



ČISTOĆA KARLOVAC D.O.O.
PLAN POSLOVANJA ZA 2026. GOD



SADRŽAJ

I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU.....	3
II. UVODNE NAPOMENE.....	5
III. PLAN UKUPNIH PRIHODA.....	7
Struktura planiranog ukupnog prihoda za 2026. godinu	7
Struktura planiranog poslovnih i financijskih prihoda prema djelatnostima.....	8
Plan prihoda od odvoza komunalnog otpada za fizičke osobe	9
Plan prihoda od odvoza komunalnog otpada za gospodarske subjekte	10
Plan prihoda od sakupljanja i odvoza otpada (ukupno)	11
Plan prihoda od odlagališta otpada Ilovac	13
Plan javne higijene za 2026. godinu.....	14
Financijski plan javne higijene.....	15
Plan prihoda od sakupljanja reciklabilnog otpada	16
IV. PLAN UKUPNIH RASHODA.....	17
Plan ukupnih rashoda za 2026.g.....	17
Plan poslovnih i financijskih rashoda za 2026.g.....	18
Rekapitulacija planiranih poslovnih rashoda	26
Rekapitulacija planiranih financijskih rashoda.....	27
V. PLAN REZULTATA POSLOVANJA.....	27
Planirani rezultat poslovanja za 2026.g	27
VI. PLAN ZAPOSLENIKA ZA 2025. GODINU.....	28
Plan zaposlenika prema djelatnostima.....	28
Radni kalendar za 2026. godinu.....	29
VII. PLAN INVESTICIJA I NABAVKE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2026. GODINU.....	30
Investicije i osnovna sredstva.....	30

I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Društvo je upisano na Trgovačkom sudu Zagreb pod punim nazivom kao *Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada* (skraćenim nazivom *Čistoća d.o.o. Karlovac*) na adresi Gažanski trg 8, 47000 Karlovac. Pretežita djelatnost društva je sakupljanje neopasnog otpada (šifra djelatnosti 38.11.0). Temeljni kapital iznosi 1.009.706,00 Eura.

Predmet poslovanja Čistoće d.o.o. Karlovac:

- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Građenje, projektiranje i nadzor
- Čišćenje snijega i leda s prometnica, uključujući i posipanje soli i pijeska
- Tržnica na malo
- Tržnica na veliko
- Kupnja i prodaja roba
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Održavanje i popravak motornih vozila
- Djelatnost organiziranja sajмова, izložaba i kongresa
- Pružanje usluga smještaja
- Proizvodnja energije
- Distribucija energije
- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za opću uporabu i kućanstvo
- Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju i rušenje, s rukovateljem
- Poslovanje nekretninama
- Čišćenje svih vrsta objekata
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- Djelatnost druge obrade otpada
- Djelatnost oporabe otpada

Društvo Čistoća d.o.o. Karlovac osnovano je 01. siječnja 1996. godine, jedini osnivač bio je Grad Karlovac. Datum 27.12.2024. potpisan je Ugovor sa tvrtkom Eko-flor plus d.o.o. o usluzi odlaganja miješanog komunalnog otpada na Odlagalištu Ilovac. Sklapanjem Ugovora, Općina Draganić postala je član Društva.

Ustroj Čistoće d.o.o. Karlovac:



Direktor i osoba ovlaštena za zastupanje Čistoće Karlovac je Vlatko Ivka, dipl. ing.

Društvo je po veličini srednji poduzetnik te ima otvorene račune kod Karlovačke banke d.d. (HR8224000081190012235) i kod Privredne banke Zagreb d.d. (HR7623400091111274414).

Članovi nadzornog odbora na datum pisanja ovog Plana poslovanja su:

Vedran Jurac – predsjednik N.O.

Dubravko Željko – zamjenik predsjednika N.O.

Ivona Šebetić – član N.O.

Ivica Margarín – član N.O.

Ivica Ban – član N.O.

II. UVODNE NAPOMENE

Osnovni ciljevi gospodarenja u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Čistoća d.o.o. Karlovac, u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. – 2022., koji je važeći i tijekom 2026. godine do donošenja novog plana na razini Karlovačke županije, ima utvrđene slijedeće osnovne ciljeve gospodarenja otpadom i potrebna je osigurati:

- Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
- Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
- Odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) otpada funkcijom reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području
- Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti

Ciljevi i mjere za provedbu Plana gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje 2017. – 2022. godine:

Cilj 1: Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom:

- Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022. (2026.) godine u odnosu na 2015. godinu provođenjem kućnog kompostiranja, provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti i organizacijom promidžbenih aktivnosti i radionica
- Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada:
 - nabavom opreme, vozila za odvojeno prikupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila
 - izgradnjom i opremanjem reciklažnih dvorišta
 - uvođenjem naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini
- Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada nabavom opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada te izgradnjom postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada
- Odložiti manje od 25% komunalnog otpada kontinuiranim praćenjem udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu

Cilj 2: Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada

- Odvojeno prikupiti 75% građevinskog otpada izgradnjom i opremanjem reciklažnih dvorišta
- Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada izgradnjom ploha za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest

Cilj 3: Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

- Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izradom informativno edukativnih te promotivnih aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom

Plan poslovanja Čistoće d.o.o. Karlovac za 2026. godinu izrađen je tijekom mjeseca prosinca 2025. godine. Temelj za izradu Plana bila je procjena poslovanja za 2025. godinu. Procjena plana poslovanja izrađena je na bazi knjigovodstvenih podataka za razdoblje I.-X. mjeseci 2025. godine uvećano za procjenu poslovanja za mjesec studeni i prosinac 2025.

Poslovni cilj Čistoće d.o.o. Karlovac sa navedenim planom za 2026. godinu je ostvarenje:

1. Ukupnih prihoda u iznosu od 9.291.110,00 Eura
2. Ukupnih rashoda u iznosu od 9.216.149,00 Eura
3. Dobiti prije oporezivanja od 74.961,00 Eura

Plan poslovnih prihoda rađen je prema važećem cjeniku za uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada koji je usklađen sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19) i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Karlovca (Glasnik 2017/21).

Za planirane prihode koji se financiraju iz Proračuna Grada Karlovca za djelatnost čišćenja i pranja javnih prometnih površina, odnosno „javnu higijenu“ predviđen je iznos od 455.000,00 Eura bez PDV-a (596.510,30 Eura sa PDV-om).

Plan poslovnih rashoda izrađen je prema vrstama troškova i rashoda usklađen sa planom nabave za 2026. godinu.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Karlovca donijela je promjene u načinu sakupljanja komunalnog otpada kao i novi način naplate usluge sakupljanja komunalnog otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21).

Implementacijom Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Karlovca sukladno Zakonom o gospodarenju otpadom u poslovanje Čistoće d.o.o. Karlovac rezultirati će potrebom za nabavku novih specijaliziranih vozila i opreme te poboljšanjem sustava za evidenciju broja pražnjenja spremnika i u 2026. godini.

Pri obavljanju svih djelatnosti naročita pozornost biti će posvećivana zaštiti okoliša. Također će se nastojati realizirati pružanje više razine kvalitete komunalnih usluga u 2026. godini naspram prijašnjih godina.

Ovakav plan poslovanja Čistoće d.o.o. Karlovac za 2026. godinu je realan i ostvariv temeljem objektivnosti koja obuhvaća sve moguće prihode i rashode.

III. PLAN UKUPNIH PRIHODA

Struktura planiranog ukupnog prihoda za 2026. godinu

Tablica br. 1

u EUR

Vrsta prihoda	Procjena za 2025. godinu	Plan za 2026. godinu	Udjel u %	Indeks Plan/Procjena
Poslovni prihodi	7.096.729,00	9.252.110,00	99,6	130
Financijski prihodi	38.371,00	39.000,00	0,4	102
Ukupni prihodi	7.135.100,00	9.291.110,00	100	130

U strukturi planiranog ukupnog prihoda za 2026. godinu, najvažnija vrsta prihoda su poslovni prihodi. Planirani poslovni prihod za 2026. godinu povećan je za 2.155.381,00 Eura, odnosno za 30%.

Zbog prestanka deponiranja miješanog komunalnog otpada na Odlagalištu otpada Ilovac, odnosno početka rada Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ koji se planira s 01.09.2026. godine prihod od te djelatnosti će se smanjiti. Kako bi se nadoknadio gubitak koji će nastati od prestanka deponiranja otpada, 2026. godine planirano je povećanje fiksnog dijela cijene kao i cijene odvoza (varijabilnog dijela) miješanog komunalnog otpada za fizičke osobe i gospodarske subjekte.

Naspram 2025. planirano je povećanje financijskih prihoda za 629,00 Eura (+2%).

Sveukupno, očekivani planirani prihod za 2026. godinu iznositi će 9.291.110,00 Eura, što je povećanje prihoda naspram 2025. godine u iznosu od 2.156.010,00 Eura (+30%).

Detaljna razrada poslovnih i financijskih prihoda nalaze se u daljnjem dijelu teksta.

Struktura planiranog poslovnih i financijskih prihoda prema djelatnostima

Tablica br. 2

u EUR

Konto	Vrsta prihoda	Procjena za 2025.	Udjel u %	Planirano za 2026.	Udjel u %	Indeks Plan/Procjena
750100	Prihod od javne higijene	359.863,00	5,0	455.000,00	4,9	126
750110	Prihod od odvoza otpada – fiksno	2.086.488,00	29,2	2.745.000,00	29,5	132
750111	Prihod od odvoza otpada – varijab.	1.184.560,00	16,6	1.560.000,00	16,8	132
750120	Prihod od deponije – komunalni i neop. otpad	2.245.891,00	31,5	2.950.000,00	31,8	131
750130	Prihod od sanacije divljih deponija	8.356,00	0,1	35.000,00	0,4	419
750160	Prihod Draganić – Općina	55,00	0,0	60,00	0,0	109
750161	Prihod od odvoza otpada – fiksno (Općina Draganić)	84.545,00	1,2	115.000,00	1,2	136
750162	Prihod od odvoza otpada – varijab. (Općina Draganić)	65.327,00	0,9	95.000,00	1,0	145
750170	Prihod od deponije – otpad koji sadrži azbest	103.335,00	1,4	100.000,00	1,1	97
750900	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	452.432,00	6,3	576.000,00	6,2	127
751	Prihodi od najamnina	37.628,00	0,5	45.000,00	0,5	120
752	Prihodi od prodaje robe	37.870,00	0,5	65.050,00	0,7	172
756	Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja	36.936,00	0,5	58.000,00	0,6	157
757	Prihodi iz proteklih godina	17.803,00	0,2	28.000,00	0,3	157
758	Prihodi od ukidanja rezervacija	157.341,00	2,2	170.000,00	1,8	108
759	Ostali poslovni prihodi	212.059,00	3,0	235.000,00	2,5	125
761	Financ. prihodi iz odnosa sa nepovezanim poduzet.	38.371,00	0,5	39.000,00	0,4	101
780	Prihod od prodaje imovine	6.240,00	0,1	20.000,00	0,2	481
UKUPNO		7.135.100,00	100	9.291.110,00	100	131

Plan prihoda od odvoza komunalnog otpada za fizičke osobe

Tablica br. 3 - Karlovac

u EUR

R.br.	Volumen posude	Br. korisnika	Prihod – fiksni dio	Prihod – varijabilni dio
1.	Spremnik – 120 litara	10.392	1.118.594,88	411.523,20
2.	Spremnik – 240 litara	329	25.833,60	22.148,28
3.	Spremnik – 360 litara	42	4.520,88	4.235,62
Ukupno individualno stanovanje		10.763	1.148.949,36	437.907,10
Kolektivno stanovanje		12.819	1.364.939,28	514.069,35
Sveukupno		23.582	2.513.888,64	951.976,45

Tablica br. 4 – Općina Draganić

u EUR

R.br.	Volumen posude	Br. korisnika	Prihod – fiksni dio	Prihod – varijabilni dio
1.	Spremnik – 120 litara	1113	100.984,00	70.389,44
Ukupno individualno stanovanje		1113	100.984,00	70.389,44

Kriterij za obračun količine otpada za cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika i broj pražnjenja tog spremnika. Ukoliko korisnik usluge samostalno koristi spremnik za miješani komunalni otpad – udio korisnika usluge u spremniku je 1.

U individualnom stanovanju, najčešće se koristi kanta od 120 litara, dok se kante od 240 litara i 360 litara koriste rjeđe. Kod korisnika u kolektivnom stanovanju koriste se zajednički spremnici, najčešće od 1100 litara zapremnine.

Osnova za obračun je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu (stanu) i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu (pojedinom ulazu/zgradi/adresi).

Plan prihoda od odvoza komunalnog otpada za gospodarske subjekte

Tablica br. 5 - Karlovac

u EUR

R.br.	Volumen posude	Br. korisnika	Prihod – fiksni dio	Prihod – varijabilni dio
2.	Spremnik – 120 litara	696	112.376,16	70.006,47
3.	Spremnik – 240 litara	184	29.708,64	37.160,64
4.	Spremnik – 360 litara	127	20.505,42	38.423,09
5.	Spremnik – 660 litara	0	0,00	0,00
6.	Spremnik – 770 litara	28	4.520,88	18.139,97
7.	Spremnik – 1100 litara	321	51.828,66	296.942,98
8.	Spremnik – 5m ³	29	7.203,60	83.133,72
9.	Spremnik – 7m ³	10	2.484,00	26.757,60
10.	Spremnik s prešom – 4m ³	1	248,40	3.057,84
11.	Spremnik s prešom – 10m ³	9	2.235,60	34.401,24
Sveukupno		1.405	231.111,36	608.023,55

Kriterij za obračun količina otpada za cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada isti je kao i za fizičke (privatne) osobe. Razlika u cijeni između fizičkih osoba i gospodarskih subjekata je u fiksnom dijelu računa i tome što gospodarski subjekti imaju pravo na spremnike većih količina naspram fizičkih osoba zbog povećane proizvodnje komunalnog otpada.

Tablica br. 6 – Općina Draganić

u EUR

R.br.	Volumen posude	Br. korisnika	Prihod – fiksni dio	Prihod – varijabilni dio
1.	Spremnik – 120 litara	10	1.920,00	835,20
2.	Spremnik – 240 litara	40	7.680,00	6.681,60
3.	Spremnik – 360 litara	1	192,00	250,56
4.	Spremnik – 1100 litara	22	4.224,00	16.843,20
Sveukupno		73	14.016,00	24.610,56

Plan prihoda od sakupljanja i odvoza otpada (ukupno)

Tablica br. 7 - Karlovac

u EUR

R.br.	Opis	Iznos
1.	Fizičke osobe (kolektivno stanovanje) - fiksno	1.364.939,28
2.	Fizičke osobe (kolektivno stanovanje) - varijabilno	514.069,35
3.	Fizičke osobe (individualno stanovanje) - fiksno	1.148.949,36
4.	Fizičke osobe (individualno stanovanje) - varijabilno	437.907,10
5.	Gospodarski subjekti - fiksno	231.111,36
6.	Gospodarski subjekti - varijabilno	608.023,55
7.	Ukupno fiksno	2.745.000,00
8.	Ukupno varijabilno	1.560.000,00
Sveukupno		4.305.000,00

Tablica br. 8 – Općina Draganić

u EUR

R.br.	Opis	Iznos
3.	Fizičke osobe (individualno stanovanje) - fiksno	100.984,00
4.	Fizičke osobe (individualno stanovanje) - varijabilno	70.389,44
5.	Gospodarski subjekti - fiksno	14.016,00
6.	Gospodarski subjekti - varijabilno	24.610,56
7.	Ukupno fiksno	115.000,00
8.	Ukupno varijabilno	95.000,00
Sveukupno		210.000,00

Plan prihoda od sakupljanja i odvoza otpada sačinjen je prema Cjeniku koji je na snazi od 01.07.2022. god. Cjenik je izrađen temeljem Odluke Grada Karlovca o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca u kojoj je sadržana i cijena Obavezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene ili skraćeno OMJU). Cijena javne usluge sastoji se od fiksnog dijela (OMJU) i varijabilnog dijela, odnosno cijene po litri predanog miješanog komunalnog otpada. To je zakonska obaveza koja, osim pravne procedure, ima svrhu smanjenja količina prikupljenog i odloženog miješanog komunalnog otpada na odlagalište otpada, smanjenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu te ispunjenje obveze povećanja odvojeno sakupljenog otpada, pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnog papira, stakla, plastike, drva, metala i tekstila.

S početkom provođenja spomenute Odluke u početku druge polovice 2022. god. došlo je do promjene uvjeta poslovanja, tj. načina stjecanja prihoda od navedene poslovne djelatnosti.

Temeljem procjene za 2025. godinu, planirani prihod od sakupljanja miješanog komunalnog otpada planiran je u iznosu od 4.305.000,00 za područje Karlovac (fiksni plus varijabilni dio) te 210.000,00 za područje Općine Draganić (fiksni plus varijabilni dio).

Plan prihoda od odlagališta otpada Ilovac

Tablica br. 9

u tonama i EUR

Opis	Kol. mj. (t)	Kol. god. (t)	Jed. cijena (po t)	Ukupno mj. (eur)	Ukupno god. (eur)
Komunalni i neopasni otpad	996,51	11.958,16	80,00	79.720,80	956.652,80
Inertni materijal (čista zemlja)	303,40	3.640,80	0,02	6,07	72,80
Neopasni otpad (KB 170201, 190805, 191207)	498,38	5.980,60	165,00	82.232,70	986.799,00
Neopasni otpad (KB 191212, 150106, 150105, 200307, 070213)	691,51	8.298,07	120,00	82.981,20	995.769,00
Otpad KB 200139, 150102 (plastika iz kućanstva, plastična ambalaža)	2,27	27,30	280,00	635,60	7.644,00
Otpad KB 170203, 200111 (stiropor, tekstil)	0,74	8,90	465,00	344,10	3.062,50
Ukupno	2.492,81	29.913,83	-	245.920,47	2.950.000,00
Građevinski otpad koji sadrži azbest	41,67	500,00	200,00	8.334,00	100.000,00
Sveukupno	2.534,48	30.413,83	-	254.254,47	3.050.000,00

Cijene odlaganja otpada sukladne su trenutnom cjeniku Čistoće d.o.o. Karlovac koji je stupio na snagu 12.08.2025. godine.

Razlog povećanja cijene odlaganja otpada je Uredba o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada (NN 137/2024) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, a kojom se propisuje jedinična naknada za obračun naknade za odlaganje jedne tone svake vrste otpada postupkom D1, D5 ili D12.

Plan javne higijene za 2026. godinu

Tablica br. 10

u t, h i m²

R.br.	Opis posla	Planirano 2026. godine
1.	Pranje	535.832 m ²
2.	Ručno čišćenje i pročišćavanje	17.088 h
3.	Strojno čišćenje	5.752.960 m ²
4.	Čišćenje i pranje pothodnika u Ulici kralja Tomislava i održavanje javnog WC-a na Trgu bana Jelačića	8.292 h
5.	Pranje i čišćenje autobusne nadstrešnice	27 kom
6.	Uklanjanje otpada sa zelenih površina	6.888 h
7.	Zbrinjavanje otpada prikupljenog redovnim održavanjem čistoće javnih površina	800 t

Javne prometne površine Grada Karlovca razvrstane su u pet kategorija s različitom učestalošću radnji koje se na njima obavljaju (viša kategorija - veći broj operacija):

- | | | |
|----------------|------------------------|--|
| 1. Kategorija: | 118.870 m ² | 2 x pranje godišnje
8 x strojno čišćenje godišnje |
| 2. Kategorija: | 298.092 m ² | 1x pranje godišnje
4x strojno čišćenje godišnje |
| 3. Kategorija: | 233.852 m ² | 4x strojno čišćenje godišnje |
| 4. Kategorija: | 268.556 m ² | 2x strojno čišćenje godišnje |
| 5. Kategorija: | 101.908 m ² | 2x strojno čišćenje godišnje |

Za ručno čišćenje i pročišćavanje u gradskim četvrtima predloženo je 8 uličnih čistača za 253 radnih dana, 1 čistač za 49 radnih subota, 1 čistač za 52 radnih nedjelja i 1 čistač za 11 radnih blagdana.

Za čišćenje i pranje pothodnika u Ulici kralja Tomislava: 2 čistača za 253 radnih dana i 1 čistač za 49 radnih subota.

Za održavanje javnog WC-a na Trgu bana Jelačića: 2 čistača za 253 radnih dana.

Za uklanjanje otpada sa zelenih površina predloženo je 3 čistača za 253 radnih dana, 1 čistač za 49 radnih subota, 1 čistač za 52 radnih nedjelja i 1 čistač za 1 radni blagdan.

Za pranje i čišćenje autobusnih nadstrešnica (27 komada) planirano je čišćenje 9 puta godišnje.

Financijski plan javne higijene

Tablica br. 11

u EUR

R.br.	Opis	Procjena za 2025. godinu	Plan za 2026. godinu	Indeks Plan/Proc.
1.	Pranje (m ²)	10.717,00	10.716,64	100
2.	Ručno čišćenje i pročišćavanje (h)	116.280,00	153.792,00	132
3.	Strojno čišćenje (m ²)	38.197,00	57.529,60	151
4.	Čišćenje i pranje pothodnika u Ul. kralja Tomislava i održavanje javnog WC-a na Trgu bana Jelačića (h)	52.236,00	74.628,00	143
5.	Pranje i čišćenje autobus. nadstrešnice (kom)	8.100,00	12.150,00	150
6.	Uklanjanje otpada sa zelenih površina (h)	62.280,00	61.992,00	99
7.	Dodatno održavanje čistoće javnih površina za vrijeme manifestacija	5.000,00	20.000,00	400
8.	Zbrinjavanje otpada sa javnih prometnih površina (otpad od pražnjenja košarica)	27.000,00	64.000,00	237
Ukupno		319.809,00	454.808,24	142

Plan prihoda od sakupljanja reciklabilnog otpada

Tablica br. 12

u EUR

Naziv artikla	Količina (t)	Iznos	Udjel u %
Otpadni papir miješani (11,00€)	1.520,89	16.729,79	25,7
Plastika (30,00€)	257,14	7.714,20	11,6
Otpadno ambalažno staklo (30,00€)	376,43	11.292,90	14,3
Otpadno željezo (170,00€)	67,08	11.403,60	14,2
Drvo (7,00€)	2.551,39	17.859,71	35,8
Ukupno	4.772,93	65.000,00	100

Plan prihoda od sakupljanja **reciklabilnog** otpada oprezno je planiran zbog velike oscilacije (pada cijena) sekundarnih sirovina na tržištu.

IV. PLAN UKUPNIH RASHODA

Plan ukupnih rashoda za 2026.g

Tablica br. 13

u EUR

Vrsta prihoda	Procjena za 2025. godinu	Plan za 2026. godinu	Udjel u %	Indeks Plan/Procjena
Poslovni rashodi	7.003.756,00	9.183.049,00	99,6	131
Financijski rashodi	43.312,00	33.100,00	0,4	76
Ukupni rashodi	7.047.068,00	9.216.149,00	100	131

U strukturi ukupnih rashoda, najveći udio čine poslovni rashodi. Naspram 2025. godine, očekivano je značajno povećanje poslovnih rashoda.

Planirani poslovni rashodi iznositi će 9.183.049,00 Eura, što je povećanje u iznosu od 2.179.293,00 Eura (+31%) naspram procijenjenih rashoda za 2025. godinu.

Značajno povećanje u poslovnim rashodima odnositi će se na činjenicu da Odlagalište otpada Ilovac prestaje sa uslugom deponiranja miješanog komunalnog otpada. Umjesto Ilovca, započeti će rad Centar za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ koji je u vlasništvu Grada Karlovca. Čistoća Karlovac je dužna plaćati zbrinjavanje(deponiranje) miješanog komunalnog otpada. Procijenjena cijena deponiranja miješanog komunalnog otpada iznosi 150,00 eura/t. Mjesečno je očekivano da će se godišnje deponirati 1500 tona miješanog komunalnog otpada.

Odlagalište otpada Ilovac nastaviti će sa preuzimanjem drugih vrsta otpada, koji ne uključuju miješani komunalni otpad.

Planirani financijski rashodi u 2026. smanjiti će se naspram 2025. godine za 10.212,00 Eura (-24%). Sveukupni planirani rashodi iznositi će 9.216.149,00 Eura, što je povećanje od 2.168.081,00 Eura (+31%) naspram procijenjenih ukupnih rashoda za 2025. godinu.

Detaljan prikaz poslovnih i financijskih rashoda nalazi se u nastavku teksta.

Plan poslovnih i finansijskih rashoda za 2026.g

Tablica br. 14

u EUR

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
400000	Osnovni materijal	34.748,00	9.667,00	116.000,00	334
400100	Rezervni dijelovi	41.976,00	8.042,00	96.500,00	230
400300	Mat. za čišćenje	6.276,00	917,00	11.000,00	175
400400	Uredski materijal	5.673,00	917,00	11.000,00	194
400800	Ostali materijal	57.239,00	3.333,00	40.000,00	70
400	Utrošene sirov. i mat.	145.913,00	22.875,00	274.500,00	188

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
401000	El. energija + naknada	28.562,00	4.417,00	53.000,00	186
401100	Plin	26.938,00	3.333,00	40.000,00	148
401110	Plin u bocama-viličar	139,00	50,00	600,00	433
401300	Gorivo i mazivo	252.852,00	29.000,00	348.000,00	138
401	Potrošena energija	308.491,00	36.800,00	441.600,00	143

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
403000	Otpis HTZ opr. u upo.	42.450,00	6.167,00	74.000,00	174
403100	Otpis sit. inv. u upo.	78.451,00	21.000,00	252.000,00	321
403	Otpis sit. inv. i HTZ u upo.	120.901,00	27.167,00	326.000,00	270

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
404000	Otpis auto guma u upo.	22.252,00	2.333,00	28.000,00	126
404	Otpis auto guma	22.252,00	2.333,00	28.000,00	126

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
410100	Prijevoznicičke usl. u cest. prom	712,00	583,00	7.000,00	983
410	Troškovi usluga	712,00	583,00	7.000,00	983

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
411000	Poštarina (pisma, tisk., pak.)	2.875,00	417,00	5.000,00	174
411100	Telefonski troškovi	1.158,00	333,00	4.000,00	345
411200	Troškovi mobilnih telefona	6.404,00	833,00	10.000,00	156
411300	Troškovi interneta	1.512,00	0,00	0,00	-
411400	Troškovi Cloud nad.voz.	7.448,00	458,00	5.500,00	74
411	Pošt. i telekom. usluge	19.397,00	2.042,00	24.500,00	126

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
412000	Trošak tek. održ. opre.	21.385,00	4.042,00	48.500,00	227
412100	Troš. tek. održ. post. za sp. odlag. pl.	55.374,00	5.000,00	60.000,00	108
412200	Trošak tek. održ. voz.	89.187,00	8.250,00	99.000,00	111
412300	Usl. tek. održav. zgrada	29.368,00	7.333,00	88.000,00	300
412500	Trošak pričuve	3.641,00	417,00	5.000,00	137
412800	Trošak održ. aparata za povratnu amb.	2.520,00	0,00	0,00	-
412	Usluge održavanja i zaštite	201.475,00	25.042,00	300.500,00	149

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
414100	Najam. za postr. i opremu	89.888,00	11.333,00	136.000,00	151
414501	Najam usluge najma ostalih sredstva	2.699,00	250,00	3.000,00	111
414	Zakupnine i najamnine	92.587,00	11.583,00	139.000,00	150

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
415000	Troš. prom. putem tisk. TV, plak.	18.089,00	1.250,00	15.000,00	83
415	Usluge prom., sponz. i sajmovi	18.089,00	1.250,00	15.000,00	83

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
416000	Arhitekt. i inženjer. usluge	7.760,00	747,00	5.000,00	64
416100	Revizorske usluge	9.000,00	500,00	6.000,00	67
416200	Odvjetničke i biljež. usluge	859,00	125,00	1.500,00	175
416300	Konzult. i savjet. usluge (ISO)	3.037,00	292,00	3.500,00	115
416310	Obrazovne i savjet. usluge (FMC)	1.450,00	0,00	0,00	-
416400	Usl. održ. softwarea	12.034,00	4.500,00	54.000,00	449
416401	Prijenos pohrana i čuv. podataka	1.200,00	0,00	0,00	-
416402	Usl. hostinga port. za jav. objavu pod.	1.649,00	0,00	0,00	-
416403	Prijenos tamo podataka u sotah	626,00	0,00	0,00	-
416410	Usl. održ. hardwarea	494,00	292,00	3.500,00	709
416420	Usl. izrade web-a i održ.	840,00	0,00	0,00	-
416500	Troš. vještačenja i procjena	163,00	42,00	500,00	307
416600	Usluge Inkasatora	283.688,00	24.167,00	290.000,00	102
416700	Uporaba sustava e-računa	1.625,00	0,00	0,00	-
416701	Kor. i održ. prog. mod. SEPP	6.732,00	0,00	0,00	-
416900	Usluge izrade pravilnika planova i dr.	5.480,00	0,00	0,00	-
416	Intelektualne i osob. usl.	336.637,00	30.664,00	364.000,00	108

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
417000	Iznošenje i odvoz smeća	177,00	14,00	170,00	96
417010	Odvoz i zbri. iskoristivog otpada	184.606,00	26.250,00	315.000,00	171
417020	Trošak deponiranja – Babina gora	0,00	56.250,00	675.000,00	-
417100	Dimnjačarske usluge	144,00	0,00	0,00	-
417200	Radovi na red. odr. dep.	66.466,00	10.417,00	125.000,00	188
417400	Usluge čuvanja imovine	55.495,00	9.167,00	110.000,00	198
417500	Naknada za razvoj-vodovod	973,00	100,00	1.200,00	123
417600	Deratizac. i dezinsek.	4.239,00	1.208,00	14.500,00	342
417700	Voda za piće i sanitarije	9.358,00	1.250,00	15.000,00	160
417800	Odvod. i proč. otp. voda	4.940,00	333,00	4.000,00	81
417900	Ostale kom. usluge	3.336,00	417,00	5.000,00	150
417910	Ostale kom. usluge - zbr. bio otpad	135.375,00	15.833,00	190.000,00	140
417	Troš. kom. i sl. usluga	465.109,00	121.239,00	1.454.870,00	313

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
418000	Teh. pregled vozila i reg.	14.827,00	1.333,00	16.000,00	108
418100	Naknade za ceste	15.223,00	2.667,00	32.000,00	210
418	Troškovi registracije	30.050,00	4.000,00	48.000,00	160

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
419100	Boravišna pristojba	22,00	29,00	350,00	-
419400	Nakn.za korišt. parkirališ.	2.272,00	183,00	2.200,00	97
419500	Troš. obj. ogl. u N.N.	4.506,00	333,00	4.000,00	89
419510	Troš. obj. ogl. u medijima	795,00	0,00	0,00	-
419600	Troškovi pranja vozila	890,00	42,00	500,00	56
419700	Usluge pranja, glač. i sl.	3.742,00	83,00	1.000,00	27
419801	Usl. stud. i oml.d.servisa	0,00	0,00	0,00	-
419900	Ostale usluge	2.961,00	71,00	850,00	29
419910	Troš. prijep. naljep. vizit. natp.	362,00	125,00	1.500,00	414
419	Trošk. ostalih vanj. usluga	15.550,00	838,00	10.400,00	67

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
430000	Troškovi amortizacije	569.225,00	40.208,00	482.500,00	85
430	Amortizacija	569.225,00	40.208,00	482.500,00	85

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
440000	Dnev. za službeni put	1.631,00	75,00	900,00	55
440010	Dnev. za sl. put u inoze.	0,00	17,00	200,00	-
440100	Naknada za topli obrok	175.149,00	14.375,00	172.500,00	98
440300	Troškovi služb. puta	2.571,00	175,00	2.100,00	82
440310	Troškovi služb. Puta EU FONDOVI	240,00	0,00	0,00	-
440800	Troš. prijev. na pos. i s pos.	136.779,00	11.667,00	140.000,00	102
440910	Ost. nak. radnicima - rad od kuće	288,00	0,00	0,00	-
440	Naknada troš. radnicima	316.658,00	26.308,00	315.700,00	100

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
441000	Otprem. za mirovinu-neop.	23.444,00	1.250,00	15.000,00	64
441200	Darovi u naravi radnic.(do 600 kn)	19.378,00	2.000,00	24.000,00	124
441300	Jubilarnе nagrade	4.816,00	875,00	10.500,00	218
441400	Prigodni darovi za djecu (70)	11.340,00	945,00	11.340,00	100
441500	Regres za G. O.	65.032,00	4.783,00	57.400,00	88
441510	Božićnica - neoporezivo (150)	57.400,00	4.783,00	57.400,00	100
441600	Bol. duže od 90 dana	5.360,00	277,00	3.318,00	62
441700	Nagrada - dar za radne rezultate	420,00	0,00	0,00	-
441800	Potp.u sl.smrtni užeg čl.obi.	2.593,00	208,00	2.500,00	96
441900	Potp. na ime rođenja djet.	5.600,00	167,00	2.000,00	36
441910	Ost. troš. mat. prava rad.(napitci)	478,00	42,00	500,00	105
441920	Ost. troš. mat. prava rad.naknade	0,00	83,00	1.000,00	-
441	Troš.mat. prava rad. i potp.	195.861,00	15.413,00	184.958,00	94

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
442000	Nakn. za ugovor o djelu	0,00	0,00	0,00	-
442200	Naknade članovima NO	3.803,00	342,00	4.100,00	108
442	Naknade N.O., ug. o djelu	3.803,00	342,00	4.100,00	108

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
443000	Troš. rep. po rač. 25%	12.235,00	1.083,00	13.000,00	106
443	Troškovi reprezentacije	12.235,00	1.083,00	13.000,00	106

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
444000	Troškovi zaštite na radu	17.700,00	2.083,00	25.000,00	141
444100	Troškovi zaštite okoliša	62.022,00	6.058,00	72.700,00	117
444200	Tr.nak.za opt.ok.neop.otp.	0,00	1.250,00	15.000,00	-
444	Troškovi ZNR i okoliša	79.722,00	9.392,00	112.700,00	141

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
445000	PDV na trošak osob. auta	3.283,00	417,00	5.000,00	152
445100	Por. na tvrtku i kuće za od.	111,00	8,00	100,00	90
445200	Dop.za zd. os. za ug. o djelu	0,00	8,00	100,00	-
445210	Članarina HGK	1.725,00	144,00	1.725,00	100
445230	Dop. za zdrav. osig. za nakn. NO	297,00	26,00	310,00	104
445240	Turistička pristojba	572,00	42,00	500,00	87
445270	Dop.za općekor. funk. šuma	990,00	117,00	1.400,00	141
445280	Ekološke naknade	36.797,00	1.500,00	18.000,00	49
445281	Jed.nakn.za obrač. nak. za odlg. otpd.	0,00	20.833,00	250.000,00	-
445290	Vodoprivredna naknada	2.480,00	208,00	2.500,00	101
445300	Naknada za nezapošlj. invalida	1.928,00	317,00	3.800,00	197
445500	Komunalna naknada	12.426,00	1.417,00	17.000,00	137
445	Por. koji ne ovise o pos. rez.	60.609,00	25.036,00	300.435,00	496

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
446000	Premije osig. imovine	30.930,00	3.167,00	38.000,00	123
446	Premije osiguranja	30.930,00	3.167,00	38.000,00	123

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
447000	Bankarske usluge i proviz.	1.494,00	500,00	6.000,00	402
447200	Naknade za platni promet	4.054,00	333,00	4.000,00	99
447300	Član.struk.udr.,savezima	108,00	9,00	110,00	102
447500	Član. American, Master.	203,00	13,00	150,00	74
447600	Naknade za izdanu garanciju	32.000,00	2.667,00	32.000,00	100
447	Bank. i usl. plat. prom.	37.859,00	3.522,00	42.260,00	112

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
448000	Rezervacija	170.000,00	0,00	170.000,00	100
448	Rezervacija za neisk. .G.O.	170.000,00	0,00	170.000,00	100

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
449000	Troškovi stručne literature	4.650,00	208,00	2.500,00	54
449010	Troš. jav. glasila i dn. tiska	200,00	0,00	0,00	-
449100	Kotizacije za seminare	6.114,00	333,00	4.000,00	65
449110	Tečajevi za struč. usav.	2.622,00	750,00	9.000,00	343
449400	Administ. pristojbe i sl.	2.028,00	83,00	1.000,00	49
449700	Sudski troškovi i pristojbe	23.787,00	1.750,00	21.000,00	88
449900	Troškovi prava korištenja	9.097,00	917,00	11.000,00	121
449910	Troškovi koncesija	0,00	0,00	0,00	-
449930	Obv. i prev. zdr. pregled	2.078,00	250,00	3.000,00	144
449940	Sistem. preg. radnika	18.000,00	2.167,00	26.000,00	144
449950	HRT pretplata	6.945,00	625,00	7.500,00	108
449960	Povratna naknada za ambalažu	99.175,00	4.856,00	58.270,00	59
449	Ostali troškovi poslovanja	174.696,00	11.939,00	143.270,00	82

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
470000	Bruto plaće i nadnice	2.517.947,00	226.073,00	2.712.880,00	108
470	Bruto plaće i nadnice	2.517.947,00	226.073,00	2.712.880,00	108

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
471000	Nakn.bruto plaća i nadnica	463.663,00	41.614,00	499.365,00	108
471	Nakn.bruto plaća i nadnica	463.663,00	41.614,00	499.365,00	108

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
472000	Dopr. za osn.zdrav. osigur.	466.200,00	41.814,00	502.097,00	108
472	Doprinosi za plaće	466.200,00	41.814,00	502.097,00	108

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
702000	Nabavna vrijed. prod.robe	0,00	1,00	14,00	-
702200	Nab. vrijed. prod.robe - isk. otp..	0,00	5.417,00	65.000,00	-
702	Nab. vrijed. prod. robe	0,00	5.418,00	65.014,00	-

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
704000	Por. priz. vr. uskl.zal, sir, HTZ..	33,00	12,50	150,00	455
704	Vrijednosno usklađenje zaliha	33,00	12,50	150,00	455

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
705000	Manjkovi dug. mat. imov.	0,00	0,00	0,00	-
705010	Por. priz. manjkovi sirovina, SI ...	0,00	0,00	0,00	-
705110	Por. nepriz. manjkovi sirovina, SI	0,00	0,00	0,00	-
705180	PDV na manjkove	0,00	0,00	0,00	-
705	Manj. dug. i krat. mat. imov.	0,00	0,00	0,00	-

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
706000	Por. priz. ispr. vrijed. potr. od kup.	0,00	2.592,00	31.100,00	-
706010	Por. priz. ispr. vr. od kup. pr. nag.	0,00	3,00	30,00	-
706100	Ispr.vr.nenap.potr.- Inkasator	75.000,00	6.250,00	75.000,00	100
706	Otpis i ispr.vrij.nenap.pot.	75.000,00	8.844,00	106.130,00	142

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
707100	Nak. utvrđ. ras. iz proš. god.	1.509,00	154,00	1.850,00	123
707300	Nak. utvrđ. ras. iz proš. god.- prim. rač.	1.380,00	104,00	1.250,00	91
707	Naknadno utvrđeni rash.	2.889,00	258,00	3.100,00	107

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
709000	Kazne, penali, nak. štete	1.150,00	100,00	1.320,00	115
709100	Darovanja	42.000,00	3.083,00	37.000,00	88
709700	PDV na por. nepr. darove	152,00	8,00	100,00	66
709900	Ostali poslovni rashodi	10,00	0,00	0,00	-
709910	Ost. pos. ras. - otp. po inventuri	0,00	0,00	0,00	-
709	Ostali poslovni rashodi	43.312,00	3.202,00	38.420,00	89

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
730200	Rash. od otuđ. mat. Imov.	5.871,00	541,67	6.500,00	111
730300	Rash. tem. rash. mat. imov.	0,00	0,00	0,00	-
730	Rashodi mat. i nemat. imov.	5.871,00	541,67	6.500,00	111

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
744000	Por. nep. uskl. nenap. potraživanja	0,00	750,00	9.000,00	-
744	Por. nep. uskl. nenap. potraživanja	0,00	750,00	9.000,00	-

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
748000	Ostali porezno nepriz. troš.	80,00	8,33	100,00	125
748	Ostali porezno nepriz. troš.	80,00	8,33	100,00	125

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
711000	Kamate na kred. za OS	43.262,00	2.750,00	33.000,00	76
711100	Zatezne kamate	50,00	8,00	100,00	200
711	Fin.ras. iz odn. s nep. podu.	43.312,00	2.758,00	33.100,00	76

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
713100	Neg.teč.raz.po kreditima	0,00	0,00	0,00	-
713	Negativne.teč.razlike	0,00	0,00	0,00	-

Konto	Opis	Procjena za 2025. g	Planirani mj. iznos za 2026.	Planirani god. iznos za 2026.	Indeks Pl. god./Procjena
716000	Rashodi od smanjenja vrijed. dion., udjela, obvez.	0,00	0,00	0,00	-
716	Rashodi od smanjenja dionica.	0,00	0,00	0,00	-

Rekapitulacija planiranih poslovnih rashoda

Tablica br. 15

u EUR

Konto	Vrsta rashoda	Procjena za 2025.	Udjel u %	Planirano za 2026.	Udjel u %	Indeks Plan/Procjena
400	Utrošene sirovine i materijal	145.913,00	2,1	274.500,00	2,7	188
401	Potrošena energija	308.491,00	4,4	441.600,00	4,7	143
403	Otpisi sit. inv. i HTZ u uporabi	120.901,00	1,7	326.000,00	3,5	270
404	Otpisi auto guma	22.252,00	0,3	28.000,00	0,3	126
410	Troškovi usluga	712,00	0,0	7.000,00	0,0	983
411	Poštanske i telekom. usluge	19.397,00	0,3	24.500,00	0,3	126
412	Usluge održavanja i zaštite	201.475,00	2,9	300.500,00	2,5	166
414	Usluge zakupa - leasinga	92.587,00	1,3	139.000,00	1,5	150
415	Usl. prom., sponz. i troš. sajma	18.089,00	0,3	15.000,00	0,3	83
416	Intelektualne i osobne usluge	336.637,00	4,8	364.000,00	4,8	108
417	Troškovi komunalnih i sl. usluga	465.109,00	6,6	1.454.870,00	6,3	313
418	Troškovi registracije	30.050,00	0,4	48.000,00	0,4	160
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	15.550,00	0,2	10.400,00	0,2	67
430	Amortizacija	569.225,00	8,1	482.500,00	8,4	85
440	Naknade troškova radnicima	316.658,00	4,5	315.700,00	4,2	100
441	Troškovi mat. prava rad. i potp.	195.861,00	2,8	184.958,00	2,8	94
442	Naknade N.O., ugovori o djelu	3.803,00	0,1	4.100,00	0,1	108
443	Reprezentacija	12.235,00	0,2	13.000,00	0,2	106
444	Troškovi ZNR i okoliša	79.722,00	1,1	112.700,00	1,5	141
445	Por. i dopr. koji ne ovise o pos.	60.609,00	0,9	300.435,00	1,0	496
446	Premije osiguranja	30.930,00	0,4	38.000,00	0,5	123
447	Bankarske usluge, provizije, čl.	37.859,00	0,5	42.260,00	0,6	112
448	Rezervacija za neiskorištene G.O.	170.000,00	2,4	170.000,00	0,8	100
449	Ostali troškovi poslovanja	174.696,00	2,5	143.270,00	2,1	82
470	Bruto plaće i nadnice	2.517.947,00	36,0	2.712.880,00	35,9	108
471	Naknade bruto plaća i nadnica	463.663,00	6,6	499.365,00	6,9	108
472	Doprinosi na bruto plaće	466.200,00	6,7	502.097,00	7,1	108
702	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,0	65.014,00	0,0	-
704	Vrijednosno usklađenje zaliha	33,00	0,0	150,00	0,0	455
705	Manjkovi dugotr. i kratko. imov.	0,00	0,0	0,00	0,0	-
706	Otpis i isprav. vrijed. nenapl. pot.	75.000,00	1,1	106.130,00	1,1	142
707	Naknadno utvrđeni rashodi	2.889,00	0,0	3.100,00	0,0	107
709	Ostali poslovni rashodi	43.312,00	0,6	38.420,00	0,7	89
730	Rashodi mat. i nemat. imovine	5.871,00	0,1	6.500,00	0,0	111
744	Por. nep. uskl. nenap. potraživanja	0,00	0,0	9.000,00	0,0	-
748	Ostali por.nepr.- vijenci, pogreb	80,00	0,0	100,00	0,0	125
Ukupno		7.003.756,00	100,0	9.183.049,00	100,0	133

Rekapitulacija planiranih financijskih rashoda

Tablica br. 16

u EUR

Konto	Vrsta rashoda	Procjena za 2025.	Udjel u %	Planirano za 2026.	Udjel u %	Indeks Plan/Procjena
711	Fin. Rashod iz odnosa nepovezanih	43.312,00	100,0	33.100,00	100,0	76
713	Neg. tečajne razlike	0,00	0,0	0,00	0,0	-
716	Rashod od smanjenja dionica	0,00	0,0	0,00	0,0	-
719	Ostali fin. Rashod	0,00	0,0	0,00	0,0	-
Ukupno		43.312,00	100,0	33.100,00	100,0	76

V. PLAN REZULTATA POSLOVANJA

Planirani rezultat poslovanja za 2026.g

Tablica br. 17

u EUR

Pozicija	Procjena za 2025.	Planirano za 2026.	Indeks Plan/Procjena	Udjel u %
Poslovni prihodi	7.096.729,00	9.252.110,00	130	99,6
Poslovni rashodi	7.003.756,00	9.183.049,00	131	99,6
Financijski prihodi	38.371,00	39.000,00	102	0,4
Financijski rashodi	43.312,00	33.100,00	76	0,4
Ukupni prihodi	7.135.100,00	9.291.110,00	130	100,0
Ukupni rashodi	7.047.068,00	9.216.149,00	131	100,0
Dobit prije oporezivanja	88.032,00	74.961,00	85	-

VI. PLAN ZAPOSLENIKA ZA 2025. GODINU

Plan zaposlenika prema djelatnostima

Tablica br. 18

Pozicija	Procjena za 2025.	Planirano za 2026.	Udjel u %	Indeks Plan/Procjena
Ured direktora	7	7	4,2	100
Odjel tehničke operative	2	2	1,2	100
<i>Jedinica miješanog i reciklabilnog otpada</i>	49	49	29,3	100
<i>Jedinica glomaznog otpada</i>	12	12	7,2	100
<i>Jedinica javne higijene</i>	31	31	18,6	100
Odjel voznog parka i održavanja	10	10	6,0	100
Odjel odlagališta otpada i reciklažnih dvorišta	29	29	17,4	100
Odjel korisničke podrške	10	10	6,0	100
Odjel komercijale	7	7	4,2	100
Odjel financija i računovodstva	10	10	6,0	100
UKUPNO	167	167	100	100

Plan zaposlenika za 2026. godinu trenutno je stabilan i identičan kao i za 2025. godinu. Čistoća Karlovac planira samo popunjavati radna mjesta koja će nastati prilikom odlaska radnika u mirovinu.

Radni kalendar za 2026. godini

Tablica br. 19

Mjesec	Mjesečni fond sati	Radni sati	Sati blagdana	Ukupan broj dana	Broj radnih dana	Broj dana blagdana
Siječanj	176	160	16	22	20	2
Veljača	160	160	0	20	20	0
Ožujak	176	176	0	22	22	0
Travanj	176	168	8	22	21	1
Svibanj	168	160	8	21	20	1
Lipanj	176	160	16	22	20	2
Srpanj	184	184	0	23	23	0
Kolovoz	168	160	8	21	20	1
Rujan	176	176	0	22	22	0
Listopad	176	176	0	22	22	0
Studeni	168	160	8	21	20	1
Prosinac	184	176	8	23	22	1
UKUPNO	2.088	2.016	72	261	252	9

Blagdani 2026.:

01.01.2026. – Nova Godina	22.06.2026. – Dan antifašističke borbe
06.01.2026. – Sveta tri kralja	05.08.2026. – Dan pobjede i Dan hrv. branitelja
05.04.2026. – Uskrs	15.08.2026. – Velika Gospa
06.04.2025. – Uskršnji ponedjeljak	01.11.2026. – Dan svih svetih
01.05.2026. – Praznik rada	18.11.2026. – Dan sjećanja na žrtve domovin. rata
30.05.2026. – Dan državnosti	25.12.2026. – Božić
04.06.2026. – Tijelovo	26.12.2026. – Sveti Stjepan

Prosječan mjesečni fond sati za 2026. godinu iznositi će 174 sata, a prosječan broj radnih sati biti će 168 sata.

VII. PLAN INVESTICIJA I NABAVKE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2026. GODINU

Investicije i osnovna sredstva

Investicija/nabavka: POSUDE ZA OTPAD

u EUR

OPIS	KOM.	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
Spremnici PEHD i metalni za MKO i reciklabilni otpad zapremnine 120 – 1100 L	-	192.000,00	192.000,00
Postolja za spremnike zapremnine 1100 L, metalna	100	480,00	48.000,00
Spremnici metalni, otvoreni zapremnine 5m ³ , zeleni	10	1.500,00	15.000,00
Rolo kontejner otvoreni zapremnine 15m ³ (2 kom) i 30m ³ (2 kom)	-	28.000,00	28.000,00
UKUPNO			283.000,00

Investicija/nabavka: VOZNO – STROJNI PARK

2026. godine u Planu nabave zabilježene su stavke nabave radnih strojeva te osobnih vozila, međutim navedene su kao „Vanplanske stavke: realizacija i unos u Plan nabave: po odobrenju zaduženja Društva, prijava na javne pozive, dostatan prihod“

Investicija/nabavka: GRAĐEVINSKI RADOVI

u EUR

OPIS	KOM.	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
Radovi adaptiranja i nadogradnje elektroinstalacija uključivo + 5 stupova sa rasvjetom na Ilovcu i ŠRC	1	18.000,00	18.000,00
Radovi na održavanju i popravku vod. i kanal. mreže uključivo i Gažanski trg, Ilovac, ŠRC	1	8.000,00	8.000,00
Građevinski radovi na zamjeni pokrova krova na garaži G. trg 8 (pokrivalo, drvenih dijelova, oborin. odvodnja)	1	80.000,00	80.000,00
Građevinski radovi održavanja i uređenja sanitarnih prostorija i garderobe radnika u odjelu teh. operative na Gažanskom trgu 8 (uključen trošak nadzora)	1	15.000,00	15.000,00
Građevinski radovi održavanja i uređenja ureda 6 – blagajne na Gažanskom trgu 8	1	4.000,00	4.000,00
Građevinski radovi zamjene stolarije na objektu uprave na Odlagalištu Ilovac	1	17.000,00	17.000,00
Radovi na popravcima, održavanju, nadogradnji i rekonstrukciji sustava za spaljivanje deponijskog plina - Ilovac	1	15.000,00	15.000,00
UKUPNO			157.000,00

Investicija/nabavka: OPREMA

u EUR

OPIS	KOM.	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
Uredski materijal	-	11.000,00	11.000,00
Toneri i boje za printere (razne)	-	5.000,00	5.000,00
Računalna oprema: računala, printeri, prijenosna rač.	-	10.000,00	10.000,00
Uredski namještaj	-	6.000,00	6.000,00
Senzori mjerenja popunjenosti i sustav zaključavanja polupodzemnih spremnika (11 kompleta)	-	3.500,00	3.500,00
UKUPNO			35.000,00

Ukupno investicije/nabavke

u EUR

OPIS	UKUPNO
Posude za otpad	283.000,00
Vozno strojni park	0,00
Građevinski radovi	157.000,00
Oprema	35.000,00
UKUPNO	475.000,00

U 2026. godini planira se otplata kratkoročnog dijela dugoročnih kredita Karlovačke banke d.d. u iznosu od 99.000,00 Eura za 2 kamiona i otplata kredita za drobilicu u iznosu od 84.000,00 Eura.

Direktor

Vlatko Ivka, dipl. ing

ČISTOČA d.o.o.
KARLOVAC

Studeni, 2025. godine