

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Društvo se u 2016. godini planira baviti komunalnim radovima u skladu s Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2015.godinu.

U 2016. godini Društvo je zaduženo i za održavanje i zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta.

Osim Općini Mrkopalj , Društvo će nastaviti pružati građevinske usluge građanima i pravnim osobama, kao i usluge sahrane, te računovodstvene usluge za neprofitne organizacije,

Također , planiraju se daljnja ulaganja Općine Mrkopalj u skijalište Čelimbaša i objekt Skijaški Dom , a u tim projektima glavni nosioci bit će Komunalno poduzeće.

### PLANIRANI PRIHODI U 2016. GODINI

	PLANIRANO
1. Prihodi od saniranja komunalnog otpada i održavanja deponija	20.000,00
2. Zimsko državanje i čišćenje nerazvrstanih cesta	150.000,00
3. Prihodi od održavanja groblja	40.000,00
4. Prihodi od održavanja javnih sportskih terena	20.000,00
5. Prihodi od održavanja i čišćenja javnih površina	100.000,00
6. Prihodi od ostalih usluga Općini – organizacija manifestacija, dobava peleta, održavanje zgrade Općine	180.000,00
7. Subvencija od strane Općine Mrkopalj – tekuće poslovanje	120.000,00
<b>UKUPNO OPĆINA</b>	<b>630.000,00</b>
8. Prihodi od prodanih karata na skijalištu Čelimbaša	150.000,00
9. Prihodi od ostvarenih usluga za građane i druge pravne osobe	125.000,00
10. Prihodi od usluge sahrane	30.000,00
11. Prihodi od računovodstvenih usluga – za TZO, Zadruga Gorski Kotar, L.D. Vepar, DVD Mrkopalj, NK Mrkopalj	13.000,00
12. Placarina – Proštenje	7.000,00
13. Prihodi od turističko – ugostiteljskih usluga	100.000,00
14. Prihodi od dotacija za Rekreativni centar Čelimbaša – Skijaški Dom + okućnica	500.000,00
<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>1.555.000,00</b>

### PLANIRANI RASHODI U 2016. GODINI

	PLANIRANO
1. Gorivo	25.000,00
2. Osiguranje	10.000,00
3. Registracija	300,00
4. Ostali troškovi -popravci, servis, dijelovi	10.000,00
<b>UKUPNO KOMBINIRKA</b>	<b>45.300,00</b>
5. Gorivo	25.000,00
6. Osiguranje	10.000,00
7. Registracija	300,00
8. Ostali troškovi – popravci, servisi , dijelovi	5.000,00
<b>UKUPNO TRAKTOR</b>	<b>40.300,00</b>

9. Gorivo	10.000,00
10. Tehnički pregled i registracija	2.500,00
11. Osiguranje	4.500,00
12. Ostali troškovi- popravci, servis, dijelovi	15.000,00
<b>UKUPNO MASTER</b>	<b>32.000,00</b>
13. Građevinski materijal	50.000,00
14. Ostale usluge trećih lica –prijevoz i slično	10.000,00
<b>UKUPNO MATERIJAL I USLUGE OD TREĆIH LICA</b>	<b>60.000,00</b>
15. Neto plaća	350.000,00
16. Doprinosi	200.000,00
17. Naknada po ugovoru o djelu	5.000,00
18. Dnevnice i naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00
19. Osiguranje radnika i osposobljavanje	2.000,00
<b>UKUPNI TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA</b>	<b>559.000,00</b>
20. Troškovi ratraka –gorivo, popravci, dijelovi	10.000,00
21. Troškovi kosilice, kultivatora, freze za snijeg ( gorivo , materijal, popravci )	7.000,00
22. Troškovi vučnice – tekući (osiguranje, spitivanje, materijal, ostalo)	50.000,00
23. Sitan inventar	5.000,00
24. Usluge platnog prometa	3.000,00
25. Uredski i drugi potrošni materijal	2.000,00
26. Usluge poštarine i RTV pristojbe	1.500,00
27. Usluge telefonije	10.500,00
28. Najam fiskalne blagajne	2.500,00
29. Porez na tvrtku	800,00
30. Naknada za šume	100,00
31. Članarine- HGK, INA Kartica, Diners kartica	900,00
32. Usluge odvjetnika i javnog bilježnika	2.000,00
33. Usluge objave oglasa	1.000,00
34. Održavanje softwera	1.000,00
35. Vođenje referade zaštite na radu	1.500,00
36. Kamate i tečajne razlike, te opomene	500,00
37. Reprezentacija	3.000,00
38. Stručna literatura - RIF	1.150,00
39. Amortizacija osnovnih sredstava	200.000,00
40. Uređenje Skijaškog Doma i skijališta	500.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.540.050,00</b>