

ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Sisak, Trg grada Heidenheima 1

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA (2019. GODINA)

NAZIV PRIHODA	Plan 2019	Izvršenje 2019	INDEKS
1.Prodaja proizvoda	20.000,00	18.597,60	0,93
2.Ugostiteljstvo	1.300.000,00	1.297.018,46	1,00
3.Hostel	1.200.000,00	1.172.076,42	0,98
4.Prijevoz	120.000,00	121.480,75	1,01
5.Prodaja ulaznica	25.000,00	24.086,20	0,96
6.Turističke usluge	26.000,00	26.956,20	1,04
7.Najam posl.prostora	3.000,00	2.787,20	0,93
8.Kamate i tečajne razlike	2.000,00	2.661,14	1,33
9.Donacije i subvencije	50.000,00	51.731,56	1,03
10.Viškovi u blagajni	-	1.197,75	0,00
UKUPNI PRIHODI	2.746.000,00	2.718.593,28	0,99
NAZIV TROŠKA	Plan 2019	Izvršenje 2019	INDEKS
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	815.000,00	991.029,68	1,22
1.1.Potrošni materijal	750.000,00	925.151,99	1,23
1.2.Energenti	65.000,00	65.877,69	1,01
2.TROŠKOVI USLUGA	648.200,00	736.440,75	1,14
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske usluge i prijevoz	200.000,00	221.228,64	1,01
2.2.Usluge održavanja i zaštite	45.000,00	46.762,47	1,04
2.3.Usluge zakupa	6.900,00	6.896,00	1,00
2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja	6.600,00	6.573,01	1,00
2.5.Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	309.003,39	1,55
2.6.Komunalne usluge	90.000,00	88.617,76	0,98
2.7.Usluge reprezentacije	12.700,00	12.739,98	1,00
2.8.Troškovi vanjskih usluga	87.000,00	44.619,50	0,51
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.217.000,00	1.324.388,92	1,09
3.1.Bruto plaće	1.000.000,00	1.095.133,85	1,09
3.2.Doprinosi na plaće	162.000,00	174.241,87	1,08
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	40.000,00	40.309,00	1,01
3.4.Dnevnice i putni troškovi	15.000,00	14.704,20	0,98
4.AMORTIZACIJA	-	-	
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	46.650,00	53.666,78	1,15
5.1.Trošak promidžbe	2.500,00	2.492,50	1,00
5.2.Premije osiguranja	12.000,00	11.073,59	0,92
5.3.Troškovi platnog prometa	6.500,00	6.564,80	1,01
5.4.Članarine, pristojbe, prava korištenja	7.650,00	9.267,54	1,21
5.5.Trošak obrazovanja, struč.literatura	9.000,00	9.305,00	1,03
5.6.Sudski troškovi, pristojbe i takse	1.000,00	1.330,00	1,33
5.7.Troš. zdravstv.nadzora	8.000,00	8.100,00	1,01
5.8.Kazne, naknade šteta		5.533,35	0,00
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	4.080,00	9.469,19	2,32
6.1.Naknadno utvrđeni troškovi		5.389,19	0,00
6.2.Donacije	4.080,00	4.080,00	1,00
7. FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.670,64	0,83
7.1.Kamate i teč.razl.	2.000,00	1.670,63	0,83
UKUPNI RASHODI	2.632.930,00	3.116.665,69	1,18
NAZIV	Plan 2019	Izvršenje 2019	INDEKS
Ukupni prihodi	2.746.000,00	2.718.593,28	0,99
Ukupni rashodi	2.732.930,00	3.116.665,69	1,14
DOBIT/GUBITAK	13.070,00	-398.072,41	-30,45

