

# 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)	2016	2017
	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PARKIRALIŠTA	320.000,00 kn	320.000,00 kn
GROBLJE	156.000,00 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	0,00 kn	0,00 kn
INTERVENTNE USLUGE	30.000,00 kn	30.000,00 kn
NEPLANIRANE USLUGE	50.000,00 kn	40.000,00 kn
USLUGE OSTALIMA	95.000,00 kn	90.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>1.580.880,00 kn</b>	<b>1.565.880,00 kn</b>

### 2. PLAN RASHODA

a) plan sirovine, materijala i sredstava

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

STAVKA	2016	2017
	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
1.RADNA ODJEČA I OBUČA	6.000,00 kn	5.000,00 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	80.000,00 kn	80.000,00 kn
6.OPREMA ZA INFORMATIKU I MULTIMEDIJU	6.000,00 kn	6.000,00 kn
7.UŽAD I DASKE	5.000,00 kn	5.000,00 kn
8.SADNICE,SJEME,HUMUS	25.000,00 kn	25.000,00 kn
9.REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA I STROJEVE	45.000,00 kn	45.000,00 kn
10.SITNI INVENTAR	11.000,00 kn	15.000,00 kn
11.GUME ZA VOZILA I STROJEVE	6.000,00 kn	4.000,00 kn
12.MATERIJAL ZA UREĐENJE RADNIH PROSTORA	2.000,00 kn	2.000,00 kn
13. POTROŠNI MATERIJAL	35.000,00 kn	20.000,00 kn
14.NABAVA ALATA, STROJEVA I VOZILA	40.000,00 kn	20.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>267.000,00 kn</b>	<b>233.000,00 kn</b>

**b) plan troškova zaposlenika**

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

2016

2017

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
<b>UKUPNO</b>	<b>893.000,00 kn</b>	<b>893.000,00 kn</b>

**c) plan troškova održavanja i ostalih vanjskih usluga**

Tablica 4. Plan troškova održavanja i vanjskih usluga

2016

2017

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIJEVOZ I USLUGE MEHANIZACIJE	10.000,00 kn	10.000,00 kn
VULKANIZER	3.000,00 kn	3.000,00 kn
AUTOELEKTRIČAR	6.000,00 kn	7.000,00 kn
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA	80.000,00 kn	90.000,00 kn
NAJAM PARKIRALIŠTA	30.000,00 kn	20.000,00 kn
NAKNADA PO UGOVORU O NAPL. PARKIRANJA		22.000,00 kn
SPECIJALNI POPRAVKI I IZRADA POSEBNIH DIJELOVA	20.000,00 kn	20.000,00 kn
NAJAM WC-a	6.000,00 kn	0,00 kn
HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	10.000,00 kn	10.000,00 kn
ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA	5.000,00 kn	2.000,00 kn
STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA	10.000,00 kn	7.000,00 kn
ADMINISTRATIVNE USLUGE	48.000,00 kn	48.000,00 kn
FINANCIJSKE USLUGE	12.000,00 kn	8.000,00 kn
POŠTARINA	5.000,00 kn	5.000,00 kn
VODA	1.000,00 kn	500,00 kn
ČLANARINE	2.400,00 kn	2.400,00 kn
TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE		10.000,00 kn
USLUGE ODVJETNIKA	2.000,00 kn	2.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>250.400,00 kn</b>	<b>266.900,00 kn</b>

**d) ostali troškovi poslovanja**

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja

2016

2017

ODVOZ SMEĆA	2.000,00 kn	250,00 kn
OSIGURANJE	25.000,00 kn	10.000,00 kn
TELEFON, INTERNET I M PARKING	45.000,00 kn	70.000,00 kn
NAJAMNINE	5.000,00 kn	5.000,00 kn
Internet	18.000,00 kn	0,00 kn
OSTALO	5.000,00 kn	15.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>100.000,00 kn</b>	<b>100.250,00 kn</b>

**h) troškovi amortizacije**

Tablica 6. Plan troškova amortizacije

2016

2017

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	60.000,00 kn	60.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>60.000,00 kn</b>	<b>60.000,00 kn</b>

## 2. FINANCIJSKI PLAN

Tablica 6. Financijski plan

STAVKA	UKUPNO	UKUPNO
POČETNI SALDO NOVČANIH SREDSTAVA	21.122,42 kn	7.896,71 kn

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
NOVČANI PRIMICI	1.580.880,00 kn	1.565.880,00 kn
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>1.580.880,00 kn</b>	<b>1.565.880,00 kn</b>
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI	1.549.277,58 kn	1.545.253,29 kn
NOVČANI IZDACI	1.570.400,00 kn	1.553.150,00 kn
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>1.570.400,00 kn</b>	<b>1.553.150,00 kn</b>

## 3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIHOD OD PRODAJE	1.580.880,00 kn	1.565.880,00 kn
TROŠKOVI	1.570.400,00 kn	1.553.150,00 kn
<b>BRUTTO DOBITAK</b>	<b>10.480,00 kn</b>	<b>12.730,00 kn</b>

Zabok, 02.01.2017.

direktor  
Krešimir Končevski