

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O.

KLASA:400-02/21-01/01

UR.BR. :2103-3/45-03-22-02

DARUVAR, 06.04.2022.g.

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. g.(BEZ PDV-A)

Konto	Opis	PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	NOVI PLAN ZA 2022.GODINU
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.700		1.700
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.715.161	751.167	2.366.328
7570	Prihodi od ulaznica (150.000 subvencije za 2022.g.)	2.544.596	1.145.735	3.790.331
7512	Ostali poslovni prihodi	4.000		4.000
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	6.079		6.079
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i kapitalne pomoći	250.000		250.000
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	4.000		4.000
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	3.000		3.000
	UKUPNI PRIHODI	4.528.536	1.896.902	6.425.438

Konto	Opis	PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	NOVI PLAN ZA 2022.GODINU
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	782.000		782.000
4002	Pomoćni materijal- wellnes	10.000		10.000
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	44.500		44.500
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	55.000		55.000
4005	Radna obuća i odjeća	2.000		2.000
4010	Uredski potrošni materijal	7.000		7.000
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	115.000		115.000
4012	Trošak ukrasnog bilja	1000		1000
4013	Trošak ambalaže	5.000		5.000
4017	Ostali materijalni troškovi	1.500		1.500

4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	60.000		60.000
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	36.500		36.500
4051	Građevinski radovi i usluge	250.000		250.000
4060	Električna energija	650.000	1.837.402	2.487.402
4061	Potrošnja plina	40.000	40.000	80.000
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	600		600
4064	Gorivo za dostavna vozila	4.400		4.400
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	3.000		3.000
	mobilni telefon	6.000		6.000
	fiksni telefon i Internet	2.500		2.500
	Tomsoft (licenca za programa rada kasa)	7.000		7.000
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	1.000		1.000
4108	Troškovi dostave	435		435
4173	Koncesija za vodu	140.000		140.000
4114	Grafičke usluge	10.000		10.000
4120	Usluge tekućeg održavanja	350.341	19.500	369.841
4122	Usluge čišćenja i pranja	12.000		12.000
4123	Usluge održavanja softvera	9.000		9.000
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	5.000		5.000
4127	Usluga zaštite na radu	7.000		7.000
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.000		19.000
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	2.000		2.000
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.500		1.500
4141	Najam opreme	3.500		3.500
4150	Troškovi promidžbe	30.000		30.000
4160	Troškovi honorara	17.000		17.000
4164	Usluge knjigovodstva	33.600		33.600
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	5.000		5.000
4168	Usluge ZAMP-a	6.000		6.000
4171	Odvoz smeća	8.000		8.000
4172	Voda i odvodnja	34.000		34.000

4176	Deratizacija i dezinfekcija	2.500		2.500
4177	Dimnjačarske usluge	2.000		2.000
4199	Ostale vanjske usluge (oglas, javna nabava)	2.000		2.000
	Ukupan trošak za plaće	1.400.000		1.400.000
4310	Amortizacija	200.000		200.000
4600	Dnevnice	2000		2000
4609	Ostali troškovi na službenom putu	2000		2000
4651	Prigodne nagrade	40.000		40.000
4630	Reprezentacija	1.000		1.000
4640	Premije osiguranja imovine	25.500		25.500
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.300		1.300
4650	Troškovi platnog prometa	17.000		17.000
4684	Troškovi HRT pretplate	960		960
4693	Sudski troškovi i pristojbe	500		500
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	23.000		23.000
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	5.000		5.000
4740	Zatezne kamate	1.000		1.000
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	2.000		2.000
	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	11.000		11.000
	Ostali nepredviđeni troškovi	4.500		4.500
	UKUPNI TROŠKOVI	4.520.636	1.896.902	6.417.538
	DOBIT	7.900		7.900