d.o.o. RAVNA GORA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

A) PRIHODI

ST.	OPIS STAVKE	u kunama PLAN 2023.	u eurima PLAN 2023.	u eurima OSTVARENO DO 30.11.23.	u eurima REBALANS 2023.	u eurima PLAN 2024.
1.	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA					
2.	-prihod od održavanja javnih površina	260.000,00	34.507,93	24.097,28	27.000,00	37.000,00
3.	-prihod od održavanja javnih prometnih površina	170.000,00	22.562,88	15.191,01	17.000,00	26.000,00
4.	- prihod od održavanja i dekoracije zelenih površina	60.000,00	7.963,37	4.882,16	4.900,00	9.500,00
5.	- prihod od čišćenja javnih površina	200.000,00	26.544,56	33.079,59	33.500,00	37.000,00
6.	-prihod od odvodnje atmosferskih voda	37.000,00	4.910,74	5.255,80	5.500,00	7.526,00
7.	- prihod od održavanja groblja	125.000,00	16.590,35	18.466,17	20.000,00	24.000,00
8.	- prihod od održavanja javne rasvjete (+novog. dekor.)	110.000,00	14.599,51	10.300,55	12.500,00	16.000,00
9.	- prihod od održavanja objekata u vlasništvu Općine	90.000,00	11.945,05	11.852,62	13.000,00	16.000,00
10.	-prihod od održavanja zgrade Općine (renoviranje-bivši stan)			22.980,94	22.980,94	0,00
11.	- prihod od održavanja Dječjeg vrtića	32.000,00	4.247,13	8.292,66	8.800,00	9.500,00
12.	- prihod od održavanja Doma zdravlja	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.500,00
13.	- prihod od izrade ulaza i staza na groblju RG	80.000,00	10.617,82	0,00	0,00	10.000,00
14.	- prihod od WRC (parking, hrana i piće)	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	5.000,00
15.	- prihod od radova na sanjkalištu Bajt	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.100,00
16.	- prihod od održavanja kuglane	8.000,00	1.061,78	0,00	0,00	0,00
17.	- prihod od prodaje ulaznica za koncerte	0,00	0,00	144,00	3.000,00	3.000,00
18.	- prihod od održavanja tržnice na malo	3.500,00	464,53	194,40	250,00	250,00
19.	- prihod od čišćenja poslovnih i općinskih prostora	35.000,00	4.645,30	4.245,81	4.700,00	5.200,00
20.	- prihod od prodaje električne energije (UOIG)	13.000,00	1.725,40	1.028,06	1.150,00	1.300,00
21.	- prihod od korištenja kuglane	4.000,00	530,89	452,00	500,00	1.000,00
22.	- prihod od pogrebnih usluga	90.000,00	11.945,05	12.243,72	13.000,00	16.000,00
23.	- prihod od najamnina za poslovne prostore	162.000,00	21.501,09	19.367,40	21.501,09	21.501,09
24.	- prihod od najma kombi vozila i opreme	9.000,00	1.194,51	960,39	1.050,00	1.500,00
25.	- prihod od naplate grijanja	44.000,00	5.839,80	4.377,29	4.850,00	5.000,00
26.	- ostali prihodi (treća lica)	48.000,00	6.370,69	6.132,85	6.500,00	11.000,00
27.	- prihod od subvencije za el. energiju	4.000,00	530,89	3.729,78	4.050,00	4.050,00
28.	- prihod od prodaje dugotrajne imovine i SI			933,80	933,80	0,00
29.	- prihod od kamata na sredstva po viđenju, teč razl	0,00	0,00	6,44	7,00	15,99
30.	- prihod-subv. Općine za izgradnju SPC=prop. st-amortizac	38.000,00	5.043,47	6.624,10	7.226,26	7.173,90
	U K U P N O kn :	**1.622.500,00**	**215.342,76**	**222.010,82**	**241.071,09**	**279.116,98**

B) RASHODI

		u kunama	u eurima	u eurima	u eurima	u eurima
ST.	**OPIS STAVKE**	**PLAN 2023.**	**PLAN 2023.**	**OSTVARENO DO 30.11.23.**	**REBALANS 2023.**	**PLAN 2024.**
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	486.150,00	64.523,19	64.869,81	73.088,89	81.350,00
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	900.000,00	119.450,53	122.286,90	137.498,10	167.156,00
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	106.650,00	16.105,91	11.413,40	12.622,19	12.470,00
4.	AMORTIZACIJA	115.000,00	15.263,12	16.173,64	17.861,91	18.140,98
	U K U P N O kn :	**1.607.800,00**	**215.342,76**	**214.743,75**	**241.071,09**	**279.116,98**

B1) MATERIJALNI TROŠKOVI

		u kunama	u eurima	u eurima	u eurima	u eurima
ST.	**OPIS STAVKE**	**PLAN 2023.**	**PLAN 2023.**	**OSTVARENO DO 30.11.23.**	**REBALANS 2023.**	**PLAN 2024.**
1	GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE	37.000,00	4.910,74	3.448,56	3.700,00	4.175,00
2	ODRŽAVANJE VOZILA	3.500,00	464,53	34,92	50,00	200,00
3	ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA	12.000,00	1.592,67	1.939,48	2.500,00	2.000,00
4	ODRŽAVANJE FISK.BLAGAJNE	1.000,00	132,72	210,13	210,13	50,00
5	ODRŽAVANJE PC, SOFTWARE I SUSTAVA E-RAČUN, FINA	2.000,00	265,45	108,00	125,00	125,00
7	SITNI INVENTAR + AUTO GUME	5.000,00	663,61	1.895,49	2.000,00	500,00
8	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	3.000,00	398,17	1.994,19	2.100,00	1.800,00
9	UREDSKI MATERIJAL	2.500,00	331,81	458,91	500,00	600,00
10	POMOĆNI MATERIJAL	3.500,00	464,53	313,77	450,00	550,00
11	RADNA ODJEĆA ,HTZ, PRVA POMOĆ	6.500,00	862,70	571,81	610,00	600,00
12	POGREBNE USLUGE	72.000,00	9.556,04	9.128,71	10.000,00	10.000,00
13	USLUGE DRUGIH	120.000,00	15.926,74	17.003,94	19.705,00	17.000,00
	-održavanje javne rasvjete i novogod rasvj			*2.955,10*	*3.500,00*	3.800,00
	-održavanje jav. površina i jav. prometnih pov, hortikultura, atmosf.vode			*12.878,84*	*15.000,00*	13.000,00
	-radovi na sanjkalištu			*1.170,00*	1.205,00	800,00
14	ODRŽ.OBJEKATA U VL.OPĆINE	50.000,00	6.636,14	7.809,72	8.148,90	900,00
	-zgrada Općine (renoviranje bivšeg stana i ost)			*7.298,90*	*7.298,90*	0,00
	-objekti u vl. Općine			*510,82*	*850,00*	900,00
15	ODRŽAVANJE DJEČJEG VRTIĆA			713,31	820,00	900,00
16	ODRŽAVANJE SPC GORANKA I KUGLANE	25.000,00	3.318,07	2.461,99	2.600,00	2.800,00
17	ELEKTRIČNA ENERGIJA	61.150,00	8.116,00	8.761,36	9.600,00	10.000,00
18	VODA I KOMUNALNE USLUGE I NKN, DIMNJAČAR	12.000,00	1.592,67	2.481,41	2.600,00	2.750,00
19	TROŠAK PRODANIH PROIZVODA (WRC)			1.855,81	1.855,81	1.900,00
20	GORIVO ZA GRIJANJE	70.000,00	9.290,60	3.678,30	5.514,05	6.000,00
	U K U P N O kn :	**486.150,00**	**64.523,19**	**64.869,81**	**73.088,89**	**81.350,00**

B2) TROŠKOVI OSOBLJA

ST.	OPIS STAVKE	u kunama	u eurima	u eurima OSTVARENO DO 30.11.23.	u eurima REBALANS 2023.	u eurima PLAN 2024.
1.	BRUTO PLAĆA S DOPRINOSIMA	900.000,00	119.450,53	116.679,01	129.000,00	155.000,00
2.	PRIJEVOZ NA POSAO	4.000,00	530,89	401,20	440,00	450,00
3.	NAKNADE ZA ČLAN. N.O. , UG. O DIJELU (WRC	2.700,00	358,35	598,69	750,10	900,00
4.	TROŠAK PREHRANE NEOPOREZIVO			1.908,00	1.908,00	5.406,00
5.	REGRES I BOŽIĆNICA	8.000,00	1.061,78	2.700,00	5.400,00	5.400,00
6.	JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O kn :	**900.000,00**	**119.450,53**	**122.286,90**	**137.498,10**	**167.156,00**

B4) NEMATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	u kunama PLAN 2023.	u eurima PLAN 2023.	u eurima OSTVARENO DO 30.11.23.	u eurima REBALANS 2023.	u eurima PLAN 2024.
1	DNEVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LOCCO VOŽNJA I PUTNI NALOZI	15.000,00	1.990,84	2.395,20	2.550,00	2.200,00
3	OSIGURANJE VOZILA, ZGRADE I RADNIKA	12.000,00	1.592,67	1.557,75	1.557,75	1.600,00
4	POREZI, DOPRINOSI, TAKSE (SUDSKA PRISTOJBA)	250,00	33,18	0,00	33,18	50,00
5	REPREZENTACIJA	4.000,00	530,89	200,24	355,64	400,00
6	CESTARINA	2.000,00	265,45	15,50	150,00	150,00
7	PROVIZIJA BANKE I FIN. AGENCIJE ZA P.P.	3.000,00	398,17	470,26	500,00	500,00
8	INTELEKTUALNE USLUGE (J.BILJEŽNIK)	2.000,00	265,45	0,00	0,00	100,00
9	PRIJEVOZNE USLUGE I DOSTAVA			194,62	220,00	200,00
10	REGISTRACIJA VOZILA	2.400,00	318,53	337,78	337,78	350,00
11	POŠT. TROŠKOVI I TROŠKOVI TELEFONA	9.000,00	1.194,51	1.166,84	1.300,00	1.400,00
12	OGLASI	500,00	66,36	0,00	0,00	50,00
13	PROMOTIVNI MATERIJAL	1.500,00	199,08	0,00	220,00	220,00
14	ZAŠTITA NA RADU,OSPOSOBLJAVANJA, VATROG.	25.000,00	3.318,07	2.304,56	2.304,56	3.000,00
15	ZDRAVSTVENI PREGLEDI I CIJEPLJENJA	1.500,00	199,08	454,49	575,00	150,00
16	NAKNADE ZA BOLOV. I SMRT ČL.OBITELJI	3.000,00	398,17	0,00	0,00	50,00
17	GRAFIČKE USLUGE I IZRADA KLJUČEVA	2.000,00	265,45	234,40	350,00	350,00
18	PRETPLATA NA NOVINE I ČASOPISE	2.200,00	291,99	218,67	250,00	0,00
19	ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA LEASING	1.300,00	172,54	48,28	48,28	0,00
20	OSTALI NEMAT. TROŠKOVI I TR. PRETH GOD.	20.000,00	2.654,46	1.394,81	1.450,00	1.500,00
21	NEOPOREZIVE NAGRADE WRC	0,00	0,00	420,00	420,00	200,00
	U K U P N O kn :	**106.650,00**	**14.154,89**	**11.413,40**	**12.622,19**	**12.470,00**

B5) AMORTIZACIJA

		u kunama	u eurima	u eurima	u eurima	u eurima
ST.	**OPIS STAVKE**	**PLAN 2023.**	**PLAN 2023.**	**OSTVARENO DO 30.11.23.**	**REBALANS 2023.**	**PLAN 2024.**
1.	AMORTIZACIJA NA KOMBI, TRAKTOR, RADNE STROJEVE I OSTALU OPREMU	58.000,00	7.697,92	8.621,07	9.520,93	9.800,00
2.	AMORTIZACIJA NA ZGRADU	57.000,00	7.565,20	7.552,57	8.340,98	8.340,98
	U K U P N O kn :	**115.000,00**	**15.263,12**	**16.173,64**	**17.861,91**	**18.140,98**

Ravna Gora, prosinac 2024.

Urbroj168/23 **Uprava Turmin d.o.o.**