

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)	2017	2018
	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	40.000,00 kn	40.000,00 kn
USLUGE OSTALIMA	90.000,00 kn	90.000,00 kn
UKUPNO	1.565.880,00 kn	1.565.880,00 kn

2. PLAN RASHODA

a) plan sirovine, materijala i sredstava

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

STAVKA	2017	2018
	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
1.RADNA ODJEČA I OBUČA	5.000,00 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	2.000,00 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	15.000,00 kn	15.000,00 kn
11.GUME ZA VOZILA I STROJEVE	7.000,00 kn	4.000,00 kn
12.MATERIJAL ZA UREĐENJE RADNIH PROSTORA	2.000,00 kn	2.000,00 kn
13. POTROŠNI MATERIJAL	20.000,00 kn	20.000,00 kn
14.NABAVA ALATA, STROJEVA I VOZILA	5.000,00 kn	20.000,00 kn
UKUPNO	218.000,00 kn	233.000,00 kn

b) plan troškova zaposlenika

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

2017

2018

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

2017

2018

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIJEVOZ I USLUGE MEHANIZACIJE	5.000,00 kn	10.000,00 kn
VULKANIZER	3.000,00 kn	3.000,00 kn
AUTOELEKTRIČAR	7.000,00 kn	7.000,00 kn
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA	90.000,00 kn	90.000,00 kn
NAJAM PARKIRALIŠTA	20.000,00 kn	20.000,00 kn
NAKNADA PO UGOVORU O NAPL. PARKIRANJA	22.000,00 kn	22.000,00 kn
SPECIJALNI POPRAVKI I IZRADA POSEBNIH DIJELOVA	20.000,00 kn	20.000,00 kn
NAJAM WC-a	0,00 kn	0,00 kn
HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	0,00 kn	10.000,00 kn
ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA	2.000,00 kn	2.000,00 kn
STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA	7.000,00 kn	7.000,00 kn
ADMINISTRATIVNE USLUGE	40.000,00 kn	48.000,00 kn
FINANCIJSKE USLUGE	8.000,00 kn	8.000,00 kn
POŠTARINA	5.000,00 kn	5.000,00 kn
VODA	500,00 kn	500,00 kn
ČLANARINE	2.400,00 kn	2.400,00 kn
TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE	10.000,00 kn	10.000,00 kn
USLUGE ODVJETNIKA	2.000,00 kn	2.000,00 kn
UKUPNO	243.900,00 kn	266.900,00 kn

d) ostali troškovi poslovanja

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja

2017

2018

ODVOZ SMEĆA	250,00 kn	250,00 kn
OSIGURANJE	10.000,00 kn	10.000,00 kn
TELEFON, INTERNET I M PARKING	70.000,00 kn	70.000,00 kn
NAJAMNINE	5.000,00 kn	5.000,00 kn
Internet	0,00 kn	0,00 kn
OSTALO	15.000,00 kn	15.000,00 kn
UKUPNO	100.250,00 kn	100.250,00 kn

h) troškovi amortizacije

Tablica 6. Plan troškova amortizacije

2017

2018

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	14.079,87 kn

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
NOVČANI PRIMICI	1.565.880,00 kn	1.565.880,00 kn
UKUPNI PRIMICI	1.565.880,00 kn	1.565.880,00 kn
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI	1.507.253,29 kn	1.539.070,13 kn
NOVČANI IZDACI	1.515.150,00 kn	1.553.150,00 kn
UKUPNI IZDACI	1.515.150,00 kn	1.553.150,00 kn

3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIHOD OD PRODAJE	1.565.880,00 kn	1.565.880,00 kn
TROŠKOVI	1.515.150,00 kn	1.553.150,00 kn
BRUTTO DOBITAK	50.730,00 kn	12.730,00 kn

Zabok, 02.01.2018.

direktor
Krešimir Končevski