

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)	2015	2016
	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PARKIRALIŠTA	270.000,00 kn	320.000,00 kn
GROBLJE	220.000,00 kn	156.000,00 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	42.000,00 kn	0,00 kn
INTERVENTNE USLUGE	50.000,00 kn	30.000,00 kn
NEPLANIRANE USLUGE	50.000,00 kn	50.000,00 kn
USLUGE OSTALIMA	120.000,00 kn	95.000,00 kn
UKUPNO	1.681.880,00 kn	1.580.880,00 kn

2. PLAN RASHODA

a) plan sirovine, materijala i sredstava

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

STAVKA	2015	2016
	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
1.RADNA ODJEČA I OBUČA	16.000,00 kn	6.000,00 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	2.000,00 kn	2.000,00 kn
5.GORIVO I MAZIVO	90.000,00 kn	80.000,00 kn
6.OPREMA ZA INFORMATIKU I MULTIMEDIJU	10.000,00 kn	6.000,00 kn
7.UŽAD I DASKE	10.000,00 kn	5.000,00 kn
8.SADNICE,SJEME,HUMUS	35.000,00 kn	25.000,00 kn
9.REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA I STROJEVE	80.000,00 kn	45.000,00 kn
10.SITNI INVENTAR	11.000,00 kn	11.000,00 kn
11.GUME ZA VOZILA I STROJEVE	15.000,00 kn	6.000,00 kn
12.MATERIJAL ZA UREĐENJE RADNIH PROSTORA	15.000,00 kn	2.000,00 kn
13. POTROŠNI MATERIJAL		35.000,00 kn
14.NABAVA ALATA, STROJEVA I VOZILA	15.000,00 kn	40.000,00 kn
UKUPNO	303.000,00 kn	267.000,00 kn

b) plan troškova zaposlenika

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

2015

2016

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA ČLANOVIMA	895.600,00 kn	813.000,00 kn
SKUPŠTINE (sa nagradama i darovima za djecu)		70.000,00 kn
TROŠKOVI PUTNIH NALOGA	23.000,00 kn	10.000,00 kn
UKUPNO	918.600,00 kn	893.000,00 kn

c) plan troškova održavanja i ostalih vanjskih usluga

Tablica 4. Plan troškova održavanja i vanjskih usluga

2015

2016

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIJEVOZ I USLUGE MEHANIZACIJE	30.000,00 kn	10.000,00 kn
VULKANIZER	3.000,00 kn	3.000,00 kn
AUTOELEKTRIČAR	6.000,00 kn	6.000,00 kn
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA	100.000,00 kn	80.000,00 kn
NAJAM PARKIRALIŠTA	17.000,00 kn	30.000,00 kn
SPECIJALNI POPRAVKI I IZRADA POSEBNIH DIJELOVA	10.000,00 kn	20.000,00 kn
NAJAM WC-a	5.000,00 kn	6.000,00 kn
HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	5.000,00 kn	10.000,00 kn
ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA	5.000,00 kn	5.000,00 kn
STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA	35.000,00 kn	10.000,00 kn
ADMINISTRATIVNE USLUGE	48.000,00 kn	48.000,00 kn
FINANCIJSKE USLUGE		12.000,00 kn
POŠTARINA		5.000,00 kn
VODA		1.000,00 kn
ČLANARINE		2.400,00 kn
USLUGE ODVJETNIKA	5.000,00 kn	2.000,00 kn
UKUPNO	269.000,00 kn	250.400,00 kn

d) ostali troškovi poslovanja

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja

2015

2016

ODVOZ SMEĆA	2.000,00 kn	2.000,00 kn
OSIGURANJE	25.000,00 kn	25.000,00 kn
TELEFON I M PARKING	51.500,00 kn	45.000,00 kn
NAJAMNINE	5.000,00 kn	5.000,00 kn
Internet	18.000,00 kn	18.000,00 kn
OSTALO	5.000,00 kn	5.000,00 kn
UKUPNO	106.500,00 kn	100.000,00 kn

h) troškovi amortizacije

Tablica 6. Plan troškova amortizacije

2015

2016

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	80.000,00 kn	60.000,00 kn
UKUPNO	80.000,00 kn	60.000,00 kn

2. FINANCIJSKI PLAN

Tablica 6. Financijski plan

STAVKA	UKUPNO	UKUPNO
POČETNI SALDO NOVČANIH SREDSTAVA	3.872,00 kn	21.122,42 kn

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
NOVČANI PRIMICI	1.681.880,00 kn	1.580.880,00 kn
UKUPNI PRIMICI	1.681.880,00 kn	1.580.880,00 kn
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI	1.673.228,00 kn	1.549.277,58 kn
NOVČANI IZDACI	1.677.100,00 kn	1.570.400,00 kn
UKUPNI IZDACI	1.677.100,00 kn	1.570.400,00 kn

3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIHOD OD PRODAJE	1.681.880,00 kn	1.580.880,00 kn
TROŠKOVI	1.677.100,00 kn	1.570.400,00 kn
BRUTTO DOBITAK	4.780,00 kn	10.480,00 kn

Zabok, 24.03.2016.

direktor
Krešimir Končevski