

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O.

FRANA KRŠINIĆA 17

43500 DARUVAR

Daruvar, 28.12.2017.

OIB: 80995716569

Klasa: 400-02/17-01/1

UR.BR.:2111/45-03-17-1

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.g. S PROJEKCIJOM NA 2019. I 2020.g. (IZNOSI BEZ PDV-A)

PRIHODI			5%	5%
Konto	Opis	PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.318	1.318	1.318
7511	Prihodi od restorana i kafića	1.339.567	1.406.545	1.476.873
7570	Prihodi od ulaznica	1.595.832	1.675.624	1.759.405
7513	Prihodi od prodaje usluga-Mali Lošinj	352.741	370.378	388.897
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije	140.000	140.000	140.000
7710	Prihodi od kamata po žiro računu	5.215	5.476	5.750
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	48	50	53
7812	Prihodi od priznavanja ulaganja- Grad Daruvar	190.000	190.000	190.000
7893	Ostali poslovni prihodi (Otpis obveza, otpis obveza po predstečajnoj nagodbi),	2.902	3.047	3.199
UKUPNO PRIHODI		3.627.623	3.792.438	3.965.494

RASHODI				
Konto	Opis	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	502.000	527.100	553.455
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	29.285	30.749	32.287
4004	Materija za čišćenje i održavanje	98.822	103.763	108.951
4005	Radna obuća i odjeća	2.032	2.134	2.240
4010	Uredski potrošni materijal	5.576	5.855	6.148
4050	Materijal za održavanje opreme i objekata	60.611	63.642	66.824
4051	Građevinski materijal	69.730	73.217	76.877
4060	Električna energija	482.940	507.087	532.441
4061	Plin	39.398	41.368	43.436
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	274	288	302
4064	Gorivo za dostavna vozila	3.006	3.156	3.314
4100	Telefon, Internet	31.713	33.299	34.964
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	1.032	1.084	1.138
4102	Prijevozne usluge- Mali Lošinj	62.064	65.167	68.426
4173	Koncesija za vodu	158.224	166.135	174.442
4114	Grafičke usluge	650	683	717
4120	Usluge tekućeg održavanja	68.006	71.406	74.977
4122	Usluge čišćenja i pranja	19.810	20.801	21.841
4123	Usluge održavanja softvera	2.565	2.693	2.828
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	799	839	881
4127	Usluga zaštite na radu	4.433	4.655	4.887
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.822	20.813	21.854
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.388	1.457	1.530
4140	Najam nekretnina	24.000	25.200	26.460

4141	Najam opreme	1.964	2.062	2.165
4150	Troškovi promidžbe	28.575	30.004	31.504
4160	Troškovi honorara	10.258	10.771	11.309
4164	Usluge knjigovodstva	35.475	37.249	39.111
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	600	630	662
4168	Usluge ZAMP-a	4.475	4.699	4.934
4171	Odvoz smeća	11.398	11.968	12.566
4172	Voda i odvodnja	47.101	49.456	51.929
4176	Deratizacija i dezinfekcija	1.840	1.932	2.029
4177	Dimnjačarske usluge	1.860	1.953	2.051
4199	Ostale vanjske usluge (oglas, javna nabava)	1.710	1.796	1.885
	Ukupan trošak za plaće	1.225.500	1.286.775	1.351.114
4310	Amortizacija	318.769	318.769	318.769
4600	Troškovi službenog puta	19.140	22.540	22.540
	Dnevnice	8.160	8.772	8.772
	Ostali troškovi (cestarine, mostarine, trajekt, gorivo)	10.980	11.768	11.768
4630	Reprezentacija	951	999	1.048
4640	Premije osiguranja imovine	25.893	27.188	28.547
4641	Premije osiguranja osoba	891		
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.515	1.591	1.670
4650	Troškovi platnog prometa	20.401	21.421	22.492
4684	Troškovi HRT pretplate	1.920	2.016	2.117
4690	Troškovi izobrazbe zaposlenika	3000	3.150	3.308
4691	Troškovi stručne literature	0	0	0
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	12.628	13.259	13.922
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	6.131	6.438	6.759
4730	Kamate po kreditima i zajmovima	53.315	53.315	53.315
4740	Zatezne kamate	1.741	1.828	1.919
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	3.435	3.607	3.787
	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	25.701	26.986	28.335
	Ostali nepredviđeni troškovi	25.000	26.250	27.563
	UKUPNO RASHODI	3.579.367	3.741.239	3.908.569
	Neto gubitak			
	Neto dobitak	48.256	51.200	56.925