

PLAVINKA d.o.o.
Trg Dragutina Domjanića 1
49210 Zabok
M.B.:02016532
OIB:17339560893



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU - I IZMJENA

1. PLAN PRIHODA

plan prodaje Tablica 1. Plan prodaje	2023		2024 - PLAN		2024 - I IZMJENA	
	STAVKA (NETO PRODAJA)	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE		
PARKIRALISTA	126.000,00 €	126.000,00 €	170.000,00 €	160.000,00 €		
GROBLJE	46.000,00 €	46.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
ZELENE POVRŠINE	106.178,25 €	106.178,25 €	88.000,00 €	88.000,00 €		
JAVNE POVRŠINE	86.269,83 €	86.269,83 €	76.000,00 €	76.000,00 €		
ODVODNI JARCI I BANKINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
INTERVENTNE USLUGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
NEPLANIRANE USLUGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
USLUGE OSTALIMA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
DONACIJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.421,88 €		
UKUPNO	366.448,08 €	366.448,08 €	381.000,00 €	424.421,88 €		

2. PLAN RASHODA

a) plan sirovine, materijala i sredstava

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

STAVKA	2023		2024		2024 - I IZMJENA	
	UKUPNO	GODISNJE	UKUPNO	GODISNJE	UKUPNO	GODISNJE
1. RADNA ODJEĆA I OBUĆA		5.000,00 €		4.000,00 €		5.500,00 €
2. MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE		1.000,00 €		150,00 €		100,00 €
3. SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE		1.000,00 €		300,00 €		600,00 €
4. UREDSKI MATERIJAL		1.500,00 €		3.000,00 €		3.200,00 €
5. GORIVO I MAZIVO		8.000,00 €		7.000,00 €		5.500,00 €
6. OPREMA ZA INFORMATIKU I MULTIMEDIJU		1.000,00 €		3.000,00 €		0,00 €
7. UŽAD I DASKE		1.000,00 €		100,00 €		100,00 €
8. SADNICE, SJEME, HUMUS, GNOJIVO		5.000,00 €		15.000,00 €		8.500,00 €
9. REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA I STROJEVE		7.000,00 €		1.500,00 €		3.500,00 €
10. SITNI INVENTAR		1.000,00 €		4.000,00 €		4.200,00 €
11. GUME ZA VOZILA I STROJEVE		2.500,00 €		1.000,00 €		0,00 €
12. MATERIJAL ZA UREĐENJE RADNIH PROSTORA		0,00 €		0,00 €		1.550,00 €
13. POTROŠNI MATERIJAL		2.500,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €
14. NABAVA ALATA, STROJEVA, VOZILA I UREĐAJA ZA NAPLATU PARKIRANJA		19.000,00 €		25.000,00 €		21.000,00 €
15. NABAVA BARSKIH STOLOVA ZA POTREBE ODRŽAVANJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		0,00 €		0,00 €		5.100,00 €
UKUPNO		55.500,00 €		68.050,00 €		62.850,00 €

d) ostali troškovi poslovanja

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja	2023		2024		2024 - IZMJENA	
ODVOZ SMECA	250,00 €	150,00 €	170,00 €			
OSIGURANJE	1.500,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €			
TELEFON	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €			
USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA KONTROLU I NAPLATU PARKIRANJA (održavanje softwera, fiskalizacija, M-PARKING)	7.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €			
NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €			
OSTALO	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €			
UKUPNO	18.750,00 €	21.650,00 €	28.070,00 €			

h) troškovi amortizacije

Tablica 6. Plan troškova amortizacije	2023		2024		2024 - IZMJENA	
STAVKA						
TROSKOVI AMORTIZACIJE	20.000,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €			
UKUPNO	20.000,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €			

i) rezervacije za kupnju strojeva

Tablica 7. Plan primitaka od kapitalne donacije i utroška srec	2023		2024		2024 - IZMJENA	
STAVKA						
REZERVACIJA SREDSTAVA ZA NABAVU KOMUNALNOG TRAKTORA S OPREMOM ZA 2025.	0,00 €	0,00 €	48.321,88 €			
UKUPNO	0,00 €	0,00 €	48.321,88 €			

b) plan troškova zaposlenika

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

STAVKA	2023		2024		2024 - IZMJENA	
	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA ČLANOVIMA	213.500,00 €	213.500,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €
SKUPŠTINE (s nagradama i darovima za djecu)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TROŠKOVI PUTNIH NALOGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UKUPNO	213.500,00 €	213.500,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €

c) plan troškova održavanja i ostalih vanjskih usluga

Tablica 4. Plan troškova održavanja i vanjskih usluga

STAVKA	2023		2024		2024 - IZMJENA	
	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
PRIJEVOZ I USLUGE MEHANIZACIJE	500,00 €	500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
VULKANIZER	1.000,00 €	1.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
AUTOELEKTRIČAR	1.000,00 €	1.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA	7.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
ODRŽAVANJE PARKIRNIH APARATA	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	50,00 €	50,00 €
NAJAM PARKIRALIŠTA	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
NAKNADA PO UGOVORU O NAPL. PARKIRANJA	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
SPECIJALNI POPRAVCI I IZRADA POSEBNIH DIJELOVA	1.000,00 €	1.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA I ZAŠTITA NA RADU	500,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
STRUČNA OSPOBLJAVANJA	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
ADMINISTRATIVNE USLUGE	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
FINANCIJSKE USLUGE	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
POSTARINA	800,00 €	800,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
VODA	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ČLANARINE	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE	2.500,00 €	2.500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
USLUGE ODVJETNIKA	500,00 €	500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA, INFORMIRANJA I ODRŽAVANJA INTERNET STRANICE	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
UKUPNO	57.800,00 €	57.800,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	69.150,00 €	69.150,00 €

2. FINANCIJSKI PLAN

Tablica 6. Financijski plan

STAVKA	2023		2024	
	UKUPNO	2024 - I IZMJENA	UKUPNO	2024 - I IZMJENA
POČETNI SALDO NOVČANIH SREDSTAVA	8.230,00 €		5.306,01 €	5.306,01 €

STAVKA	2023		2024	
	UKUPNO GODISNJE	2024 - I IZMJENA	UKUPNO GODISNJE	2024 - I IZMJENA
NOVČANI PRIMICI	366.448,08 €		381.000,00 €	424.421,88 €
UKUPNI PRIMICI	366.448,08 €		381.000,00 €	424.421,88 €
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI	350.000,00 €		350.000,00 €	424.421,88 €
REZERVACIJA SREDSTAVA ZA NABAVU STROJEVA	0,00 €		0,00 €	48.321,88 €
NOVČANI IZDACI	365.550,00 €		380.700,00 €	376.070,00 €
UKUPNI IZDACI	365.550,00 €		380.700,00 €	376.070,00 €

3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

STAVKA	2023		2024	
	UKUPNO GODISNJE	2024 - I IZMJENA	UKUPNO GODISNJE	2024 - I IZMJENA
PRIHOD OD PRODAJE	366.448,08 €		381.000,00 €	376.100,00 €
TROŠKOVI	365.550,00 €		380.700,00 €	376.070,00 €
BRUTTO DOBITAK	898,08 €		300,00 €	30,00 €

Zabok, 23.12.2024.

direktorica
Sonja Horvat
PLAVINKA d.o.o.
za obavljanje komunalnih
djelatnosti
ZABOK, Trg Drastutina Dvorišta