

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE DARUVAR

Klasa: 400-01/23-01/01

UR.BR.: 2103-3-45-03-25-04

Daruvár, 30.05.2025.g.

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

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

Konto	Opis	Plan za 2024. (euro)	I.izmjena	Ostvareno do 31.12.2024.	Ostvareno do 31.12.2023.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)			0,00	
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	250.000,00		239.395,37	198.242,26
7570	Prihodi od ulaznica (Grad subvencije za 2024.g.)	352.000,00	355.859,00	383.956,40	285.469,45
7512	Ostali poslovni prihodi :proizvodnja el.enenergije-elektrana	0,00		1.344,24	0,00
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	53.000,00		348,92	83.824,20
7837	Prihodi od Grada Daruvara - tekuće donacije i kapitalne pomoći	33.180,70		14.397,50	68.803,50
7840	Prihodi od usklađivanja zaliha			1.818,27	0,00
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	718,06		786,03	700,23
7799	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00		98,90	0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	500,00		0,00	23,66
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00		3.452,28	2.133,44
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova			76,70	0,00
7860	Prihodi od potpora za pokriće troškova-HEP OPSKRBA			39.748,52	15.467,83
7861	Prihodi od FZO za investicije (imovinu)-elektrana	45.829,91		11.129,75	0,00
	UKUPNI PRIHODI	735.228,67	739.087,67	696.552,88	654.664,57

Konto	Opis	Plan za 2024. (euro)	Ostvareno do 31.12.2024.	Ostvareno do 31.12.2023.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	106.845,00	76.061,37	69.883,58
4002	Pomoćni materijal- wellnes	1.700,00	858,12	409,07
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	3.650,00	2.983,68	2.192,23

4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	9.500,00		8.286,10	7.621,70
4005	Radna obuća i odjeća	600,00		601,87	345,20
4010	Uredski potrošni materijal	1.500,00		899,73	1.014,30
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00		1.107,19	1.466,59
40111	Sredstva za održavanje i čišćenje	8.500,00		3.672,93	2.664,95
40112	Elektromaterijal i pomoćni mat. za održavanje postrojenja	2.600,00		918,85	268,38
4012	Trošak ukrasnog bilja	50,00		0	0,00
4013	Trošak ambalaže	650,00		692,70	568,41
4017	Ostali materijalni troškovi	2.000,00		554,01	1.145,53
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	6.441,00		3.787,81	3.557,64
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	7.923,00		4.912,78	5.181,30
4021	Građevinske usluge	0,00		1.955,00	0,00
4060	Električna energija	150.000,00	149.477,74	88.967,12	138.523,31
4061	Potrošnja plina	11.000,00		6.300,57	9.339,17
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	100,00		0,00	0,00
4064	Gorivo za dostavna vozila	500,00		146,28	184,89
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	700,00		217,84	493,18
	mobilni telefon	1.000,00		929,45	832,11
	fiksni telefon i Internet	400,00		232,36	208,03
41490	Tomsoft i El.računi,Orbis, Posluh	1.000,00		642,42	762,26
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	100,00		32,90	48,02
4108	Troškovi dostave	100,00		12,40	113,06
4173	Koncesija za vodu	18.171,08		19.005,69	22.047,49
4114	Grafičke usluge	2.200,00		673,00	562,90
4120	Usluge tekućeg održavanja	28.423,00		26.208,49	10.709,31
4122	Usluge čišćenja i pranja	1.400,00		1.262,24	910,40
4123	Usluge održavanja softvera i hardvera	2.500,00		1.526,98	2.024,85
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	500,00		297,39	527,47
4127	Usluga zaštite na radu	1.300,00		899,73	851,45
4128	Usluga zaštitarskih servisa	2.641,00	6.500,00	6.044,40	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	150,00		287,00	0,00

4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	200,00	181,36	181,36
4141	Najam opreme	300,00	209,68	204,24
4150	Troškovi promidžbe	2.500,00	2.256,00	2.229,96
4160	Troškovi honorara	3.500,00	4.491,71	1.200,89
4164	Usluge knjigovodstva	4.459,49	4.459,44	4.519,44
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	500,00	294,74	0,00
4168	Usluge ZAMP-a	132,00	145,26	131,00
4171	Odvoz smeća	1.600,00	1.711,81	1.349,50
4172	Voda i odvodnja	5.000,00	3.161,52	3.854,84
4176	Deratizacija i dezinfekcija	300,00	244,20	244,20
4177	Dimnjačarske usluge	300,00	0,00	185,51
4191	Usluge studentskog servisa(učeničkog)	0,00	5.686,34	2.231,48
4199	Ostale vanjske usluge	150,00	0,00	328,78
	Ukupan trošak za plaće	270.000,00	294.634,17	236.526,75
4310	Amortizacija	40.000,00	68.025,06	39.380,58
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	7.300,00	10.830,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	858,00	0,00
4614	Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane	0,00	22.528,84	0,00
46150	Nagrada za radne rezultate		10.700,00	0,00
4617	Potpore zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih		331,81	151,81
4625	Potpore za slučaj smrti radnika		995,43	0,00
4628	Jubilarnе nagrade	0,00	280,00	1.260,90
4630	Reprezentacija	500,00	130,76	103,17
4640	Premije osiguranja imovine	3.300,00	3.560,82	3.220,30
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	200,00	214,47	188,55
4650	Troškovi platnog prometa	3.000,00	4.803,04	3.805,83
4684	Troškovi HRT pretplate	200,00	0,00	0,00
4692	Trošak službenih glasila	500,00	217,66	398,16
4693	Sudski troškovi i pristojbe	100,00	66,36	0,00

4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	2.500,00		2.014,00	1.751,32
4695	Troškovi liječničkog pregleda i izobrazbe zaposlenika	1.500,00		1.820,56	891,86
4740	Kamate (zatezne: 17,27€, redovne kamate 109,02 €)	50,00		126,29	15,35
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	330,00		275,96	284,69
	Troškovi javnih davanja (porez na potrošnju, TZ i dr.)	1.600,00		2.649,20	1.846,97
	Ostali nepredviđeni troškovi	2.500,00		0,03	1.836,00
	UKUPNI TROŠKOVI	734.865,57	738.724,57	705.352,92	603.610,22
	DOBIT	363,10	363,10	-8.800,04	51.054,35