

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O.

KLASA:400-02/19-01/02

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

DARUVAR, 09.03.2020

I. izmjena financijskog plana za 2020.g.

Konto	Opis	PLAN ZA 2020. GODINU	IZMJENE PLANA ZA 2020.GOD.	NOVI PLAN ZA 2020. GODINU
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.432		1.432
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.497.187	56.974	1.554.161
7570	Prihodi od ulaznica	2.149.000	54.096	2.203.096
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i kapitalne pomoći	200.000		200.000
7838	Prihodi od Grada- škola plivanja	25.000		25.000
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	6.079		6.079
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	4.187		4.187
UKUPNI PRIHODI		3.882.885	111.070	3.993.955

Konto	Opis	PLAN ZA 2020. GODINU	IZMJENE PLANA ZA 2020.GOD.	NOVI PLAN ZA 2020. GODINU
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	514.597	2.879	517.476
4002	Pomoćni materijal- wellnes	8.500		8.500
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	17.357		17.357
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	50.309		50.309
4005	Radna obuća i odjeća	1.500		1.500
4010	Uredski potrošni materijal	5.842		5.842
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	69.819		69.819
4012	Trošak ukrasnog bilja	500		500
4013	Trošak ambalaže	4.884		4.884
4017	Ostali materijalni troškovi	5.000		5.000
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	64.500		64.500
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	31.733		31.733
4051	Građevinski radovi i usluge	100.000	38.000	138.000

4060	Električna energija	600.000	70.192	670.192
4061	Potrošnja plina	21.560		21.560
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	314		314
4064	Gorivo za dostavna vozila	2.000		2.000
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	1.000		1.000
4100	Mobilni telefon	9.000		9.000
41000	Fiksni telefon i Internet	2.500		2.500
4685	Tomsoft (licenca za programa rada kasa)	6.684		6.684
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	626		626
4108	Troškovi dostave	435		435
4173	Koncesija za vodu	140.040		140.040
4114	Grafičke usluge	7.000		7.000
4120	Usluge tekućeg održavanja	164.675		164.675
4122	Usluge čišćenja i pranja	10.500		10.500
4123	Usluge održavanja softvera	1.400		1.400
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	1.405		1.405
4127	Usluga zaštite na radu	5.692		5.692
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.900		19.900
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	499		499
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.508		1.508
4141	Najam opreme	2.200		2.200
4150	Troškovi promidžbe	35.000		35.000
4160	Troškovi honorara	15.528		15.528
4164	Usluge knjigovodstva	33.600		33.600
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	500		500
4168	Usluge ZAMP-a	5.300		5.300
4171	Odvoz smeća	6.910		6.910
4172	Voda i odvodnja	49.133		49.133
4176	Deratizacija i dezinfekcija	1.914		1.914
4177	Dimnjačarske usluge	1.934		1.934
4199	Ostale vanjske usluge (oglas, javna nabava)	1.560		1.560

4200	Ukupan trošak za plaće	1.422.003		1.422.003
4310	Amortizacija	314.478		314.478
4600	Dnevnice	500		500
4609	Ostali troškovi na službenom putu	500		500
4651	Prigodne nagrade	30.000		30.000
4630	Reprezentacija	746		746
4640	Premije osiguranja imovine	25.471		25.471
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.338		1.338
4650	Troškovi platnog prometa	19.252		19.252
4684	Troškovi HRT pretplate	1.331		1.331
4693	Sudski troškovi i pristojbe	500		500
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	14.922		14.922
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	5.299		5.299
4740	Zatezne kamate	1.000		1.000
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	1.000		1.000
	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	11.638		11.638
	Ostali nepredviđeni troškovi	3.000		3.000
	UKUPNI TROŠKOVI	3.877.837	111.071	3.988.907
	DOBIT	5.048		5.048

