d.o.o. RAVNA GORA

Financijski plan za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu

A) PRIHODI

ST.	OPIS STAVKE	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1.	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA				
2.	-prihod od održavanja javnih površina	41.200,00	46.000,00	48.300,00	50.715,00
3.	-prihod od održavanja javnih prometnih površina	51.700,00	57.000,00	59.850,00	62.842,50
4.	- prihod od održavanja i dekoracije zelenih površina (klupe, hortikultura)	12.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50
5.	- prihod od čišćenja javnih površina	29.200,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00
6.	-prihod od odvodnje atmosferskih voda	10.800,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
7.	- prihod od održavanja groblja	23.280,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00
8.	- prihod od održavanja javne rasvjete (+novog. dekor.)	19.300,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
9.	- prihod od održavanja objekata u vlasništvu Općine	14.600,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00
10.	- prihod od održavanja DV	5.200,00	5.500,00	5.775,00	6.063,75
11.	- prihod od održavanja centralnog grijanja DV	2.500,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25
12.	- prihod od održavanja Doma zdravlja	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- prihod od izrade ulaza i staza na groblju RG	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- prihod od radova na sanjkalištu Bajt	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- prihod od prodaje ulaznica za koncerte	6.500,00	3.500,00	3.675,00	3.858,75
16.	- prihod od korištenja sajm. Prostora	500,00	500,00	525,00	551,25
17.	- prihod od čišćenja općinskih prostora	3.190,00	3.600,00	3.780,00	3.969,00
18.	- prihod od čišćenja poslovnih prostora	750,00	800,00	840,00	882,00
19.	- prihod od prodaje električne energije (UOIG)	1.160,00	1.400,00	1.470,00	1.543,50
20.	- prihod od korištenja kuglane	100,00	250,00	262,50	275,63
21.	- prihod od pogrebnih usluga	11.600,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50
22.	- prihod od najamnina za poslovne prostore	22.800,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00
23.	- prihod od najma kombi vozila i opreme	1.400,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75
24.	- prihod od naplate grijanja	4.550,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
25.	- ostali prihodi (treća lica)	4.501,01	4.980,00	5.229,00	5.490,45
26.	- prihod od subvencije za el. energiju	4.020,00	4.623,00	4.854,15	5.096,86
27.	- prihod od kamata na sredstva po viđenju, teč razl	16,00	18,00	18,90	19,85
28.	-prihod od naplate štete od osiguranja	1.525,00	0,00	0,00	0,00

29.	- prihod-subv. Općine za izgradnju SPC=prop. st- amortizac	7.105,65	8.249,99	8.662,49	9.095,62
30.	-prihod -subv. Općine za nabavku dugotrajne imovine (auto košara)		40.000,00	42.000,00	44.100,00
	U K U P N O kn :	**279.497,66**	**349.420,99**	**366.892,04**	**385.236,65**

B) RASHODI

ST.	OPIS STAVKE	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	80.385,50	128.850,00	135.292,50	142.057,13
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	165.334,63	186.450,00	195.772,50	205.561,13
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	15.990,48	16.400,99	17.221,04	18.082,09
4.	AMORTIZACIJA	17.787,05	17.720,00	18.606,00	19.536,30
	U K U P N O kn :	**279.497,66**	**349.420,99**	**366.892,04**	**385.236,64**

B1) MATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE	4.650,00	4.800,00	5.040,00	5.292,00
2	ODRŽAVANJE VOZILA	1.200,00	1.850,00	1.942,50	2.039,63
3	ODRŽAVANJE RADNIH STROJEV	1.650,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25
4	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE		40.000,00	42.000,00	44.100,00
5	ODRŽAVANJE FISK.BLAGAJNE	0,00	50,00	52,50	55,13
6	ODRŽAVANJE PC, SOFTWARE I SUSTAVA E-RAČUN, FINA	40,00	150,00	157,50	165,38
7	SITNI INVENTAR + AUTO GUME	1.400,00	500,00	525,00	551,25
8	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ	1.800,00	2.200,00	2.310,00	2.425,50
9	UREDSKI MATERIJAL	500,00	700,00	735,00	771,75
10	POMOĆNI MATERIJAL	520,00	700,00	735,00	771,75
11	RADNA ODJEĆA ,HTZ, PRVA PO	1.120,00	1.300,00	1.365,00	1.433,25
12	POGREBNE USLUGE	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
13	USLUGE DRUGIH	34.190,00	37.000,00	38.850,00	40.792,50
	-održavanje javne rasvjete i novogod rasvj	*12.440,00*	*13.000,00*	*13.650,00*	*14.332,50*
	-održavanje jav. površina i jav. prometnih pov, hortikultura, atmosf.vode	*21.600,00*	*23.000,00*	*24.150,00*	*25.357,50*
	-radovi na sanjkalištu	*150,00*	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.102,50*
14	ODRŽ.OBJEKATA U VL.OPĆINE	2.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
	grada Općine (renoviranje bivšeg stana i ost)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	-objekti u vl. Općine i groblja	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.150,00*	*3.307,50*
15	ODRŽAVANJE DJEČJEG VRTIĆA	50,00	100,00	105,00	110,25
16	ODRŽAVANJE SPC GORANKA I	6.300,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
17	ELEKTRIČNA ENERGIJA I PLIN	9.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
18	VODA I KOMUNALNE USLUGE I N	2.750,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
19	GORIVO ZA GRIJANJE	3.215,50	6.000,00	6.300,00	6.615,00
	U K U P N O kn :	**80.385,50**	**128.850,00**	**135.292,50**	**142.057,13**

B2) TROŠKOVI OSOBLJA

ST.	OPIS STAVKE	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1.	BRUTO PLAĆA S DOPRINOSIM	154.000,00	175.000,00	183.750,00	192.937,50
2.	PRIJEVOZ NA POSAO	297,06	200,00	210,00	220,50
3.	NAKNADE ZA ČLAN. N.O.	537,57	750,00	787,50	826,88
4.	TROŠAK PREHRANE NEOPORE	5.100,00	5.100,00	5.355,00	5.622,75
5.	REGRES I BOŽIĆNICA	5.400,00	5.400,00	5.670,00	5.953,50
6.	JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O kn :	**165.334,63**	**186.450,00**	**195.772,50**	**205.561,13**

B4) NEMATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	DNEVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LOCCO VOŽNJA I PUTNI NALOZI	3.400,00	3.400,00	3.570,00	3.748,50
3	OSIGURANJE VOZILA, ZGRADE I	1.593,49	2.000,00	2.100,00	2.205,00
4	POREZI, DOPRINOSI, TAKSE (SUDSKA PRISTOJBA)	40,00	50,00	52,50	55,13
5	REPREZENTACIJA	400,00	500,00	525,00	551,25
6	CESTARINA	21,00	600,00	630,00	661,50
7	PROVIZIJA BANKE I FIN. AGENCI	500,00	550,00	577,50	606,38
8	INTELEKTUALNE USLUGE (J.BIL	403,10	200,00	210,00	220,50
9	PRIJEVOZNE USLUGE I DOSTAV	100,00	200,00	210,00	220,50
10	REGISTRACIJA VOZILA	209,24	350,00	367,50	385,88
11	POŠT. TROŠKOVI I TROŠKOVI T	1.350,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75
12	OGLASI	0,00	50,00	52,50	55,13
13	PROMOTIVNI MATERIJAL	357,32	400,00	420,00	441,00
14	ZNR+ENERG. CERT. VATROG. PI	3.300,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
15	ZDRAVSTVENI PREGLEDI I CIJE	138,09	100,00	105,00	110,25
16	NAKNADE ZA BOLOV. I SMRT ČL	1.327,24	100,00	105,00	110,25
17	GRAFIČKE USLUGE I IZRADA KL	450,00	400,00	420,00	441,00
19	ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA	1,00	1,00	1,05	1,10
20	OSTALI NEMAT. TROŠKOVI	2.100,00	2.699,99	2.834,99	2.976,74
21	NEOPOREZIVE NAGRADE	300,00	300,00	315,00	330,75
	U K U P N O kn :	**15.990,48**	**16.400,99**	**17.221,04**	**18.082,09**

B5) AMORTIZACIJA

ST.	OPIS STAVKE	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1.	AMORTIZACIJA NA KOMBI, TRAKTOR, RADNE STROJEVE I OSTALU OPREMU	9.446,07	9.400,00	9.870,00	10.363,50
2.	AMORTIZACIJA NA ZGRADU	8.340,98	8.320,00	8.736,00	9.172,80
	U K U P N O kn :	**17.787,05**	**17.720,00**	**18.606,00**	**19.536,30**

Ravna Gora, 20. prosinac 2024.

Urbroj, 216/24 **Uprava Turmin d.o.o.**