

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O.

KLASA:400-02/20-01/01

UR.BR. :2111/45-03-20-01

DARUVAR, 29.12.2020.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. S PROJEKCIJOM NA 2022. I 2023 (BEZ PDV-A)

Konto	Opis	PLAN ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU	PLAN ZA 2023. GODINU
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.432	1.461	1.490
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.554.161	1.585.244	1.616.949
7570	Prihodi od ulaznica	2.203.096	2.247.158	2.292.101
7512	Ostali poslovni prihodi	5.000	5.100	5.202
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	6.079	6.201	6.325
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i kapitalne pomoći	400.000	408.000	416.160
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	5.863	5.980	6.100
7802	Otpis obveza za porez i doprinose (plaća)	16.500	0	0
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	5.000	5.100	5.202
	UKUPNI PRIHODI	4.197.131	4.264.244	4.349.528

Konto	Opis	PLAN ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	517.476	538.175	559.702
4002	Pomoćni materijal- wellnes	10.000	10.400	10.816
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	19.500	20.280	21.091
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	55.000	57.200	59.488
4005	Radna obuća i odjeća	3.000	3.120	3.245
4010	Uredski potrošni materijal	7.000	7.280	7.571
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	102.000	106.080	110.323
4012	Trošak ukrasnog bilja	500	520	541
4013	Trošak ambalaže	5.000	5.200	5.408
4017	Ostali materijalni troškovi	5.000	5.200	5.408
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	52.500	64.500	64.500

4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	19.500	32.000	33.280
4051	Građevinski radovi i usluge	180.000	35.000	30.000
4060	Električna energija	690.000	717.600	746.304
4061	Potrošnja plina	30.000	31.200	32.448
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	600	624	649
4064	Gorivo za dostavna vozila	2.400	2.496	2.596
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	1.000	1.040	1.082
	mobilni telefon	9.000	9.360	9.734
	fiksni telefon i Internet	2.500	2.600	2.704
	Tomsoft (licenca za programa rada kasa)	7.000	7.280	7.571
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	1.000	1.040	1.082
4108	Troškovi dostave	435	452	470
4173	Koncesija za vodu	140.000	145.600	151.424
4114	Grafičke usluge	8.000	8.320	8.653
4120	Usluge tekućeg održavanja	218.000	226.720	235.789
4122	Usluge čišćenja i pranja	10.500	10.920	11.357
4123	Usluge održavanja softvera	5.000	5.200	5.408
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	2.500	2.600	2.704
4127	Usluga zaštite na radu	7.000	7.280	7.571
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.900	20.696	21.524
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	2000	2.080	2.163
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.500	1.560	1.622
4141	Najam opreme	2.500	2.600	2.704
4150	Troškovi promidžbe	40.000	41.600	43.264
4160	Troškovi honorara	15.000	15.600	16.224
4164	Usluge knjigovodstva	33.600	34.944	36.342
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	5000	5.200	5.408
4168	Usluge ZAMP-a	6.000	6.240	6.490
4171	Odvoz smeća	8.000	8.320	8.653
4172	Voda i odvodnja	34.000	35.360	36.774
4176	Deratizacija i dezinfekcija	1.914	1.991	2.070

4177	Dimnjačarske usluge	2.000	2.080	2.163
4199	Ostale vanjske usluge (oglas, javna nabava)	2.000	2.080	2.163
	Ukupan trošak za plaće	1.500.000	1.560.000	1.478.884
4310	Amortizacija	292.655	292.655	292.655
4600	Dnevnice	1000	1.000	1.000
4609	Ostali troškovi na službenom putu	1000	1.000	1.000
4651	Prigodne nagrade	30.000	9.800	9.800
4630	Reprezentacija	1000	1.040	1.082
4640	Premije osiguranja imovine	25.500	24.559	24.559
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.300	1.173	1.173
4650	Troškovi platnog prometa	19.500	20.280	21.091
4684	Troškovi HRT pretplate	960	998	1.038
4693	Sudski troškovi i pristojbe	500	520	541
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	10.000	14.922	14.922
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	5.000	5.200	5.408
4740	Zatezne kamate	1.000	1.040	1.082
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	2.000	2.080	2.163
	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	11.000	11.440	11.898
	Ostali nepredviđeni troškovi	4.500	4.680	4.867
	UKUPNI TROŠKOVI	4.191.740	4.198.025	4.199.646
	DOBIT	5.391	66.218	149.882