

ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Sisak, Trg grada Heidenheima 1

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU 2022.

Siječanj 2023.

NAZIV PRIHODA	2021.	2022.	indeks
1.Prodaja proizvoda	11.599,50	13.737,20	1,18
2.Ugostiteljstvo	1.196.261,21	1.171.677,02	0,98
3.Hostel	924.012,96	1.362.797,74	1,47
4.Prijevoz	140.199,83	128.865,00	0,92
5.Prihod od promidžbenih usluga	49.187,89	17.705,90	0,36
6.Turističke usluge	33.164,14	142.482,01	4,30
7.Prihod od najмова	12.125,60	28.345,89	2,34
8.Kamate i tečajne razlike	2.978,19	3.574,18	1,20
9.Prihodi od otpisa obveza i popusta	7.435,57	23.600,66	3,17
10.Prihodi za manjkove od odgovornih osoba	1.600,97	2.227,29	1,39
11.Izvanredni i ostali prihodi		8.633,49	#DIV/0!
12.Prihod od potpora	125.563,96	171.428,68	1,37
UKUPNI PRIHODI	2.504.129,82	3.075.075,06	1,23
NAZIV TROŠKA	2021.	2022.	indeks
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	867.434,79	964.846,57	1,11
1.1.Potrošni materijal	791.244,84	843.983,04	1,07
1.2.Energenti	76.189,95	120.863,53	1,59
2.TROŠKOVI USLUGA	451.920,81	550.666,80	1,22
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske usluge i prijevoz	184.997,61	192.178,66	1,04
2.2.Usluge održavanja i zaštite	91.437,64	151.814,70	1,66
2.3.Usluge zakupa	816,00	816,00	1,00
2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja	6.325,87	34.773,84	5,50
2.5.Intelektualne i osobne usluge	12.587,66	26.493,30	2,10
2.6.Komunalne usluge	77.962,70	80.373,70	1,03
2.7.Usluge reprezentacije	2.655,87	7.342,92	2,76
2.8.Troškovi vanjskih usluga	75.137,46	56.873,68	0,76
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	931.939,06	1.119.423,16	1,20
3.1.Bruto plaće	675.003,42	741.114,78	1,10
3.2.Doprinosi na plaće	108.256,21	104.630,88	0,97
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	78.487,23	128.437,42	1,64
3.4.Dnevnice i putni troškovi	10.296,00	33.179,11	3,22
3.5.Nadoknada vanjskim članovima uprave	59.896,20	112.060,97	1,87
4.AMORTIZACIJA	12.970,20	15.156,64	1,17
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	29.882,21	46.974,46	1,57
5.1.Premije osiguranja	14.793,60	8.480,60	0,57
5.2.Troškovi platnog prometa	4.477,94	6.817,00	1,52
5.3.Članarine, pristojbe, prava korištenja	5.800,67	9.218,81	1,59
5.4.Trošak obrazovanja, struč.literatura	-	18.338,05	#DIV/0!
5.5.Sudski troškovi, pristojbe i takse	390,00	1.800,00	4,62
5.6.Troš. zdravstv.nadzora	4.420,00	2.320,00	0,52
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	7.019,51	28.786,73	4,10
6.1. Vrijednosno usklađenje		17.815,50	#DIV/0!
6.2.Naknadno utvrđeni troškovi		2.994,28	#DIV/0!
6.3.Otpisi i manjkovi	7.019,51	7.976,95	1,14
7. FINANCIJSKI RASHODI	1.652,17	664,20	0,40
7.1.Kamate i teč.razl.	1.652,17	664,20	0,40
UKUPNI RASHODI	2.302.818,75	2.726.518,56	1,18
NAZIV	2021.	2022.	Indeks
Ukupni prihodi	2.504.129,82	3.075.075,06	1,23
Ukupni rashodi	2.302.818,75	2.726.518,56	1,18
DOBIT	201.311,07	348.556,50	1,73

ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o. je 2022. godinu započelo s prenesenim gubitkom od: 133.586,79 kn.

Od 01.veljače 2022. dolazi do promjene direktora, umjesto Helen Parapatić odgovorna osoba je Mario Stipkov.

Broj radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme je 6: Voditelj poslovnice putničke agencije, računovodstveni referent, domar, poslovođa konobara, 2 konobar II.

Broj radnika zaposlenih na određeno vrijeme je 3: Konobari zaposleni zbog povećanog obima posla u ljetnim mjesecima te u nastavku zbog korištenja godišnjih odmora slobodnih dana.

U 2022. godini zadržani su postojeći dobavljači čiji su ugovori važeći:

-Zagrebačka pivovara (Ožujsko)- širok asortiman piva (obnovljeno u lipnju)

-Julius Meinl Bonfanti- kava

-Coca Cola – širok asortiman bezalkoholnih gaziranih i negaziranih pića

-Alda – asortiman pića za ugostiteljske objekte u Sisku (obnovljeno početkom godine)

-Apfel- asortiman hrane i pića za hostel u Zaostrogu

-Kavomat

Sklopljeni su novi ugovori o poslovnoj suradnji:

Jamnica – vina i vitaminske vode

Polleo – energetska pića, proteinski napitci i sl.

Troškovi administracije i uprave koje se pokriva sa dobiti ostvarenom iz drugih poslovnih jedinica koje su poslovale pozitivno, u 2022. godini su veće za 94%. Razlog tome je povećanje plaća, te naknade vanjskom članu uprave. 2022. godine se značajno povećao trošak ulaganja u obrazovanje zaposlenika.

ADMINISTRACIJA I UPRAVA	2021.	2022.	Indeks
Ukupni prihodi	83.010,18	51.827,47	0,62
Ukupni rashodi	258.810,55	391.746,55	1,51
DOBIT/GUBITAK	-175.800,37	-339.919,08	1,93

PUTNIČKA AGENCIJA I HOSTEL

U 2022. godini, putnička agencija nastavlja kontinuiran rad na prodaji smještajnih kapaciteta Hostela Zaostrog. U 2022. godini Hostel Zaostrog bilježi povećanje popunjenosti kapaciteta u odnosu na 2021. godinu. Putnička agencija također nastavlja s organizacijom ljetovanja djece svih četvrtih razreda osnovnih škola u Zaostrogu. 343 djece i roditelja u pratnji s njihovim voditeljima je i ove godine uživalo u ljetovanju za sjećanje. S obzirom na to da je su u proljeće 2022. godine popustile covid mjere, putnička agencija je proširila svoje poslovanje te organizirala putovanje za učenike OŠ Braća Bobetko Sisak kao i izlet Osnovne škole Stjepana Basaričeka Ivanić Grad.

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Siska, putnička agencija ŠRC ugostiteljstva je 2022. godine organizirala grupne vožnje brodom Juran i Sofija. Najveći korisnici navedenih usluga su školske grupe.

U 2022. godini, putnička agencija povećava marketinške aktivnosti što je u konačnici rezultiralo povećanjem ukupnih prihoda.

U siječnju je sa Gradom Siskom ugovoreno ljetovanje djece 4.-tih razreda osnovnih škola u Zaostrogu, a vrijednost ugovora je 974.610,56 kn (pdv uključen).

PUTNIČKA AGENCIJA	2021.	2022.	Indeks
Ukupni prihodi	-	57.893,95	-
Ukupni rashodi	-	42.641,81	-
DOBIT/GUBITAK	-	15.252,14	-

HOSTEL ZAOSTROG	2021.	2022.	Indeks
Ukupni prihodi	1.172.795,81	1.824.817,53	1,56
Ukupni rashodi	978.484,32	1.223.079,33	1,25
DOBIT/GUBITAK	194.311,49	601.738,20	3,10

-Popis sezonskih radnika:

Radno mjesto	Broj radnika
Kuhar	3
Pomoćni kuhar	1
Perač suđa	1
Spremačice	4
Animatori	6
Zdravstveni voditelji	3
Konobar	1

-Realizacija i planirano ljetovanje:

Razdoblje	Korisnici
31.05.-03.06.	Vrbanac putnička agencija-maturalac
15.06.-22.06.	Manja grupa privatnih korisnika
22.06.-29.06.	OŠ 22. Bobetko i OŠ Galdovo
29.06.-06.07.	OŠ Sela i OŠ Viktorovac
06.07-13.07	OŠ Braća Ribar i OŠ Komarevo
13.07-20.07.	OŠ Kukuljević i OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće OŠ Martinska Ves
20.07-27.07.	OŠ 22.lipanjanj i OŠ Sunja
27.07-22.08.	Privatni korisnici
22.08-29.08.	RAGBI KLUB + privatni korisnici
29.08-05.09.	IGO UDRUGA
05.09.-11.09.	Privatni korisnici

ULAGANJA NA OBJEKTU HOSTEL ZAOSTROG 2022.

VRSTA ULAGANJA	RADOVI	VRIJEDNOST kn
INVENTAR	Posteljina i stolnjaci	6.968,65 + pdv
	Stolice za restoran-terasu (104 kom.)	29.120,00 + pdv
	TV LED 3 kom.	3.098,28 + pdv
	Gulilica krumpira	8.900,00 + pdv
	Hladnjak	10.862,30 + pdv
	Reklamni stupovi	13.800,00 + pdv
	Košarkaške table i obruči (2 kom.)	3.655,20 + pdv
	Stol za stolni tenis	1.549,00 + pdv
	Ledomat	8.879,00 + pdv
RADOVI	Investicijsko održavanje	80.430,00
<u>UKUPNO ULOŽENO (bez pdv-a)</u>		<u>167.262,43</u>

Sredstva vrijednosti veće od 3.500,00 kn su knjižena na osnovna sredstva, te ne ulaze u trošak razdoblja kod obračuna dobiti.

Sumarno, dobit hostela se povećala za 279% u odnosu na 2021. godinu. Ostvarena je bolja popunjenost kapaciteta, tj. prodano je više aranžmana za ljetovanje.

UGOSTITELJSTVO

Godina 2022. počela je s radom caffe bara u Ledenoj dvorani, pokretnom radnjom na prigodnim događajima, a krajem ožujka je otvoren i beach bar na kupalištu Zibel. U svibnju je otvorena prodaja sladoleda na bazenima Caprag.

Zbog povećanog obujma posla uz 3 konobara su od svibnja zaposlena 3 konobara na određeno i sklopljena su 2 ugovora preko učeničkog/student servisa.

U prosincu su započeli radovi na opremanju novog caffe bara u Sportskoj dvorani Zeleni brijeg koja se očekuje otvoriti početkom 2023. godine.

Rad objekata:

Caffe bar Klizalište Zibel	Siječanj-15. lipanj 17. kolovoz-Prosinac
Beach bar RC Kupalište Zibel	23. ožujak-30. Rujan
Ledo kućica-Caprag	21.Svibanj-04.Rujan
Pokretna radnja	Povremeno na prigodnim događajima

Ostvareni prihodi su manji zbog zatvaranja objekta na bazenima Caprag, također u 2021. godini su primljeni prihodi za očuvanje radnih mjesta. Troškovi su ostali na istoj razini, djelomično i zbog povećanja plaće konobarima.

UGOSTITELJSTVO	2021.	2022.	Indeks
Ukupni prihodi	1.248.323,83	1.135.992,16	0,91
Ukupni rashodi	1.065.523,88	1.064.506,92	1,00
DOBIT/GUBITAK	182.799,95	71.485,24	0,39