



**IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

Vodice, studeni 2024. godine

Sadržaj

1. Izmjena financijskog plana za 2024. godinu
2. Izmjena Plana investicija za 2024. godinu

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Održavanje čistoće javnih površina

	PRIHOD	Plan 2024	Plan 2024 izmjena	Razlika
		1	2	(2-1)
1	Prihodi od pometanja javnih površina	261.873,58 €	294.180,69 €	32.307,11 €
2	Prihodi od održavanja čistoće plaža	111.868,90 €	117.820,72 €	5.951,82 €
	UKUPNO:	373.742,48 €	412.001,41 €	38.258,93 €
	RASHOD			
1	Troškovi materijala i energije	14.957,51 €	19.500,00 €	4.542,49 €
2	Troškovi usluga	28.165,57 €	42.000,00 €	13.834,43 €
3	Bruto plaće	276.489,31 €	258.000,00 €	-18.489,31 €
4	Amortizacija	410,19 €	650,00 €	239,81 €
5	Ostali troškovi	56.327,48 €	91.500,00 €	35.172,52 €
	UKUPNO:	376.350,06 €	411.650,00 €	35.299,94 €

Pojašnjenje:

- Izmjenom Plana došlo je do smanjenja stavke za bruto plaće zbog manjeg broja zaposlenika u odnosu na predviđeni broj u prosincu 2023. godine, dok su ostali troškovi povećani zbog isplate većih neoporezivih primitaka od planiranih u prosincu 2023. godine.

Leć d.o.o. je s Gradom Vodice u srpnju 2024.g. sklopio dopunske ugovore o održavanju čistoće javnih površina na području Grada Vodica za 2024. godinu (pometanje javnih površina i održavanje čistoće plaža). Dopunski ugovori su sklopljeni nakon povećanja bruto plaća zaposlenika od srpnja 2024. godine.

Održavanje javnih zelenih površina

	PRIHOD	Plan 2024.	Plan 2024. - izmjena	Razlika
		1	2	(2-1)
1	Prihodi od održavanja javnih zelenih površina	221.000,00 €	237.230,30 €	16.230,30 €
	UKUPNO:	221.000,00 €	237.230,30 €	16.230,30 €
	RASHOD			
1	Troškovi materijala i energije	25.154,67 €	9.000,00 €	-16.154,67 €
2	Troškovi usluga	25.245,00 €	11.500,00 €	-13.745,00 €
3	Bruto plaće	140.123,23 €	122.000,00 €	-18.123,23 €
4	Amortizacija	1.000,00 €	400,00 €	-600,00 €
5	Ostali troškovi	28.659,68 €	27.100,00 €	-1.559,68 €
	UKUPNO:	220.182,58 €	170.000,00 €	-50.182,58 €

Pojašnjenje:

- Izmjenom Plana došlo je do smanjenja stavke za bruto plaće zbog manjeg broja zaposlenika u odnosu na predviđeni broj u prosincu 2023. godine.

Leć d.o.o. je s Gradom Vodice u srpnju 2024.g. sklopio dopunski ugovor o održavanju javnih zelenih površina na području Grada Vodica za 2024. godinu. Dopunski ugovor je sklopljen nakon povećanja bruto plaća zaposlenika od srpnja 2024. godine.

Gospodarenje komunalnim otpadom

	PRIHOD	Plan 2024	Plan 2024 - izmjena	Razlika
		1	2	(2-1)
1	Prihod od cijene obvezne minimalne javne usluge	1.290.604,63 €	1.352.000,00 €	61.395,37 €
2	Prihodi od cijene za prikupljenu količinu miješanog komunalnog otpada	772.690,59 €	865.000,00 €	92.309,41 €
3	Prihodi o prodaje reciklabilnog otpada	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
4	Prihodi od odvoza po narudžbi	10.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €
5	Prihodi od subvencija	56.524,00 €	64.040,00 €	7.516,00 €
6	Ostali prihodi	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
8	Kamate	10.000,00 €	7.000,00 €	-3.000,00 €
	UKUPNO:	2.169.819,22 €	2.358.040,00 €	188.220,78 €
	RASHOD			
1	Troškovi materijala i energije	211.311,56 €	164.000,00 €	-47.311,56 €
2	Troškovi deponiranja	635.380,68 €	590.000,00 €	-45.380,68 €
3	Troškovi usluga /s prijevozom Prvić/	381.913,31 €	357.300,00 €	-24.613,31 €
4	Bruto plaće	801.150,05 €	945.000,00 €	143.849,95 €
5	Amortizacija	81.260,17 €	52.499,78 €	-28.760,39 €
6	Ostali troškovi	58.803,45 €	185.500,00 €	126.696,55 €
	UKUPNO:	2.169.819,22 €	2.269.999,78 €	100.180,56 €

Pojašnjenje:

Prihodi (stavke od 1 do 4) su u odnosu na planirane u prosincu 2023. godine povećani zbog većeg broja evidentiranih korisnika, veće količine prikupljenog reciklabilnog otpada, naplate prikupljanja tog otpada privredi od 15. lipnja 2024. godine te većeg broja zahtjeva za odvoz po narudžbi, a kod stavke 2 i zbog izmjene cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada s primjenom od 1. listopada 2024. godine, a koja je izmijenjena zbog povećanih troškova sakupljanja otpada odnosno povećanih troškova bruto plaća zaposlenika u odnosu na te troškove u razdoblju od 1. travnja 2023. godine, a planiranih u prosincu 2023. godine.

Prihodi od subvencija povećani su za subvenciju Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u svrhu poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, a za nabavu nove transportne trake.

Usluga javne tržnice na malo

	PRIHOD	Plan 2024	Plan 2024 izmjena	Razlika
		1	2	(2-1)
1	Prihodi od najma prostora	9.307,58 €	8.600,00 €	-707,58 €
2	Prihodi od zakupa stolova	55.582,97 €	40.900,00 €	-14.682,97 €
3	Prihodi od dnevnog najma stolova	3.254,30 €	5.000,00 €	1.745,70 €
4	Subvencija za izgradnju Tržnice	40.082,29 €	40.082,29 €	0,00 €
	UKUPNO:	108.227,14 €	94.582,29 €	-13.644,85 €
	RASHOD			
1	Troškovi materijala i energije	9.912,70 €	6.200,00 €	-3.712,70 €
2	Troškovi usluga	10.853,90 €	8.000,00 €	-2.853,90 €
3	Bruto plaće	32.445,80 €	19.100,00 €	-13.345,80 €
4	Amortizacija	44.094,07 €	44.094,10 €	0,03 €
5	Ostali troškovi	8.095,80 €	5.000,00 €	-3.095,80 €
	UKUPNO:	105.402,27 €	82.394,10 €	-23.008,17 €

Pojašnjenje:

- Izmjenom Plana došlo je do smanjenja stavke za bruto plaće zbog manjeg broja zaposlenika u odnosu na predviđeni broj u prosincu 2023. godine.

Održavanje groblja i usluga ukopa

	PRIHOD	Plan 2024	Plan 2024 izmjena	Razlika
		1	2	(2-1)
1	Naknada za održavanje groblja	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
2	Prihodi od pružanja usluge -ukop	17.700,00 €	17.700,00 €	0,00 €
3	Ugovor grad	5.280,00 €	16.000,00 €	10.720,00 €
	UKUPNO:	58.980,00 €	69.700,00 €	10.720,00 €
	RASHOD			
1	Troškovi materijala i energije	4.792,74 €	4.500,00 €	- 292,74€
2	Troškovi usluga	4.130,74 €	4.500,00 €	369,26 €
3	Brutto plaće	59.123,66 €	55.000,00 €	-4.123,66 €
4	Amortizacija	646,00 €	214,10 €	-431,90 €
5	Ostali troškovi	5.195,34 €	36.200,00 €	31.004,66 €
	UKUPNO:	73.888,48 €	100.414,10 €	26.525,62 €

Pojašnjenje:

- Izmjena plana je izvršena nakon provedene analize i utvrđivanja odstupanja od planiranih veličina u prosincu 2023. godine

Leć d.o.o. je s Gradom Vodice u veljači 2024. godine sklopio ugovor o održavanju groblja na području Grada Vodica za 2024. godinu u iznosu većem u odnosu na planirano u prosincu 2023. godine. Ugovor je povećan zbog potrebe izmjene stolarije na Grobljanskoj kapeli na groblju Vodice (izmjena glavnih vrata). Natječaj za izmjenu stolarije je u tijeku.

Održavanje javnih WC-a

	PRIHOD	Plan 2024	Plan 2024 izmjena	Razlika
		1	2	(2-1)
3	Održavanje javnih WC-a (Ugovor Grad)	7.432,48 €	7.432,48 €	0,00 €
2	Prihod od naplate javnih WC-a (Plaža Srima, WC Tržnica)	4.465,31 €	6.304,00 €	1.838,69 €
	UKUPNO:	11.897,79 €	13.736,48 €	1.838,69 €
	RASHOD			
1	Troškovi materijala i energije	1.628,53 €	2.000,00 €	371,47 €
2	Troškovi usluga	1.240,00 €	1.500,00 €	260,00 €
3	Bruto plaće	3.463,25 €	4.305,00 €	841,75 €
4	Amortizacija	412,50 €	0,00 €	-412,50 €
5	Ostali troškovi	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
	UKUPNO:	7.244,28 €	8.805,00 €	1.560,72 €

Pojašnjenje:

- Izmjena plana je izvršena nakon provedene analize i utvrđivanja odstupanja od planiranih veličina u prosincu 2023. godine

Ostali poslovi

	PRIHOD	Plan 2024.	Plan 2024. izmjena	Razlika
		1	2	(2-1)
2	Prihodi od pružanja pogrebnih usluga (bez usluge održavanja groblja i ukopa) te prodaje pogrebne opreme	40.023,53 €	40.023,53 €	0,00 €
3	Interventni radovi za Grad	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
4	Nabava urbane opreme	21.600,00 €	32.190,70 €	10.590,70 €
5	Aktivnosti u svezi Plava zastava	19.760,00 €	19.760,00 €	0,00 €
6	Prihodi od iznajmljivanja ležaljki	25.000,00 €	25.056,00 €	56,00 €
7	Prihodi od najma	2.365,00 €	2.365,00 €	0,00 €
	UKUPNO:	140.748,53 €	151.395,23 €	10.646,70 €
	RASHOD			
1	Troškovi materijala i energije	18.763,47 €	2.500,00 €	-16.263,47 €
2	Troškovi usluga	36.740,56 €	26.200,00 €	-10.540,56 €
3	Bruto plaće	5.054,01 €	14.100,00 €	9.045,99 €
4	Ostali troškovi	15.000,00 €	3.000,00 €	-12.000,00 €
5	Nabavna vrijednost prodane pogrebne robe	24.000,00 €	20.000,00 €	-4.000,00 €
	UKUPNO:	99.558,04 €	65.800,00 €	-33.758,04 €

Pojašnjenje:

Leć d.o.o. je s Gradom Vodice u srpnju 2024.g. sklopio dopunski ugovor o nabavi komunalne i urbane opreme. Dopunski ugovor je sklopljen zbog potrebe nabave dodatne opreme. U međuvremenu je došlo do potrebe nabave još opreme pa će se zatražiti dodatna sredstva.

REKAPITULACIJA FINCIJSKOG PLANA 2024.

	PRIHOD	Plan 2024	Plan 2024 izmjena	Razlika
		1	2	(2-1)
1	Prihod od cijene obvezne minimalne javne usluge	1.290.604,63 €	1.352.000,00 €	61.395,37 €
2	Prihodi od cijene za prikupljenu količinu MKO	772.690,59 €	865.000,00 €	92.309,41 €
3	Prihodi o prodaje reciklabilnog otpada	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
4	Prihodi od odvoza po narudžbi	10.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €
5	Prihodi od subvencija	96.606,29 €	104.122,29 €	7.516,00 €
6	Ostali prihodi	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
7	Naknada za održavanje groblja	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
8	Prihodi od pružanja usluge -ukop	17.700,00 €	17.700,00 €	0,00 €
9	Ugovor Grad - održavanje groblja	5.280,00 €	16.000,00 €	10.720,00 €
10	Prihodi od najma prostora	16.137,89 €	17.269,00 €	1.131,11 €
11	Prihodi od zakupa stolova	55.582,97 €	40.900,00 €	-14.682,97 €
12	Prihodi od dnevnog zakupa	3.254,30 €	5.000,00 €	1.745,70 €
13	Prihodi od pometanja javnih površina	261.873,58 €	294.180,69 €	32.307,11 €
14	Prihodi od održavanja javnih zelenih površina	221.000,00 €	237.230,30 €	16.230,30 €
15	Prihodi od održavanja čistoće plaža	111.868,90 €	117.820,72 €	5.951,82 €
16	Prihodi od održavanja javnog WC-a	7.432,48 €	7.432,48 €	0,00 €
17	Pružanje pogrebnih usluga	40.023,53 €	40.023,53 €	0,00 €
18	Interventni radovi za Grad	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
19	Nabava urbane opreme	21.600,00 €	32.190,70 €	10.590,70 €
20	Aktivnosti u svezi Plava zastava	19.760,00 €	19.760,00 €	0,00 €
21	Prihodi od iznajmljivanja ležaljki	25.000,00 €	25.056,00 €	56,00 €
22	Kamate	10.000,00 €	7.000,00 €	-3.000,00 €
	UKUPNO:	3.084.471,16 €	3.336.685,71 €	252.214,55 €
	RASHOD	PLAN 2024.	PLAN 2024.	
1	Utrošeni materijal i energija	286.521,18 €	207.700,00 €	-78.821,18 €
2	Troškovi deponiranja	635.380,68 €	590.000,00 €	-45.380,68 €
3	Troškovi usluga /s prijevozom Prvić/	488.289,08 €	426.700,00 €	-61.589,08 €
4	Bruto plaće	1.317.849,31 €	1.417.505,00 €	99.655,69 €
5	Amortizacija	127.822,93 €	97.857,98 €	-29.964,95 €
6	Ostali troškovi	172.581,75 €	349.300,00 €	176.718,25 €
7	Nabavna vrijednost prodane pogrebne robe	24.000,00 €	20.000,00 €	-4.000,00 €
	UKUPNO:	3.052.444,93 €	3.109.062,98 €	56.618,05 €

2. IZMJENA PLANA INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Plan investicija 2024

Naziv investicije	Procijenjena vrijednost	Izvori financiranja
Novo specijalno komunalno vozilo do 5m ³ (prikupljanje otpada u uskim ulicama)	110.000,00 €	Vlastita sredstva
Oprema ribarnice (dvije rashladne komore, izložbena vitrina, dva uređaja klimatizacije)	48.619,00 €	Sufinanciranje - Grad Vodice; LEĆ d.o.o.
Radovi oblaganja rebrastih aluminijskih otvora, te ugradnje opreme ribarnice	15.000,00 €	Sufinanciranje - Grad Vodice; LEĆ d.o.o.
Sjeckalica za biootpad	26.000,00	Sufinanciranje – Fond; LEĆ d.o.o.

Izmjena Plana investicija 2024

Naziv investicije	Procijenjena vrijednost	Izvori financiranja
Sjeckalica za biootpad	28.000,00	Vlastita sredstva
Osobni automobil	23.650,00	Operativni leasing

Sve planirane investicije za 2024. godinu navedene su u Planu nabave za 2024. godinu

Direktor

Stanko Birin

Urbroj: 640-3-23/2024

Izmjene financijskog plana za 2024. godinu Skupština TD LEĆ d.o.o. usvojila je na 8. sjednici, održanoj dana 3. prosinca 2024. godine.