

**DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
ODRŽAVANJE I IZGRADNJU**

LIMSKA DRAGA D.O.O.

**Trg Marka Zelka 6
KANFANAR**



OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

SADRŽAJ:

- 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU**
- 2. OPERATIVNI PLAN ZA 2022. GODINU**
- 3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU**

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

1.a. Podaci o društvu

- Limska Draga d.o.o., osnovana 2002 g., jedini osnivač Općina Kanfanar, Općinsko vijeće Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci 14.12.2001. godine, pod nazivom LIMSKA DRAGA društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i izgradnju, sa sjedištem u Kanfanaru, Trg Marka Zelka 6

- Skraćeni naziv: Limska Draga d.o.o.

Registrirane djelatnosti:

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- opskrba pitkom vodom
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
- kupnja i prodaja robe
- trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe

1.b. Ljudski resursi i organizacija rada

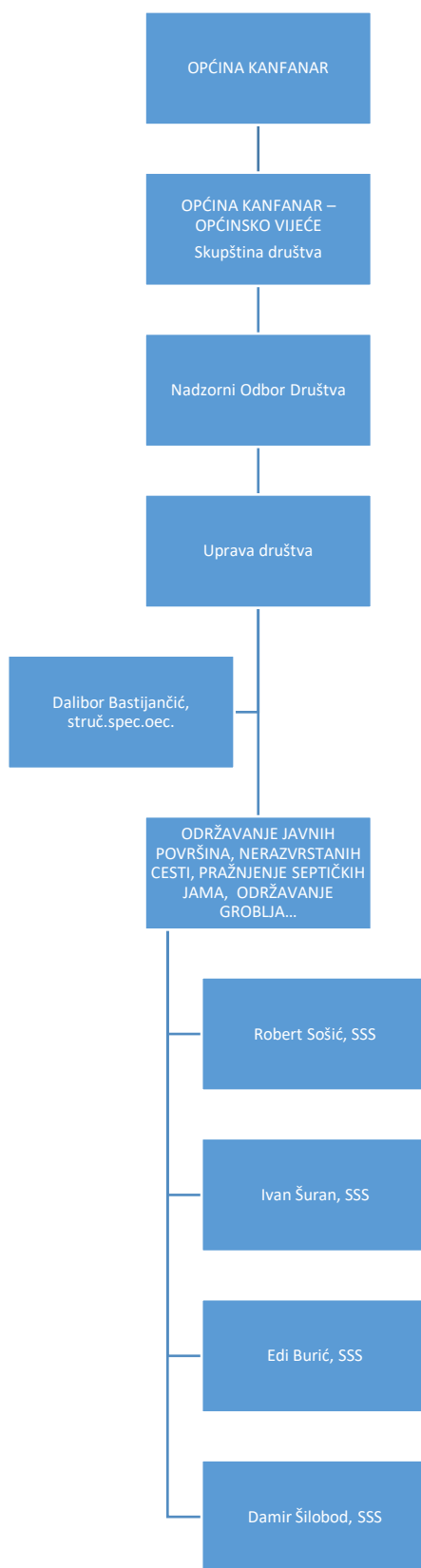
NADZORNI ODBOR

- Renato Filić, **Funkcija** predsjednik
- Armando Čekić, **Funkcija**, zamjenik predsjednika
- Robert Sošić, **Funkcija** član

ČLANOVI UPRAVE – LIKVIDATORI

- Dalibor Bastijančić, **Funkcija** član Uprave
- Ovlaštenje zastupa samostalno i pojedinačno

Plan organizacijske sheme društva za 2022. godinu



Poduzeće Limska Draga d.o.o. planira u 2022. godini po potrebi zaposliti jednog sezonskog radnika za pomoć u održavanju javnih površina (košnja trimerom). 4 stalna radnika raditi će na poslovima održavanja javnih površina i na poslovima pražnjenja s. jama.

2. OPERATIVNI PLAN ZA 2022 GODINU:

2.1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Čišćenje javnih površina,
2. Održavanje i košnja javnih površina ručnom kosilicom i traktorom,
3. Košnja trave i šikare na nerazvrstanim cestama,
4. Ostala održavanje javnih površina
5. Održavanje nerazvrstanih cesti i puteva

2.2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA, PRAŽNJENJE S. JAMA I ODRŽAVANJE GROBLJA

2.3. OSTALO

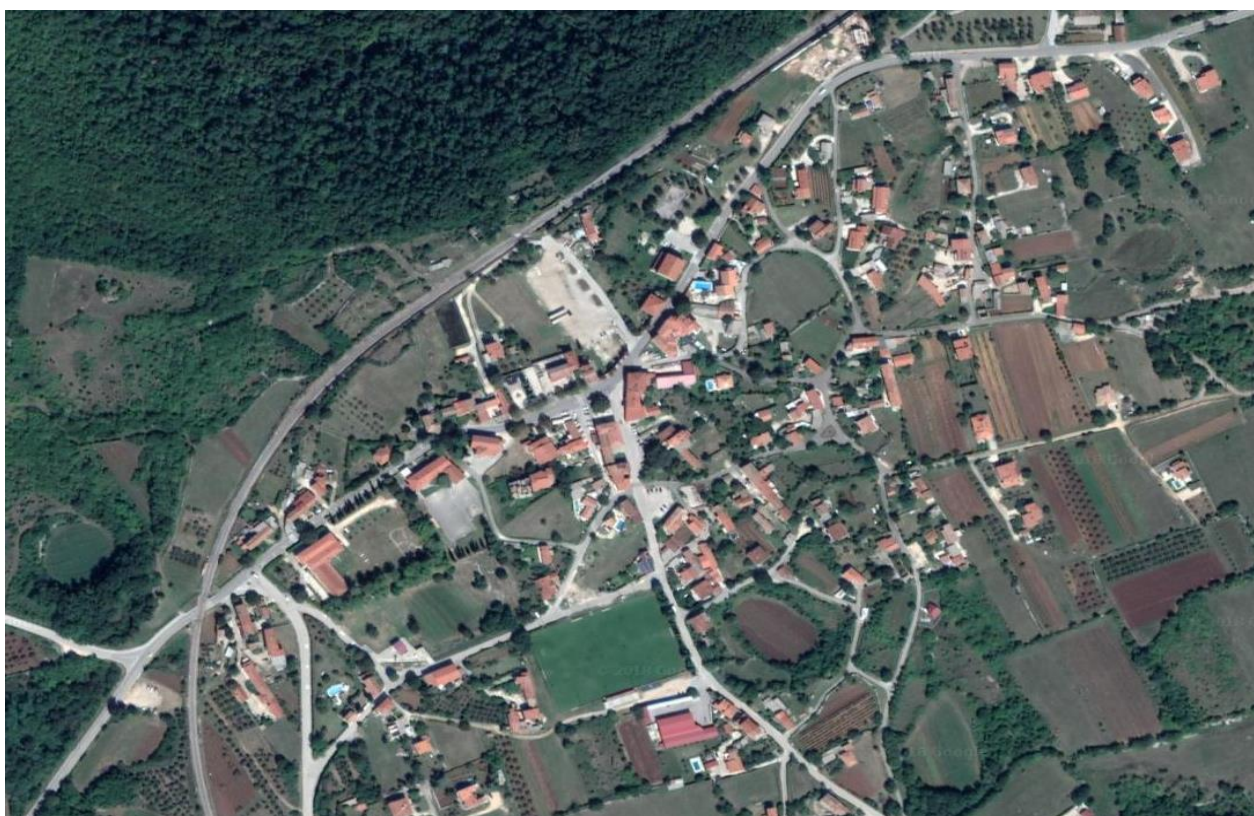
2.4. OPREMA – PLAN NABAVE ROBE, USLUGA I RADOVA ZA 2022. GODINU

2.1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Ad. 1. Pod čišćenje javnih površina podrazumijevamo planirano održavanje, pometanje, (čišćenje od snijega) i sl. sljedećih područja:

- placa Kanfanar (Trg Marka Zeljka), parkiralište na placi, svakodnevno
- cesta od sajmišta do željezničke rampe po potrebi (kraj zime, Jakovlja i druge manifestacije)
- područje oko peze, ispred škole, oko crkve
- u sezoni listopada pomeću se sve površine zahvaćene padom lišća
- ostala interventna čišćenja

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA = 20.000,00 kn



Ad. 2. Održavanje i košnja trave ručnom kosilicom i traktorom u ljetnom periodu

Popis površina sa naznakom planirane košnje (X označava koliko puta se planira pokositi)

1. Grguci, bivša streljana - 2X
2. Pinkolica, od rampe do sajmišta – 2X
3. Sajmište Kanfanar – 6X
4. Kašteljir – 4X
5. Ulice Kanfanara – 3X
6. Oko groblja Kanfanar – 8X
7. Oko groblja u Dragi – 7x
8. Oko groblja u Juralu– 7X
9. Oko groblja u Ladići– 7X
10. Oko groblja u Brajkovići – 7X
11. Ostala naselja Općine - 2X
12. Limski kanal – 3X

**PREGLED POVRŠINA KOJE SE PLANIRAJU ODRŽAVATI U 2021. GODINI**

Tabela 1. Površine za košnju i održavanje u naselju Kanfanar:

M - malčer, K – kosilica, T – trimer

LOKACIJA	POVRŠINA u m ²	STABLA	SREDSTVO KOŠNJE		
			M	K	T
Grguci i bivša streljana	4350	5	M	K	T
Ispod samljišta	5600	4	M		
Samljište	6100	55		K	T
Od bočališta do samljišta	2700	20		K	T
Ispod vrtića	730	10	M		
Parkiralište vala	520	4	M		T
Ispod parkirališta Vala	2000	4	M		
Park šuma - placa	250	7		K	T
Župni ured, livada	3600	30	M	K	T
Ulaz naselja Kanfanar	2250	5	M		T
Od škole do starog vrtića	3100	15	M	K	
Okolo rukometnog igrališta Kanfanar	900	15	M		T

Iza crkve	300	3		K	T
Nogometno igralište	7100			K	T
Oko nogometnog igrališta	900	10			T
Park ispod ladonje (ispred friz. salona)	80	1			T
Iza zgrade Općine	450	4			T
Ulica Jurja Dobrila	2000	30			T
Trokut M. Vlačića	70	1		K	T
Trokut na 16. rujan	260	5			T
UKUPNO KANFANAR	43260 m²	229			

Tabela 2. Površine za košnju i održavanje u ostalim naseljima:

LOKACIJA	POVRŠINA u m ²	STABLA	SREDSTVO KOŠNJE		
			M	K	T
Zavoј u Burići	500	3	M		
Burići	4000	5	M		
Maružini,	4300	30	M		
Marići Bočalište i igralište	1000	30			T
Park Marići	780	13		K	T
Okreti	2500	5	M		T
Naselje Kurili, ulaz i parkovi	6000	40	M		T
Naslje Brajkovići	4600	10	M		T
Matuhanci	1500	20	M		T
Ispod Maklavuna	13100	50	M		T
Igralište Sošići	2000	8	M		T
Sošići ulaz	2600	5	M		T
Od bočališta Sošići do raskrižja Žuntići - Bubani	6000		M		T
Trokut na raskrižju Žuntići i Bubani	2000		M		T
Žuntići lokva	4000		M		
Šorići	1100	20	M		T
Barat naselje + lokve	5700	6	M	K	T
Červari	1300	20	M		
UKUPNO OSTALI	62980 m²	265			



Tabela 3. Površine za košnju i održavanje na oko mjesnih groblji:

LOKACIJA	POVRŠINA u m ²	STABLA	SREDSTVO KOŠNJE		
			M	K	T
Groblje Kanfanar	3000	14	M	K	T
Groblje Brajkovići	5000	22	M	K	T
Groblje Ladići	1670	4	M		T
Groblje Dvigrad	500	10	M		T
Groblje Jural	750	1	M		T
GROBLJA UKUPNO	10920 m²	51			



Tabela 4. Površine koje se kose leđnom motornom kosilicom (trimerom) u naseljima (ulice i prolazi)

LOKACIJA	DUŽINA** u m
Kanfanar	6770
Kuntrada	6050
Prikodraga	4000
BMM	1600
SVEUKUPNO	18420 m

** dužine puteva i cesta koje se kose sa obje strane



UKUPNO POTREBNA SREDSTVA : 155.000,00 KN

Ad. 3. Košnja trave i šikare na nerazvrstanim cestama

Tabela 5. Pregled puteva koje se kose traktorom (malčer)

	PODRUČJE	DUŽINA U M
1	Kanfana, Burići, Marići, Maružini	19.000
2	Limski Kanal – Valion	11.300
3	Okolica Okreti	9.400
4	Kuntrada	42.000
5	Prikodraga	43.000
	SVEUKUPNO	124.700 m

Traktor sa malčerom će raditi u vremenu najveće potrebe za košnjom puteva.

U razdoblju najvećeg rasta vegetacije traktor bi se bazirao na područjima izrazite frekvencije (samo glavni putevi do naselja i oko naselja) a nakon toga prešao bi na košnju puteva manje frekventnosti (putevi za pristup do šuma i njiva).



UKUPNO POTREBNA SREDSTVA = 135.000,00 kn

Ad. 4. Ostala održavanje javnih površina

- pomoć u realizaciji općinskih manifestacija (Dvigrad festival, Jakovlja, Dan općine, Badnjak...)
- održavanje sportskih terena Općine Kanfanar
- zalijevanje sadnica drveća u vrijeme suše
- rezanje krošnji stabala
- autobusna stajališta (košnja, pranje)
- saniranje manjih odlagališta otpada
- postavljanje znakova na lokalne ceste
- ostali interventni radovi

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA = 40.000,00 kn

Ad. 5. Održavanje nerazvrstanih cesti i puteva

- postavljanje betona i asfalta na udarnim rupama na cestama u Općini Kanfanar
- rezanje grana koje smetaju na lokalnim prometnicama i putevima sa odvozom
- nasipavanje jalovinom udarnih rupa na nerazvrstanim cestama
- ostala interventna održavanja cesti i puteva

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA : 15.000,00 kn

2.2.ODVODNJA OBORINSKIH VODA, PRAŽNENJE S. JAMA I ODRŽAVANJE GROBLJA

- pranje cisterne, održavanje autocisterne (redovni periodički servisi i popravci)
- radovi na održavanju i čišćenju oborinske kanalizacije
- održavanje crpne stanice
- održavanje groblja (sanitarni sklopovi, dovoz rizle, čišćenje itd)

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA: 35.000,00 KN

2.3. OSTALI RADOVI

- objavljivanje oglasa i novosti na oglasnim pločama i po potrebi u naseljima gdje nema oglasnih ploča
- uređivanje spomenika NOB-a
- uređivanje „reciklažnih“ dvorišta
- ostalo

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA = 55.000,00 kn



PLAN NABAVE ROBE, USLUGE I RADOVA ZA 2022. GODINU

Red br.	Predmet nabave	Ev. Br.	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor/ Okvirni spor.	Planirani početak	Planirano trajanje
1	Gorivo nafta	1	120000	jednostavna	Ugovor	4. kvartal	Godinu dana

Plan nabave robe će se mijenjati u slučaju objavljivanja natječaja europskih fondova za nabavku komunalnih strojeva kao što su:

- traktor do 120 KS (širine max 210cm, težine > 4500 kg, prednja hidraulika, klima, elektrohidraulički mjenjač) - cca. 380.000,00 kn
- malčer širine 2 m – cca. 55.000,00 kn
- kombinirka

Limska Draga d.o.o.

Direktor:
Dalibor Bastijančić, struč.spec.oec.

Prosinac 2021.

2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. godinu

		1	2	3	4	5	4/3
		IZVRŠENO 2020	knjiženo 10 mj. 2021.	plan 2021	Plan 2022	Struktura u %	Indeks
UKUPAN PRIHOD		1.326.738,50 kn	1.151.995,65 kn	1.376.375,91 kn	1.203.597,41 kn	100	87,45
a)	<i>prihod od pruženih usluga Općini Kanfanar</i>	366.390,71 kn	262.915,20 kn	435.000,00 kn	455.000,00 kn	37,80	104,60
	- čišćenje javnih površina	15.000,00 kn		20.000,00 kn	20.000,00 kn		
	- održavanje zelenih površina	100.000,00 kn		155.000,00 kn	155.000,00 kn		
	- rezanje raslinja uz ceste	125.000,00 kn		125.000,00 kn	135.000,00 kn		
	- ostala održavanja javnih površina, cesta i puteva	40.000,00 kn		55.000,00 kn	55.000,00 kn		
	- održavanje groblja i odvodnja oborinskih voda	30.000,00 kn		35.000,00 kn	35.000,00 kn		
	- ostali interventna sredstva za radove	56.390,71 kn		45.000,00 kn	55.000,00 kn		
b)	<i>prihod od pruženih usluga građanima</i>	182.274,44 kn	212.191,50 kn	175.000,00 kn	215.000,00 kn	17,86	122,86
c)	<i>prihod od dotacija i subvencija</i>	282.708,14 kn	231.505,97 kn	295.775,91 kn	232.997,41 kn	51,21	78,77
d)	<i>ostali izvanredni prihodi</i>	0,16 kn	10.025,01 kn	500,00 kn	500,00 kn	0,04	100,00
e)	<i>Prihodi od kamata</i>	24,72 kn	62,45 kn	100,00 kn	100,00 kn	0,01	100,00
f)	<i>prihod od najma voda - pročistač</i>	300.000,00 kn	250.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	24,93	100,00
g)	<i>električna energija - pročistač</i>	195.340,33 kn	185.295,52 kn	170.000,00 kn	- kn	-	-

		1	2	3	4	5	4/3
		IZVRŠENO 2020	knjiženo 10 mj.	plan 2021	Plan 2022	Struktura u %	Indeks
	UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI	1.324.199,20 kn	1.140.297,53 kn	1.374.457,58 kn	1.200.009,40 kn	100	87,24
a)	<i>troškovi sirovina, materijala i rez. dijelova</i>	58.770,44 kn	31.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn	3,34	100,00
	<i>sit materijal</i>	4.547,54 kn	3.702,43 kn	10.000,00 kn	7.000,00 kn	0,58	70,00
b)	<i>troškovi energije – gorivo</i>	83.178,34 kn	98.163,39 kn	90.000,00 kn	120.000,00 kn	10,01	133,33
c)	<i>električna energija - pročista, CS</i>	195.340,33 kn	185.578,24 kn	170.000,00 kn	4.200,00 kn	0,35	2,47
d)	<i>Troškovi za usluge prijevoza</i>	9.737,80 kn	6.056,33 kn	9.000,00 kn	8.000,00 kn	0,67	88,89
e)	<i>Troškovi investicijskog održavanja</i>	18.215,90 kn	14.622,07 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	2,09	100,00
f)	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	35.585,00 kn	31.863,82 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn	3,34	100,00
g)	<i>komunalne usluge</i>	600,00 kn	500,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,08	100,00
h)	<i>troškovi registracije vozila, cestarina, šped.</i>	10.117,66 kn	9.512,80 kn	11.000,00 kn	11.000,00 kn	0,92	100,00
i)	<i>naknade za bankarske usluge</i>	4.087,69 kn	3.107,34 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	0,33	100,00
j)	<i>Premije osiguranja</i>	12.913,17 kn	12.736,48 kn	13.000,00 kn	13.000,00 kn	1,08	100,00
k)	<i>naknada troškova radnika (prijevoz)</i>	45.756,00 kn	40.406,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	4,17	100,00
l)	<i>Amortizacija</i>	292.264,03 kn	236.922,89 kn	298.219,64 kn	244.109,40 kn	20,36	81,86
m)	<i>plaće neto</i>	342.985,13 kn	292.053,94 kn	355.000,00 kn	373.000,00 kn	31,03	104,79
n)	<i>Doprinosi, porezi na plaće, zdravstveno</i>	171.835,97 kn	151.822,20 kn	200.000,00 kn	210.000,00 kn	17,51	105,00
o)	<i>Porezi na druga davanja, takse</i>	675,50 kn	- kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,08	100,00
p)	<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	17.821,79 kn	13.200,41 kn	38.000,00 kn	30.000,00 kn	2,50	78,95
r)	<i>Kamate i kazne, neg.tečajne razlike</i>	1.172,67 kn	2,54 kn	100,00 kn	100,00 kn	0,01	100,00
s)	<i>Naknade članovima NO</i>	18.594,24 kn	9.046,65 kn	19.137,94 kn	18.600,00 kn	1,55	97,19
	GUBITAK - DOBITAK	2.539,30 kn	11.698,12 kn	1.918,33 kn	3.588,01 kn	100	239,17

Dalibor Bastijančić

Prosinac 2021.