

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE DARUVAR

Klasa: 400-01/25-01/01

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

Daruvar, 30.12.2025.g.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. g.(BEZ PDV-A)

Konto	Opis	PLAN 2025. (euro)	Ostvarenje do 30.11.2025.	Novi plan 31.12.2025.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	150,00	0,00	0,00
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	320.000,00	259.891,08	271.707,18
7570	Prihodi od ulaznica (82.900,00 Grad subvencije za 2025.g.)	440.000,00	447.683,71	475.571,11
7512	Ostali poslovni prihodi -proizvodnja el.energije	1.500,00	625,25	625,25
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	40.155,00	21.824,19	23.824,19
7837	Prihodi od Grada Daruvara - kapitalna pomoć	50.000,00	10.385,19	21.787,94
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	718,11	1.505,06	1.700,00
7799	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	404,23	0,00	0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00
7861	Prihodi od državnih potpora za investicije (imovinu)-elektrana	10.585,50	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	865.012,84	741.914,48	795.215,67

Konto	Opis	PLAN 2025. (euro)	Ostvarenje do 30.11.2025.	Novi plan 31.12.2025.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	107.000,00	76.107,36	81.000,00
4002	Pomoćni materijal- wellnes	1.700,00	494,23	800,00
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	4.600,00	3.198,25	3.500,00
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	11.000,00	9.020,70	9.679,70
4005	Radna obuća i odjeća	2.600,00	875,11	1.500,00
4010	Uredski potrošni materijal	2.000,00	1.203,32	1.500,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.641,00	4.521,30	4.800,00
40111	Sredstva za održavanje i čišćenje	8.500,00	4.124,55	4.124,55

40112	Elektromaterijal i pomoćni mat. za održavanje postrojenja	2.641,00	934,62	2.600,00
4012	Trošak ukrasnog bilja	200	32,65	32,65
4013	Trošak ambalaže	950,00	937,22	980,00
4017	Ostali materijalni troškovi	1.000,00	374,88	600,00
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	3.000,00	5.570,23	5.800,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	19.546,00	2.747,42	4.200,00
4021	Građevinski radovi i usluge	2.641,00	0,00	0,00
4060	Električna energija	98.985,00	71.821,67	79.000,00
4061	Potrošnja plina	11.000,00	11.730,00	14.000,00
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	200,00	114,59	114,59
4064	Gorivo za dostavna vozila	200,00	32,00	80,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	300,00	131,20	200,00
	mobilni telefon	1.500,00	899,90	1.000,00
	fiksni telefon i Internet	600,00	247,72	280,00
41490	Tomsoft i El.računi, Orbis, Posluh	1.000,00	993,16	1.100,00
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	100,00	22,57	30,00
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU		190,00	190,00
4108	Troškovi dostave	100,00	129,00	129,00
4173	Koncesija za vodu	20.000,00	27.270,29	29.500,00
4114	Grafičke usluge	2.200,00	434,60	434,60
4120	Usluge tekućeg održavanja	31.064,00	15.724,44	17.000,00
4122	Usluge čišćenja i pranja	2.400,00	1.417,60	1.800,00
4123	Usluge održavanja softvera i hardvera	2.641,00	0,00	0,00
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	1.000,00	550,00	784,63
4127	Usluga zaštite na radu	1.100,00	770,00	840,00
4128	Usluga zaštitarskih servisa	8.500,00	7.539,20	7.539,20
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	1.500,00	0,00	0,00
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	200,00	191,23	191,23
4141	Najam opreme	250,00	183,20	220,56
4150	Troškovi promidžbe	5.282,00	2.068,00	2.256,00
4160	Troškovi honorara	6.000,00	2.777,18	4.500,00

4164	Usluge knjigovodstva	6.000,00	4.858,10	5.358,10
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	500,00	300,00	300,00
4168	Usluge ZAMP-a	2.000,00	390,97	443,56
4171	Odvoz smeća	2.000,00	1.318,95	1.500,00
4172	Voda i odvodnja	4.000,00	5.223,66	6.100,00
4176	Deratizacija i dezinfekcija	350,00	122,10	244,20
4177	Dimnjačarske usluge	300,00	0,00	0,00
4191	Usluge studentskog servisa(učeničkog)	8.000,00	3.647,10	3.647,10
4199	Ostale vanjske usluge	200,00	512,55	512,55
	Ukupan trošak za plaće	330.000,00	321.079,64	347.622,76
4310	Amortizacija	62.430,18	61.829,71	67.505,64
4600	Dnevnice	1.000,00	0,00	0,00
4609	Ostali troškovi na službenom putu	1.000,00	147,00	147,00
4651	Prigodne nagrade i potpore	9.000,00	10.200,00	10.200,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	4.500,00	3.076,55	3.400,00
4614	Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane	26.000,00	19.444,41	21.245,00
46150	Nagrada za radne rezultate	10.700,00	15.700,00	15.700,00
4617	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih	2.000,00	600,00	600,00
4628	Jubilarne nagrade	1.000,00	600,00	600,00
4630	Reprezentacija	700,00	79,70	150,00
4640	Premije osiguranja imovine	4.500,00	3.401,47	3.989,03
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	300,00	231,53	231,53
4650	Troškovi platnog prometa	5.000,00	5.836,30	6.400,00
4684	Troškovi HRT pretplate	250,00	10,62	21,24
4690	TROŠKOVI IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA	0,00	179,68	179,68
4692	Trošak službenih glasila	300,00	199,08	199,08
4693	Sudski troškovi i pristojbe	2.000,00	0,00	0,00
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	3.000,00	3.365,70	5.244,83
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	0,00	0,00	0,00
46960	Troškovi liječničkih pregleda - Grawe	4.580,72	3.029,84	3.029,84
4740	Zatezne kamate	400,00	11,51	50,00

4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	500,00	155,66	400,00
	Troškovi javnih davanja (porez na potrošnju, TZ i dr.)	2.000,00	1.418,58	2.000,00
	Ostali nepredviđeni troškovi	3.500,00	723,33	1.000,00
	UKUPNI TROŠKOVI	864.151,90	723.073,13	790.327,85
	DOBIT	860,94	18.841,35	4.887,82