

PLAVINKA d.o.o.

Matije Gupca 53

49210 Zabok

M.B.:02016532

OIB:17339560893

FINANCIJSKI PLAN**1. PLAN PRIHODA**

plan prodaje

Tablica 1. Plan prodaje

	2018	2019
STAVKA (NETO PRODAJA)	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PARKIRALIŠTA	320.000,00 kn	240.000,00 kn
GROBLJE	156.000,00 kn	200.000,00 kn
ZELENE POVRŠINE	487.080,00 kn	487.080,00 kn
JAVNE POVRŠINE	442.800,00 kn	442.800,00 kn
ODVODNI JARCI I BANKINE	0,00 kn	0,00 kn
INTERVENTNE USLUGE	30.000,00 kn	30.000,00 kn
NEPLANIRANE USLUGE	40.000,00 kn	40.000,00 kn
USLUGE OSTALIMA	90.000,00 kn	70.000,00 kn
DONACIJE	350.000,00 kn	300.000,00 kn
UKUPNO	1.915.880,00 kn	1.809.880,00 kn

2. PLAN RASHODA

a) plan sirovine, materijala i sredstava

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

	2018	2019
STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
1.RADNA ODJEĆA I OBUĆA	5.000,00 kn	10.000,00 kn
2.MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE	2.000,00 kn	2.000,00 kn
3.SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	2.000,00 kn	2.000,00 kn
4.UREDSKI MATERIJAL	1.500,00 kn	1.500,00 kn
5.GORIVO I MAZIVO	80.000,00 kn	80.000,00 kn
6.OPREMA ZA INFORMATIKU I MULTIMEDIJU	8.000,00 kn	8.000,00 kn
7.UŽAD I DASKE	1.000,00 kn	2.000,00 kn
8. SADNICE, SJEME, HUMUS, GNOJIVO	15.000,00 kn	15.000,00 kn
9.REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA I STROJEVE	45.000,00 kn	45.000,00 kn
10.SITNI INVENTAR	15.000,00 kn	15.000,00 kn
11.GUME ZA VOZILA I STROJEVE	7.000,00 kn	7.000,00 kn
12.MATERIJAL ZA UREĐENJE RADNIH PROSTORA	2.000,00 kn	2.000,00 kn
13. POTROŠNI MATERIJAL	19.000,00 kn	19.000,00 kn
14.NABAVA ALATA, STROJEVA I VOZILA	5.000,00 kn	5.000,00 kn
15.PREDNJE NOŠENI AKSIJALNI MALČER	0,00 kn	28.743,00 kn
16.RADIJALNI MALČER - ROTO KOSA	0,00 kn	16.368,00 kn
17.KOSILICA-MALČER ZA PARKOVE TIP RIDER S KOSI	0,00 kn	69.120,00 kn
18.TRIMERI (FLAKSERICE)	0,00 kn	22.500,00 kn
19.TRIMER (FLAKSERICA LEĐNA)	0,00 kn	6.000,00 kn
20.MOTORNA PILA JEDNORUČNA	0,00 kn	4.000,00 kn
21.MOTORNE ŠKARE	0,00 kn	4.000,00 kn
22.PRIKOLICA ZA TRANSPORT RADNIH STROJEVA	0,00 kn	27.000,00 kn
23.KOSILICA ZA KOŠNJU NA VELIKIM NAGIBIMA	0,00 kn	70.000,00 kn
24.FREZA - "SKAKAVAC"		2.000,00 kn
25.PRSKALICA LEĐNA AKU		2.000,00 kn
UKUPNO	207.500,00 kn	465.231,00 kn

b) plan troškova zaposlenika

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

	2018	2019
STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA ČLANOVIMA	813.000,00 kn	813.000,00 kn
SKUPŠTINE (sa nagradama i darovima za djecu)	70.000,00 kn	70.000,00 kn
TROŠKOVI PUTNIH NALOGA	10.000,00 kn	10.000,00 kn
UKUPNO	893.000,00 kn	893.000,00 kn

c) plan troškova održavanja i ostalih vanjskih usluga

Tablica 4. Plan troškova održavanja i vanjskih usluga

	2018	2019
STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIJEVOZ I USLUGE MEHANIZACIJE	2.000,00 kn	2.000,00 kn
VULKANIZER	8.000,00 kn	7.000,00 kn
AUTOELEKTRIČAR	7.000,00 kn	4.000,00 kn
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA	90.000,00 kn	90.000,00 kn
ODRŽAVANJE PARKIRNIH APARATA		10.000,00 kn
NAJAM PARKIRALIŠTA	20.000,00 kn	20.000,00 kn
NAKNADA PO UGOVORU O NAPL. PARKIRANJA	8.000,00 kn	8.000,00 kn
SPECIJALNI POPRAVCI I IZRADA POSEBNIH DIJELOVA	8.000,00 kn	8.000,00 kn
ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA	1.000,00 kn	1.000,00 kn
STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA	7.000,00 kn	7.000,00 kn
ADMINISTRATIVNE USLUGE	30.000,00 kn	21.600,00 kn
FINANCIJSKE USLUGE	6.000,00 kn	6.000,00 kn
POŠTARINA	1.000,00 kn	1.000,00 kn
VODA	500,00 kn	500,00 kn
ČLANARINE	2.400,00 kn	2.400,00 kn
TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE	15.000,00 kn	15.000,00 kn
USLUGE ODVJETNIKA	2.000,00 kn	2.000,00 kn
USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA		1.000,00 kn
UKUPNO	207.900,00 kn	206.500,00 kn

d) ostali troškovi poslovanja

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja

	2018	2019
ODVOZ SMEČA	250,00 kn	500,00 kn
OSIGURANJE	15.000,00 kn	8.000,00 kn
TELEFON	42.000,00 kn	17.000,00 kn
M-PARKING		7.000,00 kn
NAJAMNINE	5.000,00 kn	3.200,00 kn
Internet	3.700,00 kn	3.500,00 kn
OSTALO	15.000,00 kn	15.000,00 kn
UKUPNO	80.950,00 kn	54.200,00 kn

h) troškovi amortizacije

Tablica 6. Plan troškova amortizacije

	2018	2019
STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	60.000,00 kn	60.000,00 kn
UKUPNO	60.000,00 kn	60.000,00 kn

2. FINANCIJSKI PLAN

Tablica 6. Financijski plan

STAVKA	UKUPNO	UKUPNO
POČETNI SALDO NOVČANIH SREDSTAVA	7.896,71 kn	-40.348,51 kn

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
NOVČANI PRIMICI	1.915.880,00 kn	1.809.880,00 kn
UKUPNI PRIMICI	1.915.880,00 kn	1.809.880,00 kn
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI	1.441.453,29 kn	1.719.279,51 kn
NOVČANI IZDACI	1.449.350,00 kn	1.678.931,00 kn
UKUPNI IZDACI	1.449.350,00 kn	1.678.931,00 kn

3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIHOD OD PRODAJE	1.915.880,00 kn	1.809.880,00 kn
TROŠKOVI	1.449.350,00 kn	1.678.931,00 kn
BRUTTO DOBITAK	466.530,00 kn	130.949,00 kn

Zabok, 31.12.2018.

direktor
Krešimir Končevski