

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

# **LIMSKA DRAGA D.O.O.**

**Trg Marka Zelka 6  
KANFANAR**



## **OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU**

### **SADRŽAJ:**

- 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU**
- 2. OPERATIVNI PLAN ZA 2023. GODINU**
- 3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. 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

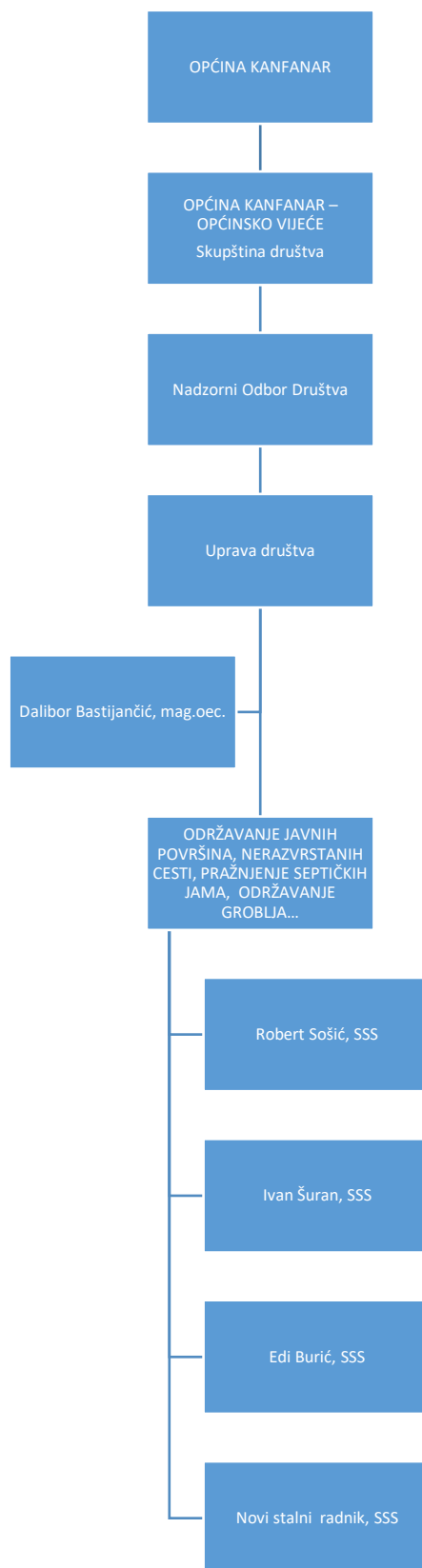
## 1.b. Ljudski resursi i organizacija rada

### NADZORNI ODBOR

- **Arian Marić, Funkcija** predsjednik
- **Franko Sošić, 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 2023. godinu**

Poduzeće Limska Draga d.o.o. planira u 2023. godini zaposliti stalnog radnika te po potrebi jednog ili više sezonskih 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 2023 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 2023. 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 = 4.000,00 EUR



**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 2023. GODINI**

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

M - malčer, K – kosilica, T – trimer

LOKACIJA	POVRŠINA u m <sup>2</sup>	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
<b>UKUPNO KANFANAR</b>	<b>43260 m<sup>2</sup></b>	<b>229</b>			

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

LOKACIJA	POVRŠINA u m <sup>2</sup>	STABLA	SREDSTVO KOŠNJE		
			M	K	T
Zavoj 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		
<b>UKUPNO OSTALI</b>	<b>62980 m<sup>2</sup></b>	<b>265</b>			



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

LOKACIJA	POVRŠINA u m <sup>2</sup>	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
<b>GROBLJA UKUPNO</b>	<b>10920 m<sup>2</sup></b>	<b>51</b>			



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
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>18420 m</b>

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



UKUPNO POTREBNA SREDSTVA : 22.500,00 EUR

### Ad. 3. Košnja trave i šikare na nerazvrstanim cestama

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

	<b>PODRUČJE</b>	<b>DUŽINA U M</b>
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
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>124.700 m</b>

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). Od 2022. godine je nabavljen široki zadnji malčer 220cm tako da će se veće javne površine brže pokositi.



UKUPNO POTREBNA SREDSTVA = 22.500,00 EUR

**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)
- postavljanje znakova na lokalne ceste
- ostali interventni radovi

**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 : 8.000,00 EUR

***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: 8.000,00 EUR

***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 te saniranje manjih odlagališta otpada
- ostalo

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA = 7.400,00 EUR



## 2.4. OPREMA

### PLAN NABAVE ROBE, USLUGE I RADOVA ZA 2023. GODINU

Red br.	Predmet nabave	Ev. Br.	Procijenjena Vrijednost EUR	Vrsta postupka	Ugovor/ Okvirni spor.	Planirani početak	Planirano trajanje
1	Gorivo	1	18000	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. 50.000,00 EUR - kombinirka

Limska Draga d.o.o.

Direktor:  
Dalibor Bastijančić, mag.oec.

Prosinac 2022.

## 2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. godinu

		1	2	3	4	4	5	4/3
		IZVRŠENO 2021	IZVRŠENO 2022 do 10 mj	plan 2022	plan 2023	plan 2023	Struktura u %	Indeks
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>1.387.061,29 kn</b>	<b>984.961,16 kn</b>	<b>1.203.597,41 kn</b>	<b>1.154.711,76 kn</b>	<b>153.300,00 €</b>	<b>100</b>	<b>95,94</b>
a)	<i>prihod od pruženih usluga Općini Kanfanar</i>	344.515,20 kn	324.608,00 kn	455.000,00 kn	545.000,00 kn	<b>72.400,00 €</b>	47,20	119,78
	- čišćenje javnih površina	15.000,00 kn		20.000,00 kn	30.000,00 kn	<b>4.000,00 €</b>		
	- održavanje zelenih površina	100.000,00 kn		155.000,00 kn	170.000,00 kn	<b>22.500,00 €</b>		
	- rezanje raslinja uz ceste	125.000,00 kn		135.000,00 kn	170.000,00 kn	<b>22.500,00 €</b>		
	- ostala održavanja javnih površina, cesta i puteva	40.000,00 kn		55.000,00 kn	60.000,00 kn	<b>8.000,00 €</b>		
	- održavanje groblja i odvodnja oborinskih voda	30.000,00 kn		35.000,00 kn	60.000,00 kn	<b>8.000,00 €</b>		
	- ostali interventna sredstva za radove	34.515,20 kn		55.000,00 kn	55.000,00 kn	<b>7.400,00 €</b>		
b)	<i>prihod od pruženih usluga građanima</i>	239.521,00 kn	226.591,50 kn	215.000,00 kn	270.000,00 kn	<b>35.800,00 €</b>	23,38	125,58
c)	<i>prihod od dotacija i subvencija</i>	307.635,66 kn	183.755,02 kn	232.997,41 kn	39.111,76 kn	<b>5.200,00 €</b>	7,18	16,79
d)	<i>ostali izvanredni prihodi</i>	10.027,35 kn	6,64 kn	500,00 kn	500,00 kn	<b>65,00 €</b>	0,04	100,00
e)	<i>Prihodi od kamata</i>	66,56 kn	- kn	100,00 kn	100,00 kn	<b>15,00 €</b>	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	<b>39.820,00 €</b>	25,98	100,00
g)	<i>električna energija - pročistač</i>	185.295,52 kn	- kn	- kn	- kn	<b>- €</b>	-	

		1	2	3	4	4	5	4/3
		IZVRŠENO 2021	IZVRŠENO 2022 do 10 mj	plan 2022	plan 2023	plan 2023	Struktura u %	Indeks
	<b>UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.385.402,51 kn</b>	<b>972.755,57 kn</b>	<b>1.200.009,40 kn</b>	<b>1.152.132,06 kn</b>	<b>152.980,00 €</b>	<b>100</b>	<b>96,01</b>
a)	<i>troškovi sirovina, materijala i rez. dijelova</i>	38.180,40 kn	39.670,58 kn	40.000,00 kn	45.000,00 kn	<b>5.970,00 €</b>	3,91	112,50
	<i>sit materijal</i>	3.702,43 kn	3.311,20 kn	7.000,00 kn	7.000,00 kn	<b>930,00 €</b>	0,61	100,00
b)	<i>troškovi energije – gorivo</i>	109.825,62 kn	108.869,67 kn	120.000,00 kn	130.000,00 kn	<b>17.255,00 €</b>	11,28	108,33
c)	<i>električna energija - pročista, CS</i>	186.277,27 kn	5.198,77 kn	4.200,00 kn	6.000,00 kn	<b>800,00 €</b>	0,52	142,86
d)	<i>Troškovi za usluge prijevoza</i>	6.941,38 kn	5.607,62 kn	8.000,00 kn	7.000,00 kn	<b>930,00 €</b>	0,61	87,50
e)	<i>Troškovi investicijskog održavanja</i>	33.855,44 kn	26.844,24 kn	25.000,00 kn	30.000,00 kn	<b>4.000,00 €</b>	2,60	120,00
f)	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	39.093,82 kn	30.450,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn	<b>5.300,00 €</b>	3,47	100,00
g)	<i>komunalne usluge</i>	708,80 kn	961,50 kn	1.000,00 kn	1.200,00 kn	<b>160,00 €</b>	0,10	120,00
h)	<i>troškovi registracije vozila, cestarina, šped. naknade za bankarske usluge</i>	9.753,24 kn	9.848,10 kn	11.000,00 kn	11.000,00 kn	<b>1.460,00 €</b>	0,95	100,00
i)	<i>Premije osiguranja</i>	12.736,48 kn	14.872,12 kn	13.000,00 kn	16.000,00 kn	<b>2.125,00 €</b>	1,39	123,08
k)	<i>naknada troškova radnika (prijevoz)</i>	46.172,00 kn	36.215,60 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	<b>6.640,00 €</b>	4,34	100,00
l)	<i>Amortizacija</i>	316.131,61 kn	192.310,47 kn	244.109,40 kn	42.932,06 kn	<b>5.700,00 €</b>	3,73	17,59
m)	<i>plaće neto</i>	346.848,29 kn	304.020,78 kn	373.000,00 kn	440.000,00 kn	<b>58.400,00 €</b>	38,19	117,96
n)	<i>Doprinosi, porezi na plaće, zdravstveno</i>	179.708,70 kn	160.742,53 kn	210.000,00 kn	242.000,00 kn	<b>32.120,00 €</b>	21,00	115,24

o)	<i>Porezi na druga davanja, takse</i>	504,00 kn	750,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	<b>135,00 €</b>	0,09	100,00
p)	<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	32.900,20 kn	20.397,48 kn	30.000,00 kn	60.000,00 kn	<b>8.000,00 €</b>	5,21	200,00
r)	<i>Kamate i kazne, neg.tečajne razlike</i>	31,24 kn	34,60 kn	100,00 kn	100,00 kn	<b>15,00 €</b>	0,01	100,00
s)	<i>Naknade članovima NO</i>	18.093,29 kn	9.036,35 kn	18.600,00 kn	18.600,00 kn	<b>2.470,00 €</b>	1,61	100,00
	<b>GUBITAK - DOBITAK</b>	<b>1.658,78 kn</b>	<b>12.205,59 kn</b>	<b>3.588,01 kn</b>	<b>2.579,70 kn</b>	<b>320,00 €</b>	<b>100</b>	<b>71,90</b>

Prosinac 2022.

Limska Draga d.o.o.  
 Direktor:  
 Dalibor Bastijančić, mag.oec.