d.o.o. RAVNA GORA

Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. g. i plan za 2025., 2026. i 2027. godinu

A) PRIHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2024.	OSTVARENO DO 30.11.24.	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1.	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA						
2.	-prihod od održavanja javnih površina	37.000,00	39.539,15	41.200,00	46.000,00	48.300,00	50.715,00
3.	-prihod od održavanja javnih prometnih površina	26.000,00	50.435,34	51.700,00	57.000,00	59.850,00	62.842,50
4.	- prihod od održavanja i dekoracije zelenih površina (klupe, hortikultura)	9.500,00	11.883,08	12.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50
5.	- prihod od čišćenja javnih površina	37.000,00	26.403,80	29.200,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00
6.	-prihod od odvodnje atmosferskih voda	7.526,00	10.238,05	10.800,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
7.	- prihod od održavanja groblja	24.000,00	21.986,54	23.280,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00
8.	- prihod od održavanja javne rasvjete (+novog. dekor.)	16.000,00	16.534,16	19.300,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
9.	- prihod od održavanja objekata u vlasništvu Općine	16.000,00	13.007,93	14.600,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00
10.	- prihod od održavanja DV	9.500,00	4.843,39	5.200,00	5.500,00	5.775,00	6.063,75
11.	- prihod od održavanja centralnog grijanja DV	0,00	2.178,60	2.500,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25
12.	- prihod od održavanja Doma zdravlja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- prihod od izrade ulaza i staza na groblju RG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- prihod od radova na sanjkalištu Bajt	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- prihod od prodaje ulaznica za koncerte	3.000,00	2.520,00	6.500,00	3.500,00	3.675,00	3.858,75
16.	- prihod od korištenja sajm. Prostora	250,00	471,20	500,00	500,00	525,00	551,25
17.	- prihod od čišćenja općinskih prostora	5.200,00	2.915,00	3.190,00	3.600,00	3.780,00	3.969,00
18.	- prihod od čišćenja poslovnih prostora	0,00	685,97	750,00	800,00	840,00	882,00
19.	- prihod od prodaje električne energije (UOIG)	1.300,00	1.061,23	1.160,00	1.400,00	1.470,00	1.543,50
20.	- prihod od korištenja kuglane	1.000,00	100,00	100,00	250,00	262,50	275,63
21.	- prihod od pogrebnih usluga	16.000,00	10.733,00	11.600,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50
22.	- prihod od najamnina za poslovne prostore	21.501,09	20.891,56	22.800,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00
23.	- prihod od najma kombi vozila i opreme	1.500,00	1.213,20	1.400,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75
24.	- prihod od naplate grijanja	5.000,00	4.145,67	4.550,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
25.	- ostali prihodi (treća lica)	11.000,00	4.189,65	4.501,01	4.980,00	5.229,00	5.490,45
26.	- prihod od subvencije za el. energiju	4.050,00	3.680,57	4.020,00	4.623,00	4.854,15	5.096,86
27.	- prihod od kamata na sredstva po viđenju, teč razl	15,99	14,86	16,00	18,00	18,90	19,85
28.	-prihod od naplate štete od osiguranja	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
29.	- prihod-subv. Općine za izgradnju SPC=prop. st-amortizac	7.173,90	6.561,17	7.105,65	8.249,99	8.662,49	9.095,62
30.	-prihod -subv. Općine za nabavku dugotrajne imovine (auto košara)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	U K U P N O kn :	**274.116,98**	**257.758,12**	**279.497,66**	**349.420,99**	**324.892,04**	**341.136,65**

B) RASHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2024.	OSTVARENO DO 30.11.24.	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	79.450,00	74.744,10	80.385,50	128.850,00	93.292,50	97.957,13
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	167.156,00	148.263,31	165.334,63	186.450,00	195.772,50	205.561,13
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	12.470,00	14.293,25	15.990,48	16.400,99	17.221,04	18.082,09
4.	AMORTIZACIJA	18.140,98	16.403,83	17.787,05	17.720,00	18.606,00	19.536,30
	U K U P N O kn :	**277.216,98**	**253.704,49**	**279.497,66**	**349.420,99**	**324.892,04**	**341.136,64**

B1) MATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2024.	OSTVARENO DO 30.11.24.	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE	4.175,00	4.428,69	4.650,00	4.800,00	5.040,00	5.292,00
2	ODRŽAVANJE VOZILA	200,00	1.032,33	1.200,00	1.850,00	1.942,50	2.039,63
3	ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA	2.000,00	1.587,41	1.650,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25
4	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
5	ODRŽAVANJE FISK.BLAGAJNE	50,00	0,00	0,00	50,00	52,50	55,13
6	ODRŽAVANJE PC, SOFTWARE I SUSTAVA E-RAČUN, FINA	*125,00*	40,00	40,00	150,00	157,50	165,38
7	SITNI INVENTAR + AUTO GUME	*500,00*	1.360,94	1.400,00	500,00	525,00	551,25
8	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	*1.800,00*	1.689,00	1.800,00	2.200,00	2.310,00	2.425,50
9	UREDSKI MATERIJAL	600,00	470,05	500,00	700,00	735,00	771,75
10	POMOĆNI MATERIJAL	*550,00*	407,53	520,00	700,00	735,00	771,75
11	RADNA ODJEĆA ,HTZ, PRVA POMOĆ	*600,00*	981,52	1.120,00	1.300,00	1.365,00	1.433,25
12	POGREBNE USLUGE	10.000,00	8.986,40	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
13	USLUGE DRUGIH	17.000,00	32.063,57	34.190,00	37.000,00	38.850,00	40.792,50
	-održavanje javne rasvjete i novogod rasvj	3.800,00	*10.561,51*	*12.440,00*	*13.000,00*	*13.650,00*	*14.332,50*
	-održavanje jav. površina i jav. prometnih pov, hortikultura, atmosf.vode	13.000,00	*21.502,06*	*21.600,00*	*23.000,00*	*24.150,00*	*25.357,50*
	-radovi na sanjkalištu	800,00	*0,00*	*150,00*	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.102,50*
14	ODRŽ.OBJEKATA U VL.OPĆINE	900,00	1.881,53	2.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
	-zgrada Općine (renoviranje bivšeg stana i ost)	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	-objekti u vl. Općine i groblja	900,00	*1.881,53*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.150,00*	*3.307,50*
15	ODRŽAVANJE DJEČJEG VRTIĆA	900,00	12,12	50,00	100,00	105,00	110,25
16	ODRŽAVANJE SPC GORANKA I KUGLANE	*2.800,00*	6.156,15	6.300,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
17	ELEKTRIČNA ENERGIJA I PLIN	*10.000,00*	8.031,27	9.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
18	VODA I KOMUNALNE USLUGE I NKN, DIMNJAČAR	*2.750,00*	2.400,09	2.750,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
19	GORIVO ZA GRIJANJE	6.000,00	3.215,50	3.215,50	6.000,00	6.300,00	6.615,00
	U K U P N O kn :	**79.450,00**	**74.744,10**	**80.385,50**	**128.850,00**	**93.292,50**	**97.957,13**

B2) TROŠKOVI OSOBLJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2024.	OSTVARENO DO 30.11.24.	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1.	BRUTO PLAĆA S DOPRINOSIMA	*155.000,00*	140.572,50	154.000,00	175.000,00	183.750,00	192.937,50
2.	PRIJEVOZ NA POSAO	*450,00*	297,06	297,06	200,00	210,00	220,50
3.	NAKNADE ZA ČLAN. N.O.	900,00	358,38	537,57	750,00	787,50	826,88
4.	TROŠAK PREHRANE NEOPOREZIVO	*5.406,00*	4.635,37	5.100,00	5.100,00	5.355,00	5.622,75
5.	REGRES I BOŽIĆNICA	*5.400,00*	2.400,00	5.400,00	5.400,00	5.670,00	5.953,50
6.	JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O kn :	**167.156,00**	**148.263,31**	**165.334,63**	**186.450,00**	**195.772,50**	**205.561,13**

B4) NEMATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2024.	OSTVARENO DO 30.11.24.	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	DNEVNICE	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LOCCO VOŽNJA I PUTNI NALOZI	*2.200,00*	3.188,50	3.400,00	3.400,00	3.570,00	3.748,50

3	OSIGURANJE VOZILA, ZGRADE I RADNIKA	1.600,00	1.593,49	1.593,49	2.000,00	2.100,00	2.205,00
4	POREZI, DOPRINOSI, TAKSE (SUDSKA PRISTOJBA)	*50,00*	33,20	40,00	50,00	52,50	55,13
5	REPREZENTACIJA	*400,00*	275,61	400,00	500,00	525,00	551,25
6	CESTARINA	150,00	21,00	21,00	600,00	630,00	661,50
7	PROVIZIJA BANKE I FIN. AGENCIJE ZA P.P.	*500,00*	473,01	500,00	550,00	577,50	606,38
8	INTELEKTUALNE USLUGE (J.BILJEŽNIK)	*100,00*	403,10	403,10	200,00	210,00	220,50
9	PRIJEVOZNE USLUGE I DOSTAVA	200,00	71,45	100,00	200,00	210,00	220,50
10	REGISTRACIJA VOZILA	*350,00*	209,24	209,24	350,00	367,50	385,88
11	POŠT. TROŠKOVI I TROŠKOVI TELEFONA	*1.400,00*	1.149,37	1.350,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75
12	OGLASI	50,00	0,00	0,00	50,00	52,50	55,13
13	PROMOTIVNI MATERIJAL	*220,00*	357,32	357,32	400,00	420,00	441,00
14	ZNR+ENERG. CERT. VATROG. PR.	*3.000,00*	2.915,71	3.300,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
15	ZDRAVSTVENI PREGLEDI I CIJEPLJENJA	150,00	138,09	138,09	100,00	105,00	110,25
16	NAKNADE ZA BOLOV. I SMRT ČL.OBITELJI	*50,00*	1.061,80	1.327,24	100,00	105,00	110,25
17	GRAFIČKE USLUGE I IZRADA KLJUČEVA	*350,00*	434,80	450,00	400,00	420,00	441,00
19	ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA LEASING	0,00	0,55	1,00	1,00	1,05	1,10
20	OSTALI NEMAT. TROŠKOVI	*1.500,00*	1.967,01	2.100,00	2.699,99	2.834,99	2.976,74
21	NEOPOREZIVE NAGRADE	*200,00*	0,00	300,00	300,00	315,00	330,75
	U K U P N O kn :	**12.470,00**	**14.293,25**	**15.990,48**	**16.400,99**	**17.221,04**	**18.082,09**

B5) AMORTIZACIJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2024.	OSTVARENO DO 30.11.24.	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1.	AMORTIZACIJA NA KOMBI, TRAKTOR, RADNE STROJEVE I OSTALU OPREMU	9.800,00	8.897,40	9.446,07	9.400,00	9.870,00	10.363,50
2.	AMORTIZACIJA NA ZGRADU	8.340,98	7.506,43	8.340,98	8.320,00	8.736,00	9.172,80
	U K U P N O kn :	**18.140,98**	**16.403,83**	**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.**