



Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

MB 02305372 OIB 80995716569 IBAN HR 08 2340 0091 110329015
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

KLASA:080-10/19-01/1
UR.BR.:2111/45-02-19-13
23.12.2019., Daruvar

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), te sukladno Statutu društva donesenog 28.03.2008.godine Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o., te njegovim izmjenama sukladno usklađivanju Statuta društva sa Statutom grada Daruvar pod brojem: 739/09, Nadzorni odbor Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o. donosi dana 23.12.2019. slijedeće:

**ODLUKA
NADZORNOG ODBORA**

**O PRIHVAĆANJU PLANA RADA I POSLOVANJA TE FINANCIJSKOG I PLANA NABAVE
ZA
2020.GODINU**

I

Nadzorni odbor društva Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. na 12..sjednici Nadzornog odbora donosi jednoglasnu odluku o usvajanju Plana rada i poslovanja te financijskog i plana nabave za 2020.god.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ratko Vuković, univ. spec. oec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. S PROJEKCIJOM NA 2021. I 2022 (BEZ PDV-A)

Konto	Opis	PLAN ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.432	1.461	1.490
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.497.187	1.527.131	1.557.673
7570	Prihodi od ulaznica	2.149.000	2.191.980	2.235.820
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i kapitalne pomoći	200.000	204.000	208.080
7838	Prihodi od Grada- škola pivanja	25.000	25.000	25.000
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	6.079	6.201	6.325
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	4.187	4.271	4.356
UKUPNI PRIHODI		3.882.885	3.960.043	4.038.744

Konto	Opis	PLAN ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	514.597	535.181	556.589
4002	Pomoćni materijal- wellnes	8.500	8.840	9.194
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	17.357	18.051	18.773
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	50.309	52.322	54.415
4005	Radna obuća i odjeća	1.500	1.560	1.622
4010	Uredski potrošni materijal	5.842	6.076	6.319
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	69.819	66.700	69.368
4012	Trošak ukrasnog bilja	500	520	541
4013	Trošak ambalaže	4.884	5.079	5.282
4017	Ostali materijalni troškovi	5.000	5.200	5.408
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	64.500	64.500	64.500
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	31.733	32.000	33.280
4051	Građevinski radovi i usluge	100.000	35.000	30.000

4060	Električna energija	600.000	624.000	648.960
4061	Potrošnja plina	21.560	22.422	23.319
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	314	327	340
4064	Gorivo za dostavna vozila	2.000	2.080	2.163
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	1.000	1.040	1.082
4100	Mobilni telefon	9.000	9.360	9.734
41000	Fiksni telefon i Internet	2.500	2.600	2.704
4685	Tomsoft (licenca za programa rada kasa)	6.684	6.952	7.230
4101	Pošanski troškovi i troškovi dostave	626	651	678
4108	Troškovi dostave	435	452	470
4173	Koncesija za vodu	140.040	145.641	151.467
4114	Grafičke usluge	7.000	7.280	7.571
4120	Usluge tekućeg održavanja	164.675	171.262	178.112
4122	Usluge čišćenja i pranja	10.500	10.920	11.357
4123	Usluge održavanja softvera	1.400	1.456	1.514
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	1.405	1.462	1.520
4127	Usluga zaštite na radu	5.692	5.920	6.157
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.900	20.696	21.524
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	499	519	540
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.508	1.568	1.631
4141	Najam opreme	2.200	2.288	2.380
4150	Troškovi promidžbe	35.000	36.400	37.856
4160	Troškovi honorara	15.528	16.149	16.795
4164	Usluge knjigovodstva	33.600	34.944	36.342
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	500	520	541
4168	Usluge ZAMP-a	5.300	5.512	5.732
4171	Odvoz smeća	6.910	7.186	7.474
4172	Voda i odvodnja	49.133	51.098	53.142
4176	Deratizacija i dezinfekcija	1.914	1.990	2.070
4177	Dimnjačarske usluge	1.934	2.012	2.092
4199	Ostale vanjske usluge (oglasi, javna nabava)	1.560	1.622	1.687

4200	Ukupan trošak za plaće	1.422.003	1.478.884	1.478.884
4310	Amortizacija	314.478	314.478	314.478
4600	Dnevnice	500	1.000	1.000
4609	Ostali troškovi na službenom putu	500	500	500
4651	Prigodne nagrade	30.000	30.000	30.000
4630	Reprezentacija	746	776	807
4640	Premije osiguranja imovine	25.471	25.471	25.471
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.338	1.392	1.448
4650	Troškovi platnog prometa	19.252	20.023	20.823
4684	Troškovi HRT pretplate	1.331	1.384	1.440
4693	Sudski troškovi i pristojbe	500	520	541
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	14.922	14.922	14.922
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	5.299	5.511	5.731
4740	Zatezne kamate	1.000	1.040	1.082
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	1.000	1.040	1.082
	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	11.638	12.103	12.587
	Ostali nepredviđeni troškovi	3.000	3.120	3.245
	UKUPNI TROŠKOVI	3.877.837	3.939.522	4.013.514
	DOBIT	5.048	20.521	25.230