



**Plan i program rada s financijskim planom  
za 2021. godinu**

*Vodice, prosinac 2020. godine*

## Sadržaj

1. Uvod
2. Temeljni podaci
3. Vizija i ciljevi
4. Plan i program rada s financijskim planom za 2021. godinu
5. Plan investicija

## 1. Uvod

Plan i program rada tvrtke *Leć* za 2021. godinu donosi se na temelju povjerenih poslova koje tvrtka *Leć* obavlja i izvora financiranja.

Tvrtka je osnovana sa zadaćom da kroz povjerene djelatnosti pruža komunalne usluge građanima, a te su usluge različitih vrsta i različito se financiraju.

Usluge održavanja javnih zelenih površina, usluge održavanja čistoće javnih površina te usluge održavanja groblja najvećim dijelom financiraju se iz proračuna Grada Vodica, a dijelom od Turističke zajednice Grada Vodica i građana, dok se ostale usluge: javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, usluga javne tržnice na malo te usluga ukopa pokojnika, financiraju isključivo od građana, odnosno korisnika naših usluga.

Pored dodijeljenih komunalnih djelatnosti te javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, tvrtka *Leć* obavlja i poslove održavanja javnog WC-a, poslove vezane uz dodjeljivanje licence za Plavu zastavu te ostale turističke usluge koje se odnose na usluge iznajmljivanja ležaljki i suncobrana.

## 2. Temeljni podaci

### 2.1. 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 Odlukama Gradskog vijeća Grada Vodica i Općinskog vijeća Općine Tribunj određeno kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, usluge povezane s javnom uslugom i usluga koje se pružaju na zahtjev korisnika.

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

Sjedište društva je u Vodicama, Obala Juričev Ive Cote 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 gradonačelnik kao njegov zakonski zastupnik.

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

Temeljni kapital društva iznosi 4.088.700,00 kn.

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

## 2.2. 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.)

### **2.3. Vlasnička struktura Društva**

Grad Vodice, OIB: 74633363090, Ive Čaće 8., osnivač je i član Društva i imatelj 88% udjela u trgovačkom društvu *Leć d.o.o.*

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

### **2.4. Organizacijska struktura Društva**

Rad Društva organiziran je kroz četiri organizacijske cjeline:

1. Služba održavanja

- održavanje voznog parka
- održavanje ostale imovine

2. Služba gospodarenja komunalnim otpadom

3. Služba pometanja javnoprometnih površina, održavanja zelenila, održavanja groblja i ukopa pokojnika

4. Zajedničke službe, upravljanje tržnicom te ostali poslovi

Ovakva organizacijska struktura Društva osigurava ostvarivanje planiranih ciljeva na racionalan i efikasan način, a što se posebno odnosi na korištenje ljudskih i materijalnih resursa. Organizacijska struktura također mora osigurati jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti kao i protok informacija.

### **3. Vizija i ciljevi**

#### **3.1. Vizija**

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 povjerali 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.

#### **3.2. Ciljevi**

Ciljevi Društva čine osnovne smjernice budućeg razvoja tvrtke Leć d.o.o.

1. Moderno i efikasno komunalno Društvo
2. Komunalna usluga za korisnike zasnovana na održivom gospodarenju
3. Veća briga za zaposlene

#### **Plan realizacije ciljeva**

Moderno i efikasno Društvo namjeravamo postići stalnim praćenjem tehnologija i dostupne opreme, ulaganjem u obrazovanje i osposobljavanje sadašnjih zaposlenika te zapošljavanjem novih.

Društvo će kontinuirano raditi na provedbi svih obvezujućih propisa u svrhu osiguranja da se komunalna usluga za korisnike zasniva na održivom gospodarenju otpadom. U tom se smislu jasno određuju ciljevi da se :

- godišnje količine odloženog komunalnog otpada smanje u odnosu na prethodnu godinu,
- poveća količina odvojeno prikupljenog otpada,
- evidencija i naplata prikupljanja miješanog komunalnog otpada vrši prema količini,
- uvede selektivno prikupljanje bio otpada,
- obave pripreme zajedno s jedinicama lokalne samouprave za realizaciju reciklažnog dvorišta,
- unaprijedi i poveća sortiranje i prešanje korisnog otpada (papir, karton PHD folija, plastična ambalaža),
- provedu zajedno s jedinicama lokalne samouprave edukativno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom,
- poveća broj javnih površina koje se održavaju i čiste,
- poveća broj zelenih površina koje se održavaju,
- stalno unaprjeđuje i podiže standard izgleda zelenih površina.

Briga za zaposlene provest će se kroz osiguranje redovitih i dostatnih primanja te poštivanjem svih standarda zaštite na radu. Isto tako i kroz: stalno ulaganje u opremu i sredstva

kojima se u procesu rada koriste zaposlenici, ulaganjem u prostore u kojima borave i rade te kontinuiranim ulaganjem u osposobljavanje i obrazovanje zaposlenika.

### 3.3 Strategija

Strategija Europa 2020 je temeljna strategija rasta za ovo desetljeće, a posebna pažnja treba biti na razvoju pametnog, održivog i uključivog gospodarstva. Ovi prioriteti biti će osnova za izradu Strateškog plana tvrtke *Leć* kao temeljnog dokumenta u 2021. godini, a za razdoblje od 2021-2025 g.

### 3.4. Zakonska osnova

Temeljni zakonski akt iz područja komunalnog gospodarstva je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine br. 68/18. i 110/18.). 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

Temeljni zakonski i podzakonski akti iz područja gospodarenja otpadom su Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13., 73/17., 14/19., 98/19.), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.) i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17. i 84/19.). Ovim aktima se, između ostalog, propisuje i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom Gradsko vijeće Grada Vodica i Općinsko vijeće Općine Tribunj Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada odredilo je tvrtku *Leć* kao davatelja te javne usluge, usluge povezane s javnom uslugom i usluga koje se pružaju na zahtjev korisnika.

Trenutno je u pripremi novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom pa je za očekivati da će u slijedećoj godini doći do određenih promjena u djelatnosti tvrtke *Leć* vezane za gospodarenje komunalnim otpadom.



#### 4. Plan i program rada s financijskim planom za 2021. godinu

Plan i program rada s financijskim planom za 2021. godinu razrađen je prema dodijeljenim komunalnim djelatnostima te ostalim djelatnostima i poslovima koje obavlja tvrtka *Leć*.

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu za dodijeljene komunalne djelatnosti vode se odvojena financijska praćenja (prihodi i rashodi).

##### 4.1. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina u većem dijelu se financira iz Proračuna Grada Vodica i obuhvaća naselja: Vodice, Srima, Prvić Luka i Prvić Šepurina.

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva:

- 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.

Za ove poslove sklapa se ugovor s Gradom Vodice na temelju Plana pometanja.

Osim javnih površina, u turističkoj sezoni čiste se i plaže, a ti se poslovi financiraju iz Grada Vodica i Turističke zajednice Grada Vodica, također, temeljem sklopljenih ugovora.

Na ovim poslovima u 2020. godini bilo je angažirano ukupno 18 radnika, od toga 11 na neodređeno vrijeme, 1 radnik na određeno vrijeme te 6 sezonskih radnika. Isto se planira i za 2021. godinu.

	<b>PRIHOD</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	<b>Prihodi od pometanja javnih površina</b>	<b>1.795.680,00</b>
2	<b>Prihodi od održavanja čistoće plaža</b>	<b>507.300,00</b>
	Ugovor Grad Vodice	141.387,00
	Ugovor TZ Vodice	365.913,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.302.980,00</b>
	<b>RASHOD</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Troškovi materijala i energije	52.080,00
2	Troškovi usluga	17.000,00
3	Bruto plaće	1.902.900,00
4	Amortizacija	10.000,00
5	Ostali troškovi	321.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.302.980,00</b>

#### 4.2. Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina financira se iz Proračuna Grada Vodica i obuhvaća naselja: Vodice, Srma, Prvić Luka i Prvić Šepurina.

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva:

- košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog 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
- druge poslove potrebne za održavanje ovih površina.

Za ove poslove sklapa se ugovor s Gradom Vodice na temelju Plana održavanja.

Na ovim poslovima u 2020. godini bilo je angažirano ukupno 15 radnika, od toga 6 na neodređeno vrijeme te 9 učenika, preko učeničkih servisa, na poslovima zalijevanja. Isto se planira i za 2021. godinu.

	<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Prihodi od održavanja zelenih površina	1.088.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.088.000,00</b>
	<b>RASHODI</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Troškovi materijala i energije	45.000,00
2	Troškovi usluga	127.000,00
3	Bruto plaće	763.000,00
4	Amortizacija	6.000,00
5	Ostali troškovi	147.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.088.000,00</b>

U 2021. godini planira se zamjena starog rashodovanog vozila, za potrebe poslova košnje i prijevoza manjih tereta, s novim poluteretnim vozilom, nosivosti do 2t. Plan je, također, da se ovo vozilo u turističkoj sezoni, u popodnevnim i večernjim satima, koristi i za pražnjenje košara na plažama i u centru.

### 4.3. Gospodarenje komunalnim otpadom

Tvrtka *Leć* uspostavila je sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na kućnom pragu, na čitavom području Grada Vodica i Općine Tribunj, a organiziranim odvozom obuhvaćeno je 100% korisnika na području pružanja usluge.

Sakupljeni miješani komunalni otpad odvozi se na županijsko odlagalište Bikarac gdje se važe, evidentira i deponira. O otpadu se vode evidencije i ostali propisani dokumenti. Glomazni otpad se sakuplja besplatno, direktno od građana na kućnom pragu, po njihovom pozivu, te se dalje sortira i predaje ovlaštenim oporabiteljima ( Bikarac).

Korisni otpad (papir, karton, plastika, metal, staklo i odjeća) se sakuplja direktno od građana na kućnom pragu. Sakupljeni reciklabilni otpad se dovozi u sortirnicu Leć, sortira, preša i predaje ovlaštenim oporabiteljima.

Biootpad se prikuplja sa zelenih površina koje održava tvrtka Leć, kao i od građana po njihovom pozivu. Biootpad se usitnjava, jedan dio takve usitnjene mase privremeno se skladišti na prostoru Bauljače, a drugi se dio odvozi na Bikarac.

Ovakvim načinom gospodarenja komunalnim otpadom postigli smo da se svake godine smanjuju količine deponiranog miješanog komunalnog otpada, a povećavaju količine odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada, što je plan i u 2021. godini.

Za očekivati je da će u slijedećoj godini doći do određenih promjena u djelatnosti tvrtke *Leć* vezane za gospodarenje komunalnim otpadom zbog donošenja novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Na ovim poslovima u 2020. godini bilo je angažirano ukupno 40 radnika, od toga 26 na neodređeno vrijeme, 8 radnika na određeno vrijeme te 6 sezonskih radnika. Isto se planira i za 2021. godinu.

U 2021. godini planira se za potrebe poslova prikupljanja komunalnog otpada nabaviti dva nova vozila.

	<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Prihod od cijene obvezne minimalne javne usluge	8.980.000,00
2	Prihodi od cijene za prikupljenu količinu mješanog komunalnog otpada	1.790.000,00
3	Prihodi o prodaje recikabilnog otpada	100.000,00
4	Prihodi od odvoza po narudžbi	20.000,00
5	Prihodi od subvencija	320.000,00
6	Ostali prihodi	50.000,00
7	Prihod od ispravljenih potraživanja	900.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>12.160.000,00</b>
	<b>RASHODI</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Troškovi materijala i energije	900.000,00
2	Troškovi deponiranja s prijevozom	2.470.000,00
3	Troškovi usluga	600.000,00
4	Bruto plaće	4.800.000,00
5	Amortizacija	600.000,00
6	Ostali troškovi	524.400,00
7	Tr.nenaplaćenih potraživanja	2.500.000,00
8	Kamate	50.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>12.444.400,00</b>

#### 4.4. 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.

Popunjavanje slobodnih mjesta (stolova) vršit će se sukladno Zakonu i Općim uvjetima isporuke usluga, kao i prethodnih godina. Za potrebe rada tržnice u popodnevnim satima, odnosno u ljetnoj sezoni, planira se zaposliti jedan sezonski radnik.

Na ovim poslovima u 2020. godini bio je zaposlen 1 radnik na neodređeno vrijeme (inkasator na tržnici) te prema potrebama posla raspoređen i 1 pomoćni radnik (zaposlen, također, na neodređeno vrijeme na drugim poslovima kod Leć d.o.o.). Za 2021 godinu planira se zaposliti još 1 sezonski radnik.

U 2021. godini planiraju se poslovi na održavanju drvene konstrukcije na tržnici te nabava pregradnih stijenki na ribarnici.

	<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Prihodi od najma prostora	70.000,00
2	Prihodi od zakupa stolova	270.000,00
3	Prihodi od dnevnog najma stolova	15.000,00
4	Subvencija za izgradnju Tržnice	302.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>657.000,00</b>
	<b>RASHOD</b>	<b>PLAN 2021</b>
1	Troškovi materijala i energije	40.000,00
2	Troškovi usluga	73.000,00
3	Bruto plaće	170.000,00
4	Amortizacija	329.000,00
5	Ostali troškovi	45.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>657.000,00</b>

#### 4.5 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.

Tvrtka *Leć* obavlja poslove održavanja groblja na grobljima u Vodicama, Srimi, Prvić Luci i Šepurini. Za ove poslove sklapa se ugovor s Gradom Vodice, a za dio poslova uređivanja zelenih i drugih površina unutar groblja u Prvić Luci sklapa se ugovor sa tvrtkom Sloga puka iz Prvić Luke.

Obzirom da su sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu definirani poslovi vezani za održavanje groblja planiranu investiciju izgradnje i prodaje novih grobnica na gradskom groblju u Vodicama izvršava Grad Vodice.

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

Usluge ukopa pokojnika tvrtka *Leć* obavlja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti i Odluci o povjeravanju obavljanja djelatnosti Gradskog vijeća Grada Vodica.

Na poslovima održavanja groblja i ukopa pokojnika u 2020. godini bilo je zaposleno 4 radnika, od toga 2 na neodređeno vrijeme, a 2 radnika na određeno vrijeme. Isto se planira i za 2021. godinu.

	<b>PRIHOD</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Naknada za održavanje groblja	255.000,00
2	Prihodi od pružanja usluge -ukop	100.000,00
3	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	40.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>395.000,00</b>
	<b>RASHOD</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Troškovi materijala i energije	20.000,00
2	Troškovi usluga	20.000,00
3	Brutto plaće	425.000,00
4	Amortizacija	1.100,00
5	Ostali troškovi	55.500,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>521.600,00</b>

**Pojašnjenje Plana 2021. 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 finacijskom planu kod „Ostali poslovi“.

#### **4.6. 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 8 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.

#### **4.7. 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, kao i poslove održavanja javnog WC-a i poslove vezane uz dodjelu licence za Plavu zastavu, sve temeljem sklopljenih ugovora.

Za 2021. 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 održavanja javnog WC-a podrazumijevaju poslove održavanja WC-a u parku pored tržnice, u turističkoj sezoni.

Poslovi vezani uz dodjelu licence za Plavu zastavu podrazumijevaju provođenje aktivnosti Međunarodnog programa u svezi dodjele „Plave zastave“. Na ovim poslovima je u sezoni 2020. godine bilo zaposleno 2 sezonska radnika i 3 studenta preko studentskih servisa. Isto se planira i za 2021. godinu.

	<b>PRIHOD</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Prihodi od održavanja Javnog WC-a	28.000,00
2	Pružanje pogrebnih usluga	250.000,00
3	Interventni radovi za Grad	240.000,00
4	Nabava urbane opreme	160.000,00
5	Aktivnosti u svezi Plava zastava	148.000,00
6	Prihodi od iznajmljivanja ležaljki	100.000,00
7	Prihodi od WC-a i tuševa	22.000,00
8	Kamate	10.000,00
9	Prihodi od najma	18.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>976.000,00</b>
	<b>RASHOD</b>	<b>PLAN 2021</b>
1	Troškovi materijala i energije	5.000,00
2	Troškovi usluga	150.000,00
3	Bruto plaće	60.000,00
4	Ostali troškovi	160.000,00
5	Nabavna vrijednost prodane pogrebne robe	70.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>445.000,00</b>

**REKAPITULACIJA FINCIJSKOG PLANA 2021.**

	<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Prihod od cijene obvezne minimalne javne usluge	8.980.000,00
2	Prihodi od cijene za prikupljenu količinu MKO	1.790.000,00
3	Prihodi o prodaje recikabilnog otpada	100.000,00
4	Prihodi od odvoza po narudžbi	20.000,00
5	Prihodi od subvencija	320.000,00
6	Ostali prihodi	50.000,00
7	Ispravljena potraživanja	500.000,00
8	Naplata utuženih računa	400.000,00
9	Naknada za održavanje groblja	255.000,00
10	Prihodi od pružanja usluge -ukop	100.000,00
11	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	40.000,00
12	Prihodi od najma prostora	88.000,00
13	Prihodi od zakupa stolova	270.000,00
14	Prihodi od dnevnog zakupa	15.000,00
15	Subvencija za izgradnju Tržnice	302.000,00
16	Prihodi od pometanja javnih površina	1.795.680,00
17	Prihodi od održavanja zelenih površina	1.088.000,00
18	Prihodi od održavanja čistoće plaža	507.300,00
19	Prihodi od održavanja javnog WC-a	28.000,00
20	Pružanje pogrebnih usluga	250.000,00
21	Interventni radovi za Grad	240.000,00
22	Nabava urbane opreme	160.000,00
23	Aktivnosti u svezi Plava zastava	148.000,00
24	Prihodi od iznajmljivanja ležaljki	100.000,00
25	Prihodi od naplate wc-a i tuševa	22.000,00
26	Kamate	10.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>17.578.980,00</b>
	<b>RASHODI</b>	<b>PLAN 2021.</b>
1	Utrošeni materijal i energija	1.062.080,00
2	Troškovi deponiranja s prijevozom	2.470.000,00
3	Troškovi usluga	987.000,00
4	Bruto plaće	8.120.900,00
5	Amortizacija	1.000.500,00
6	Ostali troškovi	1.198.500,00
7	Tr.nenaplaćenih potraživanja	2.570.000,00
8	Kamate	50.000,00
9	Nabavna vrijednost prodane pogrebne robe	70.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>17.528.980,00</b>

## 5. Plan investicija

Za 2021. godinu planiraju se slijedeće investicije:

Vozila - nabava poluteretnog vozila te manjeg komunalnog vozila putem financijskog leasinga, usluge reparatura nadogradnje autopodizača s kabinom.

Također, ukoliko Fond za zaštitu okoliša i resorno Ministarstvo odobre sredstva za koja smo aplicirali u 2020. godini putem javnog natječaja, nabaviti će se i komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada;

Održavanje tržnice – radovi održavanja krovne konstrukcije i nabava pregradnih stijenki na ribarnici.

Sve planirane investicije za 2021. godinu navedene su u Planu nabave za 2021. godinu

Naziv investicije	Procijenjena vrijednost	Izvori financiranja
Nabava poluteretnog vozila do 2 t nosivosti	160.000,00 kn	vlastita sredstva
Nabava vozila za prikupljanje komunalnog otpada do 5 m <sup>3</sup>	400.000,00 kn	vlastita sredstva (fin. leasing)
Reparatura nadogradnje autopodizača s kabinom	85.000,00 kn	Vlastita sredstva
Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada	1.151.000,00 kn	Fond, Ministarstvo, vlastita sredstva
Radovi održavanja krovne konstrukcije - tržnica Vodice	100.000,00	vlastita sredstva, Grad Vodice
Pregradne stijenske na ribarnici	35.000,00	vlastita sredstva

Direktor

Stanko Birin

Urbroj: 632-8/2020

*Plan i program rada s financijskim planom za 2021. godinu Skupština TD LEĆ d.o.o. usvojila je na 13. sjednici, održanoj od 17. prosinca u 11,00 sati do 18. prosinca 2020. godine u 11,00 sati.*