

**GODIŠNJI PLANIRANI PRIHODI I RASHODI
FIRME MARKOM d.o.o.
u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine**

PLANIRANI PRIHODI	01.01.2016.– 31.12.2016.	1.538.780,02 kn
PLANIRANI RASHODI	01.01.2016. – 31.12.2016.	1.481.750,51 kn

Planirani prihodi veći su od planiranih rashoda za **57.029,51 kn**

PRIHODI :

PLANIRANI PRIHODI

**- 1. PRIHODI OD OPĆINE MARUŠEVEC I MJESNIH ODBORA
(stavke predviđene prema Proračunu Općine)**

a) prihodi od Općine Maruševac	
- komunalne usluge čišćenje snijega	70.000,00
- izrada postolja za auto ugibališta	20.000,00
- sanacija divljih odlagališta (Ladanje, Greda, Maruševac)	30.000,00
-radovi na dogradnji pomoćne građevine u Donjem Ladanju	20.000,00
-uređenje javnih površina	20.000,00
-radovi na izradi puta prema adventistima	40.000,00
b) prihodi od Mjesnog Odbora - I	
-održavanje nerazvrstanih cesta (porezivanje, navoz, šljunčanje)	45.000,00
- održavanje društvenog doma Maruševac	10.000,00
- održavanje poljskih puteva	15.000,00
-održavanje i zacjevljenje kanala	30.000,00
- uređenje igrališta	10.000,00
c) prihodi od Mjesnog Odbora - II	
-održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala, postava mostova	45.000,00
- iskopi i zacjevljenja oborinskih kanala	15.000,00
- održavanje poljskih puteva	12.000,00
- sanacija klizišta kod DD Bikovec	6.000,00
-održavanje i uređenje Društvenih domova i okoliša u II M.O.	11.000,00

d) prihodi od Mjesnog Odbora - III

-čišćenje kanala, postava mostova, porezivanje i čišćenje putova ,navoz šljunka	40.000,00
-iskop i zacjevljenje odvodnih kanala	15.000,00
-održavanje poljskih puteva	15.000,00
-održavanje i radovi s materijalom na uređenju Društvenog doma	5.000,00
-strojni radovi na uređenju rekreac.centra + materijal (parking i ostalo)	5.000,00
-uređenje dječjeg igrališta	5.000,00

e) prihodi od Mjesnog Odbora - IV

-čišćenje kanala, postava mostova, porezivanje i čišćenje putova ,navoz šljunka	50.000,00
-iskop i zacjevljenje odvodnih kanala	8.000,00
-strojni radovi na uređenju igrališta	5.000,00
-održavanje i radovi na uređenju D.D. u Cerju i Druškovcu	5.000,00
-održavanje poljskih puteva	10.000,00

f) prihodi od Mjesnog Odbora - V

-čišćenje kanala, postava mostova, porezivanje i čišćenje putova ,navoz šljunka	35.000,00
-iskop i zacjevljenje odvodnih kanala	15.000,00
.održavanje poljskih puteva	20.000,00
-unutarnje uređenje D.D. u Novakima	5.000,00
- uređenje površine za dječje igralište	5.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI OPĆINA MARUŠEVEC 642.000,00 kn

2) PLANIRANI PRIHODI NA GROBLJU

A) PLANIRANA GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	233.835,02 kn
B) PLANIRANA GODIŠNJA NAKNADA	169.212,50 kn
C) PLANIRANA IZGRADNJA	70.020,00 kn
D) DOTACIJA OPĆINE ZA UREĐENJE PARKINGA	100.000,00 kn
E) OSTALI PRIHODI	1.000,00 kn
SVEUKUPNO PRIHODI GROBLJE	574.067,52 kn

3. PRIHODI OD TREĆIH LICA

- soboslikarski i manji zidarski radovi		4.500,00	
- skidanje humusa i planiranje površina	m2	1200 x 12,00	14.400,00
- iskopi temelja ,septičkih graba s postavom cij.	h	90 x 250,00	22.500,00
- usluge dovoza šljunka, pijeska, batude, zemlje			28.000,00
- strojno regulanje zemljanih površina	h	60 x 250,00	15.000,00
- strojno rušenje građevina	h	70 x 250,00	17.500,00
- usluge odvoza šute i betona		15 x 237,50	3.562,50
- nabava i postava betonskih rubnika	m'	40 x 150,00	6.000,00
- rušenje drveća i košnja zapuštenih dvorišta			5.000,00
- usluga rada djelatnika	h	100 x 55,00	5.500,00

SVEUKUPNO PRIHODI OD TREĆIH LICA 121.962,50 kn

4. KAMATE

-kamate na financijska sredstva po cash-poolu	750,00
SVEUKUPNO:	750,00 kn

5. KREDIT ZA KUPNJU OSNOVNIH SREDSTAVA

- kredit za kupnju traktora -100KS, malčera, ralice, posipača soli, bočnog malčera	200.000,00
SVEUKUPNO:	200.000,00 kn

REKAPITULACIJA – PRIHODA

1. PRIHODI OD OPĆINE MARUŠEVEC I MJESNIH ODBORA	642.000,00
2. PRIHODI OD GROBLJA MARUŠEVEC I DRUŠKOVEC	574.067,52
3. PRIHODI OD TREĆIH LICA	121.962,50
4. KAMATE	750,00
5. KREDIT ZA KUPNJU OSNOVNIH SREDSTAVA	200.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI : **1.538.780 ,02 kn**

RASHODI :**PLANIRANI RASHODI**

1. PLAĆE DJELATNIKA – MARKOM-a +Naknade članova Skupštine	
a) PLAĆE BRUTO 1 (5 i 1/2 djelatnika) .	= 302.129,56 kn
b) DOPRINOSI IZ PLAĆE	= 60.426,01kn
c) POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	= 10.284,94 kn
d) NAKNADA ZA PRISUSTVOVANJE ČLANOVA NA SKUPŠTINI	= 12.500,00 kn
SVEUKUPNO PLAĆE	385.340,51 kn
2. REGISTRACIJA S OSIGURANJEM	
a) bager + kamion + traktor + mali transportni auto	22.000,00 kn
3. U SVRHE GROBLJA PREMA PLANU ivensticijskog održavanja	
-održavanje groblja,održavnje zelenih površina,održavnje građevina, Održavnje popravak ograda,investiranje u groblje, informatička oprema, Pribori i alati	257.290,00 kn
4. MATERIJALI	
šljunak, pijesak, batuda, cement, vapno, željezo, bet. Cijevi, beton, dolomitski agregat, crijep,lim i knauf,profili za knauf i sl.	120.000,00 kn
5. GORIVO	
- za bager, kamion,frejzu, motorku,flakserice i strujni agregat,traktor	99.000,00 kn
6. VOĐENJE KNIGOVODSTVA	10.200,00kn
7. AMORTIZACIJA	
- bagera, kamiona, motorke,flakserica,frejza za snijeg,informatička oprema Traktor	37.000,00 kn
8. KREDITI I ČLANARINA PO CASH-POOLU	
a) otplata kredita	12.000,00 kn
b) članarina po Cash-poolu	700,00 kn
c) kamate na korištenje odobrenog minusa	1.120,00kn
d) otplata dugoročnog kredita za traktor i ostala osnovna sredstva	45.000,00kn
SVEUKUPNO stavak 8.	58.820,00 kn

9. SERVISI I POPRAVCI	
- bagera, kamiona, motorke i flakserica ,gume za bager,limarija kamiona, strujnog agregata,servis kosilice i frejze za snijeg	45 .000,00 kn
10.NABAVA	38.000,00kn
- mali transportni automobil,minivaša, kompresora, ,flakserice	
11.REŽIJE	28.600,00 kn
-struja,voda,telefon,smeće,pošta,mobitel	121.500,00 kn
12.POREZ NA DODANU VRIJEDNOST + POREZ NA DOBIT	23.000,00 kn
13. ISPLATA 1 ZAOSTALE PLAĆE IZ 2013 GODINE S DOPRINOSIMA	10.000,00 kn
14. ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	3.000,00 kn
15.JAVNOBILJEŽNIČKI I ODVJETNIČKI TROŠKOVI	3.000,00 kn
16. TROŠKOVI VOĐENJA RAČUNA PRI POSLOVNIM BANKAMA	
17. PROVOĐENJE PREDRADNJI ZA PROVOĐENJE JAVNE NABAVE ZA NABAVU TRAKTORA S MALČEROM,RALICOM I RASIPAČEM MEDIJA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA (9 i 10 mjesec) S ISHOĐENJEM KREDITA (lizing),TROŠAK RADA KOMISIJE ZA PROVEDBU NATJ.	10.000,00 kn
18. NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA	200.000,00 kn
19.OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	10.000,00 kn

REKAPITULACIJA – RASHODA

1. PLAĆE	385.340,51 kn
2. REGISTRACIJE	22.000,00 kn
3. U SVRHE GROBLJA PREMA PLANU	257.290,00 kn
4. MATERIJALI	120.000,00 kn
5. GORIVO	99.000,00 kn
6. VOĐENJE KNIGOVODSTVA	10.200,00 kn
7. AMORTIZACIJA	37.000,00 kn
8. KREDITI I ČALANARINA PO CASH-POOLU	58.820,00 kn
9. SERVIS I POPRAVCI	45.000,00 kn
10. NABAVA	38.000,00 kn
11.REŽIJE	28.600,00 kn
12.POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	121.500,00 kn
12. ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆE IZ 2013. G.	23.000,00 kn
14.ZAŠTINA ODJEČA I OBUČA	10.000,00 kn
15. JAVNOBILJEŽNIČKI I ODVJETNIČKI TROŠKOVI	3.000,00 kn
16.TROŠKOVI VOĐENJA RAČUNA PRI POSLOVNIM BANKAMA	3.000,00 kn
17.PREDRADNJE ZA JAVNU NABAVU	10.000,00 kn
18.NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA	200.000,00kn
19.OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	10.000,00 kn

SVEUKUPNO RASHODI : 1.481.750,51 kn

Maruševec,16.02.2016.



Za " MARKOM " d.o.o.

Zdravko Kukec