

Na temelju članka 33. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 02/09), Općinsko vijeće Općine Kanfanar je na svojoj sjednici održanoj dana 2022. godine donijelo

ODLUKU

O operativnom i financijskom Planu komunalnog poduzeća Limska Draga d.o.o. za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se operativni i financijski Plan Limske Drage d.o.o. Kanfanar za 2023. godinu, te je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Kanfanar.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:
Ur.br.
Kanfanar, 2022.

Predsjednica Općinskog vijeća

Ivana Maružin

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima nn br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19), Odluke o osnivanju trgovačkog društva Limske Drage d.o.o. i Poslovnika o radu Nadzornog Odbora Limske Drage d.o.o., Nadzorni odbor Limske Drage d.o.o. je na 4/2022 sjednici održanoj dana 09. prosinca 2022. godine donijelo slijedeću

ODLUKU br. 4/2022

Članak 1.

Usvaja se Operativni i finansijski Plan Limske drage d.o.o. za 2023. godinu (sastavni dio ove Odluke) te se predlaže na usvajanje skupštini društva odnosno Općinskom vijeću Općine Kanfanar

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kanfanar, 9. prosinca 2022.

Limska Draga d.o.o.
Predsjednik Nadzornog Odbora

Arian Marić



**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

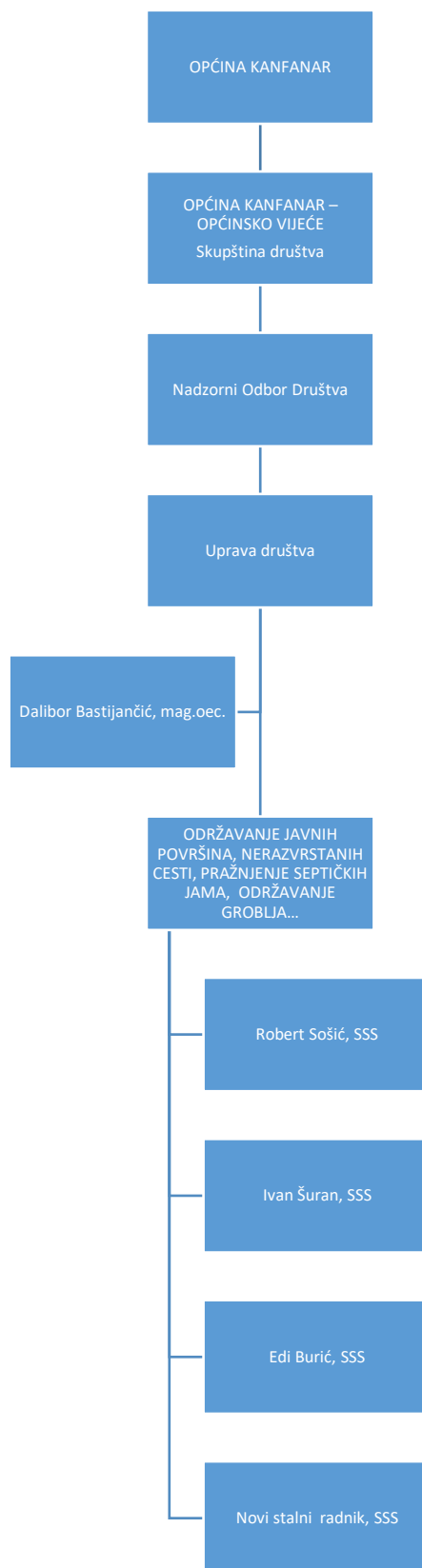
1.b. Ljudski resursi i organizacija rada

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 praznjenja 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, PRAŽNENJE 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 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
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		
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 : 22.500,00 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	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). 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
	UKUPAN PRIHOD	1.387.061,29 kn	984.961,16 kn	1.203.597,41 kn	1.154.711,76 kn	153.300,00 €	100	95,94
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	72.400,00 €	47,20	119,78
	- čišćenje javnih površina	15.000,00 kn		20.000,00 kn	30.000,00 kn	4.000,00 €		
	- održavanje zelenih površina	100.000,00 kn		155.000,00 kn	170.000,00 kn	22.500,00 €		
	- rezanje raslinja uz ceste	125.000,00 kn		135.000,00 kn	170.000,00 kn	22.500,00 €		
	- ostala održavanja javnih površina, cesta i puteva	40.000,00 kn		55.000,00 kn	60.000,00 kn	8.000,00 €		
	- održavanje groblja i odvodnja oborinskih voda	30.000,00 kn		35.000,00 kn	60.000,00 kn	8.000,00 €		
	- ostali interventna sredstva za radove	34.515,20 kn		55.000,00 kn	55.000,00 kn	7.400,00 €		
b)	<i>prihod od pruženih usluga građanima</i>	239.521,00 kn	226.591,50 kn	215.000,00 kn	270.000,00 kn	35.800,00 €	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	5.200,00 €	7,18	16,79
d)	<i>ostali izvanredni prihodi</i>	10.027,35 kn	6,64 kn	500,00 kn	500,00 kn	65,00 €	0,04	100,00
e)	<i>Prihodi od kamata</i>	66,56 kn	- kn	100,00 kn	100,00 kn	15,00 €	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	39.820,00 €	25,98	100,00
g)	<i>električna energija - pročistač</i>	185.295,52 kn	- kn	- kn	- kn	- €	-	

		1	2	3	4	4	5	4/3
		IZVRŠENO 2021	IZVRŠENO 2022 do 10 mj	plan 2022	plan 2023	plan 2023	Struktura u %	Indeks
	UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI	1.385.402,51 kn	972.755,57 kn	1.200.009,40 kn	1.152.132,06 kn	152.980,00 €	100	96,01
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	5.970,00 €	3,91	112,50
	<i>sit materijal</i>	3.702,43 kn	3.311,20 kn	7.000,00 kn	7.000,00 kn	930,00 €	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	17.255,00 €	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	800,00 €	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	930,00 €	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	4.000,00 €	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	5.300,00 €	3,47	100,00
g)	<i>komunalne usluge</i>	708,80 kn	961,50 kn	1.000,00 kn	1.200,00 kn	160,00 €	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	1.460,00 €	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	2.125,00 €	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	6.640,00 €	4,34	100,00
l)	<i>Amortizacija</i>	316.131,61 kn	192.310,47 kn	244.109,40 kn	42.932,06 kn	5.700,00 €	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	58.400,00 €	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	32.120,00 €	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	135,00 €	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	8.000,00 €	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	15,00 €	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	2.470,00 €	1,61	100,00
	GUBITAK - DOBITAK	1.658,78 kn	12.205,59 kn	3.588,01 kn	2.579,70 kn	320,00 €	100	71,90

Prosinac 2022.

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