

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

FINANCIJSKI PLAN
I
PLAN POSLOVANJA
ZA 2022. godinu

Prosinac 2021.

NAZIV PRIHODA	Projekcija 2021	Plan 2022	INDEKS
1.Prodaja proizvoda	12.000,00		0,00
2.Ugostiteljstvo	1.170.000,00	650.000,00	0,56
3.Hostel	924.013,00	1.030.000,00	1,11
4.Prijevoz	140.200,00	140.200,00	1,00
5.Prihod od promidžbenih usluga	21.781,00	10.000,00	0,46
6.Turističke usluge	33.165,00	35.000,00	1,06
7.Prihod od najmov	12.000,00		0,00
8.Kamate i tečajne razlike	3.000,00	3.000,00	1,00
9.Prihodi od otpisa obveza i popusta	34.810,00	15.000,00	0,43
10.Prihodi za manjkove od odgovornih osoba	1.088,00		0,00
11.Prihod od državnih potpora	125.564,00		0,00
UKUPNI PRIHODI	2.477.621,00	1.883.200,00	0,76
NAZIV TROŠKA	Projekcija 2021	Plan 2022	INDEKS
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	856.150,00	490.000,00	0,57
1.1.Potrošni materijal	780.000,00	410.000,00	0,53
1.2.Energenti	76.150,00	80.000,00	1,05
2.TROŠKOVI USLUGA	448.746,00	372.800,00	0,83
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske usluge i prijev	184.500,00	180.000,00	0,98
2.2.Usluge održavanja i zaštite	92.300,00	60.000,00	0,65
2.3.Usluge zakupa	816,00	800,00	0,98
2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja	6.326,00	10.000,00	1,58
2.5.Intelektualne i osobne usluge	12.588,00	13.000,00	1,03
2.6.Komunalne usluge	77.246,00	78.000,00	1,01
2.7.Usluge reprezentacije	1.000,00	1.000,00	1,00
2.8.Troškovi vanjskih usluga	73.970,00	30.000,00	0,41
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	930.800,00	931.000,00	1,00
3.1.Bruto plaće	680.000,00	680.000,00	1,00
3.2.Doprinosi na plaće	109.000,00	109.000,00	1,00
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	71.500,00	72.000,00	1,01
3.4.Dnevnice i putni troškovi	10.300,00	10.000,00	0,97
3.5.Nadoknada vanjskim članovima uprave	60.000,00	60.000,00	1,00
4.AMORTIZACIJA	8.000,00	8.000,00	1,00
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	27.190,00	27.390,00	1,01
5.1.Premije osiguranja	14.800,00	15.000,00	1,01
5.2.Troškovi platnog prometa	3.700,00	3.700,00	1,00
5.3.Članarine, pristojbe, prava korištenja	4.000,00	4.000,00	1,00
5.4.Trošak obrazovanja, struč.literatura			0,00
5.5.Sudski troškovi, pristojbe i takse	390,00	390,00	1,00
5.6.Troš. zdravstv.nadzora	4.300,00	4.300,00	1,00
5.7.Ostali troškovi			0,00
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	4.300,00	2.500,00	0,58
6.1.Otpisi i manjkovi	4.300,00	2.500,00	0,58
7. FINACIJSKI RASHODI	1.525,00	1.500,00	0,98
7.1.Kamate i teč.razl.	1.525,00	1.500,00	0,98
UKUPNI RASHODI	2.276.711,00	1.833.190,00	0,81
NAZIV	Projekcija 2021	Plan 2022	INDEKS
Ukupni prihodi	2.477.621,00	1.883.200,00	0,76
Ukupni rashodi	2.276.711,00	1.833.190,00	0,81
DOBIT	200.910,00	50.010,00	0,25

PLAN RADA ZA 2022.GODINU

Poslovna jedinica Sisak-ugostiteljstvo

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

Rad ugostiteljskih objekata planira se :

1. *Kupalište Zibel*

od 01.03. - 30.09.2022.

2. *Ledena dvorana Zibel*

od 01.01.- 30.06.2022. i od 01.09. - 31.12.2022.

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

Od 2020. godine ŠRC UGOSTITELJSTVO pruža uslugu i na turističkom brodu Juran i Sofija, koji vozi vikendom i praznicima te se očekuje nastavak i u 2022. godini.

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

Očekuje se da će planirani prihodi ugostiteljstva u 2022. godini pokriti troškove razdoblja, te se ne očekuje dobit.

Poslovna jedinica Zaostrog - Hostel

S obzirom na epidemiju korona-virusa, rad Hostela Zaostrog će također ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

Ukoliko epidemiološke prilike budu povoljne, očekuje se popunjenost kapaciteta na bazi sezone 2021. godine od čega se najveći broj gostiju odnosi na ljetovanje djece osnovnih škola Grada Siska, Martinske Vesi i Sunje te individualnih gostiju.

Predstoji nam još radova u Hostel u Zaostrog:

- izgradnja parkirališta, popravak stepenica na ulazu i prilaza za invalide, postavljanje impregnacije na vanjske zidove, solarno grijanje tople vode je u pregovorima, redovni soboslikarski radovi, bojanje ograde na terasi hostela kao i zidova koji ostavljaju bjelilo

Planirani početak rada Hostela Zaostrog je 15.05.2022., a aktivnosti se očekuju do 01.10.2022. godine.

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

Predviđenim finansijskim planom planiramo smanjenje gubitka nastalog u prethodnim godinama.

Direktorica:

Helen Parapatić, v.r.