# PLAN I PROGRAM RADA ZA 2026.G.

Mljet, 09.12.2025.

# Sadržaj


**1. UVOD** ..... 1

**2. DJELATNOSTI DRUŠTVA** ..... 1

**3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I KADROVSKI PLAN** ..... 1

**Broj zaposlenih** ..... 1

**Plan kadrova za 2026.** ..... 1

**4. ANALIZA PRETHODNOG RAZDOBLJA** ..... 2

**5. CILJEVI ZA 2026. GODINU** ..... 2

**Strateški ciljevi:** ..... 2

**6. OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU** ..... 2

**6.1. Odvoz i zbrinjavanje otpada** ..... 2

**6.2. Održavanje javnih površina,groblja i zelenila** ..... 2

**6.3. Održavanje groblja** ..... 3

**6.4. Održavanje lokalnih cesta** ..... 3

**6.5. Javna rasvjeta** ..... 3

**6.6. Komunalni red** ..... 3

**6.7. Turističke usluge** ..... 3

**6.8. Upravljanje benzinskom postajom** ..... 3

**7. PLAN INVESTICIJA** ..... 4

**8. FINANCIJSKI PLAN** ..... 4

**8.1. Prihodi** ..... 4

**8.2. Rashodi** ..... 4

**8.3. Financijski cilj** ..... 4

**9. ZAKLJUČAK** ..... 5

**10. PRILOZI** ..... 1

## 1. UVOD

Plan i program rada za 2026. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom i Pravilnicima trgovačkog društva  Usluge Mljet d.o.o., odlukama osnivača i potrebama osiguranja kvalitetnog pružanja komunalnih i drugih usluga na području otoka Mljeta.

Dokument definira ciljeve, operativne aktivnosti, organizaciju rada, investicijske planove i financijske okvire za 2026. godinu.

Usluge Mljet d.o.o. upravlja širokim spektrom komunalnih djelatnosti koji su od ključne važnosti za svakodnevni život lokalnog stanovništva i turista.

## 2. DJELATNOSTI DRUŠTVA

Trgovačko društvo Usluge Mljet d.o.o. obavlja sljedeće djelatnosti:

- odvoz i zbrinjavanje otpada
- upravljanje benzinskom postajom
- održavanje groblja
- održavanje lokalnih cesta i nerazvrstanih puteva
- održavanje javne rasvjete
- održavanje javnih površina, plaža i zelenila.

Sve djelatnosti provode se s ciljem osiguranja javnog interesa, poboljšanja kvaliteta života i unapređenja turističke ponude otoka.

## 3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I KADROVSKI PLAN

### Broj zaposlenih

- 13 stalno zaposlenih radnika
- 2 sezonska radnika (uglavnom u ljetnim mjesecima)

### Plan kadrova za 2026.

- zadržavanje postojećeg broja zaposlenih
- angažiranje dodatnih sezonskih radnika u turističkim i komunalnim segmentima (po potrebi)
- stručno osposobljavanje za rad
- edukacije iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoliša.

## 4. ANALIZA PRETHODNOG RAZDOBLJA

U prethodnoj godini društvo je obavljalo sve redovne komunalne i prateće poslove, uz fokus na:

- kontinuiran odvoz otpada i unaprjeđenje selektivnog prikupljanja
- upravljanje benzinskom postajom i osiguravanje nesmetane opskrbe gorivom
- izgradnja, održavanje javne rasvjete
- redovno održavanje zelenih površina
- sanaciju puteva oštećenih uslijed atmosferskih utjecaja
- turističke usluge tijekom sezone ( čišćenje plaža, manifestacije i dr.).

Identificirani izazovi:

- povećan pritisak tijekom turističke sezone
- mali broj radnika u turističkoj sezoni u odnosu na obujam posla
- zastarjela oprema u određenim segmentima
- potreba za dodatnom mehanizacijom i opremom.

## 5. CILJEVI ZA 2026. GODINU

**Strateški ciljevi:**

- unaprijediti kvalitetu komunalnih usluga i efikasnost operativnog rada
- poboljšati sistem upravljanja otpadom i dodatno ulagati u selektivno prikupljanje
- održavati i modernizirati infrastrukturne objekte pod upravljanjem društva
- povećati sigurnost i energetski efikasnost javne rasvjete
- optimizirati poslovanje benzinske postaje
- jačati financijsku održivost i smanjivati operativne troškove.

## 6. OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

### 6.1. Odvoz i zbrinjavanje otpada

- redovni odvoz komunalnog otpada
- održavanje i dezinfekcija kontejnera
- organizacija sezonskog dodatnog odvoza
- selektivno prikupljanje otpada (plastika, staklo, papir, metal i dr.)
- uređenje i održavanje javnih površina
- edukacija stanovništva i turista.

### 6.2. Održavanje javnih površina,groblja i zelenila

- košnja trave, obrezivanje grmlja
- čišćenje javnih površina
- uklanjanje oštećenog raslinja

### 6.3. Održavanje groblja

- košnja i održavanje groblja
- uređenje prostora i uklanjanje otpada
- tehničko održavanje infrastrukture.

### 6.4. Održavanje lokalnih cesta

- uklanjanje oštećenja nakon kiša i nevremena
- sezonsko čišćenje puteva.

### 6.5. Javna rasvjeta

- zamjena neispravnih rasvjetnih tijela
- redovno obilazak rasvjetnih mjesta
- zamjena starih rasvjetnih tijela s LED i solarnom rasvjetom radi uštede energije.

### 6.6. Komunalni red

- uklanjanje manjih nelegalnih odlagališta
- podrška komunalnom redarstvu općine.

### 6.7. Turističke usluge

- održavanje i čišćenje plaža
- manifestacije
- postavljanje signalizacije i informativnih tabli
- priprema prije sezone.

### 6.8. Upravljanje benzinskom postajom

**Planirane aktivnosti:**

organizacija poslovanja

smjenski rad, rad u sezoni, edukacija osoblja

organizacija poslovanja ( opskrba i prodaja goriva, narudžbe, kontrola kvalitete)

maloprodaja (akcije, novi proizvodi i usluge, praćenje zaliha, promocije, program lojalnosti)

sigurnost i zaštita (protupožarne mjere, nadzor)

financije i administracija (obračuni, izvještaji)

održavanje i čistoća (crpke i instalacije, sanitarije, okoliš)

plan razvoja (nove usluge, uvođenje prodaje plina)

marketing.

## 7. PLAN INVESTICIJA

Za 2026. godinu planiraju se sljedeće okvirne investicije:

- nabava kontejnera i kanti za selektivni otpad
- oprema za održavanje zelenih površina (kosilice, motorne pile)
- nabava mehanizacije za komunalne intervencije
- postepena zamjena javne rasvjete LED tehnologijom
- uređenje javnih površina u turističkim zonama
- ulaganja u benzinsku postaju

## 8. FINANCIJSKI PLAN

Struktura financijskog plana:

### 8.1. Prihodi

- prihodi od komunalnih usluga
- prihodi od benzinske postaje
- prihodi od turističkih usluga
- prihodi iz ugovornih odnosa s općinom
- ostali prihodi.

### 8.2. Rashodi

- troškovi plaća zaposlenih
- materijalni troškovi (gorivo, energija, potrošni materijal)
- troškovi održavanja vozila i opreme
- troškovi održavanja infrastrukture
- administrativni troškovi
- investicijska ulaganja
- troškovi sezonskih radnika.

### 8.3. Financijski cilj

- održavanje pozitivnog poslovanja
- smanjenje troškova energenata kroz LED rasvjetu
- efikasnije upravljanje vozilima i mehanizacijom.

## 9. ZAKLJUČAK

Plan i program rada za 2026. godinu postavlja jasne, realne i ostvarive ciljeve kojima će trgovačko društvo Usluge Mljet d.o.o. nastaviti podizati kvalitetu komunalnih, turističkih i infrastrukturnih usluga.

Fokus je na efikasnijem radu, modernizaciji, održivoj upotrebi resursa i unapređenju sveukupnog standarda života na otoku.

Redovne aktivnosti, uz planirane investicije i organizacijsko unapređenje, osigurat će stabilno poslovanje i kvalitetnu uslugu lokalnom stanovništvu i posjetiteljima otoka Mljeta tijekom cijele godine.

U Babinom Polju, 09.12.2025.g.

UR.BR. 2117-3-2/25-03-11/02

Uprava Društva: Dragan Medan

## 10. PRILOZI

**PRIJEDLOG PLANA PRIHODA ZA 2026. GODINU**

| | | Prijedlog plana prihoda za 2026.g. | Vlastiti prihodi | pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|
| **Konto** | **POSLOVNI PRIHODI-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGE** | | | |
| 751000 | PRIHODI OD USLUGA | 16.000,00 EUR | | |
| 751100 | PRIHODI OD ODVOZA SMEĆA-GRAĐANI | 70.000,00 EUR | | |
| 751300 | PRIHODI OD ODVOZA SMEĆA SA JAHTI I BRODOVA | 75.000,00 EUR | | |
| 751700 | PRIHODI OD ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE | 37.000,00 EUR | | |
| 751900 | PRIHODI OD ODVOZA SMEĆA-PRAVNE OSOBE | 50.000,00 EUR | | |
| 751901 | PRIHODI OD ODRŽAVANJA GROBLJA | 4.500,00 EUR | | |
| 750902 | PRIHODI OD GROBNE NAKNADE | 4.000,00 EUR | | |
| 751903 | PRIHODI OD ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA | 42.000,00 EUR | | |
| 751904 | PRIHODI OD NAJMA ELEKTRIČNE ENERGIJE | 3.200,00 EUR | | |
| | **POSLOVNI PRIHODI-PRIHODI OD PRODAJE ROBE** | | | |
| 761000 | PRIHODI BP-MALOPRODAJA | 1.000.000,00 EUR | | |
| 761300 | PRIHODI BP-VELEPRODAJA | 150.000,00 EUR | | |
| | **PRIHODI OD SUBVENCIJA,DOTACIJA, POTPORA** | | | |
| 763000 | PRIHODI OD POTPORA ZA UMANJENJE CIJENE EL.ENERGIJE | 1.600,00 EUR | | |
| 763100 | PRIHODI OD POTPORA OPĆINE MLJET | 225.000,00 EUR | | |
| | **PRIHODI OD KAMATA** | | | |
| 774000 | PRIHODI OD KAMATA | 10,00 EUR | | |
| | **IZVANREDNI PRIHODI** | | | |
| 789000 | IZVANREDNI PRIHODI | 250,00 EUR | | |
| | | | | |
| | **UKUPNO PLAN PRIHODA:** | **1.678.560,00 EUR** | | |

**PRIJEDLOG PLANA PRIHODA PO DJELATNOSTIMA ZA 2026.G.**

| Djelatnost | Konto | | Plan prihoda za 2026.g. | Vlastiti prihodi | Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Otpad | | **POSLOVNI PRIHODI** | | | |
| | 751000 | PRIHODI OD USLUGA | 16.000,00 EUR | 16.000,00 EUR | |
| | 751100 | PRIHODI OD ODVOZA SMEĆA GRAĐANI | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | |
| | 751300 | PRIHODI OD ODVOZA SMEĆA SA JAHTI I BRODICA | 75.000,00 EUR | 75.000,00 EUR | |
| | 751900 | PRIHODI OD ODVOZA SMEĆA-PRAVNE OSOBE | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | |
| | | **PRIHODI OD SUBVENCIJA,DOTACIJA, POTPORA** | | | |
| | 763000 | PRIHODI OD POTPORA ZA UMANJENJE CIJENE EL.ENERG. | 800,00 EUR | 800,00 EUR | |
| | 763100 | PRIHODI OD POTPORA OPĆINE MLJET | 150.000,00 EUR | | 150.000,00 EUR |
| | | **UKUPNO:** | **351.800,00 EUR** | **201.800,00 EUR** | **150.000,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Plan prihoda za 2026.g. | Vlastiti prihodi | Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzinska postaja | | **POSLOVNI PRIHODI** | | | |
| | 761000 | PRIHODI BP - MALOPRODAJA | 1.000.000,00 EUR | 1.000.000,00 EUR | |
| | 761300 | PRIHODI BP - VELEPRODAJA | 150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR | |
| | 751904 | PRIHODI OD NAJMA ELEKTRIČNE ENERGIJE | 3.200,00 EUR | 3.200,00 EUR | |
| | | **PRIHODI OD SUBVENCIJA,DOTACIJA, POTPORA** | | | |
| | 763000 | PRIHODI OD POTPORA OPĆINE MLJET | 75.000,00 EUR | | 75.000,00 EUR |
| | 763100 | PRIHODI OD POTPORA ZA UMANJENJE CIJENE EL.ENERG. | 800,00 EUR | 800,00 EUR | |
| | | **UKUPNO:** | **1.229.000,00 EUR** | **1.154.000,00 EUR** | **75.000,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Plan prihoda za 2026.g. | Vlastiti prihodi | Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Održavanje javnih površina | | **POSLOVNI PRIHODI** | | | |
| | 751903 | PRIHODI OD ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA | 42.000,00 EUR | 42.000,00 EUR | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **UKUPNO:** | **42.000,00 EUR** | **42.000,00 EUR** | **0,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Plan prihoda za 2026.g. | Vlastiti prihodi | Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Groblja | | **POSLOVNI PRIHODI** | | | |
| | 751901 | PRIHODI OD ODRŽAVANJA GROBLJA | 4.500,00 EUR | 4.500,00 EUR | |
| | 750902 | PRIHODI OD GROBNE NAKNADE | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **UKUPNO:** | **8.500,00 EUR** | **8.500,00 EUR** | **0,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Plan prihoda za 2026.g. | Vlastiti prihodi | Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Javna rasvjeta | | **POSLOVNI PRIHODI** | | | |
| | 751700 | PRIHOD OD ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE | 37.000,00 EUR | 37.000,00 EUR | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **UKUPNO:** | **37.000,00 EUR** | **37.000,00 EUR** | **0,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Plan prihoda za 2026.g. | Vlastiti prihodi | Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostalo | | **PRIHODI OD KAMATA** | | | |
| | 774000 | PRIHODI OD KAMATA | 10,00 EUR | 10,00 EUR | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **IZVANREDNI PRIHODI** | | | |
| | 789000 | IZVANREDNI PRIHODI | 250,00 EUR | 250,00 EUR | |
| | | **UKUPNO:** | **260,00 EUR** | **260,00 EUR** | **0,00 EUR** |

**PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA 2026. GODINU**

| | | Prijedlog plana rashoda za 2026.g. | Izvor financiranja : vlastiti prihodi | Izvor financiranja : pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|
| **Konto** | **MATERIJALNI TROŠKOVI** | | | |
| 400400 | Uredski materijal | 1.800,00 EUR | | |
| 400401 | Potrošni materijal za čišćenje i održavanje-ured | 150,00 EUR | | |
| 400402 | Potrošni materijal za čišćenje i održavanje-BP | 800,00 EUR | | |
| 400500 | Materijal i rezervni dijelovi za održavanje-BP | 400,00 EUR | | |
| 400501 | Materijal i rezervni dijelovi za održavanje-ured | 100,00 EUR | | |
| 400600 | Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća | 600,00 EUR | | |
| 400700 | Materijal i rez.dijelovi za održavanje- vozni park | 6.000,00 EUR | | |
| 400900 | Materijal i rez.dijelovi za održavanje - javna rasvjeta | 10.000,00 EUR | | |
| 400902 | Materijal i rez. dijelovi za održavanje-javne površine | 10.000,00 EUR | | |
| 400903 | Materijal i rez.dijelovi za održavanje-reciklažno dvorište | 2.500,00 EUR | | |
| 400904 | Materijal i rez. dijelovi za održavanje-groblja | 2.500,00 EUR | | |
| | **POTROŠENA ENERGIJA** | | | |
| 401000 | Utrošena energija | 7.000,00 EUR | | |
| 401300 | Utrošeno gorivo za vozila | 17.000,00 EUR | | |
| | **OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA** | | | |
| 405000 | Otpis sitnog inventara u upotrebi | 38.100,00 EUR | | |
| 405200 | Otpis autoguma u upotrebi | 2.000,00 EUR | | |
| | **PRIJEVOZNE USLUGE** | | | |
| 410000 | Troškovi prijevoza Jadrolinija | 7.500,00 EUR | | |
| 410600 | Cestarine,tunelarine | 250,00 EUR | | |
| 410700 | Usluge dostave i logistike | 800,00 EUR | | |
| | **POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE** | | | |
| 411000 | Troškovi poštarine | 4.200,00 EUR | | |
| 411100 | Troškovi telefona | 7.000,00 EUR | | |
| | **USLUGE NA IZRADI PROIZVODA** | | | |
| 412100 | Troškovi kooperanata | 8.000,00 EUR | | |
| 412700 | Usluge zaštite na radu i održavanju | 1.500,00 EUR | | |
| | **USLUGE ODRŽAVANJA** | | | |
| 413100 | Tekuće održavanje vozila | 5.000,00 EUR | | |
| 413300 | Tekuće održavanje BP Sobra | 15.000,00 EUR | | |
| 413500 | Tekuće održavanje javnih površina | 10.000,00 EUR | | |
| 413600 | Tekuće održavanje javne rasvjete | 20.000,00 EUR | | |
| 413800 | Tekuće održavanje groblja | 2.500,00 EUR | | |
| | **ZAKUPNINE I NAJAMNINE** | | | |
| 415300 | Troškovi najma uređaja | 1.000,00 EUR | | |
| | **USLUGE PROMIDŽBE** | | | |
| 416000 | Usluge promidžbe | 100,00 EUR | | |
| | **KOMUNALNE USLUGE** | | | |
| 418100 | Usluge deponiranja smeća | 90.000,00 EUR | | |
| 418400 | Opskrba vodom | 500,00 EUR | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **OSTALE USLUGE** | | | |
| 419300 | Ostale usluge | 5.500,00 EUR | | |
| 429000 | Usluge izdavanja e-računa | 1.000,00 EUR | | |
| | **ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE** | | | |
| 420000 | Zdravstveni pregledi radnika-obvezni | 150,00 EUR | | |
| | **BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA** | | | |
| 421000 | Bankarske usluge | 4.000,00 EUR | | |
| 421200 | Naknada za ostale bankarske usluge | 1.500,00 EUR | | |
| 421300 | Troškovi obrade kredita | 1.500,00 EUR | | |
| 421400 | Troškovi bankovne garancije | 1.000,00 EUR | | |
| | **USLUGE-ODVJETNIČKE,RAČUNOVODSTVENE,REVIZIJE** | | | |
| 422000 | Knjigovodstvene usluge | 3.840,00 EUR | | |
| 422100 | Usluge javnih bilježnika i odvjetnika | 500,00 EUR | | |
| | **PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE** | | | |
| 423100 | Premije osiguranja-djelatnika | 1.500,00 EUR | | |
| 423200 | Premija AO | 2.000,00 EUR | | |
| 423300 | Kasko osiguranje motornih vozila | 6.000,00 EUR | | |
| 423400 | Izvanugovorna odgovornost | 1.000,00 EUR | | |
| | **USLUGE OBRADE PODATAKA I ODRŽAVANJA SOFTWARE-A** | | | |
| 427000 | Usluge održavanja software-a | 5.200,00 EUR | | |
| 427100 | Usluge digitalnog certifikata-PKI | 60,00 EUR | | |
| | **NAKNADE** | | | |
| 428000 | Naknada za ceste i tehnički pregled | 2.500,00 EUR | | |
| 428300 | Naknada za koncesiju za pomorsko dobro | 13.000,00 EUR | | |
| | **AMORTIZACIJA** | | | |
| 430000 | Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda | 30.000,00 EUR | | |
| | **TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| 470100 | Neto plaće | 200.000,00 EUR | | |
| 472200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 41.000,00 EUR | | |
| 472600 | Doprinos za MIO I | 41.000,00 EUR | | |
| 472700 | Doprinosi za MIO II | 12.500,00 EUR | | |
| 479000 | Troškovi poreza | 17.500,00 EUR | | |
| | **MATERIJALNI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| 443000 | Naknada za prijevoz | 15.000,00 EUR | | |
| 446300 | Prigodne nagrade (Uskrsnica,Regres, Božićnica, Dar djetetu) | 10.000,00 EUR | | |
| 446400 | Naknada za prehranu | 10.000,00 EUR | | |
| 446500 | Nagrade za rad | 4.500,00 EUR | | |
| | **OSTALI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| 441000 | Troškovi loko vožnje | 500,00 EUR | | |
| 442000 | Troškovi prijevoza na sl.putu | 400,00 EUR | | |
| 442500 | Troškovi smještaja na službenom putu | 400,00 EUR | | |
| 444300 | Troškovi za osposobljavanje radnika | 300,00 EUR | | |
| 440000 | Dnevnice na službenom putu u tuzemstvu | 400,00 EUR | | |
| | **TROŠKOVI VANJSKIH SURADNIKA** | | | |
| 422200 | Troškovi drugih dohodaka | 17.300,00 EUR | | |
| 469000 | Doprinosi na druge dohotke | 2.200,00 EUR | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** | | | |
| 460000 | Reprezentacija | 500,00 EUR | | |
| 464000 | Upravni i sudski troškovi i takse | 50,00 EUR | | |
| 469000 | Ostali troškovi | 1.700,00 EUR | | |
| | **TROŠAK NABAVE** | | | |
| 710000 | Trošak nabave(nabavna vrijednost) prodane robe | 900.000,00 EUR | | |
| | **PROVIZIJA KARTIČARA** | | | |
| 727100 | Provizija kartičara | 15.000,00 EUR | | |
| | **FINANCIJSKI RASHODI** | | | |
| 724000 | Kamate zatezne i redovne | 3.500,00 EUR | | |
| 724400 | Kamate OTP 211206005921 | 11.000,00 EUR | | |
| 724500 | Kamate BKS leasing | 4.500,00 EUR | | |
| | **UKUPNO PLAN RASHODA:** | **1.661.800,00 EUR** | | |

**PRIJEDLOG PLANA RASHODA PREMA DJELATNOSTIMA ZA 2026. GODINU**

| Djelatnost | Konto | | Prijedlog plana za 2026. godinu | Izvor financiranja: vlastiti prihodi | Izvor financiranja:Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Otpad | | **MATERIJALNI TROŠKOVI** | | | |
| | 400400 | Uredski materijal | 600,00 EUR | 600,00 EUR | |
| | 400401 | Potrošni materijal za čišćenje i održavanje - ured | 150,00 EUR | 150,00 EUR | |
| | 400501 | Materijal i rezervni dijelovi za održavanje-ured | 100,00 EUR | 100,00 EUR | |
| | 400600 | Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| | 400700 | Materijal i rez.dijelovi za održavanje-vozni park | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR | |
| | 400903 | Materijal i rez. dijelovi za održavanje-reciklažno dvorište | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
| | | **POTROŠENA ENERGIJA** | | | |
| | 401000 | Utrošena energija | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR | |
| | 401300 | Utrošeno gorivo za vozila | 17.000,00 EUR | 17.000,00 EUR | |
| | | **OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA** | | | |
| | 405000 | Otpis sitnog inventara u upotrebi | 5.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
| | 405200 | Otpis autoguma u upotrebi | 2.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | |
| | | **PRIJEVOZNE USLUGE** | | | |
| | 410000 | Troškovi prijevoza Jadrolinija | 7.000,00 EUR | 7.000,00 EUR | |
| | 410600 | Cestarine, tunelarine | 250,00 EUR | 250,00 EUR | |
| | 410700 | Usluge dostave i logistike | 400,00 EUR | 400,00 EUR | |
| | | **POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE** | | | |
| | 411000 | Troškovi poštarine | 3.100,00 EUR | 3.100,00 EUR | |
| | 411100 | Troškovi telefona | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR | |
| | | **USLUGE NA IZRADI PROIZVODA** | | | |
| | 412100 | Troškovi kooperanata | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR | |
| | 412700 | Usluge zaštite na radu i održavanju | 800,00 EUR | 800,00 EUR | |
| | | **USLUGE ODRŽAVANJA** | | | |
| | 413100 | Tekuće održavanje vozila | 5.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
| | | **ZAKUPNINE I NAJAMNINE** | | | |
| | 415300 | Troškovi najma uređaja | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
| | | **USLUGE PROMIDŽBE** | | | |
| | 416000 | Usluge promidžbe | 100,00 EUR | 100,00 EUR | |
| | | **KOMUNALNE USLUGE** | | | |
| | 418100 | Usluge deponiranja smeća | 90.000,00 EUR | 90.000,00 EUR | |
| | 418400 | Opskrba vodom | 200,00 EUR | 200,00 EUR | |
| | | **OSTALE USLUGE** | | | |
| | 419300 | Ostale usluge | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR | |
| | 429000 | Usluge izdavanja e-računa | 500,00 EUR | 500,00 EUR | |
| | | **ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE** | | | |
| | 420000 | Zdravstveni pregledi radnika-obvezni | 100,00 EUR | 100,00 EUR | |
| | | **BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA** | | | |
| | 421000 | Bankarske usluge | 2.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | |
| | 421200 | Naknada za ostale bankarske usluge | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
| | 421300 | Troškovi obrade kredita | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **USLUGE-ODVJETNIČKE, RAČUNOVODSTVENE,REVIZIJE** | | | |
| 422000 | Knjigovodstvene usluge | 1.920,00 EUR | 1.920,00 EUR | |
| 422100 | Usluge javnih bilježnika i odvjetnika | 250,00 EUR | 250,00 EUR | |
| | **PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE** | | | |
| 423100 | Premije osiguranja-djelatnika | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
| 423200 | Premije AO | 2.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | |
| 423300 | Kasko osiguranja motornih vozila | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR | |
| | **USLUGE OBRADE PODATAKA I ODRŽAVANJA SOFTWARE-A** | | | |
| 427000 | Usluge održavanja software-a | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
| 427100 | Usluge digitalnog certifakata - PKI | 30,00 EUR | 30,00 EUR | |
| | **NAKNADE** | | | |
| 428000 | Naknada za ceste i tehnički pregled | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
| | **AMORTIZACIJA** | | | |
| 430000 | Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | |
| | **TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| 470100 | Neto plaće | 133.000,00 EUR | 50.200,00 EUR | 82.800,00 EUR |
| 472200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 24.400,00 EUR | | 24.400,00 EUR |
| 472600 | Doprinosi za MIO I | 25.000,00 EUR | | 25.000,00 EUR |
| 472700 | Doprinosi za MIO II | 7.600,00 EUR | | 7.600,00 EUR |
| 479000 | Troškovi poreza | 10.200,00 EUR | | 10.200,00 EUR |
| | **MATERIJALNI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| 443000 | Naknada za prijevoz | 10.400,00 EUR | 10.400,00 EUR | |
| 446300 | Prigodne nagrade (Uskrnica, Regres, Božićnica, Dar djetetu) | 7.000,00 EUR | 7.000,00 EUR | |
| 446400 | Naknada za prehranu | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR | |
| 446500 | Nagrade za rad | 2.250,00 EUR | 2.250,00 EUR | |
| | **OSTALI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| 441000 | Troškovi loko vožnje | 400,00 EUR | 400,00 EUR | |
| 442000 | Troškovi prijevoza na sl.putu | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| 442500 | Troškovi smještaja na službenom putu | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| 444300 | Troškovi za osposobljavanje radnika | 200,00 EUR | 200,00 EUR | |
| 440000 | Dnevnice na službenom putu u tuzemstvu | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| | **TROŠKOVI VANJSKIH SURADNIKA** | | | |
| 422200 | Troškovi drugih dohodaka | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | |
| 469000 | Doprinosi na druge dohotke | 900,00 EUR | 900,00 EUR | |
| | **OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** | | | |
| 460000 | Reprezentacija | 200,00 EUR | 200,00 EUR | |
| 464000 | Upravni i sudski troškovi i takse | 40,00 EUR | 40,00 EUR | |
| 469000 | Ostali troškovi | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
| | **FINANCIJSKI RASHODI** | | | |
| 724000 | Kamate zatezne i redovne | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
| 724400 | Kamate OTP 211206005921 | 8.000,00 EUR | 8.000,00 EUR | |
| 724500 | Kamate BKS leasing | 4.500,00 EUR | 4.500,00 EUR | |
| | **UKUPNO:** | **442.790,00 EUR** | **292.790,00 EUR** | **150.000,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Prijedlog plana za 2026. godinu | Izvor financiranja: vlastiti prihodi | Izvor financiranja:Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzinska postaja | | **MATERIJALNI TROŠKOVI** | | | |
| | 400400 | Uredski materijal | 900,00 EUR | 900,00 EUR | |
| | 400402 | Potrošni materijal za čišćenje i održavanje - BP | 800,00 EUR | 800,00 EUR | |
| | 400500 | Materijal i rezervni dijelovi za održavanje-BP | 400,00 EUR | 400,00 EUR | |
| | 400600 | Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| | | **POTROŠENA ENERGIJA** | | | |
| | 401000 | Utrošena energija | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR | |
| | | **OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA** | | | |
| | 405000 | Otpis sitnog inventara u upotrebi | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR | |
| | | **PRIJEVOZNE USLUGE** | | | |
| | 410000 | Troškovi prijevoza Jadrolinija | 500,00 EUR | 500,00 EUR | |
| | 410700 | Usluge dostave i logistike | 200,00 EUR | 200,00 EUR | |
| | | **POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE** | | | |
| | 411000 | Troškovi poštarine | 500,00 EUR | 500,00 EUR | |
| | 411100 | Troškovi telefona | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR | |
| | | **USLUGE NA IZRADI PROIZVODA** | | | |
| | 412700 | Usluge zaštite na radu i održavanju | 700,00 EUR | 700,00 EUR | |
| | | **USLUGE ODRŽAVANJA** | | | |
| | 413300 | Tekuće održavanje BP Sobra | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR | |
| | | **KOMUNALNE USLUGE** | | | |
| | 418400 | Opskrba vodom | 250,00 EUR | 250,00 EUR | |
| | | **OSTALE USLUGE** | | | |
| | 419300 | Ostale usluge | 1.500,00 EUR | 1.500,00 EUR | |
| | 429000 | Usluge izdavanja e-računa | 500,00 EUR | 500,00 EUR | |
| | | **ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE** | | | |
| | 420000 | Zdravstveni pregledi radnika-obvezni | 50,00 EUR | 50,00 EUR | |
| | | **BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA** | | | |
| | 421000 | Bankarske usluge | 2.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | |
| | 421200 | Naknada za ostale bankarske usluge | 500,00 EUR | 500,00 EUR | |
| | 421300 | Troškovi obrade kredita | 500,00 EUR | 500,00 EUR | |
| | 421400 | Troškovi bankovne garancije | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
| | | **USLUGE-ODVJETNIČKE, RAČUNOVODSTVENE,REVIZIJE** | | | |
| | 422000 | Knjigovodstvene usluge | 1.920,00 EUR | 1.920,00 EUR | |
| | 422100 | Usluge javnih bilježnika i odvjetnika | 250,00 EUR | 250,00 EUR | |
| | | **PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE** | | | |
| | 423100 | Premije osiguranja-djelatnika | 500,00 EUR | 500,00 EUR | |
| | 423400 | Izvanugovorna odgovornost | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
| | | **USLUGE OBRADE PODATAKA I ODRŽAVANJA SOFTWARE-A** | | | |
| | 427000 | Usluge održavanja software-a | 2.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | |
| | 427100 | Usluge digitalnog certifakata - PKI | 30,00 EUR | 30,00 EUR | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **NAKNADE** | | | |
| 428300 | Naknada za koncesiju za pomorsko dobro | 13.000,00 EUR | 13.000,00 EUR | |
| | **AMORTIZACIJA** | | | |
| 430000 | Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | |
| | **TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| 470100 | Neto plaće | 55.000,00 EUR | 55.000,00 EUR | |
| 472200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 14.000,00 EUR | 14.000,00 EUR | |
| 472600 | Doprinosi za MIO I | 14.000,00 EUR | 14.000,00 EUR | |
| 472700 | Doprinosi za MIO II | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR | |
| 479000 | Troškovi poreza | 6.200,00 EUR | 6.200,00 EUR | |
| | **MATERIJALNI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| 443000 | Naknada za prijevoz | 3.800,00 EUR | 3.800,00 EUR | |
| 446300 | Prigodne nagrade (Uskrnica, Regres, Božićnica, Dar djetetu) | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
| 446400 | Naknada za prehranu | 3.300,00 EUR | 3.300,00 EUR | |
| 446500 | Nagrade za rad | 2.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | |
| | **OSTALI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| 441000 | Troškovi loko vožnje | 100,00 EUR | 100,00 EUR | |
| 442000 | Troškovi prijevoza na sl.putu | 100,00 EUR | 100,00 EUR | |
| 442500 | Troškovi smještaja na službenom putu | 100,00 EUR | 100,00 EUR | |
| 444300 | Troškovi za osposobljavanje radnika | 100,00 EUR | 100,00 EUR | |
| 440000 | Dnevnice na službenom putu u tuzemstvu | 100,00 EUR | 100,00 EUR | |
| | **OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** | | | |
| 460000 | Reprezentacija | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| 464000 | Upravni i sudski troškovi i takse | 10,00 EUR | 10,00 EUR | |
| 469000 | Ostali troškovi | 700,00 EUR | 700,00 EUR | |
| | **TROŠAK NABAVE** | | | |
| 710000 | Trošak nabave (nabavna vrijednost) prodane robe | 900.000,00 EUR | 900.000,00 EUR | 75.000,00 EUR |
| | **PROVIZIJA KARTIČARA** | | | |
| 727100 | Provizija kartičara | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR | |
| | **FINANCIJSKI RASHODI** | | | |
| 724000 | Kamate zatezne i redovne | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
| 724400 | Kamate OTP 211206005921 | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR | |
| | **UKUPNO:** | **1.111.610,00 EUR** | **1.111.610,00 EUR** | **75.000,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Prijedlog plana za 2026. godinu | Izvor financiranja: vlastiti prihodi | Izvor financiranja:Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Održavanje javnih površina | | **MATERIJALNI TROŠKOVI** | | | |
| | 400902 | Materijal i rez.dijelovi za održavanje-javne površine | 10.000,00 EUR | | 10.000,00 EUR |
| | | **USLUGE ODRŽAVANJA** | | | |
| | 413500 | Tekuće održavanja javnih površina | 10.000,00 EUR | | 10.000,00 EUR |
| | | **OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA** | | | |
| | 405000 | Otpis sitnog inventara u upotrebi | 6.100,00 EUR | | 6.100,00 EUR |
| | | **TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| | 470100 | Neto plaće | 5.000,00 EUR | | 5.000,00 EUR |
| | 472200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.300,00 EUR | | 1.300,00 EUR |
| | 472600 | Doprinosi za MIO I | 800,00 EUR | | 800,00 EUR |
| | 472700 | Doprinosi za MIO II | 500,00 EUR | | 500,00 EUR |
| | 479000 | Troškovi poreza | 600,00 EUR | | 600,00 EUR |
| | | **MATERIJALNI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| | 446400 | Naknada za prehranu | 400,00 EUR | | 400,00 EUR |
| | | **OSTALI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| | 422200 | Troškovi drugih dohodaka | 6.300,00 EUR | | 6.300,00 EUR |
| | 469000 | Doprinosi na druge dohotke | 1.000,00 EUR | | 1.000,00 EUR |
| | | **UKUPNO:** | **42.000,00 EUR** | **0,00 EUR** | **42.000,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Prijedlog plana za 2026. godinu | Izvor financiranja: vlastiti prihodi | Izvor financiranja:Pomoć i općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Groblja | | **MATERIJALNI TROŠKOVI** | | | |
| | 400400 | Uredski materijal | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| | 400904 | Materijal i rez. dijelovi za održ. Groblja | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
| | | **OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA** | | | |
| | 405000 | Otpis sitnog inventara u upotrebi | 5.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
| | | **PRIJEVOZNE USLUGE** | | | |
| | 410700 | Usluge dostave i logistike | 200,00 EUR | 200,00 EUR | |
| | | **POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE** | | | |
| | 411000 | Troškovi poštarine | 600,00 EUR | 600,00 EUR | |
| | | **USLUGE NA IZRADI PROIZVODA** | | | |
| | 412000 | Troškovi kooperanata | 2.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | |
| | | **USLUGE ODRŽAVANJA** | | | |
| | 413800 | Tekuće održavanje groblja | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
| | | **KOMUNALNE USLUGE** | | | |
| | 418400 | Opskrba vodom | 50,00 EUR | 50,00 EUR | |
| | | **OSTALE USLUGE** | | | |
| | 419300 | Ostale usluge | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
| | | **USLUGE OBRADE PODATAKA I ODRŽAVANJA SOFTWARE-A** | | | |
| | 427000 | Usluge održavanja software-a | 700,00 EUR | 700,00 EUR | |
| | | **TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| | 470100 | Neto plaće | 7.000,00 EUR | 7.000,00 EUR | |
| | 472200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.300,00 EUR | 1.300,00 EUR | |
| | 472600 | Doprinosi za MIO I | 1.200,00 EUR | 1.200,00 EUR | |
| | 472700 | Doprinosi za MIO II | 400,00 EUR | 400,00 EUR | |
| | 479000 | Troškovi poreza | 500,00 EUR | 500,00 EUR | |
| | | **MATERIJALNI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| | 443000 | Naknada za prijevoz | 800,00 EUR | 800,00 EUR | |
| | 446300 | Prigodne nagrade (Uskrsnica, Regres, Božićnica, Dar djetetu) | 500,00 EUR | 500,00 EUR | |
| | 446400 | Naknada za prehranu | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| | 446500 | Nagrade za rad | 250,00 EUR | 250,00 EUR | |
| | | **UKUPNO:** | **27.100,00 EUR** | **27.100,00 EUR** | **0,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Prijedlog plana za 2026. godinu | Izvor financiranja: vlastiti prihodi | Izvor financiranja:Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Održavanje javne rasvjete | | **MATERIJALNI TROŠKOVI** | | | |
| | 400900 | Materijal i rez.dijelovi za održavanje-javne rasvjete | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | |
| | | **USLUGE ODRŽAVANJA** | | | |
| | 413600 | Tekuće održavanje javne rasvjete | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | |
| | | **OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA** | | | |
| | 405000 | Otpis sitnog inventara u upotrebi | 7.000,00 EUR | 7.000,00 EUR | |
| | | **UKUPNO:** | **37.000,00 EUR** | **37.000,00 EUR** | **0,00 EUR** |

| Djelatnost | Konto | | Prijedlog plana za 2026. godinu | Izvor financiranja: vlastiti prihodi | Izvor financiranja:Pomoći općine Mljet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostalo | | **OSTALI TROŠKOVI OSOBLJA** | | | |
| | 422200 | Troškovi drugih dohodaka | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
| | 469000 | Doprinosi na druge dohotke | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| | | **UKUPNO:** | **1.300,00 EUR** | **1.300,00 EUR** | **0,00 EUR** |

**PRIJEDLOG REZULTATA ZA 2026. GODINU**

| REZULTAT | |
|---|---|
| **UKUPNO PRIHODI** | **1.678.560,00 EUR** |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.661.800,00 EUR** |
| **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA** | **16.760,00 EUR** |