



**Plan i program rada s financijskim planom  
za 2025. godinu**

*Vodice, studeni 2024. godine*

## Sadržaj

1. Uvodni podaci
2. Plan i program rada s financijskim planom za 2025. godinu
3. Plan investicija

## **1. UVODNI PODACI**

## Opći podaci

Trgovačko društvo *Leć d.o.o.* je upisano kod Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, pod MBS: 060144563, kao društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Trgovačko društvo *Leć d.o.o.* je prema važećim Odlukama Gradskog vijeća Grada Vodica i Općinskog vijeća Općine Tribunj određeno kao davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Trgovačko društvo *Leć d.o.o.* je Odlukama Gradskog vijeća Grada Vodica određeno kao isporučitelj komunalnih usluga održavanja čistoće javnih površina, održavanja javnih zelenih površina, održavanja javnih WC-a, održavanja groblja i ukopa pokojnika te usluge javne tržnice na malo.

Sjedište društva je u Vodicama, Obala Juričev Ive Cota 9.

Temeljni akt: Društveni ugovor *Leć d.o.o.*

Odlukom članova Društva, Grada Vodice i Općine Tribunj, od 08. svibnja 2018. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju iz 2016. godine i u cijelosti je zamijenjena novim aktom - Društvenim ugovorom o osnivanju *LEĆ d.o.o.*, poslovni broj: OU-52/18-2, koji je, uz pripadajuće odluke i izjave, pohranjen u zbirku isprava Trgovačkog suda u Zadru-Stalna služba u Šibeniku.

Članovi Društva:

1. Grad Vodice, Ive Čaće 8; OIB: 74633363090
2. Općina Tribunj, Zamalin 22; OIB: 49029215165

Organi Društva:

Uprava

Stanko Birin, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Skupština Društva:

Skupština je organ u kojem članovi Društva donose odgovarajuće odluke, na koje su ovlašteni zakonom i Društvenim ugovorom.

Grad Vodice na Skupštini Društva predstavlja Ante Cukrov, gradonačelnik, kao njegov zakonski zastupnik.

Općinu Tribunj na Skupštini Društva predstavlja Marko Grubelić, općinski načelnik, kao njen zakonski zastupnik.

Temeljni kapital društva iznosi 4.088.700,00 kn/542.663,75 €

Službena web stranica društva je [www.lec.hr](http://www.lec.hr)

## Vlasnička struktura Društva

Grad Vodice, OIB: 74633363090, Ive Čaće 8., osnivač je i član Društva i imatelj 87,10 % udjela u trgovačkom društvu *Leć d.o.o.*

Općina Tribunj, OIB: 49029215165, Zamalin 22., član je Društva i imatelj 12,90 % udjela u trgovačkom društvu *Leć d.o.o.*

## **Predmet poslovanja Društva**

- \* - održavanje čistoće
- \* - odlaganje komunalnog otpada
- \* - skupljanje otpada za potrebe drugih
- \* - prijevoz otpada za potrebe drugih
- \* - posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- \* -skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- \* - uvoz otpada
- \* - izvoz otpada
- \* - održavanje javnih površina
- \* - upravljanje i održavanje plaža
- \* - tržnica na malo
- \* - upravljanje grobljem
- \* - održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- \* - obavljanje pogrebnih poslova
- \* - uzgoj usjeva vrtnog i ukrasnog bilja
- \* - iznajmljivanje vlastitih nekretnina,
- \* - djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* - prijevoz za vlastite potrebe
- \* - kupnja i prodaja robe,
- \* - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- \* - pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* -ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora za šport i rekreaciju kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.)

## **Organizacijska struktura Društva**

Organizacijska shema organizira rad Društva kroz tri organizacijske cjeline:

1. Ured uprave
  - kadrovski, pravni i opći poslovi
  - poslovi javne nabave
2. Tehnički sektor
  - poslovi zaštite na radu i zaštite okoliša
  
  - Odjel odvoza komunalnog otpada (gospodarenje komunalnim otpadom) i održavanja (održavanje voznog parka i održavanje ostale imovine)
  
  - Odjel održavanja javnih i zelenih površina (održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina)
3. Ekonomsko-financijski sektor
  - financijski i računovodstveni poslovi
  - tržnica (usluge javne tržnice na malo)
  - groblje (održavanje groblja i usluga ukopa pokojnika)

## Vizija, misija, strateški prioriteti

### Vizija

- Pružanje visokokvalitetne usluge svim korisnicima usluga Društva (građanima te pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost) za poslove koje su Društvu povjerili Grad Vodice i Općina Tribunj
- Kontinuirana briga za zaposlene, uz osiguranje materijalnih prava, zdravlja i zaštite na radu
- Zaštita i očuvanje (održivost) okoliša

Vizija rada Društva, kao i dosadašnjih godina, zasniva se na načelima pružanja najbolje usluge svojim korisnicima (građanima te pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost) za poslove koje su nam povjerili Grad Vodice i Općina Tribunj te na kontinuiranoj brizi za zaposlene.

Prilikom obavljanja povjerenih poslova posebna pažnja posvetiti će se zaštiti okoliša i kvaliteti i zaštiti materijalnih prava radnika.

Rad Društva bit će usmjeren prema boljoj komunalnoj usluzi koja je u domeni rada Društva za svoje korisnike, na način da se stalnim praćenjem Zakona teži boljoj zaštiti okoliša, da se usluga prikupljanja otpada organizira po najboljim primjerima i standardima koje ovog trenutka Društvo može pružiti, istovremeno vodeći računa o racionalnom poslovanju. Društvo mora voditi brigu o stalnom povećanju zadovoljstva svojih korisnika i unapređenju postupanja s komunalnim otpadom. Poslove koje radi za Grad, također, treba obavljati prema planovima i u okvirima planiranih sredstava Proračuna Grada Vodica.

Briga za zaposlene će i nadalje biti usmjerena na osiguravanju materijalnih prava, osiguravanju zdravlja i zaštite na radu.

### Misija

- Osiguranje učinkovitog pružanja usluga u svim djelatnostima kojima se Društvo bavi
- Biti moderno i efikasno komunalno Društvo, adekvatno tehnički i tehnološki opremljeno
- Pružanje usluga za korisnike, zasnovanih na održivom gospodarenju
- Stalno povećanje kvalitete rada i materijalnih prava zaposlenika

### Strateški prioriteti

- Osigurati stabilnost poslovanja i opstojnost Društva u uvjetima sve konkurentnijeg okruženja koje je donio novi zakonski okvir,
- Postizanje strateških ciljeva definiranih u strateškim dokumentima relevantnim za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, vezanih za djelatnost sakupljanja i prijevoza otpada, kao što su:
  - povećanje količina razdvojenih komponenti iz miješanog komunalnog otpada, koje direktno utječe na smanjenje odloženog otpada na deponijima te
  - povećanje količina otpada koji se može ponovno oporabiti

### MJERE

Mjere društva Leć d.o.o. su one mjere koje bi trebale dati doprinos ostvarenju Vizije, Misije i strateških prioriteta Društva.

To su sljedeće mjere:

- smanjenje godišnje količine odloženog komunalnog otpada iz kućanstva,

- povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada iz kućanstva,
- evidencija i naplata prikupljanja miješanog komunalnog otpada vrši se prema količini,
- uvođenje selektivnog prikupljanje bio otpada,
- podjela kućnih kompostera za građane,
- unaprjeđenje i povećanje sortiranja i prešanja reciklabilnog otpada (papir, karton, PHD folija, plastična ambalaža),
- kontinuirano ulaganje u opremu i nove tehnologije,
- kontinuirano ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje sadašnjih zaposlenika te dodatno zapošljavanje stručnih kadrova,
- nastavak provedbe edukativno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, zajedno sa jedinicama lokalne samouprave,
- nastavak provedbe projekata „Očuvaj okoliš“, „Jadran bez plastike“, „Napravi hlad za svoj grad“,
- povećanje broja javnih površina koje se održavaju i čiste, isključivo prema potrebama jedinica lokalne samouprave,
- povećanje broja zelenih površina koje se održavaju, isključivo prema potrebama jedinica lokalne samouprave,
- nabava novih vozila i opreme,
- usklađivanje plaća s odlukama Vlade RH o iznosu minimalne plaće, te povećanje osnovice plaće da bi se smanjio utjecaj inflacije.

## **Zakonska osnova**

Temeljni zakonski akt iz područja komunalnog gospodarstva je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18., 32/20.). Ovim Zakonom uređena su načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i ostala pitanja koja su važna za komunalno gospodarstvo.

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Vodica donijelo je 18. prosinca 2018. godine Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i uslužnih komunalnih djelatnosti tvrtci *Leć*:

- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje groblja,
- usluge ukopa pokojnika,
- usluge javnih tržnica na malo.

Temeljem izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 32/20.). Gradsko vijeće Grada Vodica donijelo je 7. travnja 2022. godine Odluku o dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtci *Leć*:

- održavanje javnih WC-a u parku pored tržnice i na plaži Srima.

Temeljni zakonski akti iz područja gospodarenja otpadom su Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21., 142/23.), Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 106/22.) i Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.).

## **2. PLAN I PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU**



### Plan kadrova za 2025. godinu

Redni broj	Djelatnost	Broj zaposlenika 2024.	Plan za 2025. godinu
1.	Rukovoditelj tehničkog sektora	0	
2.	Voditelj operative	0	1
3.	Rukovoditelj ekonomsko-finan. sektora	1	2
4.	Voditelj odvoza kom. otpada i održavanja	1	1
5.	Voditelj odjela održavanja javnih i zelenih površina	1	1
6.	Referent zaštite na radu	0	
7.	Referent zaštite okoliša	0	
8.	Referent javne nabave	0	
9.	Eko kontrolor	0	
10.	Administrator tehničkog sektora	2	1
11.	Tajnica	0	1
12.	Referent za kadrovske, pravne i opće poslove	1	1
13.	Referent za pravne i opće poslove	1	2
14.	Referent financijskog knjigovodstva	1	1
15.	Referent za obračun plaća - fakturist	1	1
16.	Knjigovođa salda konti kupci - Blagajnik	1	1
17.	Inkasator - evidentičar	0	
18.	Vozač specijalnih komunalnih vozila	11	11
19.	Prikupljač komunalnog otpada	13	14
20.	Pomoćnik prikupljača komunalnog otpada	8	8
21.	Automehaničar	2	2
22.	Pomoćni mehaničar	0	1
23.	Skladištar	0	
24.	Čistač	10	10
25.	Pomoćni čistač	5	5
26.	Vrtlar	5	6
27.	Pomoćni vrtlar	1	2
28.	Čistač poslovnih prostorija	1	1
29.	Spasioc na plaži	4	4
30.	Grobar	0	
31.	Pomoćni grobar	2	2
32.	Inkasator tržnice	1	1
33.	Pomoćni inkasator	0	

### Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina financira se iz Proračuna Grada Vodica. Ovi poslovi podrazumijevaju čišćenje površina javne namjene što uključuje i nerazvrstane ceste, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i čišćenje plaža u turističkoj sezoni.

Za ove poslove sklapa se ugovor s Gradom Vodice temeljem Operativnog plana i troškovnika.

	<b>PRIHOD</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Prihodi od pometanja javnih površina	347.417,41 €
2	Prihodi od održavanja čistoće plaža	136.140,38 €
	UKUPNO:	483.557,79 €
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Troškovi materijala i energije	23.250,00 €
2	Troškovi usluga	41.300,00 €
3	Bruto plaće	340.000,00 €
4	Ostali troškovi	78.000,00 €
5	Amortizacija	600,00 €
	UKUPNO:	483.150,00 €

#### **Pojašnjenje stavki Plana:**

U 2024. godini Društvo je s Gradom Vodice sklopilo ugovore za ove poslove u vrijednosti 412.001,41 €, bez PDV-a. Planira se za 2025. godinu sklopiti ugovore u vrijednosti 483.557,79 €, bez PDV-a. Povećanje u iznosu od 71.556,38 €, bez PDV-a, odnosi se za:

#### **1. Pometanje javnih površina**

- Vodice 26.535,72 €, bez PDV-a, zbog povećanih troškova zaposlenika;
- Srima 2.502,09 €, bez PDV-a, zbog povećanih troškova zaposlenika;
- Otok Prvić 24.198,91 €, bez PDV-a, - zbog povećanih troškova zaposlenika te zbog povećanja intenziteta čišćenja

#### **2. Održavanje čistoće gradskih plaža**

- Pometanje gradskih plaža 18.319,65 €, bez PDV-a, zbog povećanog broja pražnjenja košarica na plažama i zbog povećanih troškova zaposlenika

Temeljem ovog financijskog plana za 2025. godinu i konačnog donošenja proračuna Grada Vodica za 2025. godinu, tvrtka *Leć* će donijeti operativni plan održavanja čistoće javnih površina. Operativni plan će biti usklađen s proračunom Grada Vodica te će se izraditi troškovnik održavanja i s Gradom Vodice sklopiti ugovore za ove poslove.

### Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina financira se iz Proračuna Grada Vodica. Ovi poslovi podrazumijevaju: košnju, obrezivanje i sakupljanje biorazgradivog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje ovih površina.

Za ove poslove sklapa se ugovor s Gradom Vodice temeljem Operativnog plana i troškovnika.

	<b>PRIHOD</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Prihodi od održavanja zelenih površina	268.708,94 €
	UKUPNO:	268.708,94 €
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Troškovi materijala i energije	28.700,00 €
2	Troškovi usluga	27.200,00 €
3	Bruto plaće	172.350,00 €
4	Ostali troškovi	40.000,00 €
5	Amortizacija	300,00 €
	UKUPNO:	268.550,00 €

#### **Pojašnjenje stavki Plana:**

U 2024. godini Društvo je s Gradom Vodice sklopilo ugovor za ove poslove u vrijednosti 237.230,30 €, bez PDV-a. Planira se za 2025. godinu sklopiti ugovor u vrijednosti 268.708,94 €, bez PDV-a. Povećanje u iznosu od 31.478,64 €, bez PDV-a, odnosi se za:

#### **1. Održavanje zelenih površina**

- Vodice 29.417,26 €, bez PDV-a; zbog povećanih površina za održavanje i zbog povećanih troškova zaposlenika;
- Srima 599,72 €, bez PDV-a, zbog povećanih troškova zaposlenika;
- Otok Prvić 1.461,66 €, bez PDV-a, - zbog povećanih troškova zaposlenika

Temeljem ovog financijskog plana za 2025. godinu i konačnog donošenja proračuna Grada Vodica za 2025. godinu, tvrtka *Leć* će donijeti operativni plan održavanja javnih zelenih površina. Operativni plan će biti usklađen s proračunom Grada Vodica te će se izraditi troškovnik održavanja i s Gradom Vodice sklopiti ugovor za ove poslove.

U odnosu na planirane troškove za 2025. godinu, iste je teško predvidjeti jer se za sljedeću godinu planira uređivanje rotora na ulazu u Grad Vodice, a za sada nemamo informaciju na koji će se način ti poslovi raditi odnosno kako će se rotor urediti, pa ne možemo detaljnije planirati ni broj zaposlenika koji će biti angažirani na tim poslovima. Za ove poslove u Plan je uključen iznos od 8.280,00 €, dok zelene površine oko nove dvorane nisu uključene u Plan.

### Gospodarenje komunalnim otpadom

Tvrtka Leć s Gradom Vodice pokrenula je postupak za realizaciju uspostave reciklažnog dvorišta na katastarskoj čestici 6109/16 K.O. Vodice te je za očekivati da će izgradnja započeti u 2025. godini.

	<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Prihod od cijene obvezne minimalne javne usluge	1.352.585,00 €
2	Prihodi od cijene za prikupljenu količinu mješanog komunalnog otpada	1.035.000,00 €
3	Prihodi o prodaje recikabilnog otpada	15.000,00 €
4	Prihodi od odvoza po narudžbi	15.000,00 €
5	Prihodi od subvencija	39.000,00 €
6	Ostali prihodi	10.000,00 €
8	Kamate	10.000,00 €
	UKUPNO:	2.476.585,00 €
	<b>RASHODI</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Troškovi materijala i energije	174.800,00 €
2	Troškovi deponiranja	645.000,00 €
3	Troškovi usluga /s prijevozom Prvić/	355.000,00 €
4	Bruto plaće	1.060.000,00 €
5	Amortizacija	52.500,00 €
6	Ostali troškovi	166.000,00 €
	UKUPNO:	2.453.300,00 €

#### **Pojašnjenje uz točku 5. Prihod od subvencija**

U ovoj stavci uključeni su iznosi sufinanciranja troškova goriva u iznosu od 3.000,00 €, te sufinanciranje troškova prijevoza otpada s otoka Prvića u iznosu od 36.000,00 €.

Potrebno je da Grad sufinancira troškove prijevoza otpada s otoka Prvića obzirom da sredstva od cijene za građane i privredu nisu dostatna za pokrivanje ovih troškova. Razliku ne bi trebali plaćati korisnici koji nisu s otoka Prvića.

### Usluga javne tržnice na malo

Usluga javne tržnice na malo podrazumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada u kojima se u skladu s tržišnim redom i općim uvjetima isporuke pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

	<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Prihodi od najma prostora	9.000,00 €
2	Prihodi od zakupa stolova	46.700,00 €
3	Prihodi od dnevnog najma stolova	7.000,00 €
4	Subvencija za izgradnju Tržnice	40.082,29 €
	UKUPNO:	102.782,29 €
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Troškovi materijala i energije	7.800,00 €
2	Troškovi usluga	8.200,00 €
3	Bruto plaće	34.500,00 €
4	Amortizacija	44.116,05 €
5	Ostali troškovi	8.000,00 €
	UKUPNO:	102.616,05 €

### Održavanje groblja i usluga ukopa

Održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Usluga ukopa podrazumijeva ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

TD LEĆ d.o.o. trenutno upravlja i održava Gradsko groblje Vodice te mjesna groblja Srima, Prvić Luka i Prvić Šepurine. Za mjesna groblja u naseljima Gaćezezi, Grabovci, Čista Mala i Čista Velika TD LEĆ d.o.o. nikad nije dobilo niti jedan dokument, niti od Grada Vodica, a niti od Mjesnih odbora pojedinih naselja, a pokušaji da se ova groblja preuzmu na upravljanje i održavanje ostali su bez rezultata, što više bilo je grubih otpora od strane, kako Mjesnih odbora, tako i mještana.

TD LEĆ d.o.o. je dana 19. siječnja 2024. godine ponovno upoznao Grad Vodice s navedenom problematikom te zatražio rješavanje problema. Naime, TD LEĆ d.o.o. ne može upravljati grobljima sukladno Zakonu o grobljima, te svim važećim propisima kojima se uređuje ovo područje, ako mu nije dostavljena sva potrebna dokumentacija, a posebno planovi groblja, popis umrlih odnosno ukopanih osoba, popis vlasnika grobnica odnosno korisnika grobnih mjesta na temelju čega se i formiraju Grobni očevidnici i Registri umrlih osoba. Nadalje, na navedenim grobljima nije riješeno vlasništvo, pa je na nekim grobljima kao vlasnik upisana Republika Hrvatska, a na nekima Pravoslavna crkva, a ujedno ne postoji niti suglasnost Mjesnih odbora, kao ni mještana, za uspostavljanjem zakonskog upravljanja grobljima.

Zbog svega navedenog TD LEĆ d.o.o. je tražio i izmjenu Odluke o grobljima te izmjenu Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja.

	<b>PRIHOD</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Naknada za održavanje groblja	35.000,00 €
2	Prihodi od pružanja usluge -ukop	17.700,00 €
3	Ugovor grad	16.000,00 €
	UKUPNO:	68.700,00 €
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Troškovi materijala i energije	11.700,00 €
2	Troškovi usluga	11.800,00 €
3	Brutto plaće	72.800,00 €
4	Amortizacija	214,10 €
5	Ostali troškovi	5.100,00 €
	UKUPNO:	101.614,10 €

**Pojašnjenje Plana 2025. godine** – u prihodima nisu obuhvaćeni prihodi od pružanja pogrebnih usluga (prodaja pogrebne opreme, prijevoz pokojnika,..) obzirom da ti prihodi prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu nisu dio povjerene komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa. Prihodi od pružanja pogrebnih usluga iskazani su u financijskom planu kod „Ostali poslovi“.

Iz grobne naknade za održavanje groblja, koju plaćaju korisnici grobnih mjesta, financira se čišćenje i održavanje groblja, dok se iz sredstava gradskog proračuna financira investicijsko održavanje.

#### **Održavanje javnih WC-a**

Održavanje javnih WC-a financira se dijelom iz Proračuna Grada Vodica, a dijelom iz prihoda od naplate korisnika javnih WC-a, te obuhvaća održavanje javnog WC-a u parku pored tržnice i javnog WC-a na plaži Srima.

Za poslove održavanja javnih WC-a sklapa se ugovor s Gradom Vodice.

	<b>PRIHOD</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Održavanje javnih WC-a (Ugovor Grad)	7.432,48 €
2	Prihod od naplate javnih WC-a (Plaža Srima, WC Tržnica)	7.000,00 €
	UKUPNO:	14.432,48
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Troškovi materijala i energije	1.600,00 €
2	Troškovi usluga	1.300,00 €
3	Bruto plaće	4.500,00 €
4	Amortizacija	
5	Ostali troškovi	500,00 €
	UKUPNO:	7.900,00 €

### Zajedničke službe

Zajedničke službe podrazumijevaju pravne, financijske, knjigovodstvene, blagajničke poslove, poslove obračuna plaća i vođenja evidencija zaposlenih, poslove nabave, poslove zaštite na radu, poslove vezane za zaštitu osobnih podataka i pristup informacijama, poslove vezane za sustav unutarnjih kontrola i fiskalne odgovornosti, poslove vođenja grobnih očevidnika te poslove vezane za različite evidencije poslovanja i ostale poslove sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te općim aktima tvrtke i Grada Vodica i Općine Tribunj.

Zajedničke službe zajedno s Upravom (direktorom) imaju 7 zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Troškovi se raspoređuju na troškove dodijeljenih komunalnih djelatnosti i ostale poslove, omjer se određuje na temelju udjela pojedine djelatnosti u broju radnika, ukupnom prihodu i rashodu.

### Ostali poslovi

Tvrtka *Leć*, uz navedene poslove obavlja i poslove prodaje pogrebne opreme i usluga, te iznajmljivanje ležaljki i suncobrana.

Za Grad Vodice tvrtka obavlja interventne poslove održavanja javno prometnih površina i poslove nabave komunalne opreme, te poslove vezane uz dodjelu licence za Plavu zastavu, sve temeljem sklopljenih ugovora.

Za 2025. godinu, također, se planira sklapanje ugovora s Gradom Vodice za ove poslove.

Interventni poslovi održavanja javno prometnih površina podrazumijevaju poslove koje nije moguće predvidjeti, jer se isti odnose na sanaciju privremenih divljih odlagališta otpada, čišćenje ulica nakon vremenskih nepogoda, uklanjanje granja i stabala na javnim površinama kad predstavljaju neposrednu opasnost za život građana i sl. Ovi poslovi utvrđuju se po pozivu građana te vizualnim opažanjem naših djelatnika i djelatnika Grada zaduženih za komunalne poslove, a obavljaju se na osnovu radnih naloga.

Nabava komunalne opreme vrši se prema stvarnim potrebama Grada, a podrazumijeva nabavu košara za otpatke, kanti i kontejnera za komunalni otpad i sl.

Poslovi vezani uz dodjelu licence za Plavu zastavu podrazumijevaju provođenje aktivnosti Međunarodnog programa u svezi dodjele „Plave zastave“ za plažu Srima I Plavu plažu u Vodicama.

	<b>PRIHOD</b>	<b>Plan 2025.</b>
2	Pružanje pogrebnih usluga (bez usluge održavanja groblja i ukopa) te prodaje pogrebne opreme	30.000,00 €
3	Interventni radovi za Grad	32.000,00 €
4	Nabava urbane opreme	21.600,00 €
5	Aktivnosti u svezi Plava zastava	19.760,00 €
6	Prihodi od iznajmljivanja ležaljki	25.000,00 €
7	Prihodi od najma	2.400,00 €
	UKUPNO:	130.760,00 €
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2025.</b>
1	Troškovi materijala i energije	17.800,00 €
2	Troškovi usluga	36.000,00 €
3	Bruto plaće	6.200,00 €
4	Ostali troškovi	15.000,00 €
5	Nabavna vrijednost prodane pogrebne robe	20.000,00 €
	UKUPNO:	95.000,00 €

## REKAPITULACIJA FINCIJSKOG PLANA 2025.

	<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2025</b>
1	Prihod od cijene obvezne minimalne javne usluge	1.352.585,00 €
2	Prihodi od cijene za prikupljenu količinu MKO	1.035.000,00 €
3	Prihodi o prodaje recikabilnog otpada	15.000,00 €
4	Prihodi od odvoza po narudžbi	15.000,00 €
5	Prihodi od subvencija	79.082,29 €
6	Ostali prihodi	10.000,00 €
7	Naknada za održavanje groblja	35.000,00 €
8	Prihodi od pružanja usluge -ukop	17.700,00 €
9	Ugovor Grad - održavanje groblja	16.000,00 €
10	Prihodi od najma prostora	18.400,00 €
11	Prihodi od zakupa stolova	46.700,00 €
12	Prihodi od dnevnog zakupa	7.000,00 €
13	Prihodi od pometanja javnih površina	347.417,41 €
14	Prihodi od održavanja zelenih površina	268.708,94 €
15	Prihodi od održavanja čistoće plaža	136.140,38 €
16	Prihodi od održavanja javnog WC-a	7.432,48 €
17	Pružanje pogrebnih usluga	30.000,00 €
18	Interventni radovi za Grad	32.000,00 €
19	Nabava urbane opreme	21.600,00 €
20	Aktivnosti u svezi Plava zastava	19.760,00 €
21	Prihodi od iznajmljivanja ležaljki	25.000,00 €
22	Kamate	10.000,00 €
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.545.526,50 €</b>
	<b>RASHODI</b>	<b>Plan 2025.</b>
1	Utrošeni materijal i energija	265.650,00 €
2	Troškovi deponiranja	645.000,00 €
3	Troškovi usluga /s prijevozom Prvić/	480.800,00 €
4	Bruto plaće	1.690.350,00 €
5	Amortizacija	97.730,15 €
6	Ostali troškovi	312.600,00 €
7	Nabavna vrijednost prodane pogrebne robe	20.000,00 €
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.512.130,15 €</b>

### **Pojašnjenje**

Pozitivna razlika između plana prihoda i plana rashoda za 2025. godinu u iznosu od 33.396,35 € nastala je iz sporednih djelatnosti koje tvrtka LEĆ obavlja, a koje ostvaruju veće prihode nego što imamo rashoda.



## Plan investicija

Za 2025. godinu planiraju se slijedeće investicije:

Naziv investicije	Procijenjena vrijednost	Izvori financiranja
Novo specijalno komunalno vozilo – 3m3	38.500,00	Vlastita sredstva
Kombinirka	95.900,00	Operativni leasing

Sve planirane investicije za 2025. godinu navedene su u Planu nabave za 2025. godinu

Direktor

Stanko Birin

Urbroj: 785-2/2024

*Plan i program rada s financijskim planom za 2025. godinu Skupština TD LEĆ d.o.o. usvojila je na 8. sjednici, održanoj dana 3. prosinca 2024. godine.*