

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

FINANCIJSKI PLAN
I
PLAN POSLOVANJA
ZA 2024. godinu

Prosinac 2023.

NAZIV PRIHODA	Projekcija 2023	Plan 2024	INDEKS
1.Prodaja proizvoda	1.808,00	1.800,00	1,00
2.Ugostiteljstvo	245.000,00	200.000,00	0,82
3.Hostel	228.772,00	260.000,00	1,14
4.Prijevoz	17.183,00	19.000,00	1,11
5.Prihod od promidžbenih usluga	2.571,00	2.600,00	1,01
6.Turističke usluge	43.718,00	47.000,00	1,08
7.Prihod od najmova	4.756,00	4.800,00	1,01
8.Kamate i tečajne razlike	478,00	500,00	1,05
9.Prihodi od otpisa obveza i popusta	4.028,00	4.000,00	0,99
10.Prihodi za manjkove i naknado utvrđeni prihodi	2.900,00	3.000,00	1,03
11.Prihod od prefakturiranih troškova	27.820,00		0,00
13. Prihod od refundacija i subvencija	21.400,00	20.000,00	0,93
UKUPNI PRIHODI	600.434,00	562.700,00	0,94

NAZIV TROŠKA	Projekcija 2023	Plan 2024	INDEKS
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	205.901,00	177.206,00	0,86
1.1.Potrošni materijal	189.374,00	160.206,00	0,85
1.2.Energenti	16.527,00	17.000,00	1,03
2.TROŠKOVI USLUGA	115.239,00	104.080,00	0,90
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske usluge i prijev	45.348,00	45.000,00	0,99
2.2.Usluge održavanja i zaštite	35.804,00	25.000,00	0,70
2.3.Usluge zakupa	8.907,00	8.900,00	1,00
2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja	5.500,00	5.500,00	1,00
2.5.Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	7.000,00	1,00
2.6.Komunalne usluge	10.300,00	10.300,00	1,00
2.7.Usluge reprezentacije	550,00	550,00	1,00
2.8.Troškovi vanjskih usluga	1.830,00	1.830,00	1,00
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	247.525,00	258.930,00	1,05
3.1.Bruto plaće	170.000,00	180.000,00	1,06
3.2.Doprinosi na plaće	21.780,00	23.000,00	1,06
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	31.318,00	31.500,00	1,01
3.4.Dnevnice i putni troškovi	8.330,00	8.330,00	1,00
3.5.Nadoknada vanjskim članovima uprave	16.097,00	16.100,00	1,00
4.AMORTIZACIJA	2.000,00	13.000,00	6,50
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	6.655,00	7.501,00	1,13
5.1.Premije osiguranja	1.637,00	1.637,00	1,00
5.2.Troškovi platnog prometa	1.850,00	1.850,00	1,00
5.3.Članarine, pristojbe, prava korištenja	790,00	790,00	1,00
5.4.Trošak obrazovanja, struč.literatura	154,00	1.000,00	6,49
5.5.Sudski troškovi, pristojbe i takse	1.334,00	1.334,00	1,00
5.6.Troš. zdravstv.nadzora	670,00	670,00	1,00
5.7.Ostali troškovi	220,00	220,00	1,00
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	6.051,00	1.907,00	0,32
6.1.Otpisi i manjkovi	1.184,00	1.184,00	1,00
6.2.Naknadni popusti i odobrenja	235,00	235,00	1,00
6.3.Darovanja	488,00	488,00	1,00
6.4.Rashod prodaje dugotrajne imovine	4.144,00		0,00
7. FINACIJSKI RASHODI	76,00	76,00	1,00
7.1.Kamate i teč.razl.	76,00	76,00	1,00
UKUPNI RASHODI	583.447,00	562.700,00	0,96

NAZIV	Projekcija 2023	Plan 2024	INDEKS
Ukupni prihodi	600.434,00	562.700,00	0,94
Ukupni rashodi	583.447,00	562.700,00	0,96
DOBIT	16.987,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja u projekciji i planu:

Pad planiranih prihoda ugostiteljstva je zbog planiranog uređenja objekta na kupalištu Zibel koji neće raditi sezonu 2024., a djelomično je ublažen planiranim prihodima od organizacije koncerata.

Od hostela očekujemo značajno povećanje prihoda prema trenutnim najavama rezervacija i blagom korekcijom cijena.

Trošak materijala je sukladno privremenom zatvaranju objekta proporcionalno smanjen.

Usluge održavanja su smanjenje zbog manjeg očekivanog opsega radova tekućeg održavanja.

Plaće su minimalno planirano povećane zbog zakonskih izmjena povećanja minimalne plaće i očekivanog povećanja osnovice za obračun plaće.

Amortizacija je povećana prema nabavljenim osnovnim sredstvima u 2023. godini.

Planiran je i povećan trošak obrazovanja radnika stručnim usavršavanjem, ovisno o ponuđenim seminarima u 2024. godini.

PLAN RADA ZA 2024. GODINU

U 2024. godinu ulazimo s ugovorom na 15 godina za upravljanje Hostelom Zaostrog. Ovaj kontinuitet će nam omogućiti da se definiramo kao hostel za mlade na Jadranu.

Godina 2024. je u znaku izrade idejnog projekta Hostela Zaostrog, postavljanja temelja za izradu glavnog projekta, pronalasku kvalitetnih partnera za izradu natječajne dokumentacije za financiranje te provedbu europskih natječaja za financiranje cijeloga projekta.

Uređenja terase Caffè bara Veduta te dječjeg parka ispred platoa sportske dvorane Zeleni brijeg.

Izrada idejnog rješenja za postavljanje bara na prostorima bazena Caprag.

Početak projekta koncerti u Sisku. Za 2024. se planiraju četiri koncerta u gradskoj sportskoj dvorani, Petar Grašo 14.2., Nina Badrić 20.04., Klapa Intrade 14.10. U mjesecu prosincu planiran je koncert Doris Dragović.

Poslovna jedinica Sisak-ugostiteljstvo

Rad ugostiteljskih objekata planira se:

1. Kupalište Zibel

Zatvoreno zbog preuređenja.

2. Ledena dvorana Zibel

Od siječnja do srpnja 2024. i od rujna do prosinca 2024.

4. Ledo kućica na bazenima Caprag

svibanj 2024.- rujan 2024.

3. Sportska dvorana Zeleni brijeg

Cjelogodišnji rad.

4. Pokretna radnja

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

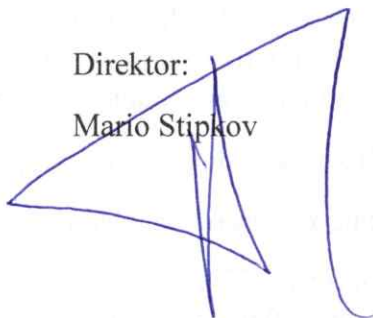
Osim prethodno navedenog, ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o. svojim ugostiteljskim uslugama prati sve manifestacije u organizaciji Grada Siska kao što su Dan grada, Kupske noći, koncerti, Advent u Srcu Grada, Fašnik, Top step prvenstvo Hrvatske, Lipanjski susreti, Dan antifašističke borbe, Dan branitelja, Sajam cvijeća, Jesen u Sisku, Praznik rada.

Poslovna jedinica Zaoštrog - Hostel

U 2024. godini očekujemo povećanje popunjenosti kapaciteta u odnosu na sezonu 2023. godine s većim dolaskom grupa. Kontinuiranim radom, Hostel Zaoštrog se pozicionirao kao mjesto za idealan boravak djece i mladih pa se tako najveći broj grupnih dolazaka odnosi na ljetovanje djece osnovnih škola Grada Siska, Martinske Vesi i Sunje te najave organiziranih maturalnih putovanja osnovnih škola iz RH, BiH, međunarodni GO ljetni kamp te sportske pripreme klubova. Osim toga, Hostel Zaoštrog će biti i mjesto na kojem će se održavati sindikalne igre zaposlenika te organizirane ljetne škole. Ostatak termina je namijenjen individualnim korisnicima.

Direktor:

Mario Stipkov



ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o.
POSLOVNA JEDINICA USLUGE
Sisak, Trg grada Heidenheima 1