

**ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o.**  
**putnička agencija i usluge**

FINANCIJSKI PLAN  
|  
PLAN POSLOVANJA  
ZA 2020.g.

Prosinac 2019.

NAZIV PRIHODA	Projekcija 2019	Plan 2020	INDEKS
1.Prodaja proizvoda	18.597,60	20.000,00	1,08
2.Ugostiteljstvo	1.297.018,46	1.300.000,00	1,00
3.Hostel	1.172.076,42	2.169.800,00	1,87
4.Prijevoz	121.480,75	76.500,00	0,63
5.Prodaja ulaznica	24.086,20		0,00
6.Turističke usluge	26.956,20	83.700,00	3,11
7.Najam posl.prostora	2.787,20		0,00
8.Kamate i tečajne razlike	2.661,14		0,00
9.Donacije i subvencije	51.731,56		0,00
10.Viškovi u blagajni	1.197,75		0,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.718.593,28</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>1,35</b>
NAZIV TROŠKA	Projekcija 2019	Plan 2020	INDEKS
<b>1.MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>991.029,68</b>	<b>967.800,00</b>	<b>0,97</b>
1.1.Potrošni materijal	925.151,99	899.800,00	0,97
1.2.Energenti	65.877,69	68.000,00	1,03
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>736.440,75</b>	<b>630.500,00</b>	<b>0,85</b>
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske usluge i prijevoz	221.228,64	165.500,00	0,73
2.2.Usluge održavanja i zaštite	46.762,47	164.700,00	3,26
2.3.Usluge zakupa	6.896,00	42.000,00	6,09
2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja	6.573,01	5.000,00	0,76
2.5.Intelektualne i osobne usluge	309.003,39	66.300,00	0,25
2.6.Komunalne usluge	88.617,76	100.000,00	1,12
2.7.Usluge reprezentacije	12.739,98		0,00
2.8.Troškovi vanjskih usluga	44.619,50	87.000,00	0,99
<b>3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>1.324.388,92</b>	<b>1.522.476,00</b>	<b>1,15</b>
3.1.Bruto plaće	1.095.133,85	1.280.100,00	1,22
3.2.Doprinosi na plaće	174.241,87	207.376,00	1,24
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	40.309,00	35.000,00	0,93
3.4.Dnevnice i putni troškovi	14.704,20		0,00
<b>4.AMORTIZACIJA</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>53.666,78</b>	<b>37.620,00</b>	<b>0,59</b>
5.1.Trošak promidžbe	2.492,50		0,00
5.2.Premije osiguranja	11.073,59	11.100,00	1,00
5.3.Troškovi platnog prometa	6.564,80	6.500,00	0,99
5.4.Članarine, pristojbe, prava korištenja	9.267,54	6.920,00	0,90
5.5.Trošak obrazovanja, struč.literatura	9.305,00	5.000,00	0,55
5.6.Sudski troškovi, pristojbe i takse	1.330,00		0,00
5.7.Troš. zdravstv.nadzora	8.100,00	8.100,00	0,00
5.8.Kazne, naknade šteta	5.533,35		0,00
<b>6.IZVANREDNI TROŠKOVI</b>	<b>9.469,19</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
6.1.Naknadno utvrđeni troškovi	5.389,19		0,00
6.2.Donacije	4.080,00		0,00
<b>7. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.670,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,80</b>
7.1.Kamate i teč.razl.	1.670,63	3.000,00	1,80
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.116.665,69</b>	<b>3.161.396,00</b>	<b>1,01</b>
NAZIV	Projekcija 2019	Plan 2020	INDEKS
Ukupni prihodi	2.718.593,28	3.650.000,00	1,34
Ukupni rashodi	3.116.665,69	3.161.396,00	1,01
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>-398.072,41</b>	<b>488.604,00</b>	<b>-1,23</b>

# PLAN RADA ZA 2020.GODINU

## Poslovna jedinica Sisak-ugostiteljstvo

Popis objekata i rad objekata:

1.Kuglana

Radi od 01.01.-31.03.2020. i 01.09.-31.12.2020.

2.Bazen-Grad

Radi od 01.01.-31.12.2020.

(objekt radi cijelu godinu, osim u vrijeme remonta)

3.Bazen- Željezara

Radi od 01.05.-30.09.2020.

4.Kupalište-Zibel

Radi od 01.04.-30.09.2020.

5. Ledena dvorana - Zibel

Radi od 01.01.-31.05.2020. i 01.09.-31.12.2020.

Ugostiteljski objekti i djelatnici radit će prema potrebama (ovo se posebno odnosi na rad u Ledenoj dvorani prema rasporedu aktivnosti ŠRC-a).

Dosadašnja praksa rada ugostiteljskih objekata bila je osim prethodno navedenog djelomično pokrivanje manifestacija u organizaciji grada Siska (Dan grada, Kupske noći, organizacija koncerata itd.) i organizacija dječjih rođendana.

Novost u radu ugostiteljstva je potpisan ugovor s Kristalnom Kockom Vedrine za rad u KKV klubu u 2020. godini- rad pokretnog šanka na svim zbivanjima u organizaciji KKV-a.

Osim suradnje s KKV-om, ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o. preuzima obvezu tijekom Adventa u organizaciji Turističke zajednice grada Siska - pružanje usluga na pokretnom šanku.

2020. godine preuzima obvezu plaćanja energenata i režijskih troškova ŠRC-u kao vlasniku objekata nakon ugradnje vodomjera te satova za el. energiju.

Prethodno navedeno dogovoreno je sa osnivačem-skupštinom-ravnateljem ŠRC-a Josipom Mrganom.

U tijeku su pregovori vezano uz poslovni status o iznosu simbolične najamnine obzirom da je ŠRC kao ustanova osnovao tvrtku kćer ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Trenutno je zaposleno 5 konobara, a ovisno o potrebama posla ćemo koristiti usluge studentskog i učeničkog servisa.

Očekuje se da će planirani prihodi ugostiteljstva pokriti troškove razdoblja, te se ne očekuje dobit.

## **PLAN RADA ZA 2020.GODINU**

### **Poslovna jedinica Zaoštrog-Hostel**

Tijekom sezone 2020. prema prethodnim najavama rezervacija usluge Hostela Zaoštrog koristit će ukupno 1.475 korisnika:

-ljetovanje djece škola grada Siska, Martinske Vesi i Sunje - 415

-djeca predškolskog uzrasta Sunja, Lekenik, Petrinja i Slunj - 100

-IGO udruga - 150

-ostale udruge (Inkluzija odraslih u stanovanju, Žabice, Savez tehničke kulture, HVIDRA, Streličarski savez Hrvatske, Udruga ratnih vojnih veterana SAMBA) - 150

-djeca školskog uzrasta - 170

-individualni gosti - 240

-suradnja sa Češkom turističkom agencijom - 300

-prodaja aranžmana na području grada Siska - 120

Osim najavljenih rezervacija, u pripremi nas očekuje još niz aktivnosti:

Službena verifikacija programa u ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta – program za predškolce, program za školsku djecu, program za udruge i posebna verifikacija sportskog programa.

Predstoji nam niz radova:

Rad na rasvjeti, invalidni prilazi, popravak kotlovnice, popravak i promjena klima uređaja, sanacija vodovoda i kanalizacije, soboslikarski radovi, popravak PVC stolarije.

Navedeni radovi će biti djelomično realizirani u 2020., prema mogućnostima, a ostatak radova u 2021. godini.

Novost koja nas iščekuje u sezoni 2020. godini je prilagodba TV uređaja novom sustavu (u ponudi za 2020. godini zbog povećanog troškova prilagodbe istog, nećemo koristiti TV uređaje, osim jednog zajedničkog u dvorani).

Hostel za razliku od prethodne godine (01.06.2019.), počinje s radom 01.04.2020. te odvija aktivnosti do 15.10.2020. godine.

U sustavu su stalno zaposleni: direktor, računovođa, administrator, voditelj turističke agencije i domar.

Broj predviđenih sezonskih zaposlenika:

-travanj -3 sobarice

-svibanj -3 sobarice, 2 kuhara, 1 pedagoški voditelj

-lipanj – 4 sobarice, 5 kuhara, 1 pedagoški voditelj

-srpanj –5 sobarica, 5 kuhara, 1 pedagoški voditelj

-kolovoz – 5 sobarica, 5 kuhara, 1 pedagoški voditelj

-rujan – 3 sobarice, 5 kuhara, 1 pedagoški voditelj

-listopad – 3 sobarice, 1 kuhar, 1 pedagoški voditelj

Organizacija- ljetovanje:

01.06.-09.06.2020. -2 voditelja, 1 animator, 1 zdravstveni voditelj

09.06.-17.06.2020. -2 voditelja, 1 animator, 1 zdravstveni voditelj

17.06.-24.06.2020.- 3 animatora, 1 zdravstveni voditelj

24.06.-01.07.2020.- 3 animatora, 1 zdravstveni voditelj

01.07.-08.07.2020.- 1 animator, 1 zdravstveni voditelj

08.07.-15.07.2020.- 3 animatora, 1 zdravstveni voditelj

15.07.-22.07.2020.-1 animator, 1 zdravstveni voditelj

22.07.-29.07.2020.-1 animator, 1 zdravstveni voditelj

29.07.-05.08.2020.-4 voditelja, 4 animatora, 1 zdravstveni voditelj

05.08.-12.08.2020.-1 animator, 1 zdravstveni voditelj

12.08.-19.08.2020.-2 voditelja, 3 animatora, 1 zdravstveni voditelj

19.08.-26.08.2020.-3 animator, 1 zdravstveni voditelj

26.08.-02.09.2020.-3 animatora, 1 zdravstveni voditelj

Slijedom iskustva iz 2019. godine u siječnju 2020. godine ćemo tražiti 3 najpovoljnije ponude vezano uz potrošnju namirnica.

I dalje ćemo nastaviti suradnju sa Auto Prometom Sisak d.o.o. vezano uz prijevoz učenika osnovnih škola grada Siska, Martinske Vesi i Sunje.

Ostale prijevoznike ćemo također birati na osnovu 3 ponude, a odnosi se na privatnu populaciju korisnika.

Od ostalih aktivnosti izdvajamo u razdoblju od siječnja do ožujka rad na aktivnim ponudama-prodaja aranžmana trgovačkim društvima grada Siska, Javna vatrogasna postrojba te ustanove grada Siska.

Predviđenim financijskim planom planiramo zatvoriti troškove ulaganja iz 2019. godine te očekujemo dobit.

Direktorica:

Ljubica Ivšić, v.r.