

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



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

### 1. PLAN PRIHODA

plan prodaje

Tablica 1. Plan prodaje

2024

2025

STAVKA (NETO PRODAJA)	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
PARKIRALISTA	160.000,00 €	170.000,00 €
GROBLJE	45.000,00 €	46.000,00 €
ZELENE POVRŠINE	88.000,00 €	96.000,00 €
JAVNE POVRŠINE	76.000,00 €	84.000,00 €
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	53.421,88 €	0,00 €
<b>UKUPNO</b>	<b>424.421,88 €</b>	<b>398.000,00 €</b>

### 2. PLAN RASHODA

a) plan sirovine, materijala i sredstava

Tablica 2. Plan sirovine, materijala i sredstava

2024

2025

STAVKA	UKUPNO GODIŠNJE	UKUPNO GODIŠNJE
1. RADNA ODJECA I OBUČA	5.500,00 €	5.000,00 €
2. MATERIJAL ZA HIGIJENSKJE POTREBE	100,00 €	200,00 €
3. SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	600,00 €	800,00 €
4. UREDSKI MATERIJAL	3.200,00 €	3.100,00 €
5. GORIVO I MAZIVO	5.500,00 €	6.500,00 €
6. OPREMA ZA INFORMATIKU I MULTIMEDIJU	0,00 €	0,00 €
7. UŽAD I DASKE	100,00 €	150,00 €
8. SADNICE, SJEME, HUMUS, GNOJIVO	8.500,00 €	9.000,00 €
9. REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA I STROJEVE	3.500,00 €	2.000,00 €
10. SITNI INVENTAR	4.200,00 €	4.500,00 €
11. GUME ZA VOZILA I STROJEVE	0,00 €	1.000,00 €
12. MATERIJAL ZA UREĐENJE RADNIH PROSTORA	1.550,00 €	100,00 €
13. POTROŠNI MATERIJAL	4.000,00 €	4.500,00 €
14. NABAVA ALATA, STROJEVA, VOZILA I UREĐAJA ZA NAPLATU PARKIRANJA	21.000,00 €	11.000,00 €
15. NABAVA BARSKIH STOLOVA ZA POTREBE ODRŽAVANJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	5.100,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO</b>	<b>62.850,00 €</b>	<b>47.850,00 €</b>

## b) plan troškova zaposlenika

Tablica 3. Plan troškova plaća i putnih naloga

STAVKA	2024	2025
	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA ČLANOVIMA SKUPŠTINE (s nagradama i darovima za djecu)	216.000,00 €	230.000,00 €
TROŠKOVI PUTNIH NALOGA	0,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO</b>	<b>216.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>

## c) plan troškova održavanja i ostalih vanjskih usluga

Tablica 4. Plan troškova održavanja i vanjskih usluga

STAVKA	2024	2025
	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
PRIJEVOZ I USLUGE MEHANIZACIJE	4.000,00 €	3.500,00 €
VULKANIZER	300,00 €	300,00 €
AUTOELEKTRIČAR	300,00 €	300,00 €
POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA I VOZILA	5.600,00 €	6.000,00 €
ODRŽAVANJE PARKIRNIH APARATA	50,00 €	10,00 €
NAJAM PARKIRALIŠTA	2.500,00 €	2.500,00 €
NAKNADA PO UGOVORU O NAPL. PARKIRANJA	32.000,00 €	36.000,00 €
SPECIJALNI POPRAVCI I IZRADA POSEBNIH DIJELOVA	300,00 €	300,00 €
ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA I ZAŠTITA NA RADU	1.000,00 €	1.100,00 €
STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA	1.500,00 €	0,00 €
ADMINISTRATIVNE USLUGE	11.000,00 €	9.000,00 €
FINANCIJSKE USLUGE	3.200,00 €	3.000,00 €
POŠTARINA	3.500,00 €	3.500,00 €
TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE	800,00 €	900,00 €
USLUGE ODVJETNIKA	1.000,00 €	1.000,00 €
USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	1.600,00 €	200,00 €
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA, INFORMIRANJA I ODRŽAVANJA INTERNET STRANICE	500,00 €	100,00 €
<b>UKUPNO</b>	<b>69.150,00 €</b>	<b>67.710,00 €</b>

## d) ostali troškovi poslovanja

Tablica 5. Plan ostalih troškova poslovanja

STAVKA	2024	2025
	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
ODVOZ SMEČA	170,00 €	150,00 €
OSIGURANJE	1.800,00 €	2.000,00 €
TELEFON	1.100,00 €	1.200,00 €
USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA KONTROLU I NAPLATU PARKIRANJA (održavanje softwarea, fiskalizacija, M-PARKING)	15.000,00 €	15.000,00 €
NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	8.000,00 €	8.000,00 €
OSTALO	2.000,00 €	1.000,00 €
<b>UKUPNO</b>	<b>28.070,00 €</b>	<b>27.350,00 €</b>

## h) troškovi amortizacije

Tablica 6. Plan troškova amortizacije

STAVKA	2024	2025
	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	23.000,00 €	25.000,00 €
<b>UKUPNO</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>

## i) rezervacije za kupnju strojeva

Tablica 7. Plan primitaka od kapitalne donacije i utroška sred

STAVKA	2024	2025
	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
REZERVACIJA SREDSTAVA ZA NABAVU KOMUNALNOG TRAKTORA S OPREMOM ZA 2025.	48.321,88 €	0,00 €
<b>UKUPNO</b>	<b>48.321,88 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 2. FINACIJSKI PLAN

Tablica 6. Financijski plan

	2024	2025
STAVKA	UKUPNO	UKUPNO
POČETNI SALDO NOVČANIH SREDSTAVA	5.306,01 €	68.000,00 €

	2024	2025
STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
NOVČANI PRIMICI	424.421,88 €	398.000,00 €
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>424.421,88 €</b>	<b>398.000,00 €</b>
MINIMALNI NOVČANI PRIMICI	424.421,88 €	370.000,00 €
REZERVACIJA SREDSTAVA ZA NABAVU STROJEVA	48.321,88 €	0,00 €
NOVČANI IZDACI	376.070,00 €	397.910,00 €
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>376.070,00 €</b>	<b>397.910,00 €</b>

## 3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 7. Račun dobiti ili gubitka

	2024	2025
STAVKA	UKUPNO GODISNJE	UKUPNO GODISNJE
PRIHOD OD PRODAJE	376.100,00 €	398.000,00 €
TROŠKOVI	376.070,00 €	397.910,00 €
<b>BRUTTO DOBITAK</b>	<b>30,00 €</b>	<b>90,00 €</b>

Zabok, 23.12.2024.

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