

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

STAVKA (NETO PRODAJA)	2019	2020
	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
PARKIRALIŠTA	240.000,00 kn	200.000,00 kn
GROBLJE	200.000,00 kn	270.000,00 kn
ZELENE POVRŠINE	487.080,00 kn	560.000,00 kn
JAVNE POVRŠINE	442.800,00 kn	496.000,00 kn
ODVODNI JARCI I BANKINE	0,00 kn	0,00 kn
INTERVENTNE USLUGE	30.000,00 kn	10.000,00 kn
NEPLANIRANE USLUGE	40.000,00 kn	10.000,00 kn
USLUGE OSTALIMA	70.000,00 kn	20.000,00 kn
DONACIJE	300.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO	1.809.880,00 kn	1.566.000,00 kn

2. PLAN RASHODA

a) plan sirovine, materijala i sredstava

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

STAVKA	2019	2020
	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
1.RADNA ODJEČA I OBUČA	10.000,00 kn	10.000,00 kn
2.MATERIJAL ZA HIGIJENSKJE 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	2.000,00 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	10.000,00 kn
13. POTROŠNI MATERIJAL	19.000,00 kn	19.000,00 kn
14.NABAVA ALATA, STROJEVA I VOZILA	5.000,00 kn	19.000,00 kn
15.TRAKTOR		19.000,00 kn
16.PREDNJE NOŠENI AKSIJALNI MALČER	28.743,00 kn	
17.RADIJALNI MALČER - ROTO KOSA	0,00 kn	
18.KOSILICA-MALČER ZA PARKOVE TIP "TURN ZERO S	110.000,00 kn	
19.TRIMERI (FLAKSERICE)	22.500,00 kn	
20.TRIMER (FLAKSERICA LEDNA)	6.000,00 kn	
21.MOTORNA PILA JEDNORUČNA	4.000,00 kn	
22.MOTORNE ŠKARE	4.000,00 kn	
23.PRIKOLICA ZA TRANSPORT RADNIH STROJEVA	27.000,00 kn	
24.KOSILICA ZA KOŠNJU NA VELIKIM NAGIBIMA	0,00 kn	
25.FREZA - "SKAKAVAC"	2.000,00 kn	
26.PRSKALICA LEDNA AKU	2.000,00 kn	
27.HIDRAULIČNA RUKA (3m) S GLAVOM MALČERA I PR	75.000,00 kn	
28.HIDRAULIČNE ŠKARE	10.000,00 kn	
UKUPNO	504.743,00 kn	254.500,00 kn

b) plan troškova zaposlenika

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

	2019	2020
STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA ČLANOVIMA	813.000,00 kn	873.000,00 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	953.000,00 kn

c) plan troškova održavanja i ostalih vanjskih usluga

Tablica 4. Plan troškova održavanja i vanjskih usluga

	2019	2020
STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
PRIJEVOZ I USLUGE MEHANIZACIJE	2.000,00 kn	2.000,00 kn
VULKANIZER	7.000,00 kn	7.000,00 kn
AUTOELEKTRIČAR	4.000,00 kn	4.000,00 kn
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA	90.000,00 kn	50.000,00 kn
ODRŽAVANJE PARKIRNIH APARATA	10.000,00 kn	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	21.600,00 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	19.000,00 kn
USLUGE ODVJETNIKA	2.000,00 kn	2.000,00 kn
USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	1.000,00 kn	1.000,00 kn
UKUPNO	206.500,00 kn	170.500,00 kn

d) ostali troškovi poslovanja

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja

	2019	2020
ODVOZ SMEČA	500,00 kn	1.200,00 kn
OSIGURANJE	8.000,00 kn	8.000,00 kn
TELEFON	17.000,00 kn	17.000,00 kn
M-PARKING	7.000,00 kn	7.000,00 kn
NAJAMNINE	3.200,00 kn	3.200,00 kn
NAJAM POSLOVNOG PROSTORA		15.000,00 kn
Internet	3.500,00 kn	3.500,00 kn
OSTALO	15.000,00 kn	15.000,00 kn
UKUPNO	54.200,00 kn	69.900,00 kn

h) troškovi amortizacije

Tablica 6. Plan troškova amortizacije

	2019	2020
STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	60.000,00 kn	98.325,19 kn
UKUPNO	60.000,00 kn	98.325,19 kn

2. FINANCIJSKI PLAN

Tablica 6. Financijski plan

STAVKA	UKUPNO	UKUPNO
POČETNI SALDO NOVČANIH SREDSTAVA	-40.348,51 kn	73.150,38 kn

STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
NOVČANI PRIMICI	1.809.880,00 kn	1.566.000,00 kn
UKUPNI PRIMICI	1.809.880,00 kn	1.566.000,00 kn
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI	1.758.791,51 kn	1.473.074,81 kn
NOVČANI IZDACI	1.718.443,00 kn	1.546.225,19 kn
UKUPNI IZDACI	1.718.443,00 kn	1.546.225,19 kn

3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
PRIHOD OD PRODAJE	1.809.880,00 kn	1.566.000,00 kn
TROŠKOVI	1.718.443,00 kn	1.546.225,19 kn
BRUTTO DOBITAK	91.437,00 kn	19.774,81 kn

Zabok, 31.12.2019.

direktor
Krešimir Končevski