

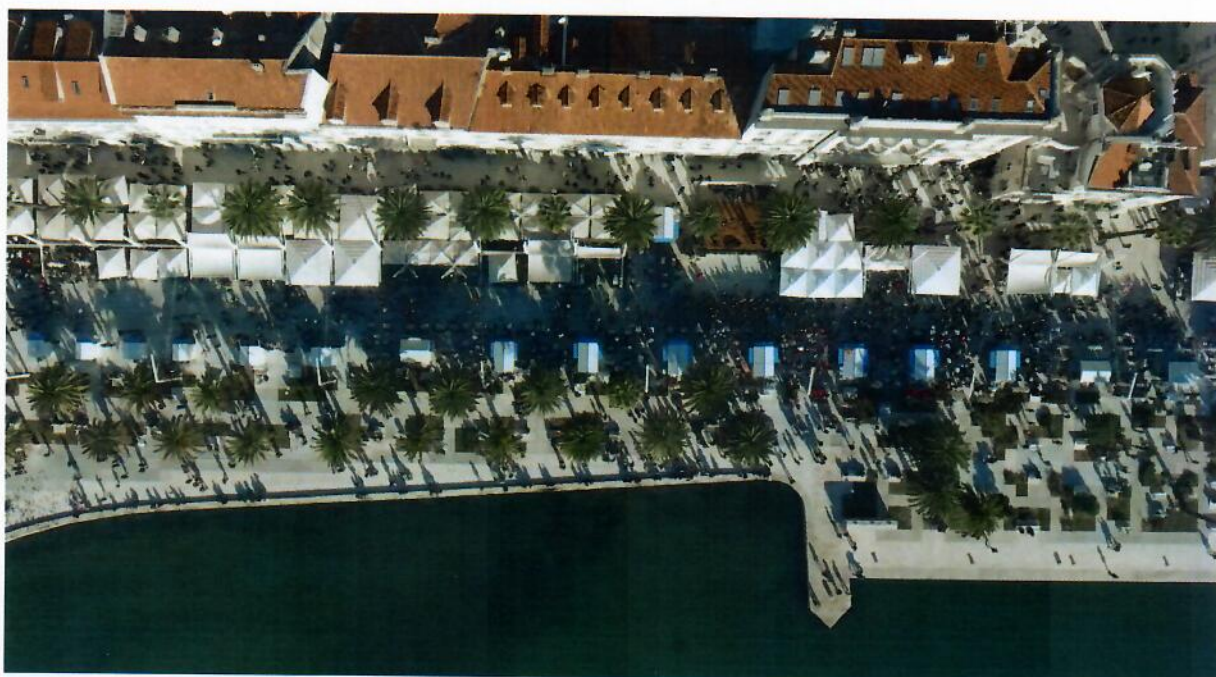


SPALATUM D.M.C.
TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

SPALATUM D.M.C. d.o.o.

Split, prosinac 2018. godine

UPRAVA DRUŠTVA: Ante Šunjić



PLAN POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA „SPALATUM D.M.C.“d.o.o. ZA 2019.GODINU



SADRŽAJ:

1. UVOD.....	3
2. PLAN AKTIVNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA „SPALATUM D.M.C.“ d.o.o. ZA 2019. GODINU.....	4
2.1. Program prijevoza splitskih športskih klubova.....	4
2.2. Program organizacije postavljanja reklamnih sadržaja na stupovima javne rasvjete na području Grada Splita.....	4
2.3. Program organizacije manifestacija.....	5
2.4. Program nabavke tipskih montažnih objekata.....	8
3. FINANCIJSKI PLAN	10
3.1. Plan prihoda.....	10
3.2. Plan rashoda.....	11
3.3. Plan dobiti / gubitak	12
4. ZAKLJUČAK.....	13



1. UVOD

Temeljni kapital istog trgovačkog društva je povećan odlukom Gradskog vijeća Grada Splita na 9.sjednici održanoj 20. ožujka 2018. godine sa 20.000,00 kuna za 4.165.000,00 kuna koji je uplaćen u cijelosti u novcu od strane, jedinog osnivača i jedinog člana ovog društva, Grada Splita. S obzirom na prethodno iznesene činjenice, u društvu postoji samo jedan poslovni udio nominalnog iznosa od 4.185.000,00 kuna kojega preuzima član društva kod osnivanja društva odnosno Grad Split. Grad Split, kao jedini osnivač ovog društva, može poslovni udio dijeliti s drugim i prenositi na drugoga o čemu će odlučivati Skupština društva koju čini Gradonačelnik grada Splita.

VIZIJA

Biti usmjeren na kontinuirani rast kvalitete i kvantitete turističke ponude grada Splita. Poštovati načela ekonomičnosti i racionalnosti a s temenjim ciljem podizanja kvalitete i ponude u turističkom segmentu kako bi učinili naš grad što poželjnijim posjetiteljima i stanovnicima.

MISIJA

Misija društva je da u suradnji s Turističkom zajednicom grada Splita i u suradnji sa gradom Splitom ponudi što kvalitetniju turističku ponudu uz maksimalno poštivanje javnog interesa lokalne zajednice, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih stanovnika Splita i njegovih posjetitelja.



2. PLAN AKTIVNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA „SPALATUM D.M.C.“ d.o.o. ZA 2019. GODINU

2.1. Program prijevoza splitskih športskih klubova

Program se svojim najvećim dijelom sastoji od pružanja usluga prijevoza splitskim sportskim klubovima. Agencija ovdje posluje uz minimalnu maržu, jer je cilj omogućiti klubovima kvalitetnu uslugu, ali istodobno cijenu prijevoza smaniti na prihvatljivu razinu, što u konačnici rezultira smanjenjem troškova klubovima. Također je i bitna stavka kvalitetna organizacija prijevoza kao i sigurnost samih putnika-korisnika usluga prijevoza (uglavnom splitskih sportaša i sportskih djelatnika). Program kao što je i vidljivo iz prihoda svake godine polako napuštamo što zbog problema u naplati, što zbog malih marži, a i fokusa poslovanja agencije koji je najvećim djelom usmjeren prema projektu konačnog uređenja gradske plaže Žnjan i uloge koje Agencija ima već od 2018. godine.

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI OD USLUGA ŠPORTSKIM KLUBOVIMA U 2019.			
PRIHODI	260.000,00 kn	DOBIT	17.500,00 kn
RASHODI	242.500,00 kn	POREZ NA DOBIT	3.150,00 kn
RAZLIKA	17.500,00 kn	NAKON OPOREZ.	14.350,00 kn

2.2. Program organizacije postavljanja reklamnih sadržaja na stupovima javne rasvjete na području Grada Splita

Na temelju članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/9, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), a u svezi sa člankom 7. Pravilnika o uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i natpisa na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, 37/11, 1/12 i 32/12), Gradsko vijeće Grada Splita je na 15. sjednici održanoj 30 srpnja 2014.godine donijelo zaključak o povjeravanju organizacije postavljanja reklamnih sadržaja na stupovima javne rasvjete vlastitom Trgovačkom društvu SPALATUM D.M.C. d.o.o. Split, a na neodređeno vrijeme.

Okvir djelovanja sadrži kontrolu provedbe „PRAVILNIKA O REKLAMIRANJU NA STUPOVIMA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU I U VLASNIŠTVU GRADA SPLITA“.



Kontrolom primjene ovog pravilnika osiguravaju se tehničke, statičke, prometne i druge potrebne pretpostavke za postavljanje reklamnih sadržaja na stupove javne rasvjete.

2.3. Program organizacije manifestacija

Spalatum D.M.C. d.o.o. je registrirana za organizaciju sajmova, a kako je riječ o projektima koji stvaraju novu vrijedost i dugoročni benefit za sve koji sudjeluju u njima kroz podizanje kvalitete proizvoda i usluga u okviru destinacije što je osnovni cilj djelovanja SPALATUM D.M.C. agencije. Obzirom da agencija uspješno posluje četiri godine, nužno je nastaviti uhodane i profitabilne projekte koje prezentiraju Split kao turistički grad sa bogatom kulturnom i gastro ponudom, putem OPG-ova iz cijele Hrvatske koji sudjeluje na niže navedenim manifestacijama.

Shodno tome, planiramo organizirati sljedeće sajmove:

SPALATUM EXPO - SVIBANJ 2019.

Manifestacija s kojom otvaramo predsezonu u Splitu s ciljem prezentacije raznolikosti turističke ponude šireg područja Splita kao turističke destinacije i koja je u sklopu Sudamje. Projekt Spalatum expo objedinjuje različite segmente turističke ponude što rezultira sinergijom pojedinačnih segmenata čime se znatno doprinosi kvaliteti turističke ponude destinacije. Spalatum expo sajam destinacije je:

- predavljanje proizvođača suvenira iz cijele Hrvatske s natjecanjem u najoriginalnijem suveniru u više kategorija: umjetnički, uporabni, prehrambeni i etno suvenir.
- predavljanje različitih subjekata turističke ponude destinacije, turističkih zajednica, lokalnih gastronomija, nacionalnih parkova, parkova prirode, izletišta, eko etno sela s posebnim naglaskom na predavljanje novih turističkih resursa.
- predavljanje inovativnih projekata kojima je cilj poboljšanje turističke ponude destinacije i održivost turizma kroz proširenje sezone.
- SPALATUM EXPO do sada je predstavio je i dva zanimljiva turistička projekta: TURIZAM BEZ ZAPREKA – vođenje gradom za osobe sa invaliditetom (čime smo istaknuli važnost ponude namijenjene ovim skupinama) i projekt udruge BAŠ3BAŠ: ČA JE PUSTA LONDRA – Split prije i poslije Dioklecijana – namijenjen građanima Splita da bi naučili više o svome gradu i samim tim bili dobri vodiči svojim gostima.



NAZIV	PLANIRANI RASHODI 2019.
Poslovni rashodi	
Najam štandova	14.750,00
Kablaža	5.000,00
Zaštitari	3.750,00
Program	1.500,00
Razglas i rasvjeta	3.125,00
Vizual i baneri	1.000,00
Portali najave događanja	1.000,00
RASHODI UKUPNO	30.125,00

NAZIV	PLANIRANI PRIHODI 2019.
Poslovni prihodi manifestacije	
Prihodi od sajma cca 45 izlagača	1.250,00
PRIHODI UKUPNO	56.250,00

NAZIV	PLANIRANO
DOBIT	26.125,00
POREZ NA DOBIT	4.702,50
NAKON OPOREZIVANJA	21.422,50

DOMESTIC – Svibanj 2019.

Na ovom festivalu koji se također odvija u sklopu Sudamje predstaviti će se najkvalitetniji proizvodi iz domaćih radinosti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zdrava hrana, unikatne rukotvorine, umjetničke kreacije proizvođača, kojih je sve više a kvaliteta koju postižu, razlog je da ih želimo prezentirati brojnim turistima koji će se naći u Splitu. I ovaj put sajam će pratiti zanimljiv kulturno umjetnički program: folklorni ansambli i klape na centralnoj pozornici, ali i radionice ručnih radova za sve zainteresirane.

NAZIV	PLANIRANI RASHODI 2019.
Poslovni rashodi	
Najam štandova	15.500,00
Kablaža	5.500,00
Zaštitari	4.500,00
Program	1.500,00
Razglas i rasvjeta	3.250,00
Vizual i baneri	1.000,00
Portali najave događanja	1.000,00
RASHODI UKUPNO	32.250,00

NAZIV	PLANIRANI PRIHODI 2019.
Poslovni prihodi manifestacije	
Prihodi od sajma cca 50 izlagača	1.250,00
PRIHODI UKUPNO	62.500,00

NAZIV	PLANIRANO
DOBIT	30.250,00
POREZ NA DOBIT	5.445,00
NAKON OPOREZIVANJA	24.805,00



ZIMSKI AKVAREL 01.12.2018. – 06.01.2019.

U posljednjih nekoliko godina stanovnici Splita željno iščekuju najbolji provod koji im donosi „Zimski akvarel“. Poznate „splitske kućice“ simbol su zabave, druženja i topline blagdana. Spalatum D.M.C. uz Turističku zajednicu grada Splita i Grad Split je suorganizator sve popularnije manifestacije kako u Hrvatskoj, tako i u Europi, a i u svijetu koja nudi turistima doživljaj Adventa kao spoj autohtone gastronomije i suvenira, te da zimski praznici nisu samo snježne radosti. U 2018. godini proširili smo same lokacije stoga smo osim Rive, organizirali i ponudu za djecu u Đardinu kao i na Trgu Gaje Bulata, a naravno kao i u 2017. i zonu ispred galerije umjetnina. Za navedene lokacije provodimo javni poziv na kojem je glavni kriterij najveća ponuđena cijena osim potpune dokumentacije. U 2018. smo povećali osim novih lokacija povećali i broj kućica, te glazbeni program ponudom i produkcijom podigli na puno veću razinu, cilj nam je za 2019. godinu rasti ne brojem kućica već kvalitetom jer smatramo kako smo postigli maksimalan broj sudionika, te kako bi privukli što više gostiju i stavili splitski Advent na kartu najboljih u Europi. Naravno osim glazbene organizacije brinemo i o svim ostalim segmentima (zaštitarima, čistoći, wc kabine, zelene površine...) kako za vrijeme tako i poslije manifestacije kako manifestacija ne bi imala negativne posljedice za Split. Samo trajanje manifestacije je cca 37 dana i svakodnevno je ispunjeno glazbenim i ostalim programom koji je u organizaciji Spalatum i Turističke zajednice grada Splita, te smo po prvi put u 2018. godine uključili sponzore, a na njih i u još većem obimu računamo i u 2019. godini.

NAZIV	PLANIRANI RASHODI 2019.
Poslovni rashodi	
Montaža i demontaža	40.000,00
Kamion za prijevoz kuć.	12.000,00
Dežurni domar	11.750,00
Kablaža	30.000,00
Zaštitari	150.000,00
Dežurna redarska služba	25.000,00
Osiguranje	8.000,00
Cian(odv.ulja,masti i voda)	15.000,00
Higijenske potrepštine	15.500,00
Potrošnja el.energije	40.000,00
Glazbeni program	400.000,00
Čistoća	30.000,00
WC Kabine	55.000,00
Portali najave događanja	10.500,00
RASHODI UKUPNO	842.750,00

NAZIV	PLANIRANI PRIHODI 2019.
Poslovni prihodi manifestacije	
Prihodi od sajma cca 25 izlagača	45.000,00
Prihodi od sponzora sajma	200.000,00
PRIHODI UKUPNO	1.325.000,00

NAZIV	PLANIRANO
DOBIT	482.250,00
POREZ NA DOBIT	81.982,50
NAKON OPOREZIVANJA	400.267,50



2.4. Program nabavke tipskih montažnih objekata

Sukladno promjeni registra tvrtke odlukom skupštine društva 02.03.2018. godine, izvršena je i nabavka ukupno 36, tipskih montažnih – sanitarnih, ugostiteljskih i skladišnih objekata, kao sadržaja na plažama Grada Splita, za komercijalno korištenje i najam istih trećim osobama.

Povećanjem temeljnog kapitala 25.05.2018. u iznosu od 4.165.000,00 kn i uplatom pozajmice 03.07.2018. u iznosu od 4.335.000,00 kn po godišnjoj kamatnoj stopi od 4,55 %, pristupilo se javnim pozivom nabavci ukupno 36 modula koji su postavljeni na Gradskoj plaži Žnjan. Po strukturi riječ je o 16 ugostiteljskih modula, 8 skladišnih modula, 10 WC modula i 2 garderobna modula.

Temeljem javnog poziva isti su iznajmljeni trećim osobama. Ukupni godišnji najam za sve module iznosi 2.015.778,00 kn.

Osim suradnjom s namoprimcima Agencija radi i na promociji kako plaže Žnjan samim time i Splita kao turističkog grada. Naime, plaža Žnjan je najveća plaža u Splitu koja je duga više od kilometra i koja jedina ima ukupno 42 javne wc kabine, a i prostorije za ostavu stvari koje kupaci nose sa sobom, naravno brigu stalnu kao i održavanje vodi Agencija.

NAZIV	PLANIRANI RASHODI 2019.
Poslovni rashodi	
Koncesija za plažu Žnjan	180.000,00
Osiguranje modula	7.500,00
Čišćenje WC modula	240.000,00
Najam kemijskih WC-a	120.000,00
Potrošnja vode	32.000,00
HEP potrošnja energije	26.400,00
Studentska služba lockeri	55.000,00
Kamate	197.242,50
Amortizacija mjesečno 137.325,60 kn	1.647.907,20
Studija	168.000,00
RASHODI UKUPNO	2.674.049,70

NAZIV	PLANIRANI PRIHODI 2019.
Poslovni prihodi od plaže Žnjan	
Prihodi od najma	2.015.778,00
Prihodi od WC kabina i lockera	200.000,00
PRIHODI UKUPNO	2.215.778,00

NAZIV	PLANIRANO
GUBITAK	-458.271,70
POREZ NA DOBIT	0
NAKON OPOREZIVANJA	0



NAZIV	PLANIRANI RASHODI 2019.
Poslovni rashodi	
Koncesija za plažu Žnjan	180.000,00
Osiguranje modula	7.500,00
Čišćenje WC modula	240.000,00
Najam kemijskih WC-a	120.000,00
Potrošnja vode	32.000,00
HEP potrošnja energije	26.400,00
Studentska služba lockeri	55.000,00
Kamate	197.242,50
Studija	168.000,00
RASHODI UKUPNO	1.026.142,50

NAZIV	PLANIRANI PRIHODI 2019.
Poslovni prihodi od plaže Žnjan	
Prihodi od najma	2.015.778,00
Prihodi od WC kabina i lockera	200.000,00
PRIHODI UKUPNO	2.215.778,00

NAZIV	PLANIRANO
DOBIT	1.189.635,50
POREZ NA DOBIT	214.134,39
NAKON OPOREZIVANJA	975.501,11



3. FINANCIJSKI PLAN

Tvrtka , ima zaposlene 4 osobe : Direktor (ekonomist -VŠS), voditeljica projekata (magistra kulturne baštine i turizma - VSS) , voditeljica koordinator (magistra ekonomije-VSS) i voditelj operative (ekonomist u turizmu – VŠS) .

U 2019. godini je predviđeno na mjesto voditelja operative , sezonsko zapošljavanje operativca (SSS) , ukoliko se iz nekog razloga opseg posla drastično ne poveća.

3.1. Plan prihoda

Planirani poslovni prihodi trgovačkog društva Spalatum D.M.C. d.o.o. odnose se na prihode iz osnovne djelatnosti-usluge putničke agencije, prihode od iznajmljivanja modula na gradskoj plaži Žnjan, prihoda od WC modula i lockera, prihode od sajmov, prihode od usluga športskim klubovima, savezima i udrugama, prihode od iznajmljivanja reklamnih površina te financijske prihode (prihode od kamata i pozitivnih tečajnih razlika).

Tablica: Rebalans prihoda za 2018. i planirani prihodi 2019. u kunama

NAZIV	REBALANS PRIHODI 2018.	PLANIRANI PRIHODI 2019.
Poslovni prihodi		
Prihodi od sajmov	1.198.750,00	1.478.272,50
Prihodi od usluga športskim klubovima, savezima i udrug.	260.000,00	260.000,00
Prihodi od iznajmljivanja reklamnih površina	900.000,00	900.000,00
Prihodi od iznajmljivanja modula na gradskoj plaži Žnjan	2.015.778,00	2.015.778,00
Prihodi od WC modula i lockera na gradskoj plaži Žnjan	53.000,00	200.000,00
Prihodi od ugovorenih i naplaćenih penala	50.000,00	0
Poslovni prihodi ukupno	4.477.528,00	4.854.050,50
Financijski prihodi	1200	1200
PRIHODI UKUPNO	4.478.728,00	4.855.250,50

Obzirom na prethodno razdoblje kontinuiranog rasta, sukladno tome i projekata koji se mogu realizirati na zadovoljavajućem kvalitativnom nivou, planiramo stabilno održavanje poslovanja na približnoj razini iz 2018.



3.2. Plan rashoda

Planirani rashodi trgovačkog društva Spalatum D.M.C. d.o.o. odnose se na troškove materijala i usluga koji obuhvaćaju troškove nužne za funkcioniranje društva, troškove plaća, vanjske usluge za organizaciju putovanja i sajмова, vanjske usluge za održavanje modula i lockera, te prateće usluge promidžbe, najmovi, zaštitara i slično.

Tablica: Rebalans rashoda za 2018. i planirani rashodi 2019. u kunama

NAZIV	REBALANS RASHODI 2018.	PLANIRANI RASHODI 2019.
Poslovni rashodi		
Tr. administracije uprave i prodaje	40.000,00	40.000,00
Amortizacija materijalne imovine	823.953,60	1.647.907,20
Bruto plaće i nadoknade	680.460,00	600.330,00
Doprinosi na plaće	120.080,00	106.600,00
Vanjske usluge reprezentacije	3.000,00	3.000,00
Komunalne usluge	14.000,00	14.000,00
Troškovi nadzornog odbora	92.260,00	92.260,00
Troškovi knjigovodstvenih usluga	35.000,00	35.000,00
Usluge zakupa poslovnog prostora	10.700,00	10.700,00
Usluge održ. prostora i weba i zaštite nr	9.000,00	9.000,00
Vanjske usluge prijevoza sport. klubova	242.500,00	242.500,00
Usluge telefona pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00
Vanjske usluge pravne zaštite	24.000,00	36.000,00
Materijalni troškovi (sitni inventar i sl.)	5.000,00	5.000,00
Obveze s osnove zajmova - kamate	0,00	197.242,50
Obveze prema koperantima-sajmovi	995.125,00	905.125,00
Obveze prema kooperantima – moduli	873.585,00	660.900,00
Studija	93.000,00	168.000,00
Poslovni rashodi ukupno	4.076.663,60	4.788.564,70
Financijski rashodi	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.076.663,60	4.788.564,70



3.3. Plan dobiti /gubitka

Plan dobiti proizlazi iz planiranih prihoda i planiranih rashoda 2018. i 2019. godine kako je navedeno u tablici „Planirana dobit“.

Tablica: Planirana dobit (rebalans) 2018. i gubitka 2019. godinu u kunama

NAZIV	2018. GODINA REBALANS	2019. GODINA
PRIHODI	4.478.728,00	4.855.250,50
RASHODI sa amortizacijom	4.076.663,60	4.788.564,70
DOBIT	402.064,40	66.685,80
GUBITAK	0	0
POREZ NA DOBIT	72.371,60	12.003,44
NAKON OPOREZIVANJA	329.746,80	54.682,36

Iz tablice je vidljivo da je trgovačko društvo „Spalatum D.M.C.“ d.o.o. u 2018. godini planiralo rebalansom dobit prije oporezivanja u iznosu od 402.064,40 kn na koju će se platiti porez na dobit u iznosu od 72.371,60 kn, a planirana neto dobit iznosi 329.746,80 kn. U 2019. godini, planirana dobit trgovačkog društva „Spalatum D.M.C.“ d.o.o. iznosi 66.685,80 kn. Naime, na prikazanu dobit najviše utječe amortizacija modula u iznosu od 1.647.907,20 kn, kada na dobit ne bi utjecala amortizacija društvo bi poslovalo s najvećom dobiti u svom poslovanju i na razini puno veći društava u vlasništvu Grada . Društvo će i u 2019. biti izrazito likvidno, te će izvršiti povrat dijela pozajmice u iznosu od 3.500.000,00 kn ili 85%. Obzirom na velika ulaganja u novu materijalnu imovinu tijekom 2018. godine koja se mogu amortizirati tek kroz 5 godina.



SPALATUM D.M.C.
TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.

4. ZAKLJUČAK

Društvo posluje stabilno i u puno većem opsegu.

Obzirom na velika inicijalna ulaganja u novu materijalnu imovinu tijekom 2018. godine koja se mogu amortizirati tek kroz 5 godina , nužno je odgoditi povratak dijela pozajmice. Planiran je povratak pozajmice u iznosu od 3.500.000,00 kn ili 85%. Iz svih poslova koje društvo obavlja ostvaruje dobit. Dok društvo od svog osnutka nastavlja poslovati pozitivno ispunjavajući sve ciljeve. Društvo i dalje planira kontinuirani rast poslovanja i jačanju i bogaćenju turističke ponude u gradu Splitu u dogovoru sa gradskom upravom grada Splita.

Direktor:

Ante Šunjić

TURISTIČKA AGENCIJA
SPALATUM D.M.C.
d.o.o. SPLIT