

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE DARUVAR

Klasa: 400-01/23-01/01

UR.BR.: 2103-3-45-03-24-02

Daruvár, 20.05.2024.g.

I. Izmjena FINANCJSKOG PLANA ZA 2024. g. (BEZ PDV-A)

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Konto	Opis	Plan za 2024. (euro)	I. Izmjena	Projekcija 2025. (euro)	Projekcija 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	355.859,00	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 Daruvara - tekuće donacije i kapitalne pomoći	33.180,70		33.180,70	33.180,70
7710	Prihodi od kamata po žiro računu 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	739.087,67	795.473,12	811.598,97

Konto	Opis	Plan za 2024. (euro)	Projekcija 2025. (euro)	Projekcija 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 sredstva 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	149.477,74	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
	fiksnii telefon i Internet	1.000,00		1.020,00	1.040,40
		400,00		408,00	416,16
41490	Tomsoft I El.računi,Orbis, Posluh	1.000,00		1.020,00	1.040,40
4101	Pošanski troškovi i troškovi dostave	100,00		102,00	104,04
4108	Troškovi dostave	100,00		102,00	104,04
4173	Koncesija za vodu	18.171,08		18.534,50	18.905,19
4114	Grafičke usluge	2.200,00		2.244,00	2.288,88
4120	Usluge tekućeg održavanja	28.423,00		28.991,46	29.571,29
4122	Usluge čišćenja i pranja	1.400,00		1.428,00	1.456,56
4123	Usluge održavanja softvera i hardvera	2.500,00		2.550,00	2.601,00
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	500,00		510,00	520,20
4127	Usluga zaštite na radu	1.300,00		1.326,00	1.352,52
4128	Usluga zaštitarskih servisa	2.641,00	6.500,00	2.693,82	2.747,70
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	150,00		153,00	156,06
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	200,00		204,00	208,08
4141	Najam opreme	300,00		306,00	312,12
4150	Troškovi promidžbe	2.500,00		2.550,00	2.601,00
4160	Troškovi honorara	3.500,00		3.570,00	3.641,40
4164	Usluge knjigovodstva	4.459,49		4.548,68	4.639,65
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	500,00		510,00	520,20
4168	Usluge ZAMP-a	132,00		134,64	137,33
4171	Odvoz smeća	1.600,00		1.632,00	1.664,64
4172	Voda i odvodnja	5.000,00		5.100,00	5.202,00

4176	Deratizacija i dezinfekcija	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	3.822,26	3.366,00	3.433,32
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	200,00		204,00	208,08
4650	Troškovi putnog prometa	3.000,00		3.060,00	3.121,20
4684	Troškovi HRT preplate	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	738.724,57	795.062,88	810.964,14
	DOBIT	363,10	363,10	410,24	634,83