d.o.o. RAVNA GORA

Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. g. i plan za 2026., 2027. i 2028. godinu

A) PRIHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2025.	OSTVARENO DO 30.11.25.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA						
1.	-prihod od održavanja javnih površina	46.000,00	52.665,26	56.000,00	66.000,00	72.600,00	76.230,00
2.	-prihod od održavanja javnih prometnih površina	57.000,00	42.491,11	44.500,00	62.000,00	68.200,00	71.610,00
3.	- prihod od održavanja i dekoracije zelenih površina (kl	13.000,00	10.405,80	10.500,00	11.000,00	12.100,00	12.705,00
4.	- prihod od čišćenja javnih površina	36.000,00	42.027,10	46.000,00	52.000,00	57.200,00	60.060,00
5.	-prihod od odvodnje atmosferskih voda	12.000,00	5.387,15	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.705,00
6.	- prihod od održavanja groblja	26.000,00	23.398,23	27.000,00	30.000,00	33.000,00	34.650,00
7.	- prihod od održavanja javne rasvjete (+novog. dekor.	20.000,00	8.970,72	14.000,00	25.000,00	27.500,00	28.875,00
8.	- prihod od održavanja objekata u vlasništvu Općine	18.000,00	21.805,11	24.000,00	22.000,00	24.200,00	25.410,00
9.	- prihod od održavanja DV	5.500,00	4.732,80	5.500,00	6.200,00	6.820,00	7.161,00
1.0	- prihod od održavanja centralnog grijanja DV	2.500,00	2.911,80	3.500,00	3.890,00	4.279,00	4.492,95
11.	- prihod od sanjkališta Bajt (ulaznice i radovi)	0,00	4.944,80	6.500,00	7.500,00	8.250,00	8.662,50
12.	- prihod od prodaje ulaznica za koncerte	3.500,00	2.590,46	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.775,00
13.	- prihod od korištenja sajm. Prostora	500,00	441,60	500,00	500,00	550,00	577,50
14.	- prihod od čišćenja općinskih prostora	3.600,00	2.915,00	3.200,00	4.000,00	4.400,00	4.620,00
15.	- prihod od čišćenja poslovnih prostora	800,00	165,97	200,00	500,00	550,00	577,50
16.	- prihod od prodaje električne energije (UOIG)	1.400,00	1.061,16	1.350,00	1.500,00	1.650,00	1.732,50
17.	- prihod od korištenja kuglane	250,00	342,00	400,00	500,00	550,00	577,50
18.	- prihod od pogrebnih usluga	13.000,00	13.465,00	15.500,00	17.000,00	18.700,00	19.635,00
19.	- prihod od najamnina za poslovne prostore	26.000,00	23.038,56	26.000,00	26.000,00	28.600,00	30.030,00
20	- prihod od najma kombi vozila i opreme	1.500,00	404,84	1.300,00	5.000,00	5.500,00	5.775,00
21.	- prihod od naplate grijanja	5.000,00	3.822,70	4.200,00	5.000,00	5.500,00	5.775,00
22.	- ostali prihodi (treća lica)	4.980,00	3.797,12	4.000,00	5.000,00	5.500,00	5.775,00
23.	- prihod od subvencije za el. energiju	4.623,00	1.715,88	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.310,00
24.	- prihod od kamata na sredstva po viđenju, teč razl	18,00	5,61	10,00	10,00	11,00	11,55
25.	-prihod od naplate štete od osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- prihod-subv. Općine za izgradnju SPC =prop. st- amortizac	8.249,99	6.484,28	6.900,00	8.000,00	8.800,00	9.240,00
27.	-prihod -subv. Općine za nabavku dugotrajne imovine (vatrodojava,auto košara i PFF folija za sanjkalište)	40.000,00	4.117,06	4.898,44	6.000,00	6.600,00	6.930,00
	U K U P N O kn :	**349.420,99**	**284.107,12**	**322.958,44**	**382.600,00**	**420.860,00**	**441.903,00**

B) RASHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2025.	OSTVARENO DO 30.11.25.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	128.850,00	81.825,40	96.909,40	126.500,00	139.150,00	146.107,50
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	186.450,00	161.512,68	180.436,00	207.100,00	227.810,00	239.200,50
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	16.400,99	22.171,09	26.237,82	28.100,00	30.910,00	32.455,50

4.	AMORTIZACIJA	17.720,00	19.241,29	19.375,22	20.900,00	22.990,00	24.139,50
	U K U P N O € :	**349.420,99**	**284.750,46**	**322.958,44**	**382.600,00**	**420.860,00**	**441.903,00**

B1) MATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2025.	OSTVARENO DO 30.11.25.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE	4.800,00	3.253,91	4.000,00	5.000,00	5.500,00	5.775,00
2	ODRŽAVANJE VOZILA	1.850,00	1.758,08	2.000,00	4.000,00	4.400,00	4.620,00
3	ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA	2.500,00	1.054,16	2.000,00	3.500,00	3.850,00	4.042,50
4	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00				0,00	0,00
5	ODRŽAVANJE FISK.BLAGAJNE	50,00	0,00	50,00	50,00	55,00	57,75
6	ODRŽAVANJE PC, SOFTWARE I SUSTAVA E-RAČUN	150,00	67,69	85,00	150,00	165,00	173,25
7	SITNI INVENTAR + AUTO GUME	500,00	628,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.155,00
8	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	2.200,00	2.490,17	2.700,00	3.500,00	3.850,00	4.042,50
9	UREDSKI MATERIJAL	700,00	397,58	400,00	800,00	880,00	924,00
10	POMOĆNI MATERIJAL	700,00	591,98	800,00	1.000,00	1.100,00	1.155,00
11	RADNA ODJEĆA ,HTZ, PRVA POMOĆ	1.300,00	741,38	900,00	2.500,00	2.750,00	2.887,50
12	POGREBNE USLUGE	12.000,00	11.000,00	12.500,00	14.000,00	15.400,00	16.170,00
13	USLUGE DRUGIH	37.000,00	39.616,40	47.500,00	62.000,00	68.200,00	71.610,00
	-održavanje javne rasvjete i novogod rasvj	13.000,00	4.080,02	8.000,00	14.000,00	15.400,00	16.170,00
	-održavanje jav. površina i jav. prometnih pov, hortikult	23.000,00	33.677,43	37.000,00	45.000,00	49.500,00	51.975,00
	-radovi na sanjkalištu	1.000,00	1.858,95	2.500,00	3.000,00	3.300,00	3.465,00
14	ODRŽ.OBJEKATA U VL.OPĆINE	3.000,00	2.597,36	3.200,00	3.500,00	3.850,00	4.042,50
	-objekti u vl. Općine i groblja	3.000,00	2.597,36	3.200,00	3.500,00	3.850,00	4.042,50
15.	ODRŽAVANJE DJEČJEG VRTIĆA	100,00	80,00	150,00	1.500,00	1.650,00	1.732,50
16.	ODRŽAVANJE SPC GORANKA I KUGLANE	3.000,00	3.126,50	4.000,00	5.000,00	5.500,00	5.775,00
17.	ELEKTRIČNA ENERGIJA I PLIN	10.000,00	6.999,13	8.000,00	10.000,00	11.000,00	11.550,00
18.	VODA I KOMUNALNE USLUGE I NKN, DIMNJAČAR	3.000,00	2.298,66	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.465,00
19.	GORIVO ZA GRIJANJE	6.000,00	5.124,40	5.124,40	6.000,00	6.600,00	6.930,00
	U K U P N O € :	**128.850,00**	**81.825,40**	**96.909,40**	**126.500,00**	**139.150,00**	**146.107,50**

B2) TROŠKOVI OSOBLJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2025.	OSTVARENO DO 30.11.25.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1.	BRUTO PLAĆA S DOPRINOSIMA	175.000,00	152.707,07	167.000,00	195.000,00	214.500,00	225.225,00
2.	PRIJEVOZ NA POSAO	200,00	441,99	520,00	1.100,00	1.210,00	1.270,50
3.	NAKNADE ZA ČLAN. N.O.	750,00	318,96	500,00	600,00	660,00	693,00
4.	TROŠAK PREHRANE NEOPOREZIVO	5.100,00	3.828,66	4.300,00	5.000,00	5.500,00	5.775,00
5.	REGRES I BOŽIĆNICA	5.400,00	2.100,00	4.500,00	5.400,00	5.940,00	6.237,00
6.	JUBILARNE NAGRADE	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
7.	OTPREMNINE - NEOPOREZIVE	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O € :	**186.450,00**	**161.512,68**	**180.436,00**	**207.100,00**	**227.810,00**	**239.200,50**

B4) NEMATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2025.	OSTVARENO DO 30.11.25.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	DNEVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LOCCO VOŽNJA I PUTNI NALOZI	3.400,00	4.194,50	4.500,00	4.500,00	4.950,00	5.197,50
3	OSIGURANJE VOZILA, ZGRADE I RADNIKA	2.000,00	1.835,00	2.200,00	2.200,00	2.420,00	2.541,00
4	POREZI, DOPRINOSI, TAKSE (SUDSKA PRISTOJBA)	50,00	0,00	0,00	50,00	55,00	57,75

5	REPREZENTACIJA	500,00	187,42	500,00	600,00	660,00	693,00
6	CESTARINA	600,00	147,40	147,40	500,00	550,00	577,50
7	PROVIZIJA BANKE I FIN. AGENCIJE ZA P.P.	550,00	833,94	900,00	1.000,00	1.100,00	1.155,00
8	INTELEKTUALNE USLUGE (J.BILJEŽNIK)	200,00	25,00	25,00	100,00	110,00	115,50
9	PRIJEVOZNE USLUGE I DOSTAVA	200,00	1.080,24	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.155,00
10	REGISTRACIJA VOZILA	350,00	227,93	227,93	500,00	550,00	577,50
11	POŠT. TROŠKOVI I TR. TELEFONA, E-RAČUNI	1.500,00	1.511,00	1.650,00	1.700,00	1.870,00	1.963,50
12	OGLASI	50,00	0,00	0,00	50,00	55,00	57,75
13	PROMOTIVNI MATERIJAL	400,00	324,12	450,00	500,00	550,00	577,50
14	ZNR+OSPOSOBLJ.+ VATROG. PR.+VATRODOJAVA	3.000,00	3.252,03	5.500,00	6.000,00	6.600,00	6.930,00
15	UGOVORI O DJELU (SLOBODAN JURIČIĆ)	0,00	270,83	270,83	300,00	330,00	346,50
16	ZDRAVSTVENI PREGLEDI I CIJEPLJENJA	100,00	375,20	375,20	200,00	220,00	231,00
17	NAKNADE ZA BOLOV. I SMRT ČL.OBITELJI	100,00	265,45	265,45	100,00	110,00	115,50
18	NAKNADE ZA RAD STUDENATA	0,00	2.836,01	2.836,01	3.000,00	3.300,00	3.465,00
19	GRAFIČKE USLUGE I IZRADA KLJUČEVA	400,00	645,70	750,00	800,00	880,00	924,00
20	ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA LEASING	1,00	484,73	500,00	500,00	550,00	577,50
21	OSTALI NEMAT. TROŠKOVI	2.699,99	2.734,59	3.000,00	3.500,00	3.850,00	4.042,50
22	NEOPOREZIVE NAGRADE	300,00	940,00	940,00	1.000,00	1.100,00	1.155,00
	U K U P N O € :	**16.400,99**	**22.171,09**	**26.237,82**	**28.100,00**	**30.910,00**	**32.455,50**

B5) AMORTIZACIJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2025.	OSTVARENO DO 30.11.25.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1.	AMORTIZACIJA NA KOMBI, TRAKTOR, RADNE STROJEVE I OSTALU OPREMU	9.400,00	11.595,38	11.034,24	12.500,00	13.750,00	14.437,50
2.	AMORTIZACIJA NA ZGRADU	8.320,00	7.645,91	8.340,98	8.400,00	9.240,00	9.702,00
	U K U P N O € :	**17.720,00**	**19.241,29**	**19.375,22**	**20.900,00**	**22.990,00**	**24.139,50**

Ravna Gora, 12. prosinac 2025.

Urbroj, 239/25

Uprava Turmin d.o.o.