

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

FINANCIJSKI PLAN  
I  
PLAN POSLOVANJA  
ZA 2021. godinu

Prosinac 2020.

NAZIV PRIHODA	Projekcija 2020	Plan 2021	INDEKS
1.Prodaja proizvoda	18.824,40	20.000,00	1,06
2.Ugostiteljstvo	994.108,22	1.000.000,00	1,01
3.Hostel	879.271,98	880.000,00	0,86
4.Prijevoz	148.776,49	150.000,00	1,01
7.Prihod od obrazovnih usluga	7.000,00		0,00
6.Turističke usluge	101.671,43	50.000,00	0,49
7.Prihod od prefakturiranih troškova	1.308,80		0,00
8.Kamate i tečajne razlike	1,89		0,00
9.Državne potpore	359.230,55	100.000,00	0,28
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.510.193,76</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,88</b>
NAZIV TROŠKA	Projekcija 2020	Plan 2021	INDEKS
<b>1.MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>658.712,90</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1,05</b>
1.1.Potrošni materijal	635.471,91	650.000,00	1,02
1.2.Energenti	23.240,99	40.000,00	1,72
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>520.083,16</b>	<b>407.000,00</b>	<b>0,78</b>
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske usluge i prijev	191.503,20	190.000,00	0,99
2.2.Usluge održavanja i zaštite	42.064,44	42.000,00	0,99
2.3.Usluge zakupa	2.816,00	-	0,00
2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja		5.000,00	0,00
2.5.Intelektualne i osobne usluge	87.444,03	60.000,00	0,69
2.6.Komunalne usluge	78.578,91	80.000,00	1,02
2.7.Usluge reprezentacije	477,00		0,00
2.8.Troškovi vanjskih usluga	117.199,58	30.000,00	0,26
<b>3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>1.000.758,49</b>	<b>884.500,00</b>	<b>0,88</b>
3.1.Bruto plaće	811.700,52	712.000,00	0,88
3.2.Doprinosi na plaće	134.234,41	119.000,00	0,89
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	46.321,56	45.000,00	0,97
3.4.Dnevnice i putni troškovi	8.502,00	8.500,00	0,99
<b>4.AMORTIZACIJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>37.415,85</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,92</b>
5.1.Trošak promidžbe	2.492,50		0,00
5.2.Premije osiguranja	11.814,88	11.000,00	0,93
5.3.Troškovi platnog prometa	3.990,33	4.000,00	1,00
5.4.Članarine, pristojbe, prava korištenja	7.602,14	7.600,00	0,99
5.5.Trošak obrazovanja, struč.literatura	4.800,00	5.000,00	1,04
5.6.Sudski troškovi, pristojbe i takse			0,00
5.7.Troš. zdravstv.nadzora	2.990,00	3.000,00	1,00
5.8.Ostali troškovi	3.726,00	4.000,00	1,07
<b>6.IZVANREDNI TROŠKOVI</b>	<b>2.702,76</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
6.1.Naknadno utvrđeni troškovi	1.681,35		0,00
6.2.Donacije	1.021,41		0,00
<b>7. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>5.467,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,91</b>
7.1.Kamate i teč.razl.	5.467,11	5.000,00	0,91
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.301.390,27</b>	<b>2.026.100,00</b>	<b>0,88</b>
NAZIV	Projekcija 2020	Plan 2021	INDEKS
Ukupni prihodi	2.510.193,76	2.200.000,00	0,88
Ukupni rashodi	2.301.390,27	2.026.100,00	0,88
<b>DOBIT</b>	<b>208.803,49</b>	<b>173.900,00</b>	<b>0,83</b>

## PLAN RADA ZA 2021.GODINU

### Poslovna jedinica Sisak-ugostiteljstvo

S obzirom na epidemiju koronavirusa, rad ugostiteljskih objekata će ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

Ukoliko epidemiološke prilike budu povoljne, rad ugostiteljskih objekata se planira :

1. *Kuglana*

od 01.02.-31.03.2021. i 01.09.-31.12.2021.

2. *Bazen-Grad*

od 01.02.-31.12.2021.

(objekt radi cijelu godinu, osim u vrijeme remonta)

3. *Bazen- Željezara*

od 01.05.-30.09.2021.

4. *Kupalište-Zibel*

Radi od 01.04.-30.09.2021.

5. *Ledena dvorana - Zibel*

od 01.02.-31.05.2021. i 01.09.-31.12.2021.

Ugostiteljski objekti će svoj rad prilagoditi potrebama ŠRC-a Sisak te nadopunjavati ponudu svojim uslugama.

Od 2020. godine, ŠRC UGOSTITELJSTVO puža uslugu i na turističkom brodu Juran i Sofija, koji vozi vikendom i praznicima te se očekuje nastavak i u 2021. godini.

Osim prethodno navedenog, ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o. svojim ugostiteljskim uslugama prati sve manifestacije u organizaciji Grada kao što su Dan grada, Kupske noći, koncerti, Advent u Srcu Grada itd.

U 2021. godini ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o. će pružati ugostiteljske usluge na još jednoj, dodatnoj lokaciji koja je predviđena u sklopu nove sportske dvorane „Zeleni Brijeg“.

ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o. u svojoj ponudi nudi i organizaciju proslava dječjih rođendana koje planira nastaviti i u 2021. godini kada epidemiološke prilike budu zadovoljavajuće.

Očekuje se da će planirani prihodi ugostiteljstva u 2021. godini pokriti troškove razdoblja, te se ne očekuje dobit.

## **Poslovna jedinica Zaoštrog-Hostel**

S obzirom na epidemiju koronavirusa, rad Hostela Zaoštrog će također ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

Ukoliko epidemiološke prilike budu povoljne, očekuje se popunjenost kapaciteta na bazi sezone 2020. godine od čega se najveći broj gostiju odnosi na ljetovanje djece osnovnih škola Grada Siska, Martinske Vesi i Sunje, GO kampa IGO udruge te individualnih gostiju.

Predstoji nam niz radova u Hostelu Zaoštrog:

Rad na rasvjeti, popravak kotlovnice, popravak klima uređaja, soboslikarski radovi, popravak PVC stolarije.

Planirani početak rada Hostela Zaoštrog je 01.06.2021. a aktivnosti se očekuju do 15.09.2021. godine.

Putnička agencija će i dalje raditi na organiziranim odlascima u Zaoštrog. Ukoliko epidemiološke prilike budu povoljne, očekujemo širenje rada putničke agencije i na organizaciji drugih usluga u turizmu.

Predviđenim financijskim planom planiramo smanjenje gubitka nastalog u prethodnim godinama.

Direktorica:

Helen Parapatić, v.r.