

ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Sisak, Trg grada Heidenheima 1

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA (2021. GODINA)

NAZIV PRIHODA	Plan 2021	Izvršenje plana 2021	INDEKS
1.Prodaja proizvoda	20.000,00	11.599,50	0,58
2.Ugostiteljstvo	1.000.000,00	1.196.261,21	1,20
3.Hostel	880.000,00	924.012,96	1,05
4.Prijevoz	150.000,00	140.199,83	0,93
5.Prihod od promidžbenih usluga		49.187,89	0,00
6.Turističke usluge	50.000,00	33.164,14	0,66
7.Prihod od najmova		12.125,60	0,00
8.Kamate i tečajne razlike		2.978,19	0,00
9.Prihodi od otpisa obveza i popusta		7.435,57	0,00
10.Prihodi za manjkove od odgovornih osoba		1.600,97	0,00
11.Prihod od državnih potpora	100.000,00	125.563,96	1,26
UKUPNI PRIHODI	2.100.000,00	2.504.129,82	1,19
NAZIV TROŠKA	Plan 2021	Izvršenje plana 2021	INDEKS
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	690.000,00	866.500,51	1,26
1.1.Potrošni materijal	650.000,00	790.550,54	1,22
1.2.Energenti	40.000,00	75.949,97	1,90
2.TROŠKOVI USLUGA	407.000,00	436.825,27	1,07
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske usluge i prijevoz	190.000,00	184.706,48	0,97
2.2.Usluge održavanja i zaštite	42.000,00	83.418,41	1,99
2.3.Usluge zakupa	-	816,00	0,00
2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja	5.000,00	6.325,87	1,27
2.5.Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	11.235,66	0,19
2.6.Komunalne usluge	80.000,00	74.988,36	0,94
2.7.Usluge reprezentacije		2.655,87	0,00
2.8.Troškovi vanjskih usluga	30.000,00	72.678,62	2,42
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	884.500,00	694.718,16	0,79
3.1.Bruto plaće	712.000,00	519.124,64	0,73
3.2.Doprinosi na plaće	119.000,00	82.536,25	0,69
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	45.000,00	51.304,13	1,14
3.4.Dnevnice i putni troškovi	8.500,00	26.779,10	3,15
3.5.Nadoknada vanjskim članovima uprave		14.974,04	0,00
4.AMORTIZACIJA	5.000,00	12.970,20	2,59
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	34.600,00	284.295,87	8,22
5.1.Trošak promidžbe			0,00
5.2.Premije osiguranja	11.000,00	14.793,60	1,34
5.3.Troškovi platnog prometa	4.000,00	620,42	0,16
5.4.Članarine, pristojbe, prava korištenja	7.600,00	5.800,67	0,76
5.5.Trošak obrazovanja, struč.literatura	5.000,00		0,00
5.6.Sudski troškovi, pristojbe i takse		140,00	0,00
5.7.Troš. zdravstv.nadzora	3.000,00	4.130,00	1,38
5.8.Ostali troškovi	4.000,00		0,00
5.9.Raspored troškova administracije i uprave		258.811,18	0,00
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	-	7.019,51	0,00
6.1.Otpisi i manjkovi		7.019,51	0,00
7. FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	489,23	0,10
7.1.Kamate i teč.razl.	5.000,00	489,23	0,10
UKUPNI RASHODI	2.026.100,00	2.302.818,75	1,14
NAZIV	Plan 2021	Izvršenje plana 2021	INDEKS
Ukupni prihodi	2.200.000,00	2.504.129,82	1,14
Ukupni rashodi	2.026.100,00	2.302.818,75	1,14
DOBIT	173.900,00	201.311,07	1,16

U 2021. godini su prihodi ostvareni veći od planiranog.

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

01.01.-31.03.2021.

Nakon popuštanja mjera, a pogotovo u ljetnom periodu, ugostiteljski objekti su ostvarili veći prihod od planiranog.

Hostel je također, uzevši u obzir još uvijek prisutnu pandemiju korona virusa, ostvario rezultat malo bolji od očekivanog.

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:

-Potrošni materijal – povećani opseg rada u ugostiteljskim objektima i radovi na održavanju hostela je uzrokovalo i povećanje materijalnih troškova.

-Energenti- veća potrošnja plina zbog ponovne uspostave korištenja klima uređaja.

-Održavanje i zaštita- Svi radovi koji nisu odrađeni 2020. godine su obavljani 2021.(atesti, servisi, klima uređaji, palme)

-Troškovi vanjskih usluga - Zbog stanja na tržištu rada su angažirani studentski i učenički ugovori u ugostiteljskim objektima u ljetnoj sezoni.

Direktorica:

Helen Parapatić, v.r.