

ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Sisak, Trg grada Heidenheima 1

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
(2020. GODINA)**

NAZIV PRIHODA	Plan 2020	Izvršenje 2020	INDEKS
1.Prodaja proizvoda	20.000,00	18.824,40	0,94
2.Ugostiteljstvo	1.300.000,00	994.108,22	0,76
3.Hostel	2.169.800,00	879.877,98	0,41
4.Prijevoz	76.500,00	154.376,49	2,02
5.Obrazovne usluge		7.000,00	0,00
6.Turističke usluge	83.700,00	96.071,43	1,15
7.Prihod od naknadnih odobrenja		44.000,00	0,00
8.Kamate i tečajne razlike		1,89	0,00
9.Donacije i subvencije		357.384,95	0,00
10.Viškovi u blagajni		1,00	0,00
11.Ostali prihodi		4.402,44	0,00
UKUPNI PRIHODI	3.650.000,00	2.556.048,80	0,69
NAZIV TROŠKA	Plan 2020	Izvršenje 2020	INDEKS
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	967.800,00	736.813,71	0,76
1.1.Potrošni materijal	899.800,00	713.572,72	0,79
1.2.Energenti	68.000,00	23.240,99	0,34
2.TROŠKOVI USLUGA	630.500,00	522.814,52	0,83
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske u	165.500,00	193.153,20	1,17
2.2.Usluge održavanja i zaštite	164.700,00	42.064,44	0,26
2.3.Usluge zakupa	42.000,00	2.816,00	0,07
2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i	5.000,00		0,00
2.5.Intelektualne i osobne usluge	66.300,00	87.444,03	1,32
2.6.Komunalne usluge	100.000,00	79.660,27	0,80
2.7.Usluge reprezentacije		477,00	0,00
2.8.Troškovi vanjskih usluga	87.000,00	117.199,58	1,35
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.522.476,00	1.037.340,01	0,68
3.1.Bruto plaće	1.280.100,00	812.196,18	0,63
3.2.Doprinosi na plaće	207.376,00	134.316,20	0,65
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potp	35.000,00	49.521,56	1,41
3.4.Dnevnice i putni troškovi		8.502,00	0,00
3.5.Rezerviranje za otpremnine		32.804,07	0,00
4.AMORTIZACIJA	8.000,00	9.318,71	1,16
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	37.620,00	37.150,81	0,99
5.1.Trošak promidžbe			0,00
5.2.Premije osiguranja	11.100,00	11.814,88	1,06
5.3.Troškovi platnog prometa	6.500,00	4.596,33	0,71
5.4.Članarine, pristojbe, prava korište	6.920,00	9.223,60	1,33
5.5.Trošak obrazovanja, struč.literatu	5.000,00	4.800,00	0,96
5.6.Sudski troškovi, pristojbe i takse			0,00
5.7.Troš. zdravstv.nadzora	8.100,00	2.990,00	0,37
5.8.Ostali troškovi		3.726,00	0,00
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	-	13.509,16	0,00
6.1.Naknadno utvrđeni troškovi		793,49	0,00
6.2.Donacije		1.021,41	0,00
6.3.Otpis		11.694,26	0,00
7. FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	5.467,11	1,82
7.1.Kamate i teč.razl.	3.000,00	5.467,11	1,82
UKUPNI RASHODI	3.161.396,00	2.362.414,03	0,75
NAZIV	Plan 2020	Izvršenje 2020	INDEKS
Ukupni prihodi	3.650.000,00	2.556.048,80	0,70
Ukupni rashodi	3.161.396,00	2.362.414,03	0,75
DOBIT/GUBITAK	488.604,00	193.634,77	0,40

Veljača 2021.

U 2020. godini su prihodi ostvareni manje od planiranog.

Ugostiteljski objekti su zbog epidemioloških razloga, tj. odlukom Stožera civilne zaštite RH bili zatvoreni u razdobljima:

11.03.2020.-11.05.2020.

28.11.2020.-31.12.2020. (i dalje u 2021. godini)

Ta situacija isto kao i razna ograničenja (broj stolova, gostiju, korištenje maske i sl.) je uzrokovala nemogućnost ostvarenja planiranih prihoda.

Hostel je također poslovao u manjem obimu, zbog epidemiološke situacije, tj. pandemije korona virusa.

Prihodi od prijevoza su veći od planiranog također zbog epidemioloških razloga.

Neplanirani prihodi su ugovoreni tokom godine, a značajni prihod od subvencija se odnosi na potporu HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenih Covid-19.

Troškovi koji značajnije odstupaju od planiranih su nastali također vezano za epidemiološke mjere:

-Potrošni materijal – smanjenje rada u ugostiteljskim objektima i hostelu je uzrokovalo i smanjenje materijalnih troškova.

-Energenti- nekorištenje klima uređaja zbog epidemioloških mjera i manja potrošnja plina kod kuhanja (zbog manjeg broja gostiju od planiranog)

-Trošak prijevoza- veći od planiranog također zbog epidemioloških mjera (smanjenje kapaciteta u autobusima, bez smanjenja cijene istog)

-Održavanje i zaštita- Nije bilo ulaganja u planirane projekte zbog uštede

-Intelektualne i osobne usluge- Zbog epidemiološke situacije i stanja na tržištu rada su korišteni ugovori o djelu

-Troškovi vanjskih usluga - Zbog epidemiološke situacije i stanja na tržištu rada su angažirani studentski i učenički ugovori

-Trošak zaposlenih- Smanjen zbog smanjenih rezervacija i epidemiološke situacije, te stanja na tržištu rada.

Planirane usluge koje nisu realizirane:

-Usluge zakupa – zakup je planiran za ugostiteljske objekte , ali nije postignut dogovor.

-Usluge promidžbe – realizirana je 100% osobna prodaja radi uštede.

Neplanirano:

Rezerviranje za otpremnine radnika koji je sporazumno raskinuo radni odnos.

Otpis- rashodovanje imovine i sitnog inventara, te manjkovi na inventuri.

Direktorica:

Helen Parapatić, v.r.