

PLAVINKA d.o.o.

Trg Dragutina Domjanića 1

49210 Zabok

M.B.:02016532

OIB:17339560893

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - I. IZMJENA****1. PLAN PRIHODA**

plan prodaje

Tablica 1. Plan prodaje

2022

2023

STAVKA (NETO PRODAJA)	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE €
PARKIRALIŠTA	79.300,00 €	126.000,00 €
GROBLJE	41.145,00 €	46.000,00 €
ZELENE POVRŠINE	74.324,77 €	106.178,25 €
JAVNE POVRŠINE	65.830,51 €	86.269,83 €
ODVODNI JARCI I BANKINE		0,00 €
INTERVENTNE USLUGE		0,00 €
NEPLANIRANE USLUGE		0,00 €
USLUGE OSTALIMA		2.000,00 €
DONACIJE		0,00 €
UKUPNO		366.448,08 €

2. PLAN RASHODA

a) plan sirovine, materijala i sredstava

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

2022

2023

STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
1.RADNA ODJEĆA I OBUĆA		5.000,00 €
2.MATERIJAL ZA HIGIJENSKJE POTREBE		1.000,00 €
3.SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE		1.000,00 €
4.UREDSKI MATERIJAL		1.500,00 €
5.GORIVO I MAZIVO		8.000,00 €
6.OPREMA ZA INFORMATIKU I MULTIMEDIJU		1.000,00 €
7.UŽAD I DASKE		1.000,00 €
8. SADNICE, SJEME, HUMUS, GNOJIVO		5.000,00 €
9.REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA I STROJEVE		7.000,00 €
10.SITNI INVENTAR		1.000,00 €
11.GUME ZA VOZILA I STROJEVE		2.500,00 €
12.MATERIJAL ZA UREĐENJE RADNIH PROSTORA		0,00 €
13. POTROŠNI MATERIJAL		2.500,00 €
14.NABAVA ALATA, STROJEVA I VOZILA		19.000,00 €
UKUPNO		55.500,00 €

b) plan troškova zaposlenika

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

2022

2023

STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA ČLANOVIMA		
SKUPŠTINE (sa nagradama i darovima za djecu)		213.500,00 €
TROŠKOVI PUTNIH NALOGA		
UKUPNO		213.500,00 €

c) plan troškova održavanja i ostalih vanjskih usluga

Tablica 4. Plan troškova održavanja i vanjskih usluga

2022

2023

STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
PRIJEVOZ I USLUGE MEHANIZACIJE		500,00 €
VULKANIZER		1.000,00 €
AUTOELEKTRIČAR		1.000,00 €
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA		7.000,00 €
ODRŽAVANJE PARKIRNIH APARATA		1.500,00 €
NAJAM PARKIRALIŠTA		3.000,00 €
NAKNADA PO UGOVORU O NAPL. PARKIRANJA		23.000,00 €
SPECIJALNI POPRAVCI I IZRADA POSEBNIH DIJELOVA		1.000,00 €
ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA		500,00 €
STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA		2.000,00 €
ADMINISTRATIVNE USLUGE		10.000,00 €
FINANCIJSKE USLUGE		2.000,00 €
POŠTARINA		800,00 €
VODA		200,00 €
ČLANARINE		100,00 €
TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE		2.500,00 €
USLUGE ODVJETNIKA		500,00 €
USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA		200,00 €
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA, INFORMIRANJA I ODRŽAVANJA INTERNET STRANICE		1.000,00 €
UKUPNO		57.800,00 €

d) ostali troškovi poslovanja

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja

2022

2023

ODVOZ SMEČA		250,00 €
OSIGURANJE		1.500,00 €
TELEFON		1.000,00 €
M-PARKING		7.000,00 €
NAJAM POSLOVNOG PROSTORA		8.000,00 €
OSTALO		1.000,00 €
UKUPNO		18.750,00 €

h) troškovi amortizacije

Tablica 6. Plan troškova amortizacije

2022

2023

STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
TROŠKOVI AMORTIZACIJE		20.000,00 €
UKUPNO		20.000,00 €

2. FINANCIJSKI PLAN

Tablica 6. Financijski plan

2022

2023

STAVKA	UKUPNO	UKUPNO
POČETNI SALDO NOVČANIH SREDSTAVA		8.230,00 €

STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
NOVČANI PRIMICI		366.448,08 €
UKUPNI PRIMICI		366.448,08 €
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI		350.000,00 €
NOVČANI IZDACI		365.550,00 €
UKUPNI IZDACI		365.550,00 €

3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
PRIHOD OD PRODAJE		366.448,08 €
TROŠKOVI		365.550,00 €
BRUTTO DOBITAK		898,08 €

Zabok, 14.06.2023.

direktorica
Sonja Horvat
PLAVINKA d.o.o.
za obavljanje komunalnih
djelatnosti
ZABOK, Trg Dragutina Domjanica 1