

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE DARUVAR

Klasa: 400-01/23-01/01

UR.BR.: 2103-3-45-03-23-02

Daruvvar, 29.12.2023.g.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. g.(BEZ PDV-A)

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Konto	Opis	Plan za 2024.	Projekcija	Projekcija
		(euro)	2025. (euro)	2026. (euro)
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	250.000,00	307.000,00	307.000,00
7570	Prihodi od ulaznica (47.900,00 Grad subvencije za 2024. g.)	352.000,00	399.000,00	414.000,00
7512	Ostali poslovni prihodi :fond za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	45.829,91	0,00	0,00
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	53.000,00	54.060,00	55.141,20
7837	Prihodi od Grada Daruvvara - tekuće donacije i kapitalne pomoći	33.180,70	33.180,70	33.180,70
7710	Prihodi od kamata po žiro računnu i tečajnih razlika	718,06	732,42	747,07
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	500,00	1.500,00	1.530,00
	UKUPNI PRIHODI	735.228,67	795.473,12	811.598,97

Konto	Opis	Plan za 2024.	Projekcija	Projekcija
		(euro)	2025. (euro)	2026. (euro)
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	106.845,00	108.981,90	111.161,54
4002	Pomoćni materijal- wellnes	1.700,00	1.734,00	1.768,68
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	3.650,00	3.723,00	3.797,46
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	9.500,00	9.690,00	9.883,80
4005	Radna obuća i odjeća	600,00	612,00	624,24
4010	Uredski potrošni materijal	1.500,00	1.530,00	1.560,60
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	2.500,00	2.550,00	2.601,00
40111	Sredstva za održavanje i čišćenje	8.500,00	8.670,00	8.843,40
40112	Elektromaterijal i pomoćni mat. za održavanje postrojenja	2.600,00	2.652,00	2.705,04
4012	Trošak ukrasnog bilja	50,00	51,00	52,02
4013	Trošak ambalaže	650,00	663,00	676,26
4017	Ostali materijalni troškovi	2.000,00	2.040,00	2.080,80

4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	6.441,00	6.569,82	6.701,22
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	7.923,00	8.081,46	8.243,09
4021	Građevinski radovi i usluge	0,00	68.500,00	69.870,00
4060	Električna energija	150.000,00	130.000,00	130.000,00
4061	Potrošnja plina	11.000,00	11.220,00	11.444,40
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	100,00	102,00	104,04
4064	Gorivo za dostavna vozila	500,00	510,00	520,20
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr. mobilni telefon	700,00	714,00	728,28
	fiksni telefon i Internet	1.000,00	1.020,00	1.040,40
	Tomsoft i El. račun; Orbis, Poslunh	400,00	408,00	416,16
41490	Poštanski troškovi i troškovi dostave	1.000,00	1.020,00	1.040,40
4101	Troškovi dostave	100,00	102,00	104,04
4108	Koncesija za vodu	100,00	102,00	104,04
4173	Grafičke usluge	18.171,08	18.534,50	18.905,19
4114	Usluge tekućeg održavanja	2.200,00	2.244,00	2.288,88
4120	Usluge čišćenja i pranja	28.423,00	28.991,46	29.571,29
4122	Usluge održavanja softvera i hardvera	1.400,00	1.428,00	1.456,56
4123	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	2.500,00	2.550,00	2.601,00
4124	Usluga zaštite na radu	500,00	510,00	520,20
4127	Usluga zaštitarskih servisa	1.300,00	1.326,00	1.352,52
4128	Ostale servisne usluge i usluge osoba	1.300,00	1.326,00	1.352,52
4129	Troškovi registracije dostavnih vozila	2.641,00	2.693,82	2.747,70
4132	Najam opreme	150,00	153,00	156,06
4141	Troškovi promidžbe	200,00	204,00	208,08
4150	Troškovi honorara	300,00	306,00	312,12
4160	Usluge knjigovodstva	2.500,00	2.550,00	2.601,00
4164	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	3.500,00	3.570,00	3.641,40
4167	Usluge ZAMP-a	4.459,49	4.548,68	4.639,65
4168	Odvoz smeća	500,00	510,00	520,20
4171	Voda i odvodnja	132,00	134,64	137,33
4172		1.600,00	1.632,00	1.664,64
		5.000,00	5.100,00	5.202,00

4176	Deratizacija i dezinsekcija	300,00	306,00	312,12
4177	Dimnjačarske usluge	300,00	306,00	312,12
4199	Ostale vanjske usluge	150,00	153,00	156,06
	Ukupan trošak za plaće	270.000,00	275.400,00	280.908,00
4310	Amortizacija	40.000,00	40.800,00	41.616,00
4600	Dnevnice	500,00	510,00	520,20
4609	Ostali troškovi na službenom putu	500,00	510,00	520,20
4651	Prigodne nagrade i potpore	12.000,00	12.240,00	12.484,80
4630	Reprezentacija	500,00	510,00	520,20
4640	Premije osiguranja imovine	3.300,00	3.366,00	3.433,32
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	200,00	204,00	208,08
4650	Troškovi platnog prometa	3.000,00	3.060,00	3.121,20
4684	Troškovi HRT pretplate	200,00	204,00	208,08
4692	Trošak službenih glasila	500,00	510,00	520,20
4693	Sudski troškovi i pristojbe	100,00	102,00	104,04
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	2.500,00	2.550,00	2.601,00
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	1.500,00	1.530,00	1.560,60
4740	Zatezne kamate	50,00	51,00	52,02
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	330,00	336,60	343,33
	Troškovi javnih davanja (porez na potrošnju, TZ i dr.)	1.600,00	1.632,00	1.664,64
	Ostali nepredviđeni troškovi	2.500,00	2.550,00	2.601,00
	UKUPNI TROŠKOVI	734.865,57	795.062,88	810.964,14
	DOBIT	363,10	410,24	634,83