

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

**FINANCIJSKI PLAN**  
**I**  
**PLAN POSLOVANJA**  
**ZA 2023. godinu**

Prosinac 2022.

| NAZIV PRIHODA                                     | Projekcija 2022     | Plan 2023           | INDEKS      |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.Prodaja proizvoda                               | 14.403,87           | 15.000,00           | 0,00        |
| 2.Ugostiteljstvo                                  | 1.130.000,00        | 1.400.000,00        | 1,24        |
| 3.Hostel  | 1.362.797,74        | 1.500.000,00        | 1,10        |
| 4.Prijevoz  | 128.865,00          | 130.000,00          | 1,01        |
| 5.Prihod od promidžbenih usluga                   | 17.705,90           | 20.000,00           | 1,13        |
| 6.Turističke usluge                               | 142.482,01          | 145.000,00          | 1,02        |
| 7.Prihod od najmova                               | 22.841,60           | 23.000,00           | 1,01        |
| 8.Kamate i tečajne razlike                        | 3.253,98            | 3.500,00            | 1,08        |
| 9.Prihodi od otpisa obveza i popusta              | 18.637,93           | 20.000,00           | 1,07        |
| 10.Prihodi za manjkove i naknado utvrđeni prihodi | 4.325,77            | 3.000,00            | 0,69        |
| 11.Prihod od prefakturiranih troškova             | 500,00              |                     | 0,00        |
| 12. Prihod od prodaje osnovnih sredstava          | 2.000,00            |                     | 0,00        |
| 13. Prihod od refundacija i subvencija            | 87.000,00           |                     | 0,00        |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                             | <b>2.934.813,80</b> | <b>3.259.500,00</b> | <b>1,11</b> |
| NAZIV TROŠKA                                      | Projekcija 2022     | Plan 2023           | INDEKS      |
| <b>1.MATERIJALNI TROŠKOVI</b>                     | <b>938.750,02</b>   | <b>1.050.000,00</b> | <b>1,12</b> |
| 1.1.Potrošni materijal                            | 823.150,00          | 900.000,00          | 1,09        |
| 1.2.Energenti                                     | 115.600,02          | 150.000,00          | 1,30        |
| <b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>                          | <b>534.211,67</b>   | <b>540.816,00</b>   | <b>1,01</b> |
| 2.1.Telekomunik.usluge, poštanske usluge i prijev | 192.000,00          | 195.000,00          | 1,02        |
| 2.2.Usluge održavanja i zaštite                   | 137.500,00          | 140.000,00          | 1,02        |
| 2.3.Usluge zakupa                                 | 816,00              | 816,00              | 1,00        |
| 2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja   | 31.421,56           | 30.000,00           | 0,95        |
| 2.5.Intelektualne i osobne usluge                 | 20.770,76           | 20.000,00           | 0,96        |
| 2.6.Komunalne usluge                              | 85.000,00           | 85.000,00           | 1,00        |
| 2.7.Usluge reprezentacije                         | 10.099,67           | 10.000,00           | 0,99        |
| 2.8.Troškovi vanjskih usluga                      | 56.603,68           | 60.000,00           | 1,06        |
| <b>3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>                      | <b>1.119.000,00</b> | <b>1.322.000,00</b> | <b>1,18</b> |
| 3.1.Bruto plaće                                   | 740.000,00          | 900.000,00          | 1,22        |
| 3.2.Doprinosi na plaće                            | 107.000,00          | 150.000,00          | 1,40        |
| 3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore          | 125.000,00          | 125.000,00          | 1,00        |
| 3.4.Dnevnice i putni troškovi                     | 35.000,00           | 35.000,00           | 1,00        |
| 3.5.Nadoknada vanjskim članovima uprave           | 112.000,00          | 112.000,00          | 1,00        |
| <b>4.AMORTIZACIJA</b>                             | <b>12.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>1,25</b> |
| <b>5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>               | <b>42.249,00</b>    | <b>24.870,00</b>    | <b>0,59</b> |
| 5.1.Premije osiguranja                            | 8.480,60            | 8.500,00            | 1,00        |
| 5.2.Troškovi platnog prometa                      | 5.639,13            | 5.600,00            | 0,99        |
| 5.3.Članarine, pristojbe, prava korištenja        | 7.321,22            | 7.300,00            | 1,00        |
| 5.4.Trošak obrazovanja, struč.literatura          | 18.338,05           | 1.000,00            | 0,00        |
| 5.5.Sudski troškovi, pristojbe i takse            | 150,00              | 150,00              | 1,00        |
| 5.6.Troš. zdravstv.nadzora                        | 2.320,00            | 2.320,00            | 1,00        |
| 5.7.Ostali troškovi                               |                     |                     | 0,00        |
| <b>6.IZVANREDNI TROŠKOVI</b>                      | <b>6.330,68</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,63</b> |
| 6.1.Otpisi i manjkovi                             | 3.943,95            | 4.000,00            |             |
| 6.2.Naknadni popusti i odobrenja                  | 636,73              |                     |             |
| 6.3.Naknade štete                                 | 1.750,00            |                     | 1,01        |
| <b>7. FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>653,71</b>       | <b>650,00</b>       | <b>0,99</b> |
| 7.1.Kamate i teč.razl.                            | 653,71              | 650,00              | 0,99        |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                             | <b>2.653.195,08</b> | <b>2.957.336,00</b> | <b>1,11</b> |
| NAZIV   | Projekcija 2022     | Plan 2023           | INDEKS      |
| Ukupni prihodi                                    | 2.934.813,80        | 3.259.500,00        | 1,11        |
| Ukupni rashodi                                    | 2.653.195,08        | 2.957.336,00        | 1,11        |
| <b>DOBIT</b>                                      | <b>281.618,72</b>   | <b>302.164,00</b>   | <b>1,07</b> |

## PLAN RADA ZA 2023.GODINU

### **Poslovna jedinica Sisak-ugostiteljstvo**

Rad ugostiteljskih objekata planira se :

*1. Kupalište Zibel*

ožujak 2023. – listopad 2023.

*2. Ledena dvorana Zibel*

od siječnja do srpnja 2023.. i od rujna do prosinca 2023.

*4. Ledo kućica na bazenima Caprag*

svibanj 2023.- rujan 2023.

*3. Sportska Dvorana Zeleni brijeg*

Planirano otvorenje novog objekta od 14.02.2023.

*4. Pokretna radnja*

U 2023. godini se otvara novi ugostiteljski objekt u Sportskoj dvorani Zeleni brijeg, uređenje je započelo krajem 2022. godine, a planirano otvorenje je 14.02.2023.

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 itd.

Očekuje se da će planirani prihodi ugostiteljstva u 2023. godini pokriti troškove razdoblja, te će se planirana ostvarena dobit iskoristiti u dodatna ulaganja u objekte.

### **Poslovna jedinica Zaoštrog - Hostel**

Očekuje se veća popunjenost kapaciteta od sezone 2022. godine od čega se najveći broj gostiju odnosi na ljetovanje djece osnovnih škola Grada Siska, Martinske Vesi i Sunje te najave organiziranih maturalnih putovanja osnovnih škola iz RH, međunarodni IGO ljetni kamp i boravak individualnih gostiju koji će popuniti praznine navedenih grupa.

Predstoji nam još radova u Hostel u Zaoštrog:

- izgradnja parkirališta, popravak stepenica na ulazu i prilaza za invalide, postavljanje impregnacije na vanjske zidove, redovni soboslikarski radovi.

Planirani početak rada Hostela Zaoštrog je 15.05.2023., a aktivnosti se očekuju do 01.10.2023. godine.

Također je u planu organizacija smještaja u šatorima.

Očekivana dobit će se upotrijebiti na dodatna ulaganja u objekt i poboljšanje postojeće ponude.

Direktor:

Mario Stipkov, v.r.