

ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Sisak, Trg grada Heidenheima 1

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
(2023. GODINA)**

NAZIV PRIHODA	Plan 2023	IZVRŠENJE PLANA	INDEKS
1.Prodaja proizvoda	1.990,84	1.808,00	0,91
2.Ugostiteljstvo	185.811,93	249.800,88	1,34
3.Hostel	199.084,21	228.772,16	1,15
4.Prijevoz	17.253,97	17.182,61	1,00
5.Prihod od promidžbenih usluga	2.654,46	6.571,28	2,48
6.Turističke usluge	19.244,81	43.718,42	2,27
7.Prihod od najмова	3.052,62	4.798,52	1,57
8.Kamate i tečajne razlike	464,53	490,34	1,06
9.Prihodi od otpisa obveza i popusta	2.654,46	5.928,97	2,23
10.Prihodi za manjkove i naknado utvrđeni prihodi	398,17	2.978,70	7,48
11.Prihod od prefakturiranih troškova		27.820,35	-
12. Prihod od prodaje osnovnih sredstava			-
13. Prihod od refundacija i subvencija		21.791,93	-
UKUPNI PRIHODI	432.609,99	611.662,16	1,41
NAZIV TROŠKA	PLAN 2023	IZVRŠENJE PLANA	INDEKS
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	139.358,95	209.820,07	1,51
1.1.Potrošni materijal	119.450,53	193.296,76	1,62
1.2.Energenti	19.908,42	16.523,31	0,83
2.TROŠKOVI USLUGA	71.778,62	137.180,63	1,91
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske usluge i prijev	25.880,95	45.038,46	1,74
2.2.Usluge održavanja i zaštite	18.581,19	36.003,15	1,94
2.3.Usluge zakupa	108,30	8.838,90	81,61
2.4.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja	3.981,68	4.327,62	1,09
2.5.Intelektualne i osobne usluge	2.654,46	6.941,58	2,62
2.6.Komunalne usluge	11.281,44	12.327,64	1,09
2.7.Usluge reprezentacije	1.327,23	1.768,93	1,33
2.8.Troškovi vanjskih usluga	7.963,37	21.934,35	2,75
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	175.459,55	246.935,58	1,41
3.1.Bruto plaće	119.450,53	168.643,50	1,41
3.2.Doprinosi na plaće	19.908,42	21.700,66	1,09
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	16.590,35	32.175,81	1,94
3.4.Dnevnice i putni troškovi	4.645,30	8.352,10	1,80
3.5.Nadoknada vanjskim članovima uprave	14.864,95	16.063,51	1,08
4.AMORTIZACIJA	1.990,84	3.270,11	1,64
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.300,82	8.369,87	2,54
5.1.Premije osiguranja	1.128,14	1.636,83	1,45
5.2.Troškovi platnog prometa	743,25	1.926,57	2,59
5.3.Članarine, pristojbe, prava korištenja	968,88	1.545,76	1,60
5.4.Trošak obrazovanja, struč.literatura	132,72	154,27	1,16
5.5.Sudski troškovi, pristojbe i takse	19,91	1.334,81	67,05
5.6.Troš. zdravstv.nadzora	307,92	667,49	2,17
5.7.Ostali troškovi		1.104,14	-
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	530,89	7.851,33	14,79
6.1.Otpisi i manjkovi	530,89	1.794,19	3,38
6.2.Darovanje		488,19	-
6.3.Rashod prodaje dug.imovine		4143,61	-
6.4. Vrijednosno usklađenje		1425,34	-
7. FINANCIJSKI RASHODI	86,27	274,14	3,18
7.1.Kamate i teč.razl.	86,27	274,14	3,18
UKUPNI RASHODI	392.505,94	613.701,73	1,56
NAZIV	PLAN 2023	IZVRŠENJE PLANA	INDEKS
Ukupni prihodi	432.609,99	611.662,16	1,41
Ukupni rashodi	392.505,94	613.701,73	1,56
DOBIT	40.104,06	-2.039,57	-0,05

U 2023. godini su prihodi ostvareni veći od planiranog.

Otvoren je novi ugostiteljski objekt u SDZB, i povećan je broj događaja koji su odrađeni pokretnom radnjom (koncerti).

Hostel je također ostvario veće prihode od planiranih zbog pojačane prodaje.

Značajno je i povećanje prihoda od prodaje turističkih usluga organizacijom maturalnih putovanja i izleta.

Povećan je i iznos od popusta dobavljača nakon sklopljenih novih ugovora.

Prihod od prefakturiranih troškova nije bio planiran, odnosi se na ulaganja u tuđu imovinu.

Subvencije također nisu bile planirane već su se tražile tokom godine po potrebi .

Troškovi koji značajnije odstupaju od planiranih su nastali:

-Potrošni materijal – povećani opseg rada u ugostiteljskim objektima je uzrokovalo i povećanje materijalnih troškova.

-Prijevoz- cijena prijevoza je značajno porasla u odnosu na planiranu.

-Održavanje i zaštita- odnose se na uređenje ugostiteljskih objekata

-Usluge zakupa- porasle zbog definiranih ugovora o zakupu ugostiteljskih objekata

-Troškovi vanjskih usluga – odnosi se većinom na kooperante na izvršenju usluga za turističke aranžmane.

-Troškovi zaposlenih se odnose na dodatna zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta

-Izvanredni troškovi se u većini odnose na prodaju dugotrajne imovine i vrijednosno usklađenje zbog utuženja dužnika.

Od planiranih radova nije izvršeno:

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

Od planiranog također nije ostvareno: organizacija smještaja u šatorima.

Zbog svega navedenog izvršenje plana se razlikuje kako u povećanju prihoda, ali i značajnom povećanju rashoda, pa je tako i očekivana dobit neizvršena.

Direktor:

Mario Stipkov



Siječanj 2024.