

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE DARUVAR
Klasa: 400-01/23-01/01
UR.BR.: 2103-3-45-03-24-02
Daruvar, 30.12.2024.g.

OSTVARENO DO 30.11.2024.-NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU

I. zmjena FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. g.(BEZ PDV-A)

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

| Konto | Opis | Plan za 2024. (euro) | I.zmjena | Ostvareno do 30.11.2024. | Novi plan do 31.12.2024. |
|-------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7510 | Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.) | | | 0,00 | 77,00 |
| 7511 | Prihodi od kavana-ugostiteljstvo | 250.000,00 | | 230.929,00 | 239.341,72 |
| 7570 | Prihodi od ulaznica (Grad subvencije za 2024.g.) | 352.000,00 | 355.859,00 | 368.053,92 | 384.449,60 |
| 7512 | Ostali poslovni prihodi :proizvodnja el.energije-elektrana | 0,00 | | 939,45 | 939,45 |
| 7800 | Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta | 53.000,00 | | 38.162,36 | 40.154,49 |
| 7837 | Prihodi od Grada Daruvara - tekuće donacije i kapitalne pomoći | 33.180,70 | | 10.000,00 | 18.308,15 |
| 7710 | Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika | 718,06 | | 668,11 | 718,11 |
| 7799 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 0,00 | | 404,23 | 404,23 |
| 7811 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7821 | Naknadno utvrđeni prihodi | 0,00 | | 3.452,28 | 3.452,28 |
| 7861 | Prihodi od FZO za investicije (imovinu)-elektrana | 45.829,91 | | 10.202,27 | 10.585,50 |
| | UKUPNI PRIHODI | 735.228,67 | 739.087,67 | 662.811,62 | 698.430,53 |

| Konto | Opis | Plan za 2024. (euro) | | Ostvareno do 30.11.2024. | Novi plan do 31.12.2024. |
|-------|---|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 4000 | Materijal i roba za ugostiteljstvo | 106.845,00 | | 71.938,14 | 73.738,14 |
| 4002 | Pomoćni materijal- wellnes | 1.700,00 | | 735,76 | 900,00 |
| 4003 | Pomoćni materijal u ugostiteljstvu | 3.650,00 | | 2.340,07 | 2.600,00 |
| 4004 | Materija za čišćenje i održavanje (bazen) | 9.500,00 | | 7.494,10 | 8.286,10 |
| 4005 | Radna obuća i odjeća | 600,00 | | 601,87 | 601,87 |
| 4010 | Uredski potrošni materijal | 1.500,00 | | 1.405,12 | 1.550,00 |
| 4011 | Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje | 2.500,00 | | 1.063,66 | 1.100,00 |
| 40111 | Sredstva za održavanje i čišćenje | 8.500,00 | | 3.672,93 | 3.672,93 |
| 40112 | Elektromaterijal i pomoćni mat. za održavanje postrojenja | 2.600,00 | | 918,85 | 1.000,00 |
| 4012 | Trošak ukrasnog bilja | 50,00 | | 0 | 0 |
| 4013 | Trošak ambalaže | 650,00 | | 670,79 | 700,00 |
| 4017 | Ostali materijalni troškovi | 2.000,00 | | 524,01 | 650,00 |
| 4040 | Troškovi otpisa sitnog inventara | 6.441,00 | | 2.676,55 | 3.000,00 |
| 4050 | Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme | 7.923,00 | | 3.901,94 | 4.828,94 |
| 4021 | Građevinski radovi i usluge | 0,00 | | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 4060 | Električna energija | 150.000,00 | 149.477,74 | 81.934,20 | 88.164,57 |
| 4061 | Potrošnja plina | 11.000,00 | | 5.411,37 | 6.300,00 |
| 4063 | Benzin i gorivo za kosilicu | 100,00 | | 56,25 | 56,25 |
| 4064 | Gorivo za dostavna vozila | 500,00 | | 50,03 | 50,03 |
| 4071 | Plin, toplinska energija, briketi i dr. | 700,00 | | 217,84 | 217,84 |
| | mobilni telefon | 1.000,00 | | 1.061,88 | 912,00 |
| | fiksni telefon i Internet | 400,00 | | 0,00 | 268,00 |
| 41490 | Tomsoft I El.računi,Orbis, Posluh | 1.000,00 | | 595,35 | 650,00 |
| 4101 | Pošanski troškovi i troškovi dostave | 100,00 | | 32,32 | 35,00 |
| 4108 | Troškovi dostave | 100,00 | | 12,40 | 20,00 |
| 4173 | Koncesija za vodu | 18.171,08 | | 14.729,04 | 18.529,04 |
| 4114 | Grafičke usluge | 2.200,00 | | 673,00 | 673,00 |
| 4120 | Usluge tekućeg održavanja | 28.423,00 | | 24.785,49 | 26.208,49 |
| 4122 | Usluge čišćenja i pranja | 1.400,00 | | 1.041,20 | 1.500,00 |
| 4123 | Usluge održavanja softvera i hardvera | 2.500,00 | | 1.526,98 | 1.526,98 |
| 4124 | Usluge održavanja vatrogasnog sustava | 500,00 | | 247,39 | 320,00 |
| 4127 | Usluga zaštite na radu | 1.300,00 | | 829,73 | 906,00 |
| 4128 | Usluga zaštitarskih servisa | 2.641,00 | 6.500,00 | 6.044,40 | 6.044,40 |
| 4129 | Ostale servisne usluge i usluge osoba | 150,00 | | 1.199,76 | 1.199,76 |
| 4132 | Troškovi registracije dostavnih vozila | 200,00 | | 181,36 | 181,36 |
| 4141 | Najam opreme | 300,00 | | 191,30 | 191,30 |
| 4150 | Troškovi promidžbe | 2.500,00 | | 1.880,00 | 2.256,00 |
| 4160 | Troškovi honorara | 3.500,00 | | 3.419,99 | 4.400,00 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4164 | Usluge knjigovodstva | 4.459,49 | | 4.087,42 | 4.459,49 |
| 4167 | Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika | 500,00 | | 294,74 | 294,74 |
| 4168 | Usluge ZAMP-a | 132,00 | | 130,92 | 143,88 |
| 4171 | Odvoz smeća | 1.600,00 | | 1.494,00 | 1.600,00 |
| 4172 | Voda i odvodnja | 5.000,00 | | 2.955,10 | 3.500,00 |
| 4176 | Deratizacija i dezinfekcija | 300,00 | | 122,10 | 244,20 |
| 4177 | Dimnjačarske usluge | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4191 | Usluge studentskog servisa(učeničkog) | 0,00 | | 5.686,34 | 5.686,34 |
| 4199 | Ostale vanjske usluge | 150,00 | | 18,58 | 18,58 |
| | Ukupan trošak za plaće | 270.000,00 | | 270.771,06 | 295.771,06 |
| 4310 | Amortizacija | 40.000,00 | | 62.430,18 | 62.430,18 |
| 4600 | Dnevnice | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4609 | Ostali troškovi na službenom putu | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4615 | Prigodne nagrade i potpore | 12.000,00 | | 1.900,00 | 7.300,00 |
| 4610 | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 0,00 | | 572,00 | 858,00 |
| 4614 | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane | 0,00 | | 22.628,84 | 24.528,84 |
| 46150 | Nagrada za radne rezultate | | | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 4617 | Potpore zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih | | | 181,81 | 181,81 |
| 4625 | Potpore za slučaj smrti radnika | | | 995,43 | 995,43 |
| 4628 | Jubilarne nagrade | 0,00 | | 280,00 | 280,00 |
| 4630 | Reprezentacija | 500,00 | | 105,39 | 150,00 |
| 4640 | Premije osiguranja imovine | 3.300,00 | 3.822,26 | 3.260,89 | 3.515,71 |
| 4642 | Premije osiguranja dostavnih vozila | 200,00 | | 214,47 | 214,47 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 3.000,00 | | 4.111,93 | 4.400,00 |
| 4684 | Troškovi HRT pretplate | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4692 | Trošak službenih glasila | 500,00 | | 199,08 | 199,08 |
| 4693 | Sudski troškovi i pristojbe | 100,00 | | 66,36 | 66,36 |
| 4694 | Troškovi zdravstvenih nadzora | 2.500,00 | | 1.740,40 | 2.000,00 |
| 4695 | Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika | 1.500,00 | | 664,90 | 664,90 |
| 4740 | Zatezne kamate | 50,00 | | 233,98 | 233,98 |
| 4831 | Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu | 330,00 | | 254,00 | 320,00 |
| | Troškovi javnih davanja (porez na potrošnju, TZ i dr.) | 1.600,00 | | 1.544,39 | 1.700,00 |
| | Ostali nepredviđeni troškovi | 2.500,00 | | 0,00 | 200,00 |
| | UKUPNI TROŠKOVI | 734.865,57 | 738.724,57 | 643.664,38 | 697.850,05 |
| | DOBIT | 363,10 | 363,10 | 19.147,24 | 580,48 |