA	9	9	9	12	15	17	17	17	17	15	9	9	155	12,9
RESTORAN														
ŠEF SERVISA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
ŠEF SALE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
KONOBAR I	10	10	10	12	13	13	13	13	13	13	10	10	140	11,7
KONOBAR II				3	6	7	7	7	7	7			44	3,7
POM. KONOB.							2	2					4	0,3
ŠANKERICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
WELLNES					2	2	2	2	2	2		0	12	1,0
UK. RESTORAN	14	14	14	19	25	26	28	28	26	26	14	14	248	20,7
KUHINJA														
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	5	5	5	5	4	4	54	4,5
KAFE KUCHAR	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	1,6
POM. KUCHAR													0	0,0
MESAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
KUH. RADNIK				4	5	6	6	6	6	5			38	3,2
UK. KUHINJA	9	9	9	14	16	17	17	17	17	16	9	9	159	13,3
DOMAĆINSTVO														
DOMAĆICA	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	18	1,5
NADZ. RUBLJA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
SOB.-ČISTAČ.				14	15	17	17	17	17	15			112	9,3
UK. DOMAĆIN.	2	2	2	16	18	20	20	20	20	18	2	2	142	11,8
UKUP.DALMACIJA:	34	34	34	61	74	80	82	82	80	75	34	34	704	58,7

PLAN RADNE SNAGE HOTELA RIVIJERA U 2017. GODINI

H. RIVIJERA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
UPRAVA														
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ŠEF RECEP.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
RECEPCIONER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
NOĆNI PORTIR	0	0	0	0	4	4	4	4	4	1	0	0	21	1,8
ŽURNALIST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
VRTLAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
GL. KUĆNI MAJSTOR	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	22	1,8
KUĆNI MAJST.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	1,6
SPORT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
UK. UPRAVA	8	8	8	9	15	15	15	15	15	10	8	8	122	10,2
RESTORAN														
ŠEF SALE	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	1,6
KONOBAR	2	2	2	2	8	12	14	14	14	10	2	2	84	7,0
POM. KONOB.	0	0	0	0	6	8	8	8	8	0	0	0	38	3,2
ŠANKERICA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6	0,5
UK. RESTORAN	3	3	3	4	17	23	25	25	25	13	3	3	147	12,3
KUHINJA														
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	3	3	3	3	8	8	8	8	8	6	3	3	64	5,3
KAFE KUCHAR	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	17	1,4
MESAR	0	0	0	0	1	1	1	1	1				5	0,4
KUH. RADNIK	0	0	0	0	6	6	6	6	6	2	0	0	32	2,7
UK. SEKTOR	7	7	7	7	20	20	20	20	20	12	7	7	154	12,8
DOMAĆINSTVO														
DOMAĆICA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	18	1,5
NADZ. RUBLJA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
SOB.-ČISTAČ.	0	0	0	0	12	21	21	21	21	12	0	0	108	9,0
UK. DOMAĆIN.	2	2	2	3	15	24	24	24	24	14	2	2	138	11,5
UKUPNO RIVIJERA:	20	20	20	23	67	82	84	84	84	49	20	20	573	47,8

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

PLAN RADNE SNAGE ZAJEDNIČKIH SLUŽBI U 2017. GODINI

UPRAVA I STR.SL.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
UPRAVA														
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
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
UK. UPRAVA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	8,0
PRAV. I KADR. S.														
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													0	0,0
UK. SEKTOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,0
FIN.RAČ. SEKT.														
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
UK. SEKTOR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	10,0
UKUPNO UPRAVA:	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	21,0
ODRŽAVANJE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	PROS.
NABAVLJAČ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
MAJSTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
UKUPNO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
PRODAJA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
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
UKUPNO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,0
NABAVA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,0
UKUPNO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5,0
SVEUKUPNO	151	151	151	212	277	305	312	318	315	270	192	171	2825	235,4

PLAN RADNE SNAGE HOTELI MAKARSKA D.D. UKUPNO U 2017. GODINI

HOTELI MAKARSKA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
METEOR	66	66	66	97	105	112	115	121	120	115	107	86	1.176	98,0
DALMACIJA	34	34	34	61	74	80	82	82	80	75	34	34	704	58,7
RIVIJERA	20	20	20	23	67	82	84	84	84	49	20	20	573	47,8
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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5,0
SVEUKUPNO	151	151	151	212	277	305	312	318	315	270	192	171	2825	235,4

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

4. DUGOROČNE OBVEZE

Društvo trenutno ima 4 dugoročna kredita, sva realizirana preko PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d. - Zagreb. Tijekom 2017. u cijelosti će se otplatiti dva kredita (prva dva) u slijedećoj tablici.

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

UK. KR. PBZ	sij-17	vlj-17	ožu-17	tra-17	svi-17	lip-17	srp-17	kol-17	ruj-17	lis-17	stu-17	pro-17	UK. 2017
5110159893													
KAMATA	3.014	2.722	3.014	2.917	3.014	2.917	3.014	2.411	1.750	1.206	583	0	26.561
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	0	583.333
ANUITET	3.014	2.722	3.014	2.917	3.014	2.917	119.681	119.078	118.417	117.872	117.250	0	609.894
5110179677													
KAMATA	703	635	703	680	703	680	703	703	340	351	340	0	6.540
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	0	70.965	0	0	70.965	0	141.930
ANUITET	703	635	703	680	703	680	703	71.668	340	351	71.305	0	148.470
5110193199													
KAMATA	0	0	4.898	0	0	4.953	0	0	4.507	0	0	4.507	18.864
GLAVNICA	0	0	0	0	0	65.312	0	0	0	0	0	65.312	130.624
ANUITET	0	0	4.898	0	0	70.265	0	0	4.507	0	0	69.818	149.488
51101211744													
KAMATA	4.077	3.682	4.077	3.945	4.077	3.945	4.077	3.737	3.616	3.737	3.616	3.737	46.321
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	131.500	0	0	0	0	131.500	263.000
ANUITET	4.077	3.682	4.077	3.945	4.077	3.945	135.577	3.737	3.616	3.737	3.616	135.237	309.321
UK. KR. PBZ													
KAMATA	7.793	7.039	12.692	7.542	7.793	12.495	7.793	6.851	10.213	5.294	4.540	8.243	98.286
GLAVNICA	0	0	0	0	0	65.312	248.167	187.632	116.667	116.667	187.632	196.812	1.118.888
ANUITET	7.793	7.039	12.692	7.542	7.793	77.807	255.960	194.483	126.879	121.960	192.171	205.055	1.217.174

Kreditne obveze u kunama po planskom tečaju za EUR od 7,50 Kn iznose:

KRED./MJ.	sij-17	vlj-17	ožu-17	tra-17	svi-17	lip-17	srp-17	kol-17	ruj-17	lis-17	stu-17	pro-17	UK. 2017
KAMATA	58.449	52.792	95.187	56.563	58.449	93.709	58.449	51.380	76.596	39.703	34.047	61.825	737.148
GLAVNICA	0	0	0	0	0	489.839	1.861.250	1.407.239	875.000	875.000	1.407.239	1.476.089	8.391.657
ANUITET	58.449	52.792	95.187	56.563	58.449	583.549	1.919.699	1.458.619	951.596	914.703	1.441.286	1.537.914	9.128.805

Na kraju 2017. godine saldo ukupnih kreditnih obveza iznositi će 3,5 milijuna EUR ili cca 26,7 milijuna kuna, što ukazuje na nisku zaduženost društva

5. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR

Dugotrajna imovina

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu u određenoj mjeri su započeta u 2016. i dovršit će se početkom 2017. godine. Značajnija ulaganja odnose se na nove dizalice topline i toalete u hotelima Meteor i Dalmacija, sanaciju zatvorenog bazena hotela Meteor i nove liftove za osoblje te pločice u restoranu TN Rivijera.

Vrijednost navedenih ulaganja prema troškovnicima i ponudama iznose cca 5,7 milijun kuna. Sva ulaganja biti će financirana iz vlastite likvidnosti.

Sitni inventar

Nabava sitnog inventara planira se dopuna u hotelima Meteor, Dalmacija i TN Rivijera, te madraci u TN Rivijera. Vrijednost nabave ovih stavki iznosi 1,5 milijun kuna. Cjelokupna nabava sitnog inventara također je planirana iz vlastitih sredstava.

Pregled navedenih ulaganja prikazan je u sklopu tablica projekcija poslovanja u nastavku u poglavlju 6. Financijske projekcije poslovanja.

6. FINANCIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA

Direktori objekata i centara surađivali su kod izrade planova po hotelima iz kojih je sastavljen zbirni 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 7,50 Kn. Glavni razlog je što su cijene iz ugovora u EUR, ali su preračunate u kune.

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

PLAN POSLOVANJA HOTELA «METEOR»

u kunama

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC	sij	velj	ožu	tra	svi	lip	srp	kol	ruj	lis	stu	pro	UK. 2017
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	0	300.000	1.800.000	3.000.000	5.300.000	7.700.000	7.900.000	5.100.000	2.900.000	230.000	0	34.230.000
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	0	69.000	78.500	192.000	64.000	70.000	248.800	75.000	76.800	22.000	0	896.100
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	0	0	50.600	145.500	227.300	247.400	325.200	325.900	272.300	145.800	29.950	0	1.769.950
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	0	0	6.938	18.835	22.220	31.359	59.725	75.216	43.350	20.102	5.092	0	282.837
A.1.e	Prihodi od najmova	0	62.000	23.000	50.000	290.000	57.000	100.000	60.000	20.000	5.000	2.500	0	669.500
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	0	18.500	14.000	8.600	28.000	58.000	52.500	24.000	14.000	3.000	0	220.600
A.1.	POSLOVNI PRIHODI UKUPNO	0	62.000	468.038	2.106.835	3.740.120	5.727.759	8.312.925	8.662.416	5.534.650	3.161.702	292.542	0	38.068.987
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	0	62.000	468.038	2.106.835	3.740.120	5.727.759	8.312.925	8.662.416	5.534.650	3.161.702	292.542	0	38.068.987
B.1.a	Troškovi hrane	0	0	45.900	216.750	306.000	379.950	446.250	448.800	382.500	311.100	30.600	0	2.567.850
B.1.b	Troškovi pića	0	0	11.700	55.250	78.000	96.850	113.750	114.400	97.500	79.300	7.800	0	654.550
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	1.500	181.500	246.500	91.500	79.500	88.000	99.500	98.500	89.500	55.500	23.500	500	1.055.500
B.1.d	Ostali materijal	0	0	3.500	3.500	4.000	1.000	2.000	1.500	1.000	500	0	0	17.000
B.1.	TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO	1.500	181.500	307.600	367.000	467.500	565.800	661.500	663.200	570.500	446.400	61.900	500	4.294.900
B.2.	ENERGIJA	20.000	20.000	150.150	140.200	140.350	156.500	177.150	215.500	218.150	157.000	110.500	20.000	1.525.500
B.3.	OTPIS SITNOG INVENTARA	0	250.000	271.000	101.500	21.200	87.200	92.000	22.500	41.800	21.200	6.000	0	914.400
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	0	0	3.000	1.000	1.000	2.500	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	18.500
B.4.b	Troškovi pranja rublja	0	0	23.500	63.750	90.000	111.750	131.250	132.000	112.500	91.500	9.000	0	765.250
B.4.c	Troškovi prijevoza	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
B.4.d	Održavanje zgrada i opreme	101.000	481.000	381.000	20.000	40.000	65.000	20.000	25.000	20.000	10.000	5.000	0	1.168.000
B.4.e	Troškovi sajmovi i zakupa	50.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	70.000
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	0	0	0	11.000	0	0	0	3.500	0	8.000	0	0	22.500
B.4.g	Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte	4.250	4.950	4.950	5.250	6.250	6.350	6.450	6.450	6.350	6.250	4.250	4.200	65.950
B.4.h	Komunalne usluge	39.500	39.500	312.000	63.000	50.200	60.200	57.700	65.700	47.200	45.000	40.500	39.500	860.000
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	0	0	0	2.000	200	5.500	1.200	5.100	250	1.250	0	15.500
B.4.j	Zaštita na radu	9.500	0	14.000	10.000	37.500	14.500	24.600	24.500	35.500	9.000	2.500	0	181.600
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	0	8.000	3.000	400	800	4.500	3.800	500	0	0	0	37.000
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	0	0	49.000	9.100	56.100	56.100	55.100	88.600	21.600	38.600	3.100	0	377.300
B.4.m	Pretpiate, sudski troškovi, članarine	9.680	9.680	9.680	9.810	11.210	9.680	9.680	9.680	10.160	9.680	9.680	9.680	118.300
B.4.	UKUPNO USLUGE	213.930	535.130	805.130	195.910	294.660	327.580	321.780	373.630	283.210	219.780	76.280	53.380	3.700.400
B.5.a	Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika	5.000	5.000	13.470	23.200	22.000	22.000	27.000	25.000	23.000	15.000	5.000	5.000	190.670
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	0	1.000	400	0	0	0	0	0	0	18.000	0	19.400
B.5.c	Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu	0	0	25.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	0	2.500	65.000	62.000	7.000	0	0	136.500
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	200	0	1.600	5.200	7.000	11.500	13.000	8.300	9.100	9.000	4.000	500	69.400
B.5.i	Troškovi osiguranja	7.079	7.079	7.079	7.079	7.079	7.079	7.079	7.079	7.079	7.079	7.079	7.079	84.948
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	162.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	202.000
B.5.k	Troškovi platnog prometa	1.150	1.700	2.000	4.400	3.200	3.500	5.700	8.600	7.200	7.400	4.000	1.200	50.050
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	1.500	3.000	3.800	17.300	25.900	97.000	258.000	140.000	276.000	75.000	13.500	1.000	912.000
B.5.	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	176.929	16.779	53.949	59.079	105.179	141.079	313.279	253.979	384.379	120.479	51.579	14.779	1.691.468
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	575.000	610.000	667.000	702.000	792.000	833.000	797.000	875.000	800.000	712.000	825.000	580.000	8.768.000
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	94.000	67.000	56.350	21.350	21.350	0	0	0	0	0	0	250.000	510.050
B.6.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	669.000	677.000	723.350	723.350	813.350	833.000	797.000	875.000	800.000	712.000	825.000	830.000	9.278.050
B.7.	AMORTIZACIJA	415.000	415.000	415.000	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	5.020.000
B.8.a	Kamate na kredite	25.081	22.654	25.081	24.272	25.081	24.272	25.081	20.561	14.324	10.280	5.574	0	222.262
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE	25.081	22.654	25.081	24.272	25.081	24.272	25.081	20.561	14.324	10.280	5.574	0	222.262
B.9.	MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	UKUPNI RASHODI	1.521.440	2.118.063	2.751.260	2.026.311	2.287.320	2.555.431	2.807.790	2.844.370	2.732.363	2.107.139	1.556.833	1.338.659	26.646.980
C.	BRUTO DOBIT	1.521.440	2.056.063	2.283.222	80.524	1.452.800	3.172.328	5.505.135	5.818.046	2.802.287	1.054.563	1.264.291	1.338.659	11.422.007
	BROJ RADNIKA	66	66	66	97	105	112	115	121	120	115	107	86	1.176
	NOĆENJA	0	0	1.800	8.500	12.000	14.900	17.500	17.600	15.000	12.200	1.200	0	100.700

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

PLAN POSLOVANJA HOTELA «DALMACIJA»

u kunama

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC	sij	velj	ožu	tra	svi	lip	srp	kol	ruj	lis	stu	pro	UK. 2017
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	0	0	80.000	1.300.000	2.700.000	4.750.000	4.900.000	2.750.000	1.150.000	0	0	17.630.000
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	0	0	10.000	124.000	110.000	86.000	79.000	31.000	26.000	0	0	466.000
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	0	107.000	0	145.000	229.000	140.000	166.000	178.000	194.000	278.500	210.000	0	1.647.500
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	3.000	0	4.000	3.200	45.400	56.600	67.500	81.900	44.900	13.200	2.000	4.000	325.700
A.1.e	Prihodi od najmova	15.600	15.600	15.600	79.600	19.600	19.600	19.600	34.000	83.600	24.530	15.600	217.400	560.330
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	0	0	0	3.500	31.000	52.000	44.000	19.000	4.000	0	0	153.500
A.1.	POSLOVNI PRIHODI UKUPNO	18.600	122.600	19.600	317.800	1.721.500	3.057.200	5.141.100	5.316.900	3.122.500	1.496.230	227.600	221.400	20.783.030
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	18.600	122.600	19.600	317.800	1.721.500	3.057.200	5.141.100	5.316.900	3.122.500	1.496.230	227.600	221.400	20.783.030
B.1.a	Troškovi hrane	0	35.000	0	51.000	256.000	320.000	416.000	416.000	329.600	192.000	110.000	0	2.125.600
B.1.b	Troškovi pića	0	17.000	0	27.000	63.000	55.000	58.000	63.000	61.000	57.000	41.000	0	442.000
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	2.100	300	4.600	45.100	66.500	42.700	63.500	37.800	52.900	32.200	10.200	0	357.900
B.1.d	Ostali materijal	0	0	500	3.500	4.000	1.500	0	500	200	2.500	0	0	12.700
B.1.	TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO	2.100	52.300	5.100	126.600	389.500	419.200	537.500	517.300	443.700	283.700	161.200	0	2.938.200
B.2.	ENERGIJA	10.000	20.000	12.000	50.000	90.000	112.000	140.500	140.000	120.500	90.000	15.500	10.000	810.500
B.3.	OTPIS SITNOG INVENTARA	8.000	100.500	150.000	171.300	20.600	11.800	21.500	6.800	51.400	11.000	5.600	5.000	563.500
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	900	1.800	900	900	2.300	7.000	900	900	900	900	900	900	19.200
B.4.b	Troškovi pranja rublja	0	1.500	0	3.300	53.000	63.000	78.000	84.000	65.000	56.000	1.500	0	405.300
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	250	100.250	145.000	145.000	35.000	40.000	30.000	15.000	30.000	2.000	1.000	250	543.750
B.4.e	Troškovi sajmovi i zakupa	38.000	0	0	0	0	74.000	1.800	0	20.000	0	0	0	133.800
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	0	0	0	11.000	0	0	16.000	8.000	0	0	0	0	35.000
B.4.g	Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte	2.130	2.250	2.250	2.300	3.500	3.900	3.950	3.950	3.550	3.300	2.230	2.130	35.440
B.4.h	Komunalne usluge	1.400	7.000	85.400	6.400	41.000	45.500	54.000	59.000	42.500	35.000	5.000	1.500	383.700
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	0	0	0	3.200	0	1.000	0	1.200	1.000	1.000	0	7.400
B.4.j	Zaštita na radu	0	0	5.000	0	15.300	4.300	21.000	12.100	17.400	500	0	0	75.600
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	0	750	1.100	300	1.450	850	10.350	250	0	0	0	15.050
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	0	0	23.000	0	24.500	38.500	58.100	47.100	15.100	38.050	0	0	244.350
B.4.m	Pretplate, sudski troškovi, članarine	0	0	0	0	1.000	1.500	0	500	0	0	0	0	3.000
B.4.	UKUPNO USLUGE	42.680	112.800	262.300	170.000	179.100	279.150	265.600	240.900	195.900	136.750	11.630	4.780	1.901.590
B.5.a	Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika	650	2.100	4.000	5.000	14.000	14.000	16.500	16.000	15.000	6.000	2.000	500	95.750
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	0	1.500	0	1.000	0	0	0	0	0	12.000	0	14.500
B.5.c	Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu	0	0	28.000	44.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	0	1.500	25.000	35.000	0	0	0	61.500
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	1.400	3.000	3.500	3.500	5.250	4.000	2.500	0	0	23.150
B.5.i	Troškovi osiguranja	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	33.336
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	110.000	0	0	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	132.800
B.5.k	Troškovi platnog prometa	2.000	500	1.300	1.500	500	1.900	3.800	7.800	5.000	5.000	1.500	500	31.300
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	700	500	900	600	28.500	75.000	250.000	52.000	235.000	55.500	500	500	699.700
B.5.	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	116.128	5.878	38.478	78.078	52.778	97.178	278.078	108.828	296.778	71.778	18.778	4.278	1.167.036
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	231.000	179.000	223.000	245.000	547.000	592.000	549.000	601.000	564.000	549.000	553.000	237.000	5.070.000
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	62.000	61.667	61.667	26.667	26.667	0	0	0	0	0	0	100.000	338.668
B.6.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	293.000	240.667	284.667	271.667	573.667	592.000	549.000	601.000	564.000	549.000	553.000	337.000	5.408.668
B.7.	AMORTIZACIJA	260.000	260.000	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	3.165.000
B.8.a	Kamate na kredite	31.944	28.853	68.682	30.914	31.944	68.060	31.944	29.396	61.584	28.711	27.785	61.825	501.642
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE	31.944	28.853	68.682	30.914	31.944	68.060	31.944	29.396	61.584	28.711	27.785	61.825	501.642
B.9.	MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	UKUPNI RASHODI	763.852	820.998	1.081.227	1.163.559	1.602.589	1.844.388	2.089.122	1.909.224	1.998.862	1.435.939	1.058.493	687.883	16.456.136
C.	BRUTO DOBIT	745.252	698.398	1.061.627	845.759	118.911	1.212.812	3.051.978	3.407.676	1.123.638	60.291	830.893	466.483	4.326.894
	BROJ RADNIKA (povezati s tablicom "Radnici")	34	34	34	61	74	80	82	82	80	75	34	34	704
	NOĆENJA	0	0	0	500	8.000	10.000	13.000	13.000	10.300	6.000	0	0	60.800

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

PLAN POSLOVANJA TN «RIVJERA»													u kunama	
R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC	sij	velj	ožu	tra	svi	lip	srp	kol	ruj	lis	stu	pro	UK. 2017
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	0	0	0	440.000	2.240.000	3.000.000	3.100.000	2.250.000	289.000	0	0	11.319.000
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	0	0	0	424.200	59.000	43.000	50.000	12.000	0	0	0	588.200
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	0	0	0	40.000	110.500	94.200	91.500	92.700	73.500	95.000	0	0	597.400
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	160	160	160	160	1.600	53.500	91.400	92.800	52.000	160	160	160	292.420
A.1.e	Prihodi od najmova	1.000	1.000	1.000	1.000	17.000	18.000	36.000	10.000	9.000	1.000	1.000	1.000	97.000
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.	POSLOVNI PRIHODI UKUPNO	1.160	1.160	1.160	41.160	993.300	2.464.700	3.261.900	3.345.500	2.396.500	385.160	1.160	1.160	12.894.020
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	1.160	1.160	1.160	41.160	993.300	2.464.700	3.261.900	3.345.500	2.396.500	385.160	1.160	1.160	12.894.020
B.1.a	Troškovi hrane	0	0	0	0	87.000	193.600	272.000	280.000	208.000	25.500	0	0	1.066.100
B.1.b	Troškovi pića	0	0	0	0	35.800	49.000	79.000	81.000	59.000	22.000	0	0	325.800
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	0	0	0	25.000	61.500	42.100	41.500	41.500	37.500	2.000	0	0	251.100
B.1.d	Ostali materijal	0	0	0	0	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	2.500	0	20.000
B.1.	TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO	0	0	0	25.000	192.800	285.700	393.500	403.500	305.500	54.500	2.500	0	1.663.000
B.2.	ENERGIJA	3.500	3.500	4.000	14.000	80.650	46.300	97.300	95.150	63.250	10.100	5.100	3.400	426.250
B.3.	OTPIS SITNOG INVENTARA	0	100.000	150.000	180.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	200	0	0	531.400
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	900	900	900	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	900	900	900	15.300
B.4.b	Troškovi pranja rublja	0	0	0	3.000	22.000	50.000	68.000	74.000	47.000	33.000	0	0	297.000
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	267	150.267	150.267	100.267	267	267	267	267	267	267	267	267	403.204
B.4.e	Troškovi sajmovi i zakupa	0	8.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
B.4.g	Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte	1.413	1.613	1.528	2.228	1.878	2.548	1.848	1.748	1.698	1.413	1.413	1.413	20.741
B.4.h	Komunalne usluge	100	100	76.400	5.100	25.800	43.300	50.300	58.300	43.300	2.000	500	105	305.305
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	0	0	300	0	0	2.300	0	800	0	0	0	3.400
B.4.j	Zaštita na radu	0	0	0	4.500	16.000	4.800	0	12.500	4.500	0	0	0	42.300
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	350	350	350	350	350	4.800	6.000	0	0	0	0	12.550
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	0	0	8.300	0	10.040	41.440	44.440	41.440	46.440	0	0	0	192.100
B.4.m	Pretpiate, sudski troškovi, članarine	0	0	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0	0	24.500
B.4.	UKUPNO USLUGE	2.680	161.230	320.745	116.645	84.035	149.405	178.655	200.955	150.705	37.580	3.080	2.685	1.408.400
B.5.a	Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika	2.800	800	5.760	9.500	19.000	19.000	26.000	21.000	20.000	5.750	800	800	131.210
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	0	350	0	300	0	0	0	0	0	8.000	0	8.650
B.5.c	Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu	0	0	27.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
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	0	3.000	300	6.000	8.000	10.500	10.500	20.300	0	0	0	58.600
B.5.i	Troškovi osiguranja	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	20.316
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	122.000	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0	146.500
B.5.k	Troškovi platnog prometa	1.450	1.700	1.700	1.600	2.000	3.800	1.800	2.700	2.000	400	400	400	19.950
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	0	0	0	0	750	13.550	4.400	5.800	1.500	0	0	0	26.000
B.5.	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	127.943	4.193	39.503	13.093	57.243	46.043	44.393	41.693	45.493	7.843	10.893	2.893	441.226
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	169.000	152.000	169.000	248.000	558.000	632.000	576.000	640.000	566.000	291.000	300.000	180.000	4.481.000
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	50.000	82.000
B.6.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	169.000	152.000	169.000	248.000	590.000	632.000	576.000	640.000	566.000	291.000	300.000	230.000	4.563.000
B.7.	AMORTIZACIJA	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	1.086.000
B.8.a	Kamate na kredite	1.107	1.000	1.107	1.071	1.107	1.071	1.107	1.107	536	553	536	0	10.301
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE	1.107	1.000	1.107	1.071	1.107	1.071	1.107	1.107	536	553	536	0	10.301
B.9.	MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	UKUPNI RASHODI	394.730	512.423	774.855	688.509	1.116.535	1.271.219	1.401.655	1.493.105	1.242.184	492.276	412.609	329.478	10.129.577
C.	BRUTO DOBIT	393.570	511.263	773.695	647.349	123.235	1.193.481	1.860.245	1.852.395	1.154.316	107.116	411.449	328.318	2.764.443
	BROJ RADNIKA (povezati s tablicom "Radnici")	20	20	20	23	67	82	84	84	84	49	20	20	573
	NOČENJA	0	0	0	0	5.800	12.100	17.000	17.500	13.000	1.700	0	0	67.100

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

PLAN POSLOVANJA UPRAVE, PRODAJE, NABAVE I ODRŽAVANJA

u kunama

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJSESEC	sij	velj	ožu	tra	svi	lip	srp	kol	ruj	lis	stu	pro	UK. 2017
	Tečaj EUR 7,55													
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 najмова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.	POSLOVNI PRIHODI UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.a	Troškovi hrane	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
B.1.b	Troškovi pića	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	7.250	5.500	5.300	3.900	5.250	6.800	5.800	5.900	5.600	4.600	4.750	4.550	65.200
B.1.d	Ostali materijal	0	0	200	200	200	200	200	0	200	0	200	0	1.400
B.1.	TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO	7.330	5.580	5.580	4.180	5.530	7.080	6.080	5.980	5.880	4.680	5.030	4.630	67.560
B.2.	ENERGIJA	6.300	8.000	10.500	9.500	6.500	8.500	10.000	8.000	7.500	6.500	6.500	4.500	92.300
B.3.	OTPIS SITNOG INVENTARA	150	2.150	21.050	16.050	2.150	150	150	2.150	150	3.650	2.150	150	50.100
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	7.600	7.600	10.600	7.600	15.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	102.200
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	2.600	1.600	1.600	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	21.200
B.4.e	Troškovi sajmovi i zakupa	0	300	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	45.500	16.000	33.000	12.600	11.100	28.000	15.000	26.500	8.000	3.500	3.000	4.000	206.200
B.4.g	Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte	8.626	8.826	8.926	8.926	9.326	9.726	10.026	9.926	9.826	9.226	8.826	8.726	110.912
B.4.h	Komunalne usluge	2.000	5.500	2.500	2.250	2.250	2.050	7.050	2.550	2.550	2.400	2.500	2.000	35.600
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	310	310	310	1.310	310	1.310	2.050	310	310	1.310	310	310	8.460
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500
B.4.m	Preplate, sudski troškovi, članarine	24.850	13.250	12.050	12.750	14.050	13.450	16.350	18.850	12.250	11.800	11.550	11.550	172.750
B.4.	UKUPNO USLUGE	91.486	53.386	69.186	47.036	60.736	63.736	65.176	67.336	42.136	37.436	35.386	35.786	668.822
B.5.a	Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika	22.120	21.570	38.180	23.230	11.100	12.770	8.900	13.500	8.900	15.500	21.700	11.900	209.370
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	3.500	2.000	7.500	0	0	0	0	0	0	10.000	0	23.000
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	0	0	0	0	0	0
B.5.e	Naknade članovima nadzornog odbora	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	223.800
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	7.875	5.125	9.000	24.750	8.500	8.425	9.500	17.750	9.375	8.750	8.500	3.750	121.300
B.5.i	Troškovi osiguranja	893	893	893	893	893	4.893	5.893	893	893	8.393	893	893	27.216
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	36.000	16.000	20.652	16.000	16.000	20.652	16.000	16.000	20.652	16.000	16.000	20.652	230.608
B.5.k	Troškovi platnog prometa	1.700	2.100	3.000	3.100	5.250	3.300	5.150	4.150	5.000	3.150	2.150	1.650	39.700
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	87.238	67.838	92.375	152.623	60.393	68.690	64.093	70.943	63.470	70.443	77.893	57.495	933.494
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	511.450	511.450	511.450	511.450	520.950	520.950	520.950	520.950	520.950	520.950	520.950	520.950	6.213.400
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	112.000
B.6.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	543.450	511.450	511.450	511.450	520.950	520.950	520.950	520.950	520.950	520.950	520.950	600.950	6.325.400
B.7.	AMORTIZACIJA	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	133.800
B.8.a	Kamate na kredite	316	286	316	306	316	306	316	316	153	158	153	0	2.943
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	FINANCIJSKI RASHODI UKUPNO	316	286	316	306	316	306	316	316	153	158	153	0	2.943
B.9.	MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	UKUPNI RASHODI	747.420	659.840	721.607	752.295	667.725	680.562	677.915	686.825	651.389	654.967	659.212	714.661	8.274.419
C.	BRUTO DOBIT	747.420	659.840	721.607	752.295	667.725	680.562	677.915	686.825	651.389	654.967	659.212	714.661	8.274.419
	BROJ RADNIKA	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348
	NOČENJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. ZA 2017. GODINU

u kunama

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJESEC	sij	velj	ožu	tra	svi	lip	srp	kol	ruj	lis	stu	pro	UK. 2017
	Tečaj EUR 7,55													
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	0	300.000	1.880.000	4.740.000	10.240.000	15.450.000	15.900.000	10.100.000	4.339.000	230.000	0	63.179.000
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	0	69.000	88.500	740.200	233.000	199.000	377.800	118.000	102.800	22.000	0	1.950.300
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	0	107.000	50.600	330.500	566.800	481.600	582.700	596.600	539.800	519.300	239.950	0	4.014.850
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	7.960	4.960	15.898	26.995	79.220	151.459	228.625	259.916	145.050	38.262	12.052	8.960	979.357
A.1.e	Prihodi od najмова	16.600	78.600	39.600	287.600	326.600	238.600	299.600	248.000	112.600	30.530	19.100	218.400	1.915.830
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	0	18.500	14.000	12.100	59.000	110.000	96.500	43.000	18.000	3.000	0	374.100
A.1.	POSLOVNI PRIHODI UKUPNO	24.560	190.560	493.598	2.627.595	6.464.920	11.403.659	16.869.925	17.478.816	11.058.450	5.047.892	526.102	227.360	72.413.437
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	24.560	190.560	493.598	2.627.595	6.464.920	11.403.659	16.869.925	17.478.816	11.058.450	5.047.892	526.102	227.360	72.413.437
		24.560	215.120	708.718	3.336.313	9.801.233	21.204.892	38.074.817	55.553.633	66.612.083	71.659.975	72.186.077	72.413.437	
B.1.a	Troškovi hrane	50	35.050	45.950	267.800	649.050	893.600	1.134.300	1.144.850	920.150	528.650	140.650	50	5.760.150
B.1.b	Troškovi pića	30	17.030	11.730	82.280	176.830	200.880	250.780	258.430	217.530	158.330	48.830	30	1.422.710
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	10.850	187.300	256.400	165.500	212.750	179.600	210.300	183.700	185.500	94.300	38.450	5.050	1.729.700
B.1.d	Ostali materijal	0	0	4.200	7.200	16.700	3.700	3.200	3.000	2.400	8.000	2.700	0	51.100
B.1.	TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO	10.930	239.380	318.280	522.780	1.055.330	1.277.780	1.598.580	1.589.980	1.325.580	789.280	230.600	5.130	8.963.660
B.2.	ENERGIJA	39.800	51.500	176.650	213.700	317.500	323.300	424.950	458.650	409.400	263.600	137.600	37.900	2.854.550
B.3.	OTPIS SITNOG INVENTARA	8.150	452.650	592.050	469.050	64.150	119.350	133.850	51.650	113.550	36.050	13.750	5.150	2.059.400
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	10.288	11.188	16.288	11.288	21.588	19.788	18.188	12.188	11.288	11.288	10.288	10.288	165.850
B.4.b	Troškovi pranja rublja	0	1.500	23.500	70.050	165.000	224.750	277.250	290.000	224.500	180.500	10.500	0	1.467.550
B.4.c	Troškovi prijevoza	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
B.4.d	Održavanje zgrada i opreme	104.384	733.384	678.134	267.134	78.134	107.134	52.134	42.134	52.134	14.134	8.134	2.384	2.139.354
B.4.e	Troškovi sajmovi i zakupa	88.000	8.300	166.350	0	0	74.000	1.800	0	40.000	0	0	0	378.450
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	45.500	16.000	33.000	34.600	12.100	28.000	31.000	38.000	8.000	11.500	3.000	4.000	264.700
B.4.g	Troškovi telefona, mobitela, interneta i pošte	16.419	17.639	17.654	18.704	20.954	22.524	22.274	22.074	21.424	20.189	16.719	16.469	233.043
B.4.h	Komunalne usluge	44.800	53.600	543.900	80.850	125.350	157.650	177.150	190.850	139.750	88.500	51.100	44.705	1.698.205
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	0	0	300	5.200	200	8.800	1.200	7.100	1.250	2.250	0	26.300
B.4.j	Zaštita na radu	9.810	310	19.310	15.810	69.110	24.910	47.650	49.410	57.710	10.810	2.810	310	307.960
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	350	9.100	4.450	1.050	2.600	15.650	32.350	4.050	500	0	0	70.100
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	0	0	80.300	9.100	96.140	136.040	157.640	177.140	83.140	76.650	3.100	0	819.250
B.4.m	Preplate, sudski troškovi, članarine	34.530	22.930	21.730	22.560	31.160	29.530	30.930	33.930	27.310	21.480	21.230	21.230	318.550
B.4.	UKUPNO USLUGE	353.730	865.200	1.609.265	534.845	625.785	827.625	840.465	889.275	677.305	436.800	130.130	99.385	7.889.812
B.5.a	Troškovi službenih putovanja i prijevoza radnika	30.570	29.470	61.410	60.930	66.100	67.770	78.400	75.500	66.900	42.250	29.500	18.200	627.000
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	0	3.500	4.850	7.900	1.300	0	0	0	0	0	48.000	0	65.550
B.5.c	Isplate za povremene poslove - ugovor o djelu	0	0	80.000	45.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	131.500
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	0	4.000	90.000	97.000	7.000	0	0	198.000
B.5.e	Naknade članovima nadzornog odbora	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	223.800
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	8.075	5.125	13.600	31.650	24.500	31.425	36.500	41.800	42.775	20.250	12.500	4.250	272.450
B.5.i	Troškovi osiguranja	12.569	12.569	12.569	12.569	12.569	16.569	17.569	12.569	12.569	20.069	12.569	12.569	167.328
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	430.000	16.000	20.652	38.800	80.500	20.652	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.652	711.908
B.5.k	Troškovi platnog prometa	6.300	6.000	8.000	10.600	10.950	12.500	16.450	23.250	19.200	15.950	8.050	3.750	141.000
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	2.200	3.500	4.700	17.900	55.150	185.550	512.400	197.800	512.500	130.500	14.000	1.500	1.637.700
B.5.	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	508.364	94.814	224.431	302.999	275.719	353.116	699.969	475.569	790.246	270.669	159.269	79.571	4.234.736
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	1.486.450	1.452.450	1.570.450	1.706.450	2.417.950	2.577.950	2.442.950	2.636.950	2.450.950	2.072.950	2.198.950	1.517.950	24.532.400
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	188.000	128.667	118.017	48.017	80.017	0	0	0	0	0	0	480.000	1.042.718
B.6.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.674.450	1.581.117	1.688.467	1.754.467	2.497.967	2.577.950	2.442.950	2.636.950	2.450.950	2.072.950	2.198.950	1.997.950	25.575.118
B.7.	AMORTIZACIJA	797.720	797.720	797.720	802.720	807.720	807.720	807.720	807.720	807.720	807.720	807.720	807.720	9.657.640
B.8.a	Kamate na kredite	58.449	52.792	95.187	56.563	58.449	93.709	58.449	51.380	76.596	39.703	34.047	61.825	737.148
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	FINANCIJSKI RASHODI UKUPNO	58.449	52.792	95.187	56.563	58.449	93.709	58.449	51.380	76.596	39.703	34.047	61.825	737.148
B.9.	MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	UKUPNI RASHODI	3.451.593	4.135.173	5.502.050	6.657.124	5.702.620	6.380.550	7.006.933	6.961.174	6.651.347	4.716.772	3.712.996	3.094.631	61.972.064
C.	BRUTO DOBIT	-3.427.033	-3.944.613	-5.008.452	-2.029.529	762.300	5.023.109	9.862.992	10.517.642	4.407.103	331.120	-3.185.994	-2.867.271	10.441.373
	BROJ RADNIKA	151	151	151	212	277	305	312	318	315	270	192	171	2.825
	NOČENJA	0	0	1.800	9.000	25.800	37.000	47.500	48.100	38.300	19.900	1.200	0	228.600

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

PLAN NOVČANOG TOKA ZA 2017. GODINU

U kunama

STAVKA PRILIVA / ODLIVA	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO
NOVAC NA POČETKU (So 15.01.09)	29.000.000	25.477.687	20.341.724	13.902.486	11.717.372	13.181.724	18.417.897	27.121.533	36.933.690	41.168.114	41.326.761	37.438.849	29.000.000
POSLOVNE PROMJENE													
PRILJEVI OD USLUGA	24.560	190.560	493.598	2.627.595	6.464.920	11.403.659	16.869.925	17.478.816	11.058.450	5.047.892	526.102	227.360	72.413.437
OSTALI PRILJEVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIMLJENI AVANSI OD KUPACA											0	0	0
PDV U USLUGAMA	6.140	47.640	79.120	420.679	958.606	1.594.155	2.339.601	2.416.368	1.538.453	728.957	101.286	56.840	10.287.843
BORAVIŠNA PRISTOJBA U USLUGAMA	0	0	9.000	45.000	180.600	259.000	332.500	336.700	268.100	139.300	6.000	0	1.576.200
PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	920.974	1.703.544	2.920.676	2.043.374	2.338.484	2.901.171	3.697.814	3.465.124	3.316.081	1.796.399	671.379	227.136	26.002.158
PDV U NABAVI ROBA I USLUGA	308.153	880.933	1.212.811	648.844	515.691	637.014	749.461	747.389	631.459	381.433	128.028	36.891	6.878.105
TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.674.450	1.581.117	1.688.467	1.754.467	2.497.967	2.577.950	2.442.950	2.636.950	2.450.950	2.072.950	2.198.950	1.997.950	25.575.118
IZVANREDNI TROŠKOVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POREZ NA POTROŠNJU	0	1.070	506	3.305	5.668	4.816	5.827	5.966	5.398	5.193	2.400	0	40.149
POREZ NA DOBIT (AKONTACIJA)	73.000	73.000	73.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.119.000
BORAVIŠNA PRISTOJBA	0	0	9.000	45.000	180.600	259.000	332.500	336.700	268.100	139.300	6.000	0	1.576.200
OBRAČUNATI PDV NA USLUGE	6.140	47.640	79.120	420.679	958.606	1.594.155	2.339.601	2.416.368	1.538.453	728.957	101.286	56.840	10.287.843
PREDPOREZ U NABAV. ROBA/USLUGA	308.153	880.933	1.212.811	648.844	515.691	637.014	749.461	747.389	631.459	381.433	128.028	36.891	6.878.105
OBVEZA ZA PDV	302.013	833.293	1.133.692	228.165	442.915	957.141	1.590.140	1.668.979	906.994	347.524	26.742	19.949	3.409.738
NETO NOVAC IZ POSLOVANJA	2.643.864	3.168.171	4.189.051	1.273.551	1.522.801	5.819.722	10.623.334	11.270.776	5.186.021	1.073.350	2.446.627	2.097.726	19.677.013
FINANCIJSKE PROMJENE													
PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI					0	0	0	0	0	0	0	0	0
POVRAT ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAPLAĆENE KAMATE OD ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTPLATA GLAVNICA KREDITA	0	0	0	0	0	489.839	1.861.250	1.407.239	875.000	875.000	1.407.239	1.476.089	8.391.657
PLAĆANJE KAMATA PO KREDITIMA	58.449	52.792	95.187	56.563	58.449	93.709	58.449	51.380	76.596	39.703	34.047	61.825	737.148
DATI ZAJMOVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA	820.000	1.915.000	2.155.000	855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.745.000
NETO NOVAC OD FINANC.POS	878.449	1.967.792	2.250.187	911.563	58.449	583.549	1.919.699	1.458.619	951.596	914.703	1.441.286	1.537.914	14.873.805
OSTALE PROMJENE													0
PRODAJA NEKRETNINA													0
IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETO NOVAC OD OST. PROMJ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	25.477.687	20.341.724	13.902.486	11.717.372	13.181.724	18.417.897	27.121.533	36.933.690	41.168.114	41.326.761	37.438.849	33.803.208	33.803.208

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2017. GODINE

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR U 2017. GODINI

STAVKA ULAGANJA	01.17	02.17	03.17	04.17	05.17	06.17	07.17	08.17	09.17	10.17	11.17	12.17	UK. 2017
U DUGOTRAJNU IMOVINU													
Hotel Meteor													
1. Dizalica topline	270.000	270.000	270.000										810.000
2. Zatvoreni bazen	240.000	240.000	240.000										720.000
3. WC	100.000	100.000	130.000										330.000
4. Ventilacija (komora, kanali, ...)		150.000	175.000										325.000
5. Led rasvjeta		100.000	90.000										190.000
6. WC u frontalnim sobama	90.000	90.000											180.000
7. Tapaciranje kreveta, fotelja, garnitu		70.000	75.000										145.000
8. Zamjena tapisona – krilo istok		90.000	90.000										180.000
9. Ekspanz. posuda i pješč. filter bazen	50.000	60.000											110.000
10. Liftovi personal		100.000	170.000										270.000
11. Ostalo	70.000	70.000	80.000										220.000
UKUPNO METEOR	820.000	1.340.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480.000
Hotel Dalmacija													
1. Dizalica topline		200.000	200.000	180.000									580.000
2. Instalacije tehn.etaže – zamjena		75.000	75.000	80.000									230.000
3. Led rasvjeta				40.000									40.000
4. Ostalo			50.000	60.000									110.000
5. WC-i restorana i kavane		300.000	380.000	400.000									1.080.000
UKUPNO DALMACIJA	0	575.000	705.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.040.000
Hotel Rivijera													
1. Pločice restoran			85.000	50.000									135.000
2. Ostalo			45.000	45.000									90.000
UKUPNO RIVIJERA	0	0	130.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOV.	820.000	1.915.000	2.155.000	855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.745.000
U SITNI INVENTAR													
Meteor dopuna		250.000	270.000	100.000									620.000
Dalmacija dopuna		100.000	150.000	170.000									420.000
Rivijera dopuna i madraci		100.000	150.000	180.000									430.000
UKUPNO SITNI INVENTAR	0	450.000	570.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000
ULAGANJA UKUPNO:	820.000	2.365.000	2.725.000	1.305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.215.000

7. ZAKLJUČAK

Prema navedenim projekcijama financijskog poslovanja, planirano je ostvarenje ukupnog prihoda od 72,4 milijuna kuna (9,7 milijuna EUR), ukupnih rashoda od 61,85 milijuna kuna (8,26 milijuna EUR) i bruto dobiti od 10,4 milijuna kuna (1,39 milijuna EUR).

Poslovna politika svakodnevno je usmjerena na strogo vršenje kontrole prihoda, ulaznih troškova te ostvarivanje 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 (političke prilike...). Zbog toga ovaj plan se u određenoj mjeri čini neizvjesnim jer nisu planirane tečajne razlike kao ni odstupanja iznosa troškova kamata, zbog čega bruto dobit na kraju može odstupati od planirane.

Za potrebe poslovne likvidnosti nema potrebe uzimati nikakav kredit. Iskazan početni saldo od cca 29 milijuna kuna s kojima se ulazi u poslovanje 2017. godine i osigurava redovno podmirivanje tekućih troškova. Cjelokupna ulaganja od cca 7,2 milijuna kuna namijenjen je za ulaganja u dugotrajnu imovinu i sitni inventar.

Predsjednik Uprave
Bepica Srzić, dipl. oec.

Direktor sektora financija:
Jurica Dobrinić, dipl. oec.