

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

STRATEŠKI PLAN
POSLOVANJA
ZA PERIOD 2019.g. - 2021.g.

Siječanj 2019.

Društvo je osnovano 10.07.2007. u Sisku upisom u registar Trgovačkog suda u Sisku pod brojem Tt-07/398-2.

Jedini vlasnik Društva je ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR SISAK.

Sjedište Društva je u Sisku, Trg grada Heidenheima 1.

Primarna djelatnost ŠRC UGOSTITELJSTVA d.o.o. je putnička agencija i ugostiteljstvo.

Društvo upravlja Hostelom Zaostrog i ugostiteljskim objektima u Sisku kao prateći ugostiteljski sadržaj sportskim sadržajima ŠRC-a Sisak (bazeni, kupalište, klizalište).

Društvo je izradilo Strateški plan za tri poslovne godine.

NAZIV PRIHODA	2019	2020	2021
1.Prodaja proizvoda	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.Ugostiteljstvo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.Hostel	1.200.000,00	2.169.800,00	2.200.000,00
4.Prijevoz	120.000,00	76.500,00	76.500,00
5.Prodaja ulaznica	25.000,00		
6.Turističke usluge	26.000,00	83.700,00	100.000,00
7.Najam posl.prostora	3.000,00		
8.Kamate i tečajne razlike	2.000,00		
9.Donacije i subvencije	50.000,00		
UKUPNI PRIHODI	2.746.000,00	3.650.000,00	3.696.501,00

NAZIV TROŠKA	2019	2020	2021
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	815.000,00	967.800,00	970.000,00
1.1.Potrošni materijal	750.000,00	899.800,00	900.000,00
1.2.Energenti	65.000,00	68.000,00	70.000,00
2.TROŠKOVI USLUGA	648.200,00	630.500,00	630.500,00
2.1.Telekomunikacijske usluge	200.000,00	165.500,00	165.000,00
2.2.Usluge održavanja i zaštite	45.000,00	164.700,00	165.200,00
2.3.Usluge zakupa	6.900,00	42.000,00	42.000,00
2.4.Usluge promidžbe, sponzor	6.600,00	5.000,00	5.300,00
2.5.Intelektualne i osobne usl	200.000,00	66.300,00	63.000,00
2.6.Komunalne usluge	90.000,00	100.000,00	100.000,00
2.7.Usluge reprezentacije	12.700,00		-
2.8.Troškovi vanjskih usluga	87.000,00	87.000,00	90.000,00
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.217.000,00	1.522.476,00	1.523.476,00
3.1.Bruto plaće	1.000.000,00	1.280.100,00	1.280.100,00
3.2.Doprinosi na plaće	162.000,00	207.376,00	207.376,00
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darov	40.000,00	35.000,00	35.000,00
3.4.Dnevnice i putni troškovi	15.000,00		1.000,00
4.AMORTIZACIJA	-	8.000,00	8.000,00
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVAN	46.650,00	37.620,00	39.500,00
5.1.Trošak promidžbe	2.500,00		1.000,00
5.2.Premije osiguranja	12.000,00	11.100,00	12.000,00
5.3.Troškovi platnog prometa	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5.4.Članarine, pristojbe, prava	7.650,00	6.920,00	7.000,00
5.5.Trošak obrazovanja, struč.li	9.000,00	5.000,00	5.000,00
5.6.Sudski troškovi, pristojbe i	1.000,00		-
5.7.Troš. zdravstv.nadzora	8.000,00	8.100,00	8.000,00
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	4.080,00	-	-
6.1.Donacije	4.080,00		-
7. FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	3.000,00	3.000,00
7.1.Kamate i teč.razl.	2.000,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNI RASHODI	2.632.930,00	3.169.396,00	3.174.476,00

NAZIV	2019	2020	2021
Ukupni prihodi	2.746.000,00	3.650.000,00	3.696.501,00
Ukupni rashodi	2.732.930,00	3.169.396,00	3.174.476,00
DOBIT/GUBITAK	13.070,00	480.604,00	522.025,00

ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o. proširenjem djelatnosti u putničku agenciju u 2019. godini planira uložiti značajna materijalna sredstva u opremu i aktiviranje radnih prostora sjedišta tvrtke (uredski namještaj i oprema, materijali, sportska oprema, edukacije), te u opremu hostela Zaostrog, a kojeg smo dobili na korištenje od Grada Siska na razdoblje od 5 godina (opremanje kancelarije, recepcije, glazbenih pomagala za animacije-zvučnici, klavijature, likovnog materijala, sportskih pomagala), popravke i ulaganja u objekt (kuhinja, kotlovnica, klima sustav, rasvjeta i ostalo).

S obzirom na to da se radi o trgovačkom društvu i putničkoj agenciji u zamahu početnog djelovanja, te da bi se sustav mogao uspostaviti, ne očekuje se značajna dobit u 2019. godini, pogotovo zbog kašnjenja u realizaciji postojeće sezone.

Hostel Zaostrog nalazi se na Makarskoj rivijeri, kapacitet hostela je 98 ležaja, prvi red do mora, 60m od plaže, te samim postojanjem opravdava vjerovanje da ćemo sezonu 2020. godine završiti pozitivno sa navedenom dobiti, a tako i slijedeću sezonu 2021.

Od ugostiteljskih objekata u Sisku ne očekujemo značajnije promjene prihoda, a ni troškova.

Direktorica:

Ljubica Ivšić, v.r.

