



HOTELI MAKARSKA D.D.

PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Makarska, studeni - prosinac 2015.

SADRŽAJ:

UVOD	2
1. PODACI O DRUŠTVU "HOTELI MAKARSKA" D.D.....	3
1.1. Osnovne informacije.....	3
1.2. Organi društva	3
1.3. Vlasnička struktura dioničara društva	4
2. OSVRT NA OSTVARENJE 2015 I PLAN PRODAJE ZA 2016	5
2.1. Načini ostvarenja prodaje kapaciteta.....	6
2.2. Plan broja noćenja i prihoda po hotelima	7
2.3. Planovi poslovanja troškovnih centara.....	8
3. PLAN RADNE SNAGE.....	9
4. DUGOROČNE OBVEZE	12
5. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR.....	13
6. FINACIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA.....	14
7. ZAKLJUČAK.....	22

UVOD

Plan za 2016. 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

Predsjednik Skupštine Društva od 17.08.2012 je Vedran Ribarević, a članovi Nadzornog odbora su:

1. IVO MRAVIČIĆ, predsjednika
2. ŽELJKO POPOVIĆ, zamjenik predsjednika
3. ZDENKA POGARČIĆ, član
4. VESELKO GABRIČEVIĆ, član
5. IVO PUHARIĆ, član – predstavnik radnika

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2016. GODINE

1.3. Vlasnička struktura dioničara društva

Tablica: Dioničari "Hoteli Makarska" d.d. na dan 03.12.2015.

Prezime i ime/Skraćena tvrtka	Stanje	U %
CERP / DAB*	463.305	41,39
CERP / REPUBLIKA HRVATSKA	332.139	29,67
MESNA INDUSTRIJA B. PIVAC	210.022	18,76
RBA D.D./ SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	19.346	1,73
MRKOCI 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	75.705	6,76
UKUPNO:	1.119.470	100,00

* 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 02.12.2015. godine uz referentnu cijenu od 232,03 Kn. Minimalna cijena od 175,00 Kn zabilježena je u lipnju 2015. dok je najviša cijena od 235,00 Kn postignuta 24.11.2015. To znači da su imale vrijednost u rasponu od 87,50% (minimalna) do 117,5% (maksimalna) od nominalne vrijednosti 200,00 Kn.

2. OSVRT NA OSTVARENJE 2015 I PLAN PRODAJE ZA 2016

Hoteli Makarska d.d. u 2015. su godini ostvarili ukupno 229.638 noćenja, što je u odnosu na 2014. kad je ostvareno 204.953 noćenja rast od 12%, i 6 % više od plana.

Brutto promet ostvaren u 2015. godini je Hrk 80.199.546 što je 6 % više od prometa u 2014. i 3 % više od planiranog prometa.

Plan noćenja za 2016 je 222 200 , u hotelu Meteor je plan noćenja nešto niži od ovogodišnjeg ostvarenja s obzirom da je otvaranje hotela predviđeno mjesec dana kasnije , tj. 19.03.2016. U Dalmaciji smo planirali broj noćenja vrlo blizu ovogodišnjem ostvarenju uz male korekcije.

U Rivijeri u kojoj je ostvareno najveće povećanje broja noćenja u odnosu na prošlu godinu i iznosi 22 % , planirali smo samo 2500 noćenja manje i mislimo da je to realno. 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. To je najvećim dijelom 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 2014. te prebacili plan, ili ostali na nivou plana (hotel Dalmacija).

Brutto prometi hotela u 2015.

Hotel Meteor	3 % više od plana	- hrk 42 359 986,00	(53%)	(treba korektura postotka
Hotel Dalmacija	1% manje	- hrk 22 482 465,00	29 %	
Hotel Rivijera	7% više	- hrk 14 335 442,00	18 %	

Dani pune zauzetosti hotela (sobe) 2015 /2014

Hotel Meteor	180,7 dana	u odnosu na 171,9 u 2014.
Hotel Dalmacija	153 dana	u odnosu na 136 u 2014.
Hotel Rivijera	119 dana	u odnosu na 98 u 2014.

2.1. Načini ostvarenja prodaje kapaciteta

GRUPNI SEGMENT :

Povećati broj grupa (prvenstveno iz Njemačke, Austrije i Švicarske) u periodu pred i po sezone gdje i postoji najveći prostor za povećanje. Brojni kontakti su već ostvareni kako sa starim, tako i novim partnerima u smislu poboljšanja suradnje.

Poseban ugovor je potpisan sa TCook Francuska, a odnosi se na grupe iz Francuske za Dalmaciju.

Ostvareni su i dobri poslovni kontakti s brojnim autobuserima, kao i sa hrvatskim agencijama specijaliziranim za grupe (Ollivari, Uniline..)

U cilju produženja turističke sezone treba uložiti još veće napore u promociju i skoncentrirati se na skupine zainteresirane za boravak u hotelima od polovice ožujka do kraja travnja.

Sportski klubovi: segment sportskih odmora, priprema, specijaliziranih putovanja, sportskih studentskih i profesionalnih okupljanja.

Tvrtke: poslovni turizam, mice te specijalizirani odmor: radionice kuhanja, active holiday, bikeri, vjenčanja, posebni datumi: Valentinovo, Dan Žena, Uskrs, Walk in ture...

ALOTMANSKI SEGMENT :

Ovo još uvijek predstavlja najveći kanal prodaje naših kapaciteta. Za 2016. su potpisani novi ugovori s velikim njemačkim touroperatorima ITS i DER Tour koji rade i druga tržišta, ali su većinom skoncentrirani na Njemačku. Treći touroperator je Iberotours iz Njemačke koji je zakupio veći kontigent u Dalmaciji, TC UK.

Više touroperatora iz Češke, Poljske i Slovačke su u alotmansi zakup uzele hotel Dalmaciji, što je također dobro kako bi se dijelom nadoknadio manjak ruskog i ukrajinskog tržišta.

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. Ova godina je pokazala veliki porast on line bookinga, putem prodajnih kanala Booking com i Expedia te postiže dobre prosječne cijene.

Ono na što ćemo biti posebno fokusirani i nastojati postići dobre rezultate je naš [vlastiti on line rezervacijski sustav](#) koji je funkcionirao cijelu sezonu ali je problem u snazi u odnosu na Booking.com i Expedia iako je ostvaren duplo veći promet u odnosu na prethodnu godinu.

NOVI TISKANI MATERIJALI

I ove godine će se vršiti dopuna tiskanih promotivnih materijala za turističke sajmove.

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.

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 2015. iz čega je napravljen plan za 2016. godinu.

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2016. GODINE

OSTVARENJE OSNOVNIH USLUGA I PRIHODA OD OSNOVNIH USLUGA U 2016. (HRK)

U K U P N O	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	Ukupno
Noćenja	1.328	2.559	7.083	24.616	37.315	47.311	48.333	37.527	21.692	1.537	229.301
Sobe (725)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosj.cijena											
Ukup. prihod	254.976	509.241	1.491.740	5.207.624	9.897.640	14.695.327	15.690.385	9.663.162	4.654.876	322.770	62.387.741

METEOR	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	Ukupno
Noćenja	1.328	2.559	6.627	11.704	14.570	17.528	17.928	15.217	12.478	1.537	101.476
Sobe (277)											0
Prosj.cijena	192	199	212	259	342	418	436	326	239	210	331
Ukup. prihod	254.976	509.241	1.404.924	3.031.336	4.982.940	7.326.704	7.816.608	4.960.742	2.982.242	322.770	33.592.483

DALMACIJA	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	Ukupno
Noćenja			223	8.084	9.835	12.244	13.073	10.550	5.903		59.912
Sobe (190)											0
Prosj.cijena			219	185	270	354	361	254	188		284
Ukup. prihod	0	0	48.837	1.495.540	2.655.450	4.334.376	4.719.353	2.679.700	1.109.764	0	17.043.020

RIVIJERA	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	Ukupno
Noćenja			233	4.828	12.910	17.539	17.332	11.760	3.311		67.913
Sobe (258)											0
Prosj.cijena			163	141	175	173	182	172	170		173
Ukup. prihod	0	0	37.979	680.748	2.259.250	3.034.247	3.154.424	2.022.720	562.870	0	11.752.238

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

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.

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2016. GODINE

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 2016. 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	1	1	1	2	2	3	3	2	2	2	1	1	21	1,8
FRIZER	0	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	1	1	1	1	2	3	3	5	4	3	1	1	26	2,2
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	14	14	14	18	20	23	23	24	23	22	16	14	225	18,8
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	20	20	20	23	23	23	24	24	24	24	23	23	271	22,6
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	24	24	24	27	30	30	31	36	36	33	32	29	344	28,7
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:	63	63	63	96	105	112	115	121	120	115	105	84	1.162	96,8

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2016. GODINE

PLAN RADNE SNAGE HOTELA DALMACIJA U 2016. 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	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.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
KUĆ. MAJSTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
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 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	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 2016. 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	12	1,0
ŠEF RECEP.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,0
RECEPCIONER	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	1	1	30	2,5
NOĆNI PORTIR	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	0,4
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	12	8	8	124	10,3
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	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	21	1,8
KUHAR	3	3	3	3	8	8	8	8	8	6	3	3	64	5,3
KAFE KUHAR	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	6	6	6	20	20	20	20	20	12	7	7	151	12,6
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	19	19	22	67	82	84	84	84	51	20	20	572	47,7

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2016. GODINE

PLAN RADNE SNAGE ZAJEDNIČKIH SLUŽBI U 2016. 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 FRS	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													0	0,0
MAJSTOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,0
UKUPNO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4,0
SVEUKUPNO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	30,0

PLAN RADNE SNAGE HOTELI MAKARSKA D.D. UKUPNO U 2016. GODINI

HOTELI MAKARSKA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UK.	Ø
METEOR	63	63	63	96	105	112	115	121	120	115	105	84	1.162	96,8
DALMACIJA	34	34	34	61	74	80	82	82	80	75	34	34	704	58,7
RIVIJERA	20	19	19	22	67	82	84	84	84	51	20	20	572	47,7
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
SVEUKUPNO	147	146	146	209	276	304	311	317	314	271	189	168	2798	233,2

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2016. GODINE

4. DUGOROČNE OBVEZE

Društvo trenutno ima 4 dugoročna kredita, sva realizirana preko PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d. - Zagreb. Kredit koji je odobren za izgradnju podzemne garaže hotela Dalmacija u iznosu od 13,9 milijuna kuna, također je uvršten u pregled obveza.

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

KREDIT / MJ	sj-16	vlj-16	ožu-16	tra-16	svi-16	lip-16	srp-16	kol-16	ruj-16	lis-16	stu-16	pro-16	UK. 2016
KREDIT 1													
KAMATA	0	0	3.989	0	0	3.989	0	0	4.033	0	0	2.017	14.028
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	145.462	0	0	145.462	290.925
ANUITET	0	0	3.989	0	0	3.989	0	0	149.496	0	0	147.479	304.953
KREDIT 2													
KAMATA	5.945	5.562	5.945	5.753	5.945	5.753	5.945	5.351	4.603	4.162	3.452	2.973	61.389
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	0	583.333
ANUITET	5.945	5.562	5.945	5.753	5.945	5.753	122.612	122.017	121.269	120.828	120.119	2.973	644.722
KREDIT 3													
KAMATA	1.386	1.297	1.386	1.342	1.386	1.342	1.386	1.386	1.006	1.040	1.006	693	14.656
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	0	70.965	0	0	70.965	0	141.930
ANUITET	1.386	1.297	1.386	1.342	1.386	1.342	1.386	72.351	1.006	1.040	71.971	693	156.587
LIFT													
KAMATA	0	0	5.862	0	0	5.862	0	0	5.433	0	0	5.433	22.589
GLAVNICA	0	0	0	0	0	65.312	0	0	0	0	0	65.312	130.624
ANUITET	0	0	5.862	0	0	71.174	0	0	5.433	0	0	70.744	153.213
GARAŽA													
KAMATA	0	1.430	3.058	4.539	4.691	4.539	4.691	4.356	4.215	4.356	4.215	4.356	44.446
GLAVNICA	0	0	0	0	0	0	131.500	0	0	0	0	131.500	263.000
ANUITET	0	1.430	3.058	4.539	4.691	4.539	136.191	4.356	4.215	4.356	4.215	135.856	307.446
UKUPNO:													
KAMATA	7.331	8.289	20.240	11.634	12.022	21.486	12.022	11.093	19.290	9.557	8.673	15.471	157.108
GLAVNICA	0	0	0	0	0	65.312	248.167	187.632	262.129	116.667	187.632	342.274	1.409.812
ANUITET	7.331	8.289	20.240	11.634	12.022	86.798	260.189	198.724	281.419	126.224	196.305	357.745	1.566.921

Kreditne obveze prikazane su i u kunama preračunato po planskom tečaju za EUR od 7,55 Kn.

KRED./ MJ.	sj-16	vlj-16	ožu-16	tra-16	svi-16	lip-16	srp-16	kol-16	ruj-16	lis-16	stu-16	pro-16	UK. 2016
KAMATA	55.352	62.579	152.814	87.840	90.768	162.217	90.768	83.749	145.637	72.156	65.484	116.802	1.186.166
GLAVNICA	0	0	0	0	0	493.105	1.873.658	1.416.620	1.979.075	880.833	1.416.620	2.584.172	10.644.084
ANUITET	55.352	62.579	152.814	87.840	90.768	655.322	1.964.426	1.500.370	2.124.712	952.989	1.482.105	2.700.974	11.830.250

Na kraju 2016. godine saldo ukupnih kreditnih obveza iznositi će 2,8 milijuna EUR ili cca 21,3 milijuna kuna, što ukazuje na nisku zaduženost društva

5. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR

Dugotrajna imovina

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu koja su započeta u 2015. dovršit će se početkom 2016. godine. Glavno ulaganje odnosi se na izgradnju podzemne garaže hotela Dalmacija.

Vrijednost ulaganja prema potpisanom ugovoru s izvođačem Interbloc d.o.o. iz Splita iznosi 14,5 milijuna kuna. Ostala ulaganja u dugotrajnu imovinu također su planirana i raspoređena dinamički po mjesecima. Za ulaganja u podzemnu garažu osiguran je kredit kod PBZ. Ostatak se financira iz vlastite likvidnosti.

Sitni inventar

Nabava sitnog inventara planira se zamjena madraca u hotelima Meteor i Dalmacija, te restoranski namještaj hotela Meteor. Vrijednost nabave ovih stavki iznosi 1,0 milijun kuna.

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 7,55 Kn. Glavni razlog je što su cijene iz ugovora u EUR, ali su preračunate u kune.

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2016. 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. 2016
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	0	0	101.250	1.450.400	2.688.400	4.344.000	4.625.000	2.713.200	1.144.600	0	0	17.066.850
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	0	0	11.250	117.600	114.400	72.400	74.000	26.600	19.400	0	0	435.650
A.1.c	Prihodi od vanpansiona - hrana i piće	0	118.000	0	165.000	259.000	156.000	183.000	198.000	216.000	329.500	235.000	0	1.859.500
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	3.000	0	4.000	3.200	5.450	7.100	8.100	22.400	6.900	3.700	2.000	4.000	69.850
A.1.e	Prihodi od najмова	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	133.600	19.600	360.300	1.855.550	3.016.500	4.679.100	4.997.400	3.065.300	1.525.730	252.600	221.400	20.145.680
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	133.600	19.600	360.300	1.855.550	3.016.500	4.679.100	4.997.400	3.065.300	1.525.730	252.600	221.400	20.145.680
B.1.a	Troškovi hrane	0	35.000	0	55.000	240.000	215.000	240.000	280.000	265.000	210.000	110.000	0	1.650.000
B.1.b	Troškovi pića	0	15.000	0	25.000	60.000	44.000	50.000	55.000	55.000	50.000	35.000	0	389.000
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	50.300	5.100	128.600	370.500	303.200	353.500	373.300	373.100	294.700	155.200	0	2.409.600
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	8.500	8.000	281.300	20.600	11.800	21.500	6.800	51.400	11.000	5.600	5.000	439.500
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	250	145.000	145.000	35.000	40.000	30.000	15.000	30.000	2.000	1.000	250	443.750
B.4.e	Troškovi sajmova 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	4.200	4.150	4.150	3.750	3.500	2.230	2.130	36.540
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	350	250	0	0	0	5.050
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	12.800	262.300	170.000	179.100	279.450	265.800	231.100	196.100	136.950	11.630	4.780	1.792.690
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	0	0	2.500
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	6.778	4.278	1.155.036
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	228.000	177.000	219.000	244.000	539.000	588.000	542.000	593.000	557.000	542.000	260.000	235.000	4.724.000
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	32.000	26.667	26.667	26.667	26.667	0	0	0	0	0	0	100.000	238.668
B.6.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	260.000	203.667	245.667	270.667	565.667	588.000	542.000	593.000	557.000	542.000	260.000	335.000	4.962.668
B.7.	AMORTIZACIJA	225.500	225.500	225.500	225.500	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	3.262.000
B.8.a	Kamate na kredite	2.721	13.343	75.184	36.906	38.137	86.284	38.137	35.607	79.992	34.927	33.800	77.850	552.887
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE	2.721	13.343	75.184	36.906	38.137	86.284	38.137	35.607	79.992	34.927	33.800	77.850	552.887
B.9.	MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	UKUPNI RASHODI	667.129	539.988	872.229	1.241.051	1.611.782	1.772.912	1.934.515	1.783.635	1.969.870	1.476.355	783.508	731.908	15.384.881
C.	BRUTO DOBIT	648.529	406.388	852.629	880.751	243.768	1.243.588	2.744.585	3.213.765	1.095.430	49.375	530.908	510.508	4.760.799
	BROJ RADNIKA (povezati s tablicom "Radnici")	34	34	34	61	74	80	82	82	80	75	34	34	704
	NOCENJA	0	0	0	500	8.000	9.800	12.200	12.700	10.300	6.000	0	0	59.500

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2016. GODINE

PLAN NOVČANOG TOKA ZA 2016. 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)	24.000.000	21.220.883	18.309.023	12.332.714	9.398.572	10.744.886	15.826.969	23.706.700	32.933.897	35.884.183	35.557.355	31.426.611	24.000.000
POSLOVNE PROMJENE													
PRILJEVI OD USLUGA	24.560	201.560	594.553	2.247.548	6.321.488	11.181.886	15.987.461	16.742.943	10.852.559	4.600.155	511.970	227.360	69.494.043
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	36.230	86.226	331.427	849.608	1.497.720	2.152.825	2.234.020	1.436.580	607.219	70.633	56.840	9.365.467
BORAVIŠNA PRISTOJBA U USLUGAMA	0	0	11.500	36.500	173.600	261.800	325.500	330.400	267.400	122.500	5.000	0	1.534.200
PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	920.874	829.544	2.868.026	1.858.924	2.304.564	2.793.639	3.649.294	3.297.254	3.245.149	1.820.549	659.479	227.136	24.474.433
PDV U NABAVI ROBA I USLUGA	1.153.128	1.366.183	2.136.399	1.221.981	507.211	610.131	727.831	695.921	613.726	387.470	322.553	224.391	9.966.924
TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.554.450	1.417.117	1.576.467	1.701.467	2.473.467	2.545.450	2.387.450	2.611.450	2.426.450	2.047.450	1.648.450	1.983.450	24.373.118
IZVANREDNI TROŠKOVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POREZ NA POTROŠNJU	0	1.180	555	3.460	6.375	5.392	6.560	6.672	5.962	5.995	2.680	0	44.831
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	11.500	36.500	173.600	261.800	325.500	330.400	267.400	122.500	5.000	0	1.534.200
OBRACUNATI PDV NA USLUGE	6.140	36.230	86.226	331.427	849.608	1.497.720	2.152.825	2.234.020	1.436.580	607.219	70.633	56.840	9.365.467
PREDPOREZ U NABAV. ROBA/USLUGA	1.153.128	1.366.183	2.136.399	1.221.981	507.211	610.131	727.831	695.921	613.726	387.470	322.553	224.391	9.966.924
OBVEZA ZA PDV	1.146.988	1.329.953	2.050.173	890.554	342.397	887.589	1.424.994	1.538.098	822.854	219.749	251.920	167.551	601.457
NETO NOVAC IZ POSLOVANJA	2.523.764	2.119.281	3.923.495	1.416.303	1.437.082	5.737.405	9.844.157	10.727.567	5.074.998	626.161	1.898.639	2.083.226	19.482.661
FINANCIJSKE PROMJENE													
PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900.000
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	493.105	1.873.658	1.416.620	1.979.075	880.833	1.416.620	2.584.172	10.644.084
PLAĆANJE KAMATA PO KREDITIMA	55.352	62.579	152.814	87.840	90.768	162.217	90.768	83.749	145.637	72.156	65.484	116.802	1.186.166
DATI ZAJMOVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NABAVKA SITNOG INVENTARA	0	0	740.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA	4.200.000	4.730.000	5.160.000	3.070.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	18.660.000
NETO NOVAC OD FINANC.POS	255.352	792.579	2.052.814	1.517.840	90.768	655.322	1.964.426	1.500.370	2.124.712	952.989	2.232.105	3.450.974	17.590.250
OSTALE PROMJENE													
PRODAJA NEKRETNINA													0
IZVANREDNI RASHODI													0
NETO NOVAC OD OST. PROMJ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	21.220.883	18.309.023	12.332.714	9.398.572	10.744.886	15.826.969	23.706.700	32.933.897	35.884.183	35.557.355	31.426.611	25.892.411	25.892.411

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2016. GODINE

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR U 2016. GODINI.

STAVKA ULAGANJA	01.16	02.16	03.16	04.16	05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16	11.16	12.16	UK. 2016
U DUGOTRAJNU IMOVINU													
Hotel Meteor													
1. Terasa ispred restorana		200.000	60.000										260.000
2. Hortikultura				100.000									100.000
3. Klima komora	200.000	200.000											400.000
4. Agregat			300.000										300.000
5. Restoran - show cooking			250.000										250.000
6. Video nadzor			150.000										150.000
7. Gostinski WC restor. i Casino		330.000	330.000										660.000
8. Dizalica topline											450.000	450.000	900.000
UKUPNO METEOR	200.000	730.000	1.090.000	100.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	3.020.000
Hotel Dalmacija													
1. Podzemna garaža	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.500.000									14.500.000
2. Hortikultura				200.000									200.000
3. Video nadzor			70.000	70.000									140.000
4. Punionica ze e vozila				100.000									100.000
5. Dizalica topline											300.000	300.000	600.000
UKUPNO DALMACIJA	4.000.000	4.000.000	4.070.000	2.870.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	15.540.000
Hotel Rivijera													
1. Hortikultura				100.000									100.000
UKUPNO RIVIJERA	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOV.	4.200.000	4.730.000	5.160.000	3.070.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	18.660.000
U SITNI INVENTAR													
Meteor madraci			380.000										380.000
Dalmacija madraci				260.000									260.000
Meteor stolovi restoran			360.000										360.000
UKUPNO SITNI INVENTAR	0	0	740.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
ULAGANJA UKUPNO:	4.200.000	4.730.000	5.900.000	3.330.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	19.660.000

7. ZAKLJUČAK

Prema navedenim projekcijama financijskog poslovanja, planirano je ostvarenje ukupnog prihoda od 69,5 milijuna kuna (9,2 milijuna EUR), ukupnih rashoda od 59,6 milijun kuna (7,9 milijuna EUR) i bruto dobiti od 9,6 milijuna kuna (1,3 milijuna EUR).

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 postižemo 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 24 milijuna kuna s kojima se ulazi u poslovanje 2016. godine i osigurava redovno podmirivanje tekućih troškova. Dio ulaganja od cca 5 milijuna kuna namijenjen je za ulaganja u dugotrajnu imovinu i sitni inventar.

Predsjednik Uprave
Bepica Srzić, dipl. oec.

Direktor sekora financija:
Jurica Dobrinić, dipl. oec.