

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE DARUVAR

Klasa:400/22-01/01

UR.BR.:2103-3/45-03-22-02

Daruvar, 29.12.2022.g.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. g.(BEZ PDV-A)

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Konto	Opis	Plan za 2023. (euro)	Projekcija 2024. (euro)	Projekcija 2025. (euro)
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	152,37	155,41	158,52
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	236.418,79	241.147,17	245.970,11
7570	Prihodi od ulaznica (22.600,00 Grad subvencije za 2023.g.)	348.479,16	355.448,74	362.557,72
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	16.626,05	16.958,57	17.297,74
7837	Prihodi od Grada Daruvara - tekuće donacije i kapitalne pomoći	101.984,20	104.023,88	106.104,36
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	629,31	641,90	654,74
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	700,00	714,00	728,28
	UKUPNI PRIHODI	750.819,79	719.089,68	733.471,47

2%

Konto	Opis	Plan za 2023. (euro)	Projekcija 2024. (euro)	Projekcija 2025. (euro)
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	84.080,56	85.762,17	87.477,41
4002	Pomoćni materijal- wellnes	1.592,70	1.624,55	1.657,05
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	3.251,01	3.316,03	3.382,35
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	8.627,00	8.799,54	8.975,53
4005	Radna obuća i odjeća	530,90	541,52	552,35
4010	Uredski potrošni materijal	1.194,50	1.218,39	1.242,76
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	2.500,00	2.550,00	2.601,00
40111	Sredstva za održavanje i čišćenje	7.963,40	8.122,67	8.285,12
40112	Elektromaterijal i pomoćni mat. za održavanje postrojenja	2.441,82	2.490,66	2.540,47
4012	Trošak ukrasnog bilja	31,46	32,08	32,73
4013	Trošak ambalaže	597,25	609,20	621,38

4017	Ostali materijalni troškovi	2.389,00	2.436,78	2.485,52
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	1.327,20	1.353,74	1.380,82
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	4.645,30	4.738,20	4.832,97
4021	Građevinski radovi i usluge	114.672,60	68.500,00	69.870,00
4060	Električna energija	172.539,65	175.990,44	179.510,25
4061	Potrošnja plina	9.500,00	9.690,00	9.883,80
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	21,24	21,66	22,09
4064	Gorivo za dostavna vozila	663,60	676,87	690,41
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	250,00	255,00	260,10
	mobilni telefon	796,34	812,26	828,51
	fiksni telefon i Internet	265,45	270,75	276,17
41490	Tomsoft I El.računi,Orbis, Posluh	796,34	812,26	828,51
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	53,09	54,15	55,23
4108	Troškovi dostave	80,00	81,60	83,23
4173	Koncesija za vodu	18.171,08	18.534,50	18.905,19
4114	Grafičke usluge	2.123,60	2.166,07	2.209,39
4120	Usluge tekućeg održavanja	26.636,80	27.169,54	27.712,93
4122	Usluge čišćenja i pranja	1.061,78	1.083,02	1.104,68
4123	Usluge održavanja softvera i hardvera	1.194,50	1.218,39	1.242,76
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	500,00	510,00	520,20
4127	Usluga zaštite na radu	1.061,80	1.083,04	1.104,70
4128	Usluga zaštitarskih servisa	2.521,70	2.572,13	2.623,58
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	2,65	2,71	2,76
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	180,37	183,98	187,66
4141	Najam opreme	291,99	297,83	303,79
4150	Troškovi promidžbe	1.592,67	1.624,53	1.657,02
4160	Troškovi honorara	950,96	969,98	989,38
4164	Usluge knjigovodstva	4.459,49	4.548,68	4.639,65
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	80,96	82,58	84,23
4168	Usluge ZAMP-a	117,99	120,35	122,76
4171	Odvoz smeća	995,42	1.015,33	1.035,64

4172	Voda i odvodnja	3.450,79	3.519,81	3.590,21
4176	Deratizacija i dezinfekcija	663,60	676,87	690,41
4177	Dimnjačarske usluge	265,45	270,75	276,17
4199	Ostale vanjske usluge	33,18	33,84	34,52
	Ukupan trošak za plaće	198.498,29	202.468,26	206.517,62
4310	Amortizacija	38.384,76	39.152,46	39.935,51
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	8.255,36	8.420,47	8.588,88
4630	Reprezentacija	132,72	135,38	138,08
4640	Premije osiguranja imovine	3.300,00	3.366,00	3.433,32
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	166,30	169,63	173,02
4650	Troškovi platnog prometa	3.078,64	3.140,21	3.203,02
4684	Troškovi HRT pretplate	0,00	0,00	0,00
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	3.015,36	3.075,67	3.137,18
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	699,45	713,44	727,71
4740	Zatezne kamate	6,64	6,77	6,90
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	331,81	338,44	345,21
	Troškovi javnih davanja (porez na potrošnju, TZ i dr.)	1.632,49	1.665,14	1.698,44
	Ostali nepredviđeni troškovi	3.450,79	3.519,81	3.590,21
	UKUPNI TROŠKOVI	749.719,79	716.248,14	730.573,10
	DOBIT	1.100,00	2.841,54	2.898,37