d.o.o. RAVNA GORA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

A) PRIHODI

					u kunama	u eurima
ST.	**OPIS STAVKE**	**PLAN 2022.**	**OSTVARENO DO 30.11.22.**	**REBALANS 2022.**	**PLAN 2023.**	**PLAN 2023.**
1.	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA					
	- održavanje javnih površina	140.000,00	213.031,46	240.000,00	260.000,00	34.507,93
	- održavanje javnih prometnih površina	125.000,00	147.762,24	155.000,00	170.000,00	22.562,88
	- održavanje i dekoracija zelenih površina	25.000,00	45.770,14	46.000,00	60.000,00	7.963,37
	- čišćenje javnih površina	150.000,00	172.180,00	185.000,00	200.000,00	26.544,56
	- odvodnja atmosferskih voda	28.000,00	27.856,00	32.000,00	37.000,00	4.910,74
	- održavanje groblja	102.000,00	111.525,40	122.000,00	125.000,00	16.590,35
	- održavanje javne rasvjete (+novog. dekor.)	70.000,00	68.165,49	90.000,00	110.000,00	14.599,51
	- održavanje objekata u vlasništvu Općine	90.000,00	61.026,05	75.000,00	90.000,00	11.945,05
	- održavanje Dječjeg vrtića	30.000,00	26.621,00	30.000,00	32.000,00	4.247,13
	- izrada okvira na groblju	50.000,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
	- izrada ulaza i staza na groblju RG				80.000,00	10.617,82
	- uređenje dječjeg igrališta	10.000,00	29.618,00	29.618,00	0,00	0,00
	-održavanje prostorija nogom. kluba i igrališta		55.995,00	57.500,00	0,00	0,00
	-održavanje kuglane		21.065,00	21.500,00	8.000,00	1.061,78
	- održavanje tržnice na malo	4.000,00	2.737,44	3.000,00	3.500,00	464,53
	- čišćenje poslovnih i općinskih prostora	30.000,00	27.148,00	30.000,00	35.000,00	4.645,30
	- UOIG električna energija	6.000,00	9.065,03	10.000,00	13.000,00	1.725,40
	- korištenje kuglane	1.500,00	792,00	1.500,00	4.000,00	530,89
	- pogrebne usluge	60.000,00	80.052,00	85.000,00	90.000,00	11.945,05
	- prihod od najamnina za poslovne prostore	150.000,00	148.741,06	162.000,00	162.000,00	21.501,09
	- najam kombi vozila	5.000,00	6.604,20	6.800,00	9.000,00	1.194,51
	- prihod od naplate grijanja	24.000,00	35.614,80	42.000,00	44.000,00	5.839,80
	- ostali prihodi (treća lica)	40.172,63	25.817,87	30.000,00	48.000,00	6.370,69
	- prihod od drž. subvencija za zapošljavanje	19.252,56	19.252,55	19.252,55	0,00	0,00
	- prihod od subvencije za el. energiju		3.327,55	3.900,00	4.000,00	530,89
	- prihod od naplate štete od osiguranja		6.570,00	6.570,00	0,00	0,00
	- kamate na sredstva po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- prihodi (kuglana)	37.374,81	34.905,87	38.079,14	38.000,00	5.043,47
	U K U P N O kn :	**1.197.300,00**	**1.450.844,15**	**1.591.319,69**	**1.622.500,00**	**1.622.500,00**
	UKUPNO EUR (tečaj 7,53450 kn)	**158.909,02**	**192.560,11**	**211.204,42**	**215.342,76**	**215.342,76**

B) RASHODI

u kunama u eurima

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2022.	OSTVARENO DO 30.11.22.	REBALANS 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2023.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	320.300,00	495.660,87	531.897,83	486.150,00	64.523,19
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	740.000,00	759.842,96	834.932,25	900.000,00	119.450,53
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	87.000,00	79.774,94	94.411,82	121.350,00	16.105,91
4.	AMORTIZACIJA	50.000,00	119.051,38	130.077,79	115.000,00	15.263,12
	U K U P N O kn :	**1.197.300,00**	**1.454.330,15**	**1.591.319,69**	**1.622.500,00**	**1.622.500,00**
	UKUPNO EUR (tečaj 7,53450 kn)	**158.909,02**	**193.022,78**	**211.204,42**	**215.342,76**	**215.342,76**

B1) MATERIJALNI TROŠKOVI

u kunama u eurima

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2022.	OSTVARENO DO 30.11.22.	REBALANS 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2023.
1	GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE	25.000,00	32.470,69	35.000,00	37.000,00	4.910,74
2	ODRŽAVANJE VOZILA	2.000,00	2.735,98	2.800,00	3.500,00	464,53
3	ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA	15.000,00	8.676,09	9.000,00	12.000,00	1.592,67
4	ODRŽAVANJE FISK.BLAGAJNE	1.000,00	950,00	950,00	1.000,00	132,72
5	ODRŽAVANJE PC, SOFTWARE I SUSTAVA E-RAČUN, FINA	1.000,00	2.845,87	3.000,00	2.000,00	265,45
7	SITNI INVENTAR + AUTO GUME	3.000,00	7.387,03	7.500,00	5.000,00	663,61
8	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	3.000,00	1.787,19	2.200,00	3.000,00	398,17
9	UREDSKI MATERIJAL	1.800,00	1.706,70	2.000,00	2.500,00	331,81
10	POMOĆNI MATERIJAL	3.000,00	3.127,08	3.400,00	3.500,00	464,53
11	RADNA ODJEĆA	2.500,00	5.654,60	5.654,60	6.500,00	862,70
12	POGREBNE USLUGE	50.000,00	68.417,10	71.100,00	72.000,00	9.556,04
13	USLUGE DRUGIH	100.000,00	170.296,58	173.895,75	120.000,00	15.926,74
	-održavanje javne rasvjete i novogod rasvj		*33.400,83*	*37.000,00*		0,00
	-održavanje javnih površina i jav. prometnih pov, hortikultura		*96.660,16*	*96.660,16*		0,00
	-izgradnja i uređenje dječjeg igrališta		*40.235,59*	40.235,59		0,00
14	ODRŽ.OBJEKATA U VL.OPĆINE	15.000,00	74.914,93	76.633,07	50.000,00	6.636,14
	-prostorije nogometnog kluba		*8.596,66*	*8.596,66*		0,00
	-zgrada Općine		*1.300,82*	*1.300,82*		0,00
	-objekti u vl. Općine		*4.190,61*	*5.000,00*		0,00
	-izgradnja grobnih mjesta,održavanje groblja i mrtvačnica		*20.591,25*	*21.500,00*		0,00
15	ODRŽAVANJE SPC GORANKA I KUGLANE	25.000,00	46.541,02	50.000,00	25.000,00	3.318,07
16	ELEKTRIČNA ENERGIJA *	32.000,00	44.630,38	48.000,00	61.150,00	8.116,00
17	VODA I KOMUNALNE USLUGE, DIMNJAČAR	11.000,00	9.817,55	11.000,00	12.000,00	1.592,67
18	GORIVO ZA GRIJANJE	30.000,00	53.937,67	70.000,00	70.000,00	9.290,60
	U K U P N O kn :	**320.300,00**	**495.660,87**	**531.897,83**	**486.150,00**	**486.150,00**
	UKUPNO EUR (tečaj 7,53450 kn)	**42.511,12**	**65.785,50**	**70.594,97**	**64.523,19**	**64.523,19**

***** struja je obračunata do 31.10.2022.

B2) TROŠKOVI OSOBLJA

u kunama u eurima

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2022.	OSTVARENO DO 30.11.22.	REBALANS 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2023.
1.	BRUTO PLAĆA S DOPRINOSIMA	740.000,00	757.842,96	832.932,25	900.000,00	119.450,53
2.	JUBILARNE NAGRADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	U K U P N O kn :	**740.000,00**	**759.842,96**	**834.932,25**	**900.000,00**	**900.000,00**
	UKUPNO EUR (tečaj 7,53450 kn)	**98.214,88**	**100.848,49**	**110.814,55**	**119.450,53**	**119.450,53**

B4) NEMATERIJALNI TROŠKOVI

u kunama u eurima

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2022.	OSTVARENO DO 30.11.22.	REBALANS 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2023.
1	DNEVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRIJEVOZ NA POSAO	2.000,00	3.328,00	3.550,00	4.000,00	530,89
3	LOCCO VOŽNJA I PUTNI NALOZI	12.000,00	13.836,00	15.200,00	15.000,00	1.990,84
4	OSIGURANJE VOZILA, ZGRADE I RADNIKA	13.000,00	10.924,28	10.924,28	12.000,00	1.592,67
5	POREZI, DOPRINOSI, TAKSE (SUDSKA PRISTOJBA)	250,00	250,00	250,00	250,00	33,18
6	REPREZENTACIJA	3.000,00	436,15	3.500,00	4.000,00	530,89
7	CESTARINA	4.000,00	301,00	537,00	2.000,00	265,45
8	PROVIZIJA BANKE I FIN. AGENCIJE ZA P.P.	3.000,00	2.715,50	3.000,00	3.000,00	398,17
9	INTELEKTUALNE USLUGE (J.BILJEŽNIK)	1.000,00	1.705,00	1.705,00	2.000,00	265,45
10	NAKNADE ZA ČLANOVE N.O.	3.500,00	760,80	1.800,00	2.700,00	358,35
11	REGISTRACIJA VOZILA	2.500,00	1.976,64	1.976,64	2.400,00	318,53
12	POŠT. TROŠKOVI I TROŠKOVI TELEFONA	8.000,00	6.485,12	7.200,00	9.000,00	1.194,51
13	OGLASI	500,00	0,00	0,00	500,00	66,36
14	PROMOTIVNI MATERIJAL	1.500,00	1.127,20	1.127,20	1.500,00	199,08
15	ZAŠTITA NA RADU,OSPOSOBLJAVANJA, VATRO	5.000,00	8.003,00	8.803,00	25.000,00	3.318,07
16	ZDRAVSTVENI PREGLEDI I CIJEPLJENJA	450,00	1.538,70	1.538,70	1.500,00	199,08
17	NAKNADE ZA BOLOV. I SMRT ČL.OBITELJI	2.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	398,17
18	GRAFIČKE USLUGE I IZRADA KLJUČEVA	1.500,00	984,50	1.500,00	2.000,00	265,45
19	PRETPLATA NA NOVINE I ČASOPISE	1.800,00	1.872,86	2.000,00	2.200,00	291,99
20	ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA LEASING	3.000,00	1.157,39	1.300,00	1.300,00	172,54
21	OSTALI NEMAT. TROŠKOVI I TR. PRETH GOD.	15.000,00	16.372,80	18.000,00	20.000,00	2.654,46
22	REGRES, BOŽIĆNICA, DAR U NARAVI	4.000,00	0,00	4.500,00	8.000,00	1.061,78
	U K U P N O kn :	**87.000,00**	**79.774,94**	**94.411,82**	**121.350,00**	**121.350,00**
	UKUPNO EUR (tečaj 7,53450 kn)	**11.546,88**	**10.587,95**	**12.530,60**	**16.105,91**	**16.105,91**

B5) AMORTIZACIJA

u kunama u eurima

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2022.	OSTVARENO DO 30.11.22.	REBALANS 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2023.
1.	AMORTIZACIJA NA KOMBI, TRAKTOR, RADNE STROJEVE I OSTALU OPREMU	25.000,00	62.146,61	67.999,15	58.000,00	7.697,92
2.	AMORTIZACIJA NA ZGRADU	25.000,00	56.904,77	62.078,64	57.000,00	7.565,20
	U K U P N O kn :	**50.000,00**	**119.051,38**	**130.077,79**	**115.000,00**	**115.000,00**
	UKUPNO EUR (tečaj 7,53450 kn)	**6.636,14**	**15.800,83**	**17.264,29**	**15.263,12**	**15.263,12**

Ravna Gora, 19. prosinac 2022.

UR.BROJ: 186/22

Uprava Turmin d.o.o.