



Hotel Gruž d.d.
Dubrovnik

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

za period 01.01.-31.12.2024. godine

Rujan 2023 g.

SADRŽAJ:

Sadržaj

1. Osnovni podaci o društvu.....	3
1.1. Vlasnička struktura.....	3
2. Upravljačka i interna organizacijska struktura.....	3
2.1. Posebni interni organi.....	3
2.2. Interna organizacijska struktura.....	4
3. Djelokrug rada sektora/sluzbi i raspoloživi tehnički kapaciteti.....	4
4. Ljudski resursi i plan zapošljavanja.....	5
4.1: Kvalifikacijska struktura zaposlenih po sektorima/sluzbama.....	5
4.2. Plan zapošljavanja i plan obuke zaposlenih.....	5
5. Kapitalni izdaci.....	5
5.1. Raspoloživi tehnički kapaciteti.....	5
5.2. Planirane investicije po djelatnostima i lokalitetima područja djelovanja društva.....	6
6. Pregled i plan povećanja broja korisnika usluga.....	6
7. Plan prihoda.....	6
8. Planirani primici (kreditna zaduženja, subvencije i sl.).....	7
9. Plan rashoda.....	7
10. Ostali planovi i prijedlozi.....	7
10.1. Prijedlog za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja.....	7
10.2. Prijedlog za osnivanje ili kupovinu novih društava ili poslova.....	7
10.3. Prijedlog za prodaju nepokretne imovine.....	7
11. Informacije o mogućim rizicima poslovanja.....	7
12. Predviđeni financijski izvještaji (plan 2024).....	8

Hotel Gruž d.d.- Dubrovnik

1. Osnovni podaci o društvu

Naziv društva, skraćeni naziv	Hotel Gruž d.d.
Sjedište i adresa	Pionirska 4, 20000 DUBROVNIK
Kontakt podaci (telefon, telefaks, web, e-mail):	+385 20 418 906, info@hotelgruz.hr
Djelatnost	Ugostiteljstvo i turizam
Broj i institucija upisa u sudski registar*	MBS 060004536, OIB 02829627475, EUID HRSR.060004536
Osnovna djelatnost društva	Ugostiteljstvo
Šifra djelatnosti	55
Oblik društva	Dioničko društvo -ne kotirajući

* Navesti ukoliko je bilo promjena (u prethodnoj godini)

1.1. Vlasnička struktura

Red. br.	Naziv	Učešće (u %)	Iznos kapitala (u Kn)
1.	Grad Dubrovnik	91,54	4.696.500
2.	Mali dioničari	8,25	447.900
3.	CERP-Republika Hrvatska	0,21	11.500
UKUPNO		100 %	5.428.900

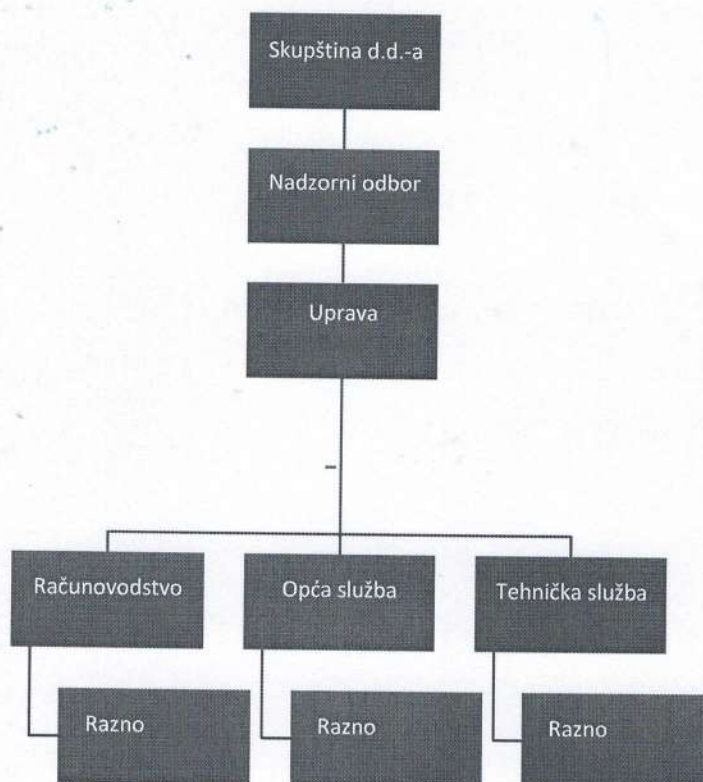
2. Upravljačka i interna organizacijska struktura

Skupština društva (predsjedavajući ili članovi skupštine ako je primjenjivo)	
Nadzorni odbor (podaci o članovima)	Olga Muratti, OIB: 40051948128 Dubrovnik, Andrije Hebranga 30 - predsjednik nadzornog odbora - imenovana Odlukom od 31.08.2021.g. JELENA KRISTIĆ, OIB: 58545161220 Mokošica, ZAMASLINA 26 - član nadzornog odbora - imenovana Odlukom od 31.08.2021.g. Maja Marčinko, OIB: 92387167544 Dubrovnik, Frana Supila 49 - član nadzornog odbora
Uprava: - Direktor	Vido Raič, OIB: 03613641770 (Prikaži vezane subjekte) Nova Mokošica, Marina Kneževića 14 - član uprave - zastupa pojedinačno i samostalno - imenovan odlukom Nadzornog odbora od 15.06.2021.g.

2.1. Posebni interni organi

Odbor za reviziju (podaci o članovima)	
Odjeljenje interne revizije/interni revizor	Ne podliježemo obvezi

2.2. Interna organizacijska struktura



3. Djelokrug rada sektora/službi i raspoloživi tehnički kapaciteti

Služba/Odjeljenje	Osnovne nadležnosti
Računovodstvo i opća služba	Provođenje administracije ekonomske pravne sukladno zakonu
Tehnička služba	Održavanje sustava osnovnih sredstava

Društvo se bavi ugostiteljstvom tj. restoranskim poslovanjem u sklopu restorana Zrinski, pored navedenog vrši pripremu hrane za pučku kuhinju i posebne pripreme domjenaka po potrebi vlasnika.

- Tehnički kapaciteti odnose se na sam restoran koji se sastoji od šanka, kuhinje i sjedećih mjesta u zatvorenom prostoru i vanjskim prostorima terase
- Društvo uz nepredviđeno odlaganje nastavlja po planu staviti u pogon i staru zgradu hotela Gruž koji je sada obnovljena i trebala bi predstavljati okosnicu za nadolazeće osnivanje Ustanove, a u sklopu koje bi trebalo vršiti usluge smještaja u sklopu Doma za starije.

4. Ljudski resursi i plan zapošljavanja

4.1. Kvalifikacijska struktura zaposlenih po sektorima/slужbama

Sektor/Služba	Broj zaposlenih na dan 1.1.2023.	VSS	VŠS	VKV	SSS	KV	PK	NK
Uprava/Direktor	1		1					
Služba financija	1				1			
Opća služba	2				2			
Tehnička služba	1				1			
Ukupno:	5		1		4			

Pored osnovne strukture zaposlenih društvo ima dodatno zaposleno 23 radnika na određeno i neodređeno vrijeme sukladno potrebama poslovanja, a vezanih za restoransko poslovanje.

4.2. Plan zapošljavanja i plan obuke zaposlenih

Pored navedenih uposlenika, bit će potrebno u sklopu ugostiteljstva sezonski uposliti dodatan broj osoblja.

5. Kapitalni izdaci

Društvo će u toku 2024 godine pustiti u pogon bivši hotela u formi Dom umirovljenika u sklopu ustanove koja će biti naknadno osnovana. Preostali dio standardnog poslovanja u ugostiteljstvu nastaviti će neometano posloovati.

5.1. Raspoloživi tehnički kapaciteti

Pored navedenog restoranskog poslovanja društvo je realiziralo i značajniju investiciju. Radi se o rekonstrukciji tada derutnog Hotela Gruž u mali i funkcionalni Dom umirovljenika sukladno zakonima i pravilnicima o izgradnji i opremanju domova za starije i nemoćne. Sam hotel je prenamijenjen u dom sa 16 jednokrevetnih soba, 13 dvokrevetnih i 3 dvokrevetna apartmana, a što će činiti ukupno 48 kreveta. Dom ima nešto više od 1300 kvadratnih metara bruto površine. Od postojeće građevine zadržano je 690 kvadratnih metara, dok se dio garaže i krovšte srušilo, te nadogradilo dodatnih 620 metara kvadratnih. Prenamjenom dobio se koristan prostor podijeljen na suteran, prizemlje, prvi i drugi kat te potkrovlje, uz racionalizaciju troškova i optimalnu kvalitetu smještaja.

U suteranu je smješten prostor za pogon s praonicom, spremišta, prostor za osoblje te čajna kuhinja, dok se prostor Uprave nalazi na novoizgrađenom sjeverozapadnom dijelu. U objektu je ugrađeno dizalo, sve sobe imaju direktan pristup kupaonicama, a gotovo trećina njih ima lođe.

Za dodatnu udobnost korisnika predviđen je i prostrani dnevni boravak s kafićem te velika terasa. Prema projektnom zadatku, rok trajanja rekonstrukcije je probijen radi niza otegotnih okolnosti no za očekivati je krajem godine okončanje cijelog projekta. Valuta prikaza je € budući od 01.01.2023 godine je službena valuta RH.

5.2. Planirane investicije po djelatnostima i lokalitetima područja djelovanja društva

Red.br.	Vrsta investicije	Iznos	Kratko obrazloženje
1.	Investicija u obnovu zgrade i prenamjenu u Dom	2.500.000 €	Okončana situacija + dodatni radovi za potrebe uporabne dozvole

6. Pregled i plan povećanja broja korisnika usluga

7. Plan prihoda

Red.br.	Vrsta prihoda*	Plan za 2023.	Ostvarenje na dan (procjena) 31.12.2023.	Plan za 2024.
1.	Restoran i pripadajuće usluge	950.000 €	950.000 €	1.050.000 €
2.	Najam bivšeg Doma	0	220.000 €	220.000
UKUPNO		950.000 €	1.170.000 €	1.270.000 €

* Plan prihoda predstavlja realnu osnovu nastavka poslovanja.

8. Planirani primici (kreditna zaduženja, subvencije i sl.)

Riječ je o primicima po osnovu planiranih kreditnih zaduženja, zajmova, garancija, subvencija i sl.

Red.br.	Vrsta primitka	Iznos	Kratko obrazloženje
1.	Kreditno zaduženje za rekonstrukciju zgrade*	1.700,000	Uz suglasnost i garanciju Grada Dubrovnika
U K U P	N O	1.700.000	

*Investicija je 99% realizirana čeka se zadovoljenje uvjeta za dobivanje uporabne dozvole

9. Plan rashoda

Red.br.	Vrsta rashoda*	Plan za 2023.	Ostvarenje plana za 2023 g.-proc.	Plan za 2024.
1.	Poslovni rashodi	850.000	870.000	945.000
2.	Financijski rashodi	14.000	14.000	35.000
3.	Izvanredni rashodi	0	0	0
U K U P	N O	864.000	884.000	980.000

* Plan je rađen na osnovu dosadašnjih troškova, realizacija rekonstrukcije će započeti početkom 2022 godine tako da će se financijski odraziti tek u 2024 godine.

10. Ostali planovi i prijedlozi

Društvo osim gore navedene investicije koje su gotovo pa okončane građevinski, i financijski nema planiranih značajnijih investicija.

10.1. Prijedlog za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja

Predlaže se prijenos dobiti u slijedeću godinu.

10.2. Prijedlog za osnivanje ili kupovinu novih društava ili poslova

Društvo će po realizaciji investicije osnovati Ustanovu sukladno zakonu, a oblik statusnog formiranja bit će naknadno određen uz konzultaciju sa pravnim savjetnikom.

10.3. Prijedlog za prodaju nepokretne imovine

Nema prijedloga za prodaju nepokretne imovine.

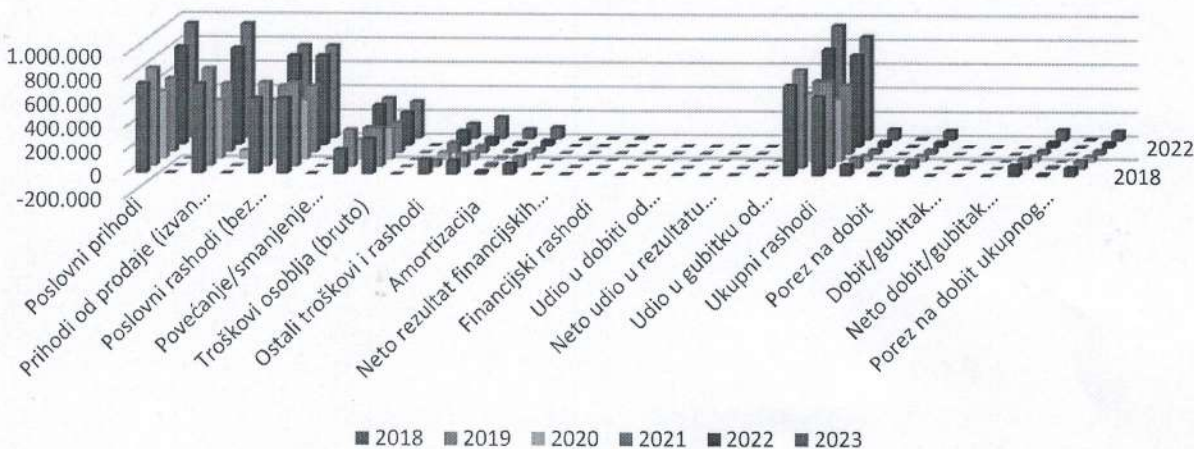
11. Informacije o mogućim rizicima poslovanja

Za sada nema značajnijih rizika u poslovanju.

12. Predviđeni financijski izvještaji (plan 2024)

	2018	2019	% prom. 16./15.	2020	% prom. 17./16.	2021	% prom. 18./17.	2022	% prom. 19./18.	Plan 2023	Procjena realizacije plana 2023	Plan 2024
Račun dobiti i gubitka												
Poslovni prihodi	753.305	819.188	9	566.929	-31	612.512	8	815.361	9	850.000	1.180.000	1.270.000
Prihodi od prodaje s poduzatnicima unutar grupe	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	753.305	817.612	9	493.824	-40	571.610	16	807.608	9	850.000	1.180.000	1.270.000
Ostali poslovni prihodi	0	1.576	n.s.	73.105	4.539	40.901	-44	7.753	n.s.	0	0	0
Poslovni rashodi (bez amortizacije)	636.203	704.736	11	499.915	-29	555.600	11	746.402	11	770.000	775.000	835.000
Troškovi poslovanja	636.203	704.736	11	499.915	-29	555.600	11	746.402	11	770.000	775.000	835.000
Povećanje/smanjenje zaliha	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	206.137	313.805	52	166.869	-47	212.272	27	339.640	14	335.000	335.000	360.000
Troškovi osoblja (bruto)	302.519	332.681	10	268.976	-19	256.326	-5	280.410	10	310.000	310.000	325.000
Vrijednosna usklađenja i rezerviranja	0	0	n.s.	1.396	n.s.	0	-100	0	n.s.	0	0	0
Ostali troškovi i rashodi	127.547	58.250	-54	62.674	8	87.063	39	126.352	7	125.000	130.000	150.000
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)	117.102	114.452	-2	67.014	-41	56.912	-15	68.959	-3	180.000	405.000	435.000
Amortizacija	27.130	26.726	-1	20.677	-23	21.534	4	22.111	-1	80.000	87.000	110.000
Dobit prije kamata i poreza (EBIT)	89.972	87.726	-2	46.342	-47	35.378	-24	46.848	-4	100.000	323.000	325.000
Neto rezultat financijskih aktivnosti	1.617	1.491	-8	2.103	41	-101	-105	-78	55	-8.000	-10.000	-30.000
Financijski prihodi	3.071	3.358	9	2.742	-18	445	-84	63	61	5.000	5.000	5.000
Financijski rashodi	1.455	1.867	28	639	-66	547	-14	141	67	13.000	15.000	35.000
Neto udio u rezultatu društava povezanih sudjelujući	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim ir	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Neto udio u rezultatu zajedničkih pottvata	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Udio u dobiti od zajedničkih pottvata	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Udio u gubitku od zajedničkih pottvata	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Ukupni prihodi	756.376	822.546	9	569.670	-31	612.957	8	815.425	9	855.000	1.185.000	1.275.000
Ukupni rashodi	664.788	733.329	10	521.225	-29	577.681	11	768.654	10	863.000	872.000	980.000
Dobit/gubitak prije oporezivanja	91.589	89.217	-3	48.445	-46	35.276	-27	46.770	-3	92.000	313.000	295.000
Porez na dobit	17.289	17.038	-1	0	-100	0	n.s.	3.904	-1	11.040	37.560	35.400
Neto dobit/gubitak	74.299	72.179	-3	48.445	-33	35.276	-27	42.866	-3	80.960	275.440	259.600
Dobit/gubitak prekinutog poslovanja prije oporeziva	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Porez na dobit prekinutog poslovanja	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Neto dobit/gubitak prekinutog poslovanja	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Dobit/gubitak ukupnog poslovanja prije oporezivanja	91.589	89.217	-3	48.445	-46	35.276	-27	46.770	-3	92.000	313.000	295.000
Porez na dobit ukupnog poslovanja	17.289	17.038	-1	0	-100	0	n.s.	3.904	-1	11.040	37.560	35.400
Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja	74.299	72.179	-3	48.445	-33	35.276	-27	42.866	-3	80.960	275.440	259.600

Poslovanje 2018-2024



ZAKLJUČAK PLANA

Poslovanje u restoranskom poslovanju i sada prihodi od najma će značajno rasti što će za posljedicu imati povećanje obujma prihoda za cca 9 % tj. očekivani prihoda će biti skoro 1.270.000 €, te shodno tome doći će do rasta prihoda tako da se očekuje pozitivno poslovanje u 2024 godini. Budući je investicija okončana i čeka se uporabna dozvola njeni će efekti u financijskom i inom smislu biti vidljivi kroz 2024 kroz smanjenje kreditnih obveza za investicijski kredit i povećanje prihoda od najma zgrade.

MOTEL GRUŽ
Glasnik društvo
za ugostiteljske i turističke
DUBROVNIK 9

Direktor

Vido Raić ing.