

Bela s

R.O. "ADRIATIKTURIST"

P o r e č

Z A J E D N I Č K E O S N O V E

ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RAZVOJA ZA PERIOD OD 1986.-1990.

Poreč, rujian 1985.

Odbor za izradu
srednjoročnog plana
razvoja



IZVJEŠTAJ O DOSADAŠNJEM RAZVOJU

Od osnutka radne organizacije 11.04.1983.godine pa do vremena kad ocjenjujemo ovaj, istina kratak vremenski period kad se govori o razvoju neke radne organizacije ili neke djelatnosti, možemo biti zadovoljni postignutim stupnjem razvoja svih djelatnosti naše radne organizacije.

Radna organizacija je osnovana kao radna organizacija bez OOUR-a sa dvije radne jedinice i radnom zajednicom. Već nakon godinu dana postojanja uvidjelo se da postojeća organizacija zahtjeva izvjesne promjene te je organizirana služba prodaje na nivou radne organizacije i oformljena nova radna jedinica za prodaju turističke robe.

U kratkom vremenskom periodu postojanja radne organizacije ne može se zanemariti uložena sredstva u razvoj radne organizacije prema usvojenoj koncepciji razvoja još u prvoj godini postojanja.

Tokom 1983.godine investiciona ulaganja u nabavku razne opreme iznosila su 4.383 tisuće dinara.

U 1984.godini ulaganja u osnovna sredstva iznose 22.118 tisuća dinara, od čega 21.585 tisuća dinara u nabavku opreme. Osim toga u toku 1984.godine udružena su sredstva u za gradnju poslovnog prostora "YU Boutique" na trgu A-Grabara u Poreču u iznosu od 5.771.tisuća dinara za gradnju poslovnog prostora u okviru "Obalni Paviljoni" iznos od 18.874.tisuća dinara što će se uklopiti u ulaganja iz tekuće godine.Ove godine planiramo u razvoj radne organizacije uložiti 171.641 tisuća dinara.

Do sada je utrošeno za te namjene 100.000 tisuća dinara. Dovršen je objekat "Informativni punkt" Novo Naselje , gdje je uređena recepcija privatnog smještaja i suvenirnica, zatim uređen je objekat "YU Boutique" u ulici Bratstvo i jedinstvo, u toku je uređenje poslovnog prostora "Obalni paviljoni" U Poreču, prostor YU Boutique Novigrad, Lipica, Fernetiči i Piran.

Ove godine nabavljena su 4 nova kioska za prodaju turističke robe, na više poslovnica ugrađeni su svijetleći natpisi.

U toku je i uređenje prostora turističke poslovnice i "YU Boutique"u Puli. U financiranju investicija korištena su vlastita sredstva,udružena sredstva i krediti banaka.

Financijski rezultati poslovanja postignuti u prvim godinama poslovanja vrlo su dobri i u potpunosti su opravdali udruživanje segmenta turističkog poslovanja iz ugostiteljsko-turističkih radnih organizacija u samostalnu radnu organizaciju za turizam. Za 1985. godinu očekujemo vrlo dobre financijske rezultate poslovanja.

Tabela br. 1

R.B.	O p i s	OSTVARENO		Procjena 1985.	INDEXI	
		1983.	1984.		84/83	85/84.
1.	Ukupni prihod	414.756	898.241	1.267.173	217	141
2.	Utrošena sredstva	327.333	697.420	884.434	213	127
	- amortizacija	790	2.713	8.068	343	297
3.	Dohodak	87.423	200.821	382.739	230	191
4.	Čisti dohodak	76.271	177.221	343.739	232	194
4.1.	Osobni dohoci	33.818	63.368	110.000	187	174
4.2.	Proširenje mat.osnove rada	29.744	90.592	206.429	305	228
4.3.	Dio za zajedničku potrošnju	7.000	10.000	12.000	143	120
	Ø broj zaposlenih	128	135	155	105	115
	Devizni priliv	152.310	346.395	700.000	227	202

Ostvareni su značajni porasti fizičkog obima prometa u odnosu na period prije udruživanja u radnu organizaciju i iz godine u godinu se poboljšavaju. Povećanje broja poslovnica i proširenjem djelatnosti u teritorijalnom smislu, a i upotpunjenjem turističke ponude postigli smo veliki porast prometa u izletničkoj djelatnosti, noćenja privatnog smještaja povećana su za čak 43,4 % uspoređujući 1985. i 1982. godinu, prodaja turističke robe također je znatno povećana i proširena.

R.B.	O p i s	ostvareno prije udr.		1984.	procjena 1985.	Index 85/82.
		1982.	1983.			
1.	Noćenja privatnog smještaja	250.981	226.932	278.141	360.000	143,4
2.	Realizacija privatnog smještaja		104.054	204.532	529.603	509,0
3.	Promet mjenjačnica	1.087.000	2.395.525	4.386.896	10.030.000	922,7
4.	Promet izl.i grup.aranžmana	25.430	48.407	101.933	175.472	699,6
5.	Promet turističke robe	85.753	138.424	271.485	575.458	671,1

NAPOMENA: Index kod realizacije privatnog smještaja izražen je za godinu 1985. u odnosu na 1983.god., jer nisu poznati podaci iz 1982.god.

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RAZVOJA
OD 1986. - 1990.GODINE

Odbor za izradu srednjoročnog plana razvoja оформljen od R.S. radne organizacije sačinio je ovaj prijedlog razmatrajući dosadašnje poslovanje radne organizacije i poštujući konceptijska opredjeljenja o pravcima razvoja R.O. prije i neposredno nakon osnutka.

Prijedlog je sačinjen na osnovi cijena iz 1985.godine, imajući u vidu položaj i ulogu sadašnje R.O. "Adriatikturist" kao OOUR-a za turističku djelatnost SOUR-a.

PROJEKCIJA PLANA INVESTICIJA ZA RAZDOBLJE 1986. -1990.god.

- cijene se primjenjuju iz 1985.god.
- ukupna investiciona ulaganja ne smiju preći 25 % ukupnog prihoda.
- osnovne proporcije investicija iz ove projekcije mogu se mijenjati u odnosu na pojedine termine i pojedine objekte, s tim da se osnovna zacrtana opredjeljenja moraju poštivati.

(u mil.din.)						
RJ/ OPIS	86.	87.	88.	89.	90.	UKUPNO
TJ "Agencija"						
1. Izletnički brod 500 mjesta-udruživanje 50 %	300					300
2. Mali izletnički brod 100-150 mjesta samostalno 2-udruživanjem 1 brod	60	60	60	60	60	300
3. Putnički kombi		3			3	6
4. Radio uređaji	4	4	4	4	4	20

5. Turist.posl.Rovinj	15					15
6. Turist.posl. Umag		15				15
7. Turist.posl. Rabac			10			10
8. Turist.posl. Opatija				10		10
9. Tur.posl.Pula	7					7
10. Tur.posl. Novigrad	7					7
11. Tur.posl. Wrsar	10					10
12. Tur.posl. Portorož				15		15
13. Tur.posl. Zelena Laguna		10				10
14. Tur.posl. Motovun	10					10
15. Tur.posl. Petalon	7					7
16. Osobna vozila	1	2		2		5
17. Zajednička ulaganja u izletničke punktove						
- Novigrad		5				5
- Poljop.podrum				5		5
- Poljop. škola		3				3
- Stancije				5		5
18. Zaj.ulaganja u maritiman turizam		20	20		30	70
19. Oprema	3	3	3	3	3	15
20. Tur.posl. Poreč Obala M.Tita 2	25					25
21. Ulaganja u postojeće tur.posl.	-	3	3	6	6	18
UKUPNO	409	153	105	95	131	893

SVEUKUPNO RJ AGENCIJA ZA RAZDOBLJE 86.-90. 893 mil.

(u mil.din.)

RJ/OPIS	86.	87.	88.	89.	90.	UKUPNO
<u>RJ "KUĆNA RADINOST"</u>						
1. Izgradnja rec. Špadići G. 15						15
2. Izgradnja rec. Funtana			15			15
3. Adaptacija zgr. Trg Slobode		15				15
4. Zajednička izgradnja djelom za prodaju zgrade Trg Slobode		50				50
5. Nabava kombija za transfere		3				3
6. Vozilo za RJ					1	1
7. Oprema	2	2	2	2	2	10
8. Dugoročna ulaganja u proširenje kmp. priv. smj. i poboljš. uvjeta smještaja		10	5	20	20	55
UKUPNO RJ	17	80	22	24	24	167

SVEUKUPNO RJ KUĆNA RADINOST ZA RAZDOBLJE 86.-90. DIN. 167. MIL.

RJ "TURISTIČKA ROBA"

1. YU Boutique Zel.L.		20				20
2. " Vrsar	20					20
3. " Rovinj		20				20
4. " Umag			20			20
5. " Rabac			10			10
6. " Labin				10		10
7. " Opatija				10		10
8. " Rijeka				10		10
9. " Crikvenica		10				10
10. " Portorož			10			10
11. " Rab					10	10
12. " Krk					10	10
13. Distributivni centar			30	30		60
14. Dostavno vozilo malo		2				2
15. Dostavno vozilo veliko					4	4
16. Suvenirnica Motovun	5					5
17. Suvenirnica Poreč		5				5
18. Ulaganje u pr.suv.		10	20	20	10	60
19. Oprema		5				5

20. Zajednička ulag. u suvenir.Belwue	8					8
21. Zajednička ulag. u ost.suvenir.	-	3	4	6	6	19
UKUPNO RJ	33	75	94	86	40	328

SVEUKUPNO RJ "TURISTIČKA ROBA" ZA RAZDOBLJE 86. -90. DIN 328 MIL.

Kod YU Boutique je planirano 50 % sredstava, jer će se kako se pretpostavlja preostalih 50 % sredstava udružiti od strane drugih sudionika u skladu sa principima zajedničkog poslovanja (ne odnosi se na Zelenu Lagunu, Vrsar, Umag i Rovinj).

RZ "ZAJEDNIČKE SLUŽBE - oprema

15	3	3	3	3	27
----	---	---	---	---	----

SVEUKUPNO RZ ZA RAZDOBLJE 86.-90. DIN 27 MIL.

Rekapitulacija investicionih ulaganja po R.J.

Radna jedinica	86.	87.	88.	89.	90.	UKUPNO
RJ AGENCIJA	409	153	105	95	131	893
RJ KUĆNA RADINOST	17	80	22	24	24	167
RJ TURISTIČKA ROBA	33	75	94	86	40	328
RZ Z SL.	15	3	3	3	3	27
UKUPNO RO	474	311	224	208	198	1415

Izvori sredstava

Vlastita sredstva	30 % ili 425 mil din.
Udružena sredstva	30 % ili 425 mil din.
Krediti banaka	40 % ili 565 mil din.

U Poreču, 31.08.1985.g.

R.J. A G E N C I J A

1. Promet-izletničke djelatnosti u slijedećem srednjoročnom razdoblju treba da dobije najjaču, dimenziju u razvojnom smislu.Fizički obim prometa izleta i grupnih aranžmana bilježit će rast po stopi od 10 % godišnje.

2. Promet mjenjačnica je ostao na nivou sadašnjeg prometa osim povećanja na račun novih poslovnica od 8,9 % u 1990 god. u odnosu na 1985.god.

Prosječna godišnja stopa rasta prometa iznosi 1,7 % .

3. Ostali vidovi prometa R.J. Agencija, kao što su prodaja ribolovnih dozvola, depoi i slično ostaju prema ovom prijedlogu na istom nivou.

R.J. "KUĆNA RADINOST"

U privatnom smještaju raspoloženo sa kapacitetom od 4473 kreveta u ovoj godini, a do 1990 godine ocjenjujemo da ćemo raspolagati s kapacitetom od 5.000 kreveta što je ukupno povećanje od 12 %. Računamo sa 82.dana prosječnog popunjenja kapaciteta, a tekuće je godine ostvareno 80 dana, tako da bi u 1990.god. dostigli 410.000 noćenja što je za 14 % više od ostvarenja u 1985.godini. Porast fizičkog obima prometa u R.J. "Kućna radinost" iznosila bi 2,7 % godišnje.

3. R-J- "TURISTIČKA ROBA"

Povećanje fizičkog obima prodaje turističke robe omogućit će se otvaranjem novih poslovnica, suvenirnica i "YU BOUTIQUE"-a, te planiramo da će se ostvariti porast prometa po stopi od 8,3 % godišnje.

- Ukupni prihod će izražen u cijenama iz 1985.god. bilježiti porast po prosječnoj stopi od 5,1 % godišnje , dok će utrošena sredstva rasti nešto sporije od ukupnog prihoda i to po prosječnoj stopi 4,8 % godišnje.

- Porast dohotka iznositi će 5,9 % godišnje.

- Predviđamo porast zaposlenih od 5,1 %.

- Dohodak po zaposlenom rasti će po prosječnoj stopi od 0,85 % godišnje.

- Zbog znatnih investicionih ulaganja predviđenih za naredno srednjoročje koje će biti potrebno koristiti oko 30 % bankovnih kredita, dohodak će biti opterećen kamatama za osnovna sredstva, te će čisti dohodak i akumulacija opadati u odnosu na 0 korištenih poslovnih sredstva, koja su do sada relativno niskazbog male vrijednosti, osnovnih sredstava sa kojima raspoložemo.

- U ukupnom prihodu izvoz će činiti 60 %.