

PLAVINKA d.o.o.

Matije Gupca 22

49210 Zabok

M.B.:02016532

OIB:17339560893

KLASA:

URBROJ:

FINANCIJSKI PLAN

1. PLAN PRIHODA

plan prodaje

Tablica 1. Plan prodaje

STAVKA (NETO PRODAJA)	UKUPNO GODISNJE
PARKIRALIŠTA	270.000,00 kn
GROBLJE	220.000,00 kn
ZELENE POVRŠINE	487.080,00 kn
JAVNE POVRŠINE	442.800,00 kn
ODVODNI JARCI I BANKINE	42.000,00 kn
INTERVENTNE USLUGE	50.000,00 kn
NEPLANIRANE USLUGE	50.000,00 kn
USLUGE OSTALIMA	120.000,00 kn
UKUPNO	1.681.880,00 kn

2. PLAN RASHODA

a) plan sirovine, materijala i sredstava

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

STAVKA	UKUPNO GODISNJE
1.RADNA ODJEČA I OBUČA	6.000,00 kn
2.MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE	2.000,00 kn
3.SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	2.000,00 kn
4.UREDSKI MATERIJAL	2.000,00 kn
5.GORIVO I MAZIVO	80.000,00 kn
6.OPREMA ZA INFORMATIKU I MULTIMEDIJU	8.000,00 kn
7.UŽAD I DASKE	10.000,00 kn
8.SADNICE, SJEME, HUMUS	35.000,00 kn
9.REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA I STROJEVE	65.000,00 kn
10.SITNI INVENTAR	11.000,00 kn
11.GUME ZA VOZILA I STROJEVE	10.000,00 kn
12.MATERIJAL ZA UREĐENJE RADNIH PROSTORA	20.000,00 kn
11. NABAVA ALATA, STROJEVA I VOZILA	150.000,00 kn
UKUPNO	401.000,00 kn

b) plan troškova zaposlenika

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

STAVKA	UKUPNO GODISNJE
TROŠKOVI PLAĆA (sa nagradama i darovima za djecu)	855.000,00 kn
TROŠKOVI PUTNIH NALOGA	30.000,00 kn
UKUPNO	885.000,00 kn

c) plan troškova održavanja i ostalih vanjskih usluga

Tablica 4. Plan troškova održavanja i vanjskih usluga

STAVKA	UKUPNO GODISNJE
PRIJEVOZ I USLUGE GRAĐ. STROJEVA	42.000,00 kn
VULKANIZER	3.000,00 kn
AUTOELEKTRIČAR	6.000,00 kn
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA	65.000,00 kn
SPECIJALNI POPRAVCI I IZRADA POSEBNIH DIJELOVA	15.000,00 kn
ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA	5.000,00 kn
STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA	10.000,00 kn
ADMINISTRATIVNE USLUGE	48.000,00 kn
USLUGE ODVJETNIKA	5.000,00 kn
UKUPNO	199.000,00 kn

d) ostali troškovi poslovanja

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja

ODVOZ SMEĆA	2.000,00 kn
OSIGURANJE	25.000,00 kn
TELEFON I M PARKING	51.500,00 kn
NAJAMNINE	5.000,00 kn
Internet	18.000,00 kn
OSTALO	5.000,00 kn
UKUPNO	106.500,00 kn

h) troškovi amortizacije

Tablica 6. Plan troškova amortizacije

STAVKA	UKUPNO GODISNJE
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	80.000,00 kn
UKUPNO	80.000,00 kn

2. FINANCIJSKI PLAN

Tablica 6. Financijski plan

STAVKA	UKUPNO
POČETNI SALDO NOVČANIH SREDSTAVA	180.810,83 kn

STAVKA	UKUPNO GODISNJE
NOVČANI PRIMICI	1.681.880,00 kn
UKUPNI PRIMICI	1.681.880,00 kn
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI	1.490.689,17 kn
NOVČANI IZDACI	1.671.500,00 kn
UKUPNI IZDACI	1.671.500,00 kn

3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

STAVKA	UKUPNO GODISNJE
PRIHOD OD PRODAJE	1.681.880,00 kn
TROŠKOVI	1.671.500,00 kn
BRUTTO DOBITAK	10.380,00 kn

Zabok, 31.03.2014.

direktor
Krešimir Končevski