

ZELENJAK d.o.o. KLANJEC

Trg Antuna Mihanovića 1
49290 KLANJEC
OIB: 83090331136

FINANCIJSKI PLAN 2023. GODINU- SA PLANOM NABAVE
sa II IZMJENOM PLANA

od 2.650,00 EUR DO 2.650,00 EUR

Broj konta	Naziv konta	plan 2023 .u kn	financijski plan ZA 2023.u EUR	JEDNOSTAVNA	BAGATELNA	MALA NABAVA	JED.NABAVA OPLOČNICI
				NABAVA PLAN NABAVE ZA 2023.	NABAVA PLAN NABAVE ZA 2023.		
	OSNOVNI MATERIJAL,(građ. Mat.-41.200,= 5.468,18 EUR CPV 44110000 / sol za posipavanje 9.400,00 kn,CPV 34927100 1.247,59 EUR X 2 =2.495,18 EUR šljunak,pijesak,..9.400,00 KN/1.247,59 EUR + II IZMJENA PLANA -OPLOČNICI 420 M2X 15,00 EUR = 6.300,00 EUR = 14.263,36 EUR	60.000,00	14.263,36	5.468,18	2.495,18		6.300,00
4000							
4002	MAZIVO I GORIVO	19.000,00	2.521,73		2.521,73		
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ.(sredstva za čišćenje -39831000-6	6.500,00	862,70		862,70		
40030	MATER.ZA DEZINF. I DEZ-SREDSTVA	5.997,46	796,00		796,00		
4004	UREDSKI MATERIJAL- -30100000-0- UPLATNICE I KUVERTE	19.800,67	2.628,00		2.628,00		
40041	UREDSKI MATERIJAL- -30100000-0- TONERI	19.197,91	2.548,00		2.548,00		
40042	UREDSKI MATERIJAL-30100000-0- OSTALI KANCEL. MATERIJAL	19.898,61	2.641,00		2.641,00		
4006	HTZ OPREMA - zaštitna obuća 18830000-6,zašt.i sig.odjeća 35113400-3	19.514,36	2.590,00		2.590,00		
40061	zaštitna i sigurnosna odjeća 35113400-3	19.800,67	2.628,00		2.628,00		
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA- opskrba elekt. Energ. 09310000-5	62.008,94	8.230,00	8.230,00			
4011	PLIN-(UPRAVA,RADIONA)- opskrba plinom 65210000-8	32.021,63	4.250,00	4.250,00			
4013	MOTORNI BENZIN - 4200 lit. - naftni proizvodi gorivo 09130000-9 OTV. POST. MALA VRIJED	5.010,44	665,00				
4014	DIZEL GORIVO- naftni proizvodi gorivo 09130000-9 OTV. POST. MALA VRIJED.	700.000,00	92.905,97			700.000,00	
4015	50%POREZNO PRIZ.RASHOD GORIVO	3.015,03	400,16				
4016	50%NEPR.RASHOD GORIVO	3.768,82	500,21				
4041	UTROŠENI REZ. DJELOVI - ODRŽA. - rezervni dijelovi za opremu 34913000-0	10.020,89	1.330,00		1.330,00		
4050	OTPIS sitnog invent. u upotrebi - sitni alati 4451100-5	10.020,89	1.330,00		1.330,00		
4051	OTPIS AUTO-GUMA U UPOTREBI - gume za vozila-autogume 34352100-0	55.001,85	7.300,00	7.300,00			
4101	PRIJEV.USLUGE U CEST. PROMETU	4.520,70	600,00		600,00		
4110	PTT USLUGE PRIJEV.PISAMA - poštanske i telekom. Usluge -640000000-6	67.810,50	9.000,00	9.000,00			
4112	USLUGE TELEFONA-poštanske i telekom. Usluge -640000000-6	31.644,90	4.200,00	4.200,00			
4120	NABAV.USLUGE TEK.ODRŽ. - usluge tek. Održ.vozila 50114200-9	35.000,00	4.645,30	4.645,30			
4121	USLUGE KOOPERANATA - prij. Usluge-65210000-8	19.800,67	2.628,00		2.628,00		
4132	"Usluge tekućih i investicijskih popra. -50% PRIZ.POREZNO	1.506,90	200,00		200,00		
4133	"Usluge tekućih i inves.POREZNO NEPRIZ.50%	1.883,63	250,00		250,00		
4150	NAJAM PROSTORA	4.520,70	600,00		600,00		

4160	USLUGE OBJAVE OGLASA, PROMIDŽBA I VIDLIVOST.	10.020,89	1.330,00		1.330,00
4181	DIMNJAČARSKE USLUGE, NALAZI- dimnjačarske usluge, 65000000-3 -kom. Usluge	4.520,70	600,00		600,00
4186	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA - usluge deratizacije-90923000-3	8.815,37	1.170,00		1.170,00
4187	VODA ZA PIĆE, PRANJE	8.287,95	1.100,00		1.100,00
4188	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda	13.562,10	1.800,00		1.800,00
4189	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	2.034,32	270,00		270,00
4195	OST. USL.- TROŠKOVI zbrinj.otpada- plastika	135.000,00	17.917,58	17.917,58	
4200	ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	979,49	130,00		130,00
4201	USLUGE -MJERENJE DEPON.PLINOVA,ZRAKA,...	11.527,79	1.530,00		1.530,00
4202	UZORCI OTPADNIH VODA uzorci otpadnih voda 90000000	12.055,20	1.600,00		1.600,00
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA-bankar.usl.,naknade pl. Promet-6610000-1	80.016,39	10.620,00	10.620,00	
4211	USLUGE PLATNOG PROMETA (cca 70X70)	4.972,77	660,00		660,00
4220	USL.ODVJETNIKA I JAV.BILJEŽNIK- javnobilj. Usluge 75231100-5	12.808,65	1.700,00		1.700,00
4221	USLUGE REVIZIJE I PROCJENE- 79210000-9	19.950,00	2.647,82		2.647,82
4224	USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA + KONZALTING USL. SMETIŠTE(UVEĆ. Za 900 EUR(1330,00 + 900 = 2.230,00 EUR)- 1 IZMJENA ZA 900,00 EUR	16.801,94	2.230,00		2.230,00
4230	PREMIJA OSIGURANJA -osiguravateljske usluge 66510000-8 - autoodg.	36.165,60	4.800,00	4.800,00	
4234	PREMIJA OSIGURANJA -osiguravateljske usluge 66510000- KASKO	75.043,62	9.960,00	9.960,00	
4235	PREMIJA OSIGURANJA -osiguravateljske usluge 66510000-IMOVINA	6.781,05	900,00		900,00
4236	PREMIJA OSIGURANJA -OSIGURATELJSKE USLUGE 66510000- ODGOVORNOST	9.794,85	1.300,00		1.300,00
4237	PREMIJA OSIGURANJA -osiguravateljske usluge 66510000- NEZGODA	8.287,95	1.100,00		1.100,00
4130	usluge tek.održ.ostalo	15.069,00	2.000,00		2.000,00
4271	Usluge održavanja software-a- 72267100-0	128.086,50	17.000,00	17.000,00	
4281	NAK.ZA CESTE I TEH.PREGLED	47.467,35	6.300,00	6.300,00	
4282	50% POR.PRIZNATI REGISTRACIJA	4.520,70	600,00		
4283	50% POREZNO NEPRIZ.REGISTRAC.	4.520,70	600,00		
4293	ANALIZA PODATAKA IZ TAH.LISTTIĆA VOZAČA, zaštita na radu	7.007,09	930,00		930,00
4295	GEODETSKE USLUGE	11.000,37	1.460,00		1.460,00
4296	OSTALE KOM.USLUGE - KREMIRANJE	7.534,50	1.000,00		1.000,00
4297	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	10.020,89	1.330,00		1.330,00
4300	AMORTIZACIJA DUGOTR.MAT.IMOVINE	2.132.263,50	283.000,00		
4330	POVEĆ. AMORT. ZBOG REVALOR.	653.324,51	86.711,06		
44141	CESTARINA,PARKIRANJE,MOSTARINA	753,45	100,00		
4420	TROŠK. PRIJ. I SMJEŠTAJ A NA SL.PUTU	3.767,25	500,00		
4424	NAK. ZA UPOTREBU PRIV.AUTA U SL.SVRHE	3.767,25	500,00		
4430	TROŠAK PRJEVOZA RADNICI	130.346,85	17.300,00		
4440	TROŠ.STRUČNOG USAVRŠAVANJA	10.020,89	1.330,00		
4442	KOT.ZA SEM.,TEČAJ....	10.020,89	1.330,00		
4455	POTPORA ZBOG SMRTI ČLANA UŽEOBITELJI	6.000,00	796,34		
4460	JUBILAR.NAGRADE (10,15,20,25,	7.000,08	929,07		
4461	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE - 22 x663,62	110.000,99	14.599,64		
4463	DAROV I DJECI ZAPOSLENIKA 6x 132,73	6.000,33	796,38		
4465	NAGRAĐA ZA RAD I DRUGE OBL. NAGRAĐE 995,43 x 24 (21 + 3 mir.)	180.001,62	23.890,32		

4466	TROŠKOVI PREHRANE RADNIKA 796,44 mj.66,37 x 21	126.016,32	16.725,24	
4481	OTPREMNINA(3x1.327,24)	30.000,27	3.981,72	
44930	TROŠKOVI ZA PRIR.,ČAS.,STR.LIT	1.280,87	170,00	
4600	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	7.534,50	1.000,00	
4601	TROŠKOVI REPREZ.PRIZNATI TROŠKOVI -50%			
4602	TROŠKOVI REPREZ.NEPRIZNATI PRIZNATI TROŠKOVI -50%			
4620	HGK -ČLANARINA	1.800,00	238,90	
4630	NAKNADA ŠUMA			
4633	opter. Okol. Naknada	2.100,00	278,72	
4634	KOMUNALNA NAKNADA-GRAD KL.-KOMUNALNI DOPRINOS	5.462,86	725,05	
4635	NAKN.NA OPTER.OKOL.IND.OTP.			
4226	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	99.000,00	13.139,56	13.139,56
4636	VODNI DOPRINOS-HRV.VODE	6.075,00	806,29	
4637	naknada za uređenje voda HRVATSKE VODE	3.661,06	485,91	
4640	SUDSKI I UPRAV.TROŠ.I TAKSE,BILJEŽ.NAKNADE (70X150)	10.500,00	1.393,59	
4641				
4662	HRT PRISTOJBA	6.720,00	891,90	
4665	Troškovi zaštite okoliša			
4700	MIO I.STUP-PLAĆA	322.827,12	42.846,52	
4701	MIO II.STUP-PLAĆA	75.910,80	10.075,09	
4702	POREZ-PLAĆA	59.472,00	7.893,29	
4703	PRIREZ-PLAĆA	4.731,68	628,00	
4705	NETO PRIMANJA-PLAĆA	1.533.552,93	203.537,45	
4721	ZDRAV.OSIG.NA PLAĆU (16,5%)	359.509,91	47.715,16	
4724	MIO BENIFIC.STAŽ NA PL.	24.254,10	3.219,07	
7100	Trošak nabave prod.robe-pogr.oprema	81.000,00	10.750,55	10.750,55
7102	Trošak nabave prodane domaće robe na malo	3.500,00	464,53	
7210	RASHODI KAMATA DIN. OBVEZA	21.000,00	2.787,18	
4298	IZRADA ELABORATA GOSPOD.OTPADOM- I IZMJENA PLANA	16.952,62	2.250,00	2.250,00
736	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI			
7361	OTP.POR.NEPRIZ.	1.500,00	199,08	
7370	Naknadno utvrđeni troškovi - USKLAĐENJE	5.500,00	729,98	
7373	por.priz.pravne osobe-do 5000 ,00 kn	1.000,00	132,72	
7381	pravne osobe utužene	5.500,00	729,98	
7382	FIZIČKE OSOBE UTUŽENE	75.345,00	10.000,00	
		8.094.894,55	1.080.677,12	
75012	PRIHOD GRAĐ.USLUGE I SL.	65.550,15	8.700,00	
7510	PRIHOD POGREBNE USLUGE	135.621,00	18.000,00	
75100	PRIHOD OD PRODAJE GROBNIHMJESTA	15.000,00	1.990,84	
75101	IZRADA BET.OKVIRA,OSTALE USLUGE	150.000,00	19.908,42	
75111	POGREB.USLUGE-ZAG.SELA	20.343,15	2.700,00	
7512	PRIH.PRIJ.POKOJNIKA	28.000,00	3.716,24	
7514	SMEĆE-PARAMETRI	3.215.000,00	426.703,83	

75141	SMEĆE-OSTALO-po pozivu II IZMJENA PLANA + 6.000,00EUR	480.000,00	69.706,95		
75145	SMEĆE -VARIJABILNI DIO	922.400,00	122.423,52		
75143	PRIHOD RECIKL.OTPAD 01.07.13.	15.000,00	1.990,84		
75144	PRIH.PRIJEVOZ RECIKLAB. OTPADA	3.013,80	400,00		
7550	PRIHODI U VLASTITOJ REŽIJI	5.000,00	663,61		
7517	GODIŠNJA GROBNA TAKSA	183.088,35	24.300,00		
7519	OST.KOM. USLUGE, ZIMSKA SLUŽBA,OSTALO,.....	110.000,00	14.599,51		
75191	ISPUMPAVANJE SEP.JAME	60.000,00	7.963,37		
75194	PROI.OTP.VODA-PRAVNE I FIZ.OSO	13.500,00	1.791,76		
7570	PRIHODI OD NAJAMNINE	125.000,00	16.590,35		
7610	Prihodi od prodaje robe -pogrebna oprema	155.000,00	20.572,04		
7710	PRIHODI OD KTA	2.500,00	331,81		
7711	PRIH. kta utuženi	500,00	66,36		
7730	PRIHODI OD DIVIDENDE (90.000,00 PLANIR. ZABA)	90.000,00	11.945,05		
7753	POZITIVNA TEČEJNA RAZLIKA				
7840	OSTALI PRIHODI (AMORTIAZCIJA)	2.119.711,00	281.334,00		
7861	NAPL.OTPIS.POT.-UTUŽENJE	35.000,00	4.645,30		
7870	NAKNADNO UTVRĐENI PRIHOD IZ RANIJIH GOD.	10.020,89	1.330,00		
7872	naknadni prihodi po usklad. + SUBV. STRUJA	6.000,00	796,34		
7891	NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIG.	10.020,89	1.330,00		
78990	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI + PROJEKTI OBNOVA ZGRADE-13.139,56 EUR	101.300,00	13.444,82		
78991	NAPLATA OPOMENA I SUD.TROŠKOVA	5.000,00	663,61		
78995	NAPL.JAVNOBILJEŽ.NAGRADE I TROŠKOVI	18.000,00	2.389,01		
	Sveukupno prihodi:	8.099.569,27	1.080.997,58		
	dobit:	4.675,22	320,46		
	ZA Plan nabave: 2023.- INVESTICIJE	u kunama	U EUR-ima		
	investicijsko održavanje vozila - 50114200-9	100.000,00 kn	13.272,28	13.272,28	
	informatička oprema (skener,kopirka,fax,...)	10.000,00 kn	1.327,23		1.327,23
	sitni alati 44511000-5 (bušilica, lopate,metle, flakserica motorna,...)	19.900,00 kn	2.641,18		2.641,18
	osobno/dostavno vozilo 34110000-1(1 osobno vozilo + dost.vozilo)	199.900,00 kn	26.531,29	26.531,29	
	izrada i dorada aplikacija -	30.000,00 kn	3.981,68	3.981,68	
	prijenosno računalo 2 kom	19.900,00 kn	2.641,18		2.641,18
	kante za odvoz otpada (od 80-240 lit.) - 44619000	35.000,00 kn	4.645,30	4.645,30	
2.IZMJEN					
A	kontejneri 1.100 lit 44613800-8- ZA 1.327,23 EUR+ 3.318,07=	25.000,00 kn	3.318,07	4.645,30	
	office programi	15.000,00 kn	1990,84		1.990,84
	uređenje kancelarija	19.900,00 kn	2641,18		2.641,18
	ruhovnat groblje ZAGORSKA SELA	25.000,00 kn	3318,07	3.318,07	
	ELEKTRIČNE GRIJALICE	7.000,00 kn	929,06		929,06
		506.600,00 kn	67.237,36		
IZMJENA	1. IZMJENA PLANA- POGREBNO VOZILO	198.910,80 kn	26.400,00	26.400,00	
IZMJENA	2.IZMJENA PLANA ZA KONTEJNERE +1.327,23 EUR- 01.09.2023-	705.510,80 kn	93.637,36		
	OPLOČNICI-200 M2 X 15,00 EUR = 6.300,00 eur	10.000,00 kn	1.327,23	6.300,00	
	studen 2022. direktorica: Jožica Dežmar, dipl.oec.		94.964,59		

Dežmar