ARBUROŽA d.o.o.

V. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

2026.godina

SADRŽAJ – FINACIJSKI PLAN 2026. ARBUROŽA d.o.o.

UVOD U POSLOVNI PLAN ZA 2026. GODINU	str. 3 - 5
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU	str. 6 - 9
PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I NAČIN FINACIRANJA ZA 2026. GODINU	str. 10 - 15

ARBUROŽA d.o.o.

UVOD U FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

Prema planiranim poslovnim aktivnostima uprava društva za 2026. godinu planira prihode iz sljedećih poslovnih aktivnosti:

- Za prihode od komunalnih usluga planiran je porast istih za cca 20% u odnosu na 2025. godinu prvenstveno zbog planiranih povećanja cijena minimalne javne usluge i odvoza i zbrinjavanja otpada
- Za prihode od naplate usluga parkinga planiran je porast za cca 1,5% u odnosu na 2025. godinu s obzirom da se očekuje uspješna turistička sezona što bi trebalo utjecati na ostvarenje planiranih prihoda od usluge naplate parkinga
- Prihodi za čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina planiran je na istoj razini kao i 2025. godine
- Ostali poslovni prihodi koji uključuju prihode od zakupnina planirani su na temelju aktivnih ugovora o zakupu koji se odnose i na poslovnu godinu 2025.

UVOD U FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

Troškovi društva za 2026. godinu planirani su na temelju predloženog plana nabave za 2026. godinu i ugrađenih procjena u vidu inflacije i ostalih očekivanih tržišnih uvjeta koji se očekuju u 2026. godini.

- Troškovi zaposlenih – planira se porast za cca 8% kako bi društvo zadržalo potreban broj zaposlenih koji omogućavaju kvalitetno i pravovremeno izvršavanje usluge
- Društvo planira korištenje usluge ustupanja stranih radnika čiji planirani trošak iznosi: 120.000,00 eur
- Trošak amortizacije planiran je na približno istoj razini iz 2025. godine s obzirom na planirana ulaganja i stavljanje u upotrebu završenih investicija tijekom 2026. godine
- Za troškove usluga i ostalih poslovnih troškova se planira porast za cca 2% s obzirom na korelaciju planiranog rasta prihoda i planirane učinke inflacije koji se očekuje tijekom 2026. godine
- U 2026. godini društvo planira trošak odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biootpada u CGO Biljane Donje u ukupnom iznosu od 397.500,00 eur
- Planirane bilančne pozicije sa stanjem na dan 31.12.2026. godine iskazuju značajno povećanje dugotrajne imovine prema planu nabave osnovnih sredstava za 2026. godinu predložene od strane uprave društva. Pozicije kratkotrajne imovine (zalihe, potraživanja i novčana sredstva) ostaju na razni 2025. godine.

Planirana glavnica društva ukazuje da društvo ima adekvatan kapital i zadovoljavajuću strukturu omjera vlastitog financiranja.

Investicije u dugotrajnu imovinu uprava društva planira djelomično financirati iz vlastitih sredstava, a djelomično dugoročnim posudbama od strane financijskih institucija.

UVOD U FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

- Dugoročne obveze po kreditima sa stanjem na dan 31.12. 2026. godine – planirana je redovna otplata dugoročnih kredita

- Prema priloženom planu nabave, koji je sastavni dio ovog plana, uprava društva u 2026. godini planira ukupno ulaganje u dugotrajnu imovinu (građevinske objekte, opremu i teretna vozila) u iznosu od 1.875.300,00 €

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

PRIHODI	PLAN 2026. G.
R.J. ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA	
Kućanstva:	856.600,00 €
- CMJU (fiksni dio)	664.500,00 €
- Odvoz otpada (varijabilni dio)	192.100,00 €
Nekućanstva:	1.359.600,00 €
- CMJU (fiksni dio)	662.100,00 €
- Odvoz otpada (varijabilni dio)	697.500,00 €
Prikupljanje papirnog otpada	22.315,56 €
Prikupljanje metala/ee otpada/folija	13.142,50 €
Prikupljanje selektivnog otpada - poduzeća	64.150,00 €
Zbrinjavanje otpada(grajfer/ podizač)	14.250,00 €
Zbrinjavanje otpada na reciklažnom dvorištu	10.096,21 €
Odvoz otpada - Ugovor sa gradom	75.420,00 €
Ostali prihodi	2.753,67 €
UKUPNO:	***2.417.327,93 €***
GRADSKO GROBLJE	
Grobna naknada	26.826,39 €
Grobne usluge(ukopi, mrtvačnica, ekshumacije)	13.746,12 €
Naknada za suglasnost	244,80 €
Prihod od naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	14.079,24 €
UKUPNO:	***54.896,55 €***
R.J. JAVNE I ZELENE POVRŠINE	
Ugovor o čišćenju javnih i zelenih površina - grad	241.021,62 €
Ugovor o čišćenju plaža-grad	14.978,38 €
Ugovor o održavanju javnih i zelenih površina - grad	216.000,00 €
Ugovor za gradnju zidova - grad	68.405,00 €
Uređenje zelenih površina/ okućnica	17.224,33 €
Prihod od najma tržnice	52.512,00 €
UKUPNO:	***610.141,33 €***

PARKIRALIŠTE	
Prihodi od prodaje parkirališta	747.663,21 €
Prolazne kartice	24.930,84 €
Zakup parkirališnog mjesta	117.500,00 €
UKUPNO:	***890.094,05 €***
OSTALI PRIHODI:	
Prihod od najmova i zakupa - zgrada/praonica	41.500,00 €
Prihod od prodaje dugotrajne imovine	70.550,00 €
Prihod od kamata	13.550,00 €
Prihod od državnih potpora	6.283,00 €
Prihod od prefakturiranih troškova	23.330,00 €
Prihod od naplate ovršnih troškova	375,00 €
Prihod od solarne elektrane	2.760,00 €
Ostali poslovni prihodi	138.905,38 €
UKUPNO:	***297.253,38 €***
UKUPNO PRIHODI:	**4.269.713,24 €**

TROŠKOVI	
TROŠKOVI SIROVINA , MATERIJALA, ENERGIJE I SL.	
Troškovi sirovina i materijala	135.300,00 €
Materijal za htz zaštitu i zaštitna odjeća i obuća	21.200,00 €
Troškovi električne energije	26.400,00 €
Gorivo za teretna vozila	99.721,34 €
Gorivo za osobna vozila	2.200,00 €
Mazivo i ulje za teretna vozila	3.920,00 €
UKUPNO:	***288.741,34 €***
TROŠKOVI USLUGA	
Usluge prijevoza, telefona, interneta i pošte	53.220,00 €
Usluga održavanja softvera i web stranice, grafičke usluge	26.828,00 €
Usluge održavanja osn. sredstava, teretnih vozila, parkirališta,usluge zaštite na radu i zaštitara na čuvanju imovine i osoba	221.287,70 €
Usluge registracije transportnih sredstava	13.200,00 €
Zakup parkirališnih površina	165.000,00 €
Ostale usluge zakupa	67.200,00 €
Koncesijska naknada za sortirnicu	5.000,00 €
Usluge studentskog servisa	51.150,00 €
Usluga ustupanja radnika	120.000,00 €
Intelektualne, konzultantske i savjetničke usluge	18.200,00 €
Odvjetničke i javnobilježničke usluge	4.469,57 €
Komunalne i ekološke usluge	66.700,00 €
Usluga zbrinjavanja MKO u CGO Biljane Donje	350.000,00 €
Usluga zbrinjavanja biootpada u CGO Biljane Donje	47.500,00 €
Reprezentacija	8.000,00 €
Ostale vanjske usluge i troškovi	56.332,43 €
UKUPNO:	***1.274.087,71 €***
TROŠKOVI OSOBLJA	
Neto plaća	999.736,05 €
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	373.837,81 €
Doprinosi na plaće	208.731,99 €
UKUPNO:	***1.582.305,85 €***

REZERVIRANJA	
Troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	66.357,83 €
UKUPNO:	***66.357,83 €***
OSTALI TROŠKOVI	
Putni troškovi i dnevnice za službeni put	4.524,99 €
Ostale naknade zaposlenima	254.386,69 €
Naknade članovima NO	4.747,87 €
Premije osiguranja	18.740,00 €
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	18.306,74 €
Doprinosi, članarine i druga davanja	96.178,37 €
Donacije	**5.513,75 €**
Donacije	**20.000,00 €**
Kotizacije za seminare,tečajeve i simpozije i stručna literatura	3.580,00 €
Troškovi obveznih i sistematskih liječničkih pregleda zaposlenika	14.850,58 €
Ostali nematerijalni troškovi poslovanja	3.785,94 €
UKUPNO:	***439.101,18 €***
OSTALI POSLOVNI RASHODI	
Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja	3.470,69 €
Troškovi naknadnih reklamacija	142,00 €
UKUPNO:	***3.612,69 €***
FINACIJSKI RASHODI	
Rashodi s osnove kamate i slični rashodi	4.556,25 €
UKUPNO:	***4.556,25 €***
AMORTIZACIJA	
Amortizacija	583.470,25 €
UKUPNO:	**583.470,25 €**
UKUPNO RASHODI:	**4.242.233,10 €**

UKUPNO PRIHODI:	**4.269.713,24 €**
UKUPNO RASHODI:	**4.242.233,10 €**
RAZLIKA:	**27.480,14 €**

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I NAČIN FINACIRANJA ZA 2026. GODINU

Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka
01/26-JN	Jednostavna nabava	Regal za kemijski otpad	Robe	44614300	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
02/26-JN	Jednostavna nabava	Kontejneri za proizvodni otpad	Robe	44613000	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
04/26-JN	Jednostavna nabava	Kontejneri od 5 i 7 m3	Robe	44613300	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
07/26-JN	Jednostavna nabava	Ručni čitači za evidentiranje otpada	Robe	30216130	2.600,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
08/26-JN	Jednostavna nabava	Mobilno ekološko spremišta za opasan otpad	Robe	42914000	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
11/26-JN	Jednostavna nabava	Polupodzemni spremnik za reciklabilni otpad	Robe	44613000	7.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
01/26-VV	Javna nabava	Novo komunalno vozilo za sakupljanje otpada	Robe	34144700	270.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	NE	2. Kvartal
62/26-JN	Jednostavna nabava	Priprema i asfaltiranje parkirališnih površina	Radovi	45233222	30.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
63/26-JN	Jednostavna nabava	Rekonstrukcija i nadogradnja video sustava za parkirališta	Robe	34926000	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
64/26-JN	Jednostavna nabava	Nadogradnja parkirališnih sustava	Robe	34996300	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal

07/26-JN-PS	**Jednostavna nabava**	**Izrada projektne dokumentacije za izgradnju građevine za prihvat i smještaj komunalne opreme**	**Usluge**	**71242000**	**21.000,00**	**Jednostavna nabava**	**NE**	**NE**	**NE**	**4. Kvartal**
117/26-JN	**Jednostavna nabava**	**Izrada idejnog projekta građevine za garažiranje komunalnih vozila i smještaj komunalne opreme**	**Usluge**	**71242000**	**14.000,00**	**Jednostavna nabava**	**NE**	**NE**	**NE**	**4. Kvartal**
69/26-JN	Jednostavna nabava	Sustav videonadzora na zgradi sortirnice	Robe	34144700	4.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
70/26-JN	Jednostavna nabava	Radovi na rekonstrukciji parking sustava na parkiralištu P-1	Radovi	45454000	10.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
71/26-JN	Jednostavna nabava	Videonadzor za identifikaciju otpada u tovarnom prostoru komunalnih vozila za sakupljajnje otpada	Robe	32323500	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
72/26-JN	Jednostavna nabava	Kontejneri za otpadni materijal od 1100 litara	Robe	44613800	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
74/26-JN	Jednostavna nabava	Poslovni kontejner-skladište	Robe	44613400	4.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
75/26-JN	Jednostavna nabava	Nabava motornog skutera	Robe	34410000	3.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
76/26-JN	Jednostavna nabava	Nadogradnja javne rasvjete na parkiralištima	Robe	34993000	5.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
77/26-JN	Jednostavna nabava	Izrada projektne dokumentacije za uređenje gradskog groblja Novalja	Usluge	71242000	13.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
02/26-MV	Javna nabava	Nabava i postavljanje parking aparata za uspostavu sustava naplate parkirališta u Gajcu	Robe	34926000	50.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	NE	2. Kvartal

94/26-JN	Jednostavna nabava	Rabljeno teretno vozilo za radnu jedinicu Javne i zelene površine	Robe	34137000	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
95/26-JN	Jednostavna nabava	Rabljeno teretno vozilo za radnu jedinicu Odvoz i zbrinjavanje otpada	Robe	34137000	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
96/26-JN	Jednostavna nabava	Radovi na izgradnji centralnog križa na gradskom groblju Novalja	Radovi	45215400	33.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
03/26-JN-PS	Jednostavna nabava	Radovi na uređenju kapele na gradskom groblju Novalja	Radovi	45215400	50.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
04/26-JN-PS	Jednostavna nabava	Radovi na uređenju pomoćne zgrade	Radovi	45454100	50.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
97/26-JN	Jednostavna nabava	Nabava novih klupica za groblje	Robe	39113300	10.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
98/26-JN	Jednostavna nabava	Postava solarnih panela na gradskom groblju Novalja	Robe	09331000	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
99/26-JN	Jednostavna nabava	Preskontejner 10 m3	Robe	43315000	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
101/26-JN	Jednostavna nabava	Nabava novih ulaznih vrata za groblje	Robe	44221200	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
102/26-JN	Jednostavna nabava	Novi sustav očitanja spremnika	Robe	31710000	11.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
03/26-MV	Javna nabava	Novo komunalno vozilo za sakupljanje otpada	Robe	34144700	74.600,00	Otvoreni postupak	NE	NE	NE	2. Kvartal
103/26-JN	Jednostavna nabava	Pametni spremnik za javne površine	Robe	34928480	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal

104/26-JN	Jednostavna nabava	Zračna zavjesa za ribarnicu	Robe	39717000-1	11.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
105/26-JN	Jednostavna nabava	Izmjena vratiju na sortirnici	Robe	44221200-7	12.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
05/26-JN-PS	Jednostavna nabava	Automatska blagajna	Robe	34990000	22.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
106/26-JN	Jednostavna nabava	Pripremni radovi na parkiralištima	Radovi	45100000-8	10.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
107/26-JN	Jednostavna nabava	Mrežasti kontejneri za odvojeno prikupljeni otpad	Robe	34221000-2	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
109/26-JN	Jednostavna nabava	Semafor za prikaz slobodnih mjesta na parkiralištu	Robe	34996100-6	1.600,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
110/26-JN	Jednostavna nabava	Kamere za očitanje registarskih oznaka	Robe	34926000-4	10.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
111/26-JN	Jednostavna nabava	Dodatna oprema za tržnicu-ribarnicu	Robe	39516000-2	13.200,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	1. Kvartal
112/26-JN	Jednostavna nabava	Radovi na parkiralištu P-11 zbog uspostave nove regulacije prometa	Radovi	45233141-9	24.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
113/26-JN	Jednostavna nabava	Izrada dokumentacije za izvedbu sustava tehničke zaštite	Usluge	71242000-6	5.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal
114/26-JN	Jednostavna nabava	Nabava prometne signalizacije	Robe	34992200-9	5.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	2. Kvartal

04/26-MV	Javna nabava	Nabava rabljenog komunalnog vozila putem financijskog leasinga	Usluge	66114000-2	155.000,00	Javna nabava	NE	NE	NE	3. Kvartal
115/26-JN	Jednostavna nabava	Izrada izvedbenog projekta za proširenje gradskog groblja Novalja - druga faza gradnje	Usluge	71242000	10.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	3. Kvartal
05/26-MV	Javna nabava	Proširenje gradskog groblja Novalja – druga faza gradnje	Radovi	45215400-1	686.000,00	Javna nabava	NE	NE	NE	4. Kvartal
116/26-JN	Jednostavna nabava	Kontejner za skladištenje parkirališne opreme	Robe	44613400	5.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	3. Kvartal
06/26-JN-PS	Jednostavna nabava	Nabava rabljenog službenog vozila	Robe	34110000-1	22.900,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	3. Kvartal
08/26-JN-PS	Jednostavna nabava	Stručni nadzor na građevinom: Proširenje gradskog groblja Novalja-druga faza gradnje	Usluge	71247000-1	24.900,00	Jednostavna nabava	NE	NE	NE	4. Kvartal
118/26-JN	**Jednostavna nabava**	**Nabava i ugradnja punionice za električna vozila za vlastite potrebe Društva**	**Robe**	**31158000-8**	**7.000,00**	**Jednostavna nabava**	**NE**	**NE**	**NE**	**4. Kvartal**
119/26-JN	**Jednostavna nabava**	**Nabava i ugradnja vanjske stolarije na pomoćnoj i upravnoj zgradi**	**Radovi**	**45421100-5**	**9.000,00**	**Jednostavna nabava**	**NE**	**NE**	**NE**	**4. Kvartal**

Društvo u 2026. godini planira ulaganje u dugotrajnu imovinu u iznosu od 1.875.300,00 € od čega se veći dio odnosi ulaganje u opremu, transportna sredstva i proširenje gradskog groblja.
Društvo planira kratkoročno zaduženje za obrtna sredstva u iznosu: 150.000,00 € uz rok otplate 12 mjeseci. Kratkoročni kredit namijenjen je financiranju tekućeg poslovanja te plaćanju obveza dobavljačima.
Nabavu rabljenog komunalnog vozila društvo planira putem financijskog leasinga na rok otplate od 5 godina odnosno 60 anuiteta.
Za ulaganje u drugu fazu proširenja gradskog groblja Novalja društvo planira dugoročno zaduženje kod poslovne banke.

URBROJ: 497/26
U Novalji, 27.10.2026.

Direktor:

Ivica Peranić, dipl.ing.agr.