

PLAVINKA d.o.o.

Trg Dragutina Domjanića 1

49210 Zabok

M.B.:02016532

OIB:17339560893

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU****1. PLAN PRIHODA****plan prodaje**

Tablica 1. Plan prodaje

STAVKA (NETO PRODAJA)	2023	2024
	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE €
PARKIRALISTA	126.000,00 €	170.000,00 €
GROBLJE	46.000,00 €	45.000,00 €
ZELENE POVRŠINE	106.178,25 €	88.000,00 €
JAVNE POVRŠINE	86.269,83 €	76.000,00 €
ODVODNI JARCI I BANKINE	0,00 €	0,00 €
INTERVENTNE USLUGE	0,00 €	0,00 €
NEPLANIRANE USLUGE	0,00 €	0,00 €
USLUGE OSTALIMA	2.000,00 €	2.000,00 €
DONACIJE	0,00 €	0,00 €
UKUPNO	366.448,08 €	381.000,00 €

2. PLAN RASHODA**a) plan sirovine, materijala i sredstava**

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

STAVKA	2023	2024
	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
1.RADNA ODJECA I OBUCA	5.000,00 €	4.000,00 €
2.MATERIJAL ZA HIGIJENSKJE POTREBE	1.000,00 €	150,00 €
3.SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	1.000,00 €	300,00 €
4.UREDSKI MATERIJAL	1.500,00 €	3.000,00 €
5.GORIVO I MAZIVO	8.000,00 €	7.000,00 €
6.OPREMA ZA INFORMATIKU I MULTIMEDIJU	1.000,00 €	3.000,00 €
7.UŽAD I DASKE	1.000,00 €	100,00 €
8. SADNICE, SJEME, HUMUS, GNOJIVO	5.000,00 €	15.000,00 €
9.REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA I STROJEVE	7.000,00 €	1.500,00 €
10.SITNI INVENTAR	1.000,00 €	4.000,00 €
11.GUME ZA VOZILA I STROJEVE	2.500,00 €	1.000,00 €
12.MATERIJAL ZA UREĐENJE RADNIH PROSTORA	0,00 €	0,00 €
13. POTROŠNI MATERIJAL	2.500,00 €	4.000,00 €
14.NABAVA ALATA, STROJEVA, VOZILA I UREĐAJA ZA NAPLATU PARKIRANJA	19.000,00 €	25.000,00 €
UKUPNO	55.500,00 €	68.050,00 €

b) plan troškova zaposlenika

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

	2023	2024
STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
TROŠKOVI PLACA I NAKNADA ČLANOVIMA		
SKUPŠTINE (sa nagradama i darovima za djecu)	213.500,00 €	210.000,00 €
TROŠKOVI PUTNIH NALOGA		0,00 €
UKUPNO	213.500,00 €	210.000,00 €

c) plan troškova održavanja i ostalih vanjskih usluga

Tablica 4. Plan troškova održavanja i vanjskih usluga

	2023	2024
STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIJEVOZ I USLUGE MEHANIZACIJE	500,00 €	3.500,00 €
VULKANIZER	1.000,00 €	300,00 €
AUTOELEKTRIČAR	1.000,00 €	300,00 €
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA	7.000,00 €	4.000,00 €
ODRŽAVANJE PARKIRNIH APARATA	1.500,00 €	2.000,00 €
NAJAM PARKIRALIŠTA	3.000,00 €	2.500,00 €
NAKNADA PO UGOVORU O NAPL. PARKIRANJA	23.000,00 €	23.000,00 €
SPECIJALNI POPRAVCI I IZRADA POSEBNIH DIJELOVA	1.000,00 €	300,00 €
ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA	500,00 €	100,00 €
STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA	2.000,00 €	1.500,00 €
ADMINISTRATIVNE USLUGE	10.000,00 €	9.000,00 €
FINANCIJSKE USLUGE	2.000,00 €	3.000,00 €
POŠTARINA	800,00 €	4.000,00 €
VODA	200,00 €	0,00 €
ČLANARINE	100,00 €	0,00 €
TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE	2.500,00 €	800,00 €
USLUGE ODVJETNIKA	500,00 €	6.000,00 €
USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	200,00 €	200,00 €
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA, INFORMIRANJA I ODRŽAVANJA INTERNET STRANICE	1.000,00 €	500,00 €
UKUPNO	57.800,00 €	61.000,00 €

d) ostali troškovi poslovanja

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja

	2023	2024
ODVOZ SMEČA	250,00 €	150,00 €
OSIGURANJE	1.500,00 €	1.500,00 €
TELEFON	1.000,00 €	1.000,00 €
USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA KONTROLU I NAPLATU PARKIRANJA (održavanje softwarea, fiskalizacija, M-PARKING)	7.000,00 €	10.000,00 €
NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	8.000,00 €	8.000,00 €
OSTALO	1.000,00 €	1.000,00 €
UKUPNO	18.750,00 €	21.650,00 €

h) troškovi amortizacije

Tablica 6. Plan troškova amortizacije

	2023	2024
STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	20.000,00 €	20.000,00 €
UKUPNO	20.000,00 €	20.000,00 €

2. FINANCIJSKI PLAN

Tablica 6. Financijski plan

2023

2024

STAVKA	UKUPNO	UKUPNO
POČETNI SALDO NOVČANIH SREDSTAVA	8.230,00 €	5.306,01 €

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
NOVČANI PRIMICI	366.448,08 €	381.000,00 €
UKUPNI PRIMICI	366.448,08 €	381.000,00 €
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI	350.000,00 €	350.000,00 €
NOVČANI IZDACI	365.550,00 €	380.700,00 €
UKUPNI IZDACI	365.550,00 €	380.700,00 €

3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PRIHOD OD PRODAJE	366.448,08 €	381.000,00 €
TROŠKOVI	365.550,00 €	380.700,00 €
BRUTTO DOBITAK	898,08 €	300,00 €

Zabok, 31.12.2023.

direktorica
Sonja Horvat

PLAVINKA d.o.o.
za obavljanje komunalnih
djelatnosti
ZABOK, Trg Dražutina Domjančića 1