

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

LIMSKA DRAGA D.O.O.

**Trg Marka Zelka 6
KANFANAR**



OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

SADRŽAJ:

- 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU**
- 2. OPERATIVNI PLAN ZA 2025. GODINU**
- 3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. 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

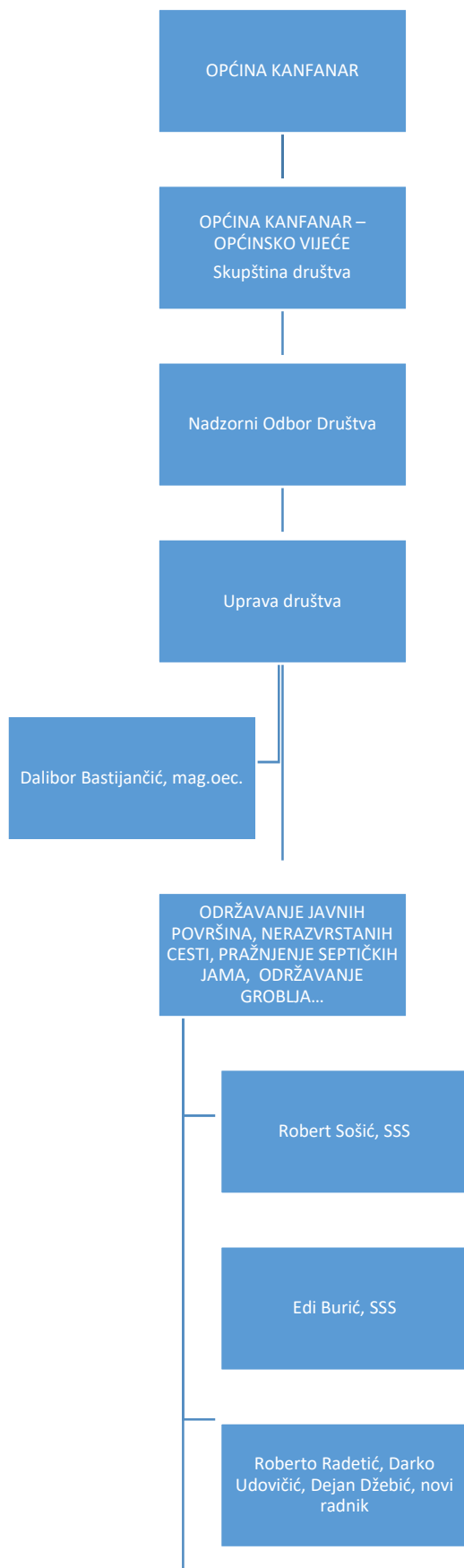
1.b. Ljudski resursi i organizacija rada

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 2025. godinu

Poduzeće Limska Draga d.o.o. planira u 2025. godini zaposliti stalnog sezonskog radnika za pomoć u održavanju javnih površina i pražnjenju s.jama.

2. OPERATIVNI PLAN ZA 2025 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 2025. 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 = 7.500,00 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 2025. 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	14	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		K	T
Okolo rukometnog igrališta Kanfanar	900	15		K	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	M		T
Trokut M. Vlačića	70	1		K	T
Trokut na 16. rujan	260	5			T
UKUPNO KANFANAR	43260 m²	239			

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

LOKACIJA	POVRŠINA u m ²	STABLA	SREDSTVO KOŠNJE		
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	8	M		T
Žuntići lokva	4000	4	M		
Šorići	1100	20	M		T
Barat naselje + lokve	5700	6	M	K	T
Červari	1300	28	M		
UKUPNO OSTALI	62480 m²	282			



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 : 37.000,00 EUR

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	Prikodruga	43.000
	SVEUKUPNO	124.700 m

Traktor sa malčermom na kranskoj ruci 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). Drugi traktor sa stražnjim malčermom (220cm) održavati će veće javne površine. Obim traktorima osim gore navedenih površina kose i Štriku – ferratu.



UKUPNO POTREBNA SREDSTVA = 45.000,00 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 cesta 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 cesta i puteva
- zimska interventna služba (posipavanje soli teretnim vozilom Iveco daily sa posipačem)

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA : 17.000,00 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 crpnih i pumpnih stanica
- održavanje groblja (sanitarni sklopovi, dovoz rizle, čišćenje itd)

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA: 12.000,00 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 = 11.500,00 EUR



2.4. OPREMA

PLAN NABAVE ROBE, USLUGE I RADOVA ZA 2025. GODINU

Red br.	Predmet nabave	Ev. Br.	Procijenjena Vrijednost EUR	Vrsta postupka	Ugovor/ Okvirni spor.	Planirani početak	Planirano trajanje
1	Kranski malčer	1	30000	Nabava male v.vrijednosti	Ugovor	2. kvartal	Godinu dana

Plan nabave robe, usluga i radova za 2025. godinu će se mijenjati ovisno o situaciji na tržištu i eventualnim planiranim natjecajima europskih fondova.

Limska Draga d.o.o.

Direktor:
Dalibor Bastijančić, mag.oec.

Prosinac 2024.

2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. godinu

		1	2	3	4	5	5/4
		IZVRŠENO 2023	izvršenje 10/2024	plan 2023	plan 2024	plan 2025	Indeks
	UKUPAN PRIHOD	154.671,88 €	170.089,54 €	153.256,59 €	181.137,84 €	260.672,56 €	143,91
a)	<i>prihod od pruženih usluga Općini Kanfanar</i>	77.482,00 €	92.352,00 €	72.333,93 €	90.000,00 €	131.000,00 €	145,56
b)	<i>prihod od pruženih usluga građanima</i>	31.934,24 €	25.963,16 €	35.835,16 €	40.000,00 €	40.000,00 €	100,00
c)	<i>prihod od dotacija i subvencija</i>	5.191,02 €	18.502,47 €	5.191,02 €	11.241,00 €	49.775,72 €	442,81
d)	<i>ostali izvanredni prihodi</i>	247,77 €	91,21 €	66,36 €	70,00 €	70,00 €	100,00
e)	<i>Prihodi od kamata</i>	0,01 €		13,27 €	10,00 €	10,00 €	100,00
f)	<i>prihod od najma voda - pročistač</i>	39.816,84 €	33.180,70 €	39.816,84 €	39.816,84 €	39.816,84 €	100,00

		IZVRŠENO 2023	izvršenje 10/2024	plan 2023	plan 2024	plan 2025	Indeks
	UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI	154.385,69 €	168.974,82 €	152.914,20 €	180.800,64 €	260.197,61 €	143,91
a)	troškovi sirovina, materijala i rez. dijelova	10.835,98 €	5.638,00 €	5.972,53 €	6.500,00 €	6.700,00 €	103,08
	sit materijal	429,38 €	5.509,19 €	929,06 €	700,00 €	700,00 €	100,00
b)	troškovi energije – gorivo	13.638,30 €	13.679,39 €	17.253,97 €	16.000,00 €	16.000,00 €	100,00
c)	električna energija - pročista, CS	859,64 €	465,49 €	796,34 €	800,00 €	600,00 €	75,00
d)	Troškovi za usluge prijevoza	943,71 €	860,62 €	929,06 €	930,00 €	1.000,00 €	107,53
e)	Troškovi investicijskog održavanja	7.289,36 €	9.795,88 €	3.981,68 €	4.000,00 €	6.000,00 €	150,00
f)	Intelektualne i osobne usluge	5.414,49 €	4.424,21 €	5.308,91 €	5.500,00 €	5.500,00 €	100,00
g)	komunalne usluge	103,56 €	86,30 €	159,27 €	160,00 €	120,00 €	75,00
h)	troškovi registracije vozila, cestarina, šped.	1.387,18 €	2.191,16 €	1.459,95 €	1.600,00 €	2.200,00 €	137,50
i)	naknade za bankarske usluge	728,76 €	565,19 €	570,71 €	600,00 €	700,00 €	116,67
j)	Premije osiguranja	1.626,08 €	2.201,77 €	2.123,56 €	2.200,00 €	2.300,00 €	104,55
k)	naknada troškova radnika (prijevoz)	5.849,40 €	5.288,40 €	6.636,14 €	7.700,00 €	8.300,00 €	107,79
l)	Amortizacija	5.866,52 €	14.709,04 €	5.698,06 €	11.529,00 €	49.895,97 €	432,79
m)	plaće neto	56.524,76 €	58.033,16 €	58.398,04 €	68.000,00 €	91.500,00 €	134,56
n)	Doprinosi, porezi na plaće, zdravstveno	30.645,34 €	32.487,69 €	32.118,92 €	37.000,00 €	51.100,00 €	138,11
o)	Porezi na druga davanja, takse	41,04 €	4,65 €	132,72 €	100,00 €	100,00 €	100,00
p)	Ostali nematerijalni troškovi	11.003,71 €	10.656,72 €	7.963,37 €	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00
r)	Kamate i kazne, neg.tečajne razlike	0,51 €		13,27 €	13,00 €	13,00 €	100,00
s)	Naknade članovima NO	1.197,97 €	2.377,96 €	2.468,64 €	2.468,64 €	2.468,64 €	100,00
	GUBITAK - DOBITAK	286,19 €	1.114,72 €	342,39 €	337,20 €	474,95 €	140,85

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

Prosinač 2024.