



komunalni servizio
servis comunale



PROGRAM RADA
PROGRAMMA DI LAVORO
2013.



Poštuj život.
RISPETTA LA VITA.

Sadržaj

UVODNA RAZMATRANJA.....	2
1. Temeljni podaci Društva	3
2. Misija, vizija i ciljevi Društva	6
3. Procjena poslovanja do kraja 2012. godine.....	14
4. Politika zapošljavanja u 2013. godini	16
5. Program poslovanja za 2013. godinu	18
6. Poslovne jedinice opis djelokruga poslovanja	19
7. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2013. godini	33
8. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2013. godini	34
9. Zaključna razmatranja	40



UVODNA RAZMATRANJA

Kakvu poslovnu situaciju očekujemo u 2013. godini?

Obzirom na situaciju gospodarstvu a i samog tržišta, iduća će godina i dalje biti okarakterizirana manjom ukupnom potrošnjom, javnom i osobnom, te daljnim padom naplate izvršenih usluga, što će se reflektirati i na godišnje poslovanje Društva. U 2013 očekujemo ista proračunska sredstva za vršenje većine naših dnevnih komunalnih usluga, odnosno na razini 2012. Daljnje nestabilnosti očekujemo u dijelu naplate potraživanja i likvidnosti. Kao u posljednje dvije godine naše poslovanje biti će značajno restriktivno. Tijekom 2013 očekujemo i dalje rast troškova cijena goriva kao i svih sirovina i materijala, te dodatnih troškova poslovanja osobito u dijelu odvodnje i zbrinjavanja voda vezanih za rad uređaja, te nizu troškova koji su vezani za zakonske prilagodbe ulasku Hrvatske u EU.

Što planiramo poduzeti?

Prvo, i dalje ćemo kao i u 2012. nastojati ukupno poslovanje okrenuti našim osnovnim postavkama i osnovnim funkcijama;

Drugo, kao i do sada nastojati ćemo rezati sve troškove na svim područjima gdje i kad to bude moguće, uz zadržavanje maksimalne funkcionalne sposobnosti Društva;

Treće, i dalje ćemo inzistirati na vrhunskoj i ažurnoj usluzi. U tom smislu tijekom 2013. godine sve investicije koje donose budući prihod za Društvo ili osiguravaju isti biti će prioritetne (parking, odlagalište, kanalizacija);

Četvrto, osobitu pažnju ponovo ćemo usmjeriti na financijsku likvidnost, dobru naplatu i protok gotovine jer je to za naše poslovanje najvažnije;

Peto, nastojati ćemo se i dalje pripremati za buduće razdoblje koliko nam financijska situacija Društva bude dozvoljavala, kroz kvalitetnu pripremu, dodatno projektiranje i rad na razvoju različitih projekata koji će iza ove krize postati aktualni i financijski značajni za ovo Društvo.



1.

UVOD

Temeljni podaci društva

1.1. Temeljni kapital

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci 26. ožujka 1996. godine, pod nazivom Komunalni servis d.o.o. za komunalnu djelatnost, sa sjedištem u Rovinju, Trg na Lokvi 3a. Skraćeni naziv Komunalni servis d.o.o.

Temeljni kapital društva iznosi 22.055.400,00 kn.

1.2. Predmet poslovanja Društva

Nkd	Djelatnost
* -	Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i sl. djelatnosti
* -	Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
* -	Čišćenje svih vrsta objekata
* -	Pogrebne i prateće djelatnosti
* -	Upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup
* -	Iznajmljivanje kiosaka, štandova, pultova i sl. objekata
* -	Upravljanje lukom, iznajmljivanje vezova i održavanje luke
* -	Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park - šuma, drvoreda, škerova, zelenila uz prometnice, morskih plaža i obala te zaštićenih zona
* -	Građevinarstvo
* -	Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
* -	Održavanje i upravljanje parkiralištima
* -	Organiziranje i naplata na parkiralištima
* -	Čišćenje javnih površina
* -	Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
* -	Odlaganje komunalnog otpada
* -	Obradivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada
* -	Saniranje i zatvaranje odlagališta
* -	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
* -	Crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama
* -	Održavanje groblja
* -	Obavljanje ispraćaja, sahrane i ukop pokojnika
* -	Preuzimanje, opremanje i prijevoz pokojnika
* -	Održavanje tržnice na malo
* -	Davanje u zakup poslovnih prostora tržnice
* -	Izrada projekata uređenja okoliša i krajobraznog prostora te studija utjecaja na okoliš, vođenje nadzora i konzalting
* -	Distribucija plina
* -	Djelatnost zbrinjavanja otpadnog građevinskog materijala.



1.3. Vlasnička struktura društva

Članovi Društva imaju temeljne uloge kako slijedi:

• Grad Rovinj	21.582.200,00 kn;
• Općina Bale	84.000,00 kn;
• Općina Kanfanar	128.000,00 kn;
• Općina Žminj	261.000,00 kn.

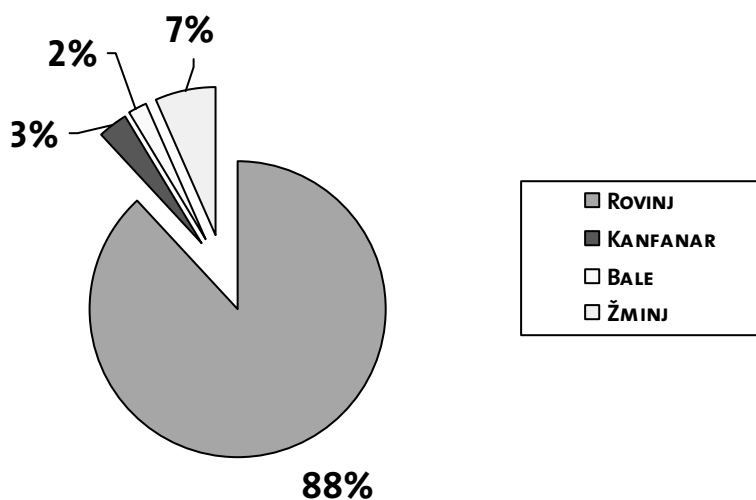
Ulog Grada Rovinja sastoji se od:

- Stvari (kanaliz. cjevovod i oprema) u vrijednosti od 18.055.400,00 kn, a koje je Grad Rovinj predao u vlasništvo i posjed Društvu,
- Iznosa od 3.527.000,00 kn, koji je kao njegov ulog utvrđen u Društvenom ugovoru sklopljenom 15. prosinca 1995. g., a raspodijeljen po Sporazumu o podjeli društvenog kapitala Javnog poduzeća "Komunalni servis" p.o. Rovinj, kojeg su osnivači Društva sklopili dana 29. studenog 1995. g.
- Poslovni udjeli članova Društva ne odgovaraju veličini temeljnih uloga već su određeni prema veličini temeljnih uloga iz Društvenog ugovora od 15. prosinca 1995. g, a iznose:
- Grad Rovinj 3.527.000,00 kn ili 88,17 %,
- Općina Bale 84.000,00 kn ili 2,10 %,
- Općina Kanfanar 128.000,00 kn ili 3,20 %,
- Općina Žminj 261.000,00 kn ili 6,53 %.

U Skupštini Društva svaki osnivač ima glasove prema svom poslovnom udjelu određenom Društvenim ugovorom sklopljenim 15. 12. 1995.

Službene web stranice društva su: www.komunalniservis.hr

Grafikon broj 1. POSLOVNI UDJELI U DRUŠTVU



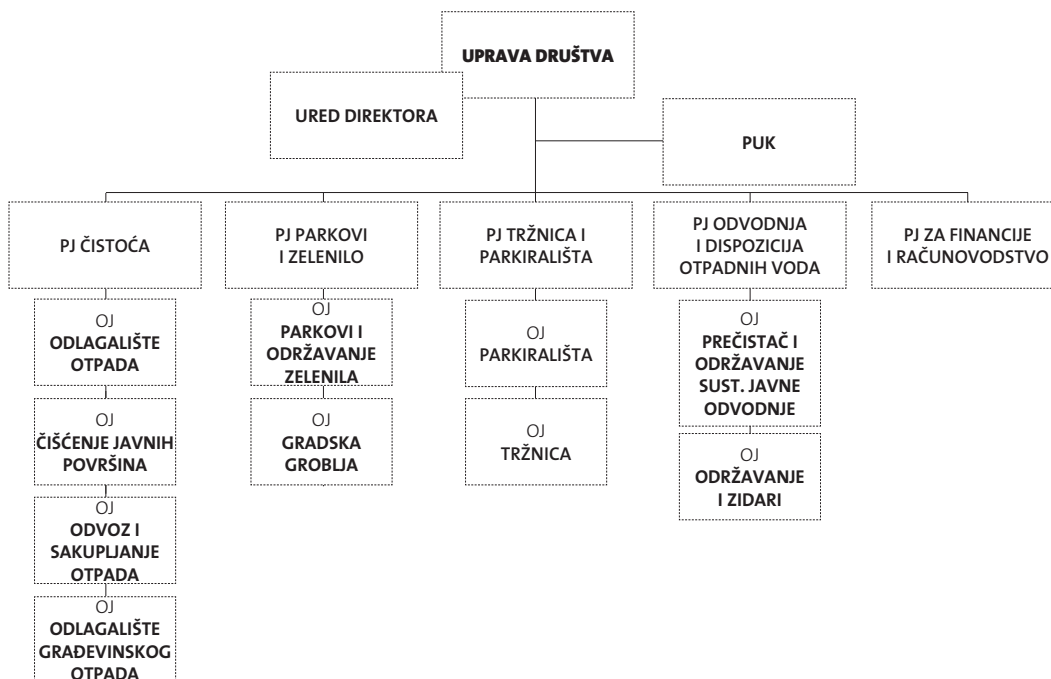
Izvor: Komunalni servis d.o.o.



1.4. Organizacijska struktura Društva

Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih naših organizacijskih dijelova (organizacijskih jedinica), kao i veza i odnosa unutar svake pojedine organizacijske jedinice. Ukupan rad Društva organiziran je kroz 5 poslovnih jedinica i 10 organizacijskih jedinica.

Shema 1.: KOMUNALNI SERVIS d.o.o. - ORGANIZACIJSKA SCHEMA



Izvor: Komunalni servis d.o.o.

Organizacijska struktura Komunalnog servisa d.o.o. mora osigurati:

1. Ostvarivanje zacrtanih godišnjih i dugoročnih ciljeva organizacije,
2. Optimalnu podjelu rada u organizaciji sukladno potrebama i obimu posla,
3. Punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji,
4. Efikasnu upotrebu svih raspoloživih resursa,
5. Fleksibilnost organizacije i prilagodljivost novonastalim tržišnim uvjetima,
6. Jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti,
7. Racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava, znanja i radnog vremena,
8. Odgovarajući sustav informacija i komunikacije i razmjene znanja unutar organizacije.



2.

Misija, vizija i ciljevi društva

2.1. Vizija (cilj na najvišoj hijerarhijskoj razini)

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja stalne izobrazbe svih zaposlenih. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, unapređivanjem postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijeloga grada Rovinja, stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja, tržnica i groblja, podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih gradskih površina gradnjom i opremanjem novih, te zaštitom krajobrazne baštine i tradicionalnog mediteranskog krajolika, 24 satnim osiguranjem rada otvorenih i zatvorenih gradskih parkirališta i pješačke zone, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

2.2. Misija (glavna - osnovna svrha Društva)

Misija Komunalnog servisa d.o.o. je da u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

2.3. Temeljni razvojni ciljevi Društva za sljedeće poslovno razdoblje

Ciljevi predstavljaju naše željeno stanje organizacije u budućnosti, odnosno krajnje točke kojima je usmjereno naše ukupno djelovanje. U nastavku se predlažu temeljni ciljevi Društva, koji čine osnovne smjernice budućeg razvoja Komunalnog servisa d.o.o. Svake godine se po ovim ciljevima utvrđuju aktivnosti i prioritete kroz politiku zapošljavanja, program rada i financijski plan, i to:

1. Stvaranjem fleksibilnog, multiuslužnog, multidisciplinarnog i modernog komunalnog Društva;
2. Stalnom brigom za sve zaposlene mjerama zaštite na radu, osiguranjem redovnih primanja, upoznavanjem zaposlenih o svim bitnim kretanjima Društva, te stalnim ulaganjem kapitala i znanja u zadržavanje postojećih radnih mjesta;
3. Povećanjem ukupne efikasnosti poslovanja i reduciranje troškova kroz smanjenje



sezonske radne snage, radno intenzivnih poslova te kroz automatizaciju i informatizaciju ukupnog poslovanja;

4. Jačanjem srednjeg menedžmenta kroz stalnu izobrazbu i zapošljavanje kadrova sa visokom ili višom stručnom spremom;

5. Jačanjem Društva kroz stvaranje vlastite baze podataka najbolje prakse, postojećih procedura i umrežavanje svih raspoloživih znanja i informacija;

6. Jačanjem Društva kroz povećanje vlastite samostalnosti u pogledu prihoda, te kroz sustavno smanjivanje vlastite ovisnosti poslovanja o gradskom proračunu;

7. Strateškim planiranjem, analizama i prognozama budućih kretanja u okolinama Društva osigurati stabilnost i fleksibilnost Društva u odnosu na možebitne promjene;

8. Stvaranje Društva znanja;

2.4. Realizacija operativnih ciljeva u 2012. godini, smjernice za izradu plana rada u 2013. godini i revidirani operativni ciljevi poslovanja za 2013. g.

2.4.1. Realizirani operativni ciljevi u 2012. per 30. 06.

Tablica broj 1.

Br.	Postavljeni ciljevi	Plani-rano	Datum kon.	Realizacija
1.	Zdržavanje obima poslova i prihoda na odlagalištu, kroz održavanje količine korisnog otpada iz 2011.g.od strane trećih osoba na području grada		30.6.2012.	
a)	Zdržavanje poslovanja s Maistrom d.d., Valaltom d.o.o. i TDR-om			3%
b)	Širenje door to door projekta			32%
2.	Povećanje i korigiranje ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada	1%	30.6.2012.	
a)	Ažuriranje evidencije pravnih i fizičkih osoba			1%
b)	Ažuriranje podataka			36%
3.	Zadržavanje prihoda na parkiralištima i tržnici na razini iz 2011.g.		30.6.2012.	
a)	Nova naplatna mjesta			2%
b)	Aktivnije izdavanje prepaid usluge			1%
c)	Produžen period naplate			0%
d)	Novi korisnici usluge na tržnici			9 %
4.	Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda u odvodnji	1%	30.6.2012.	
a)	Uključivanjem naselja na kanalizacijsku mrežu			17%
5.	Ušteda na održavanju zelenih površina		30.6.2012.	
a)	Racionalnija preraspodjela radne snage			-28%
b)	Smanjenje ukupnih troškova sadnog materijal (racionalnija sadnja, manji intenzitet zamjene sadnog materijala)			60%
6.	Zadržavanje obima poslova i prihoda na građevinskoj deponiji u odnosu na 2011.g.		30.6.2012.	7%
7.	Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka na nivou Društva	5%	30.6.2012.	766%
8.	Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima		30.6.2012.	
a)	Čišćenje i pometanje Maistra, Valalta i okolne općine			-25%
b)	Košnja - Maistra, Valalta i okolne općine			-



c)	Uključivanje u poslove za treće pravne osbe na poslovima uređenja okoliša			221%
9.	Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini iz 2011.g.		30.6.2012.	
a)	Korekcija sezonskih radnika			-10 %
b)	Zamjena radnika na dužim bolovanjima			100%
c)	Smanjenje ukupnih troškova zaposlenih			2%
10.	Smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada	2%	30.6.2012.	
a)	Preraspodjela radne snage			-15%
11.	Unapređenje sustava prikupljanja otpada		30.6.2012.	
a)	Unapređenje sustava odlaganja door to door sustavom-povećanje reciklaže			+
c)	Daljnji rad na sustavu bodovanja i nagrađivanja građana koji sami dovoze krupni otpad u reciklažno dvorište			+
	Uvođenje novog sustava naplate na parkiralištima			+
d)	Područje izvan i unutar starogradske jezgre-smanjenje domaćinstva bez kante u starom gradu 5%			+

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2012.

2.4.2. Smjernice za izradu programa rada za 2013. godinu.

Smjernice za izradu programa rada za 2013. godinu, zasnovane su na slijedećem:

- operativnim ciljevima za 2013. g. i ostvarenju ciljeva u 2012.g;
- financijskim pokazateljima poslovanja (u nastavku ovog teksta),
- održavanje prihoda od proračuna za čiste gradske javne usluge u visini iznosa za 2012. godinu
- potrebnim sredstvima Gradskog proračuna, Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša te Hrvatskih voda za predloženi program rada,
- projekciji inflacije na nivou 2012., odnosno u visini od +4% do maksimalno + 5 %
- smanjenju troškova zaposlenih prema kretanjima poslovnih prihoda i usklađenju obveza iz kolektivnog ugovora
- očekivanom usporenom rastu gospodarstva sa jednakim turističkim prometom i ukupnim prihodima od parkirališta kao i u 2012.g;
- generalnoj projekciji proračuna Grada i manjim ukupnim gradskim prihodima u 2013.g., uz mogućnost daljnjeg pada prihoda iz proračuna Komunalnog servisa,
- te planu ulaganja Komunalnog servisa za 2013. g.

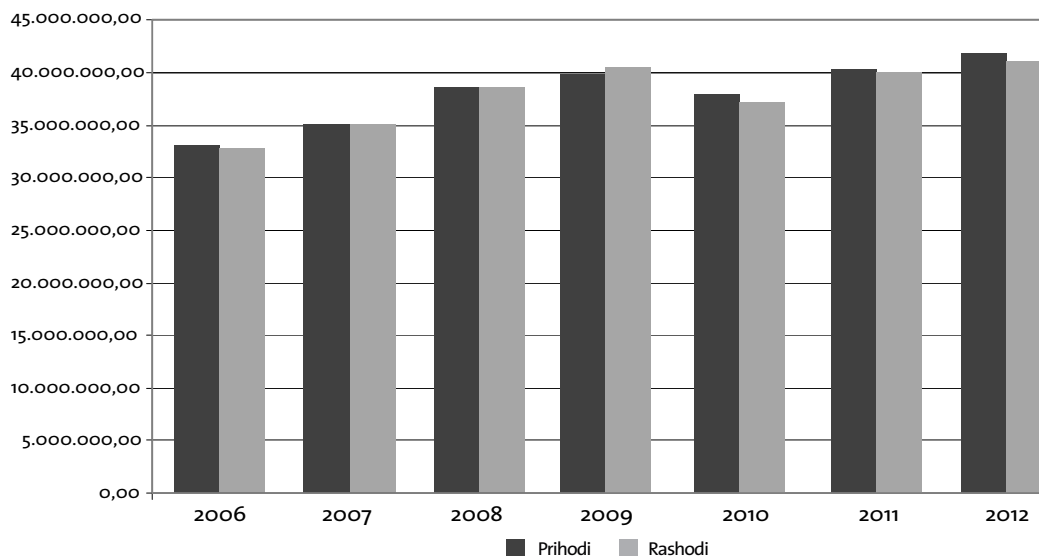


2.4.3. Neki važni pokazatelji poslovanja Komunalnog servisa d.o.o. koji utječu na plan i program rada u 2013. g.

Iz grafikona usporedbe prihoda i rashoda, vidljivo je da kao i do sada ukupni prihodi prate ukupne rashode. Trenutno je moguće povećanje ukupnih prihoda samo kroz korekcije cijena.

Grafikon broj 2.

Kretanje ukupnih prihoda i rashoda

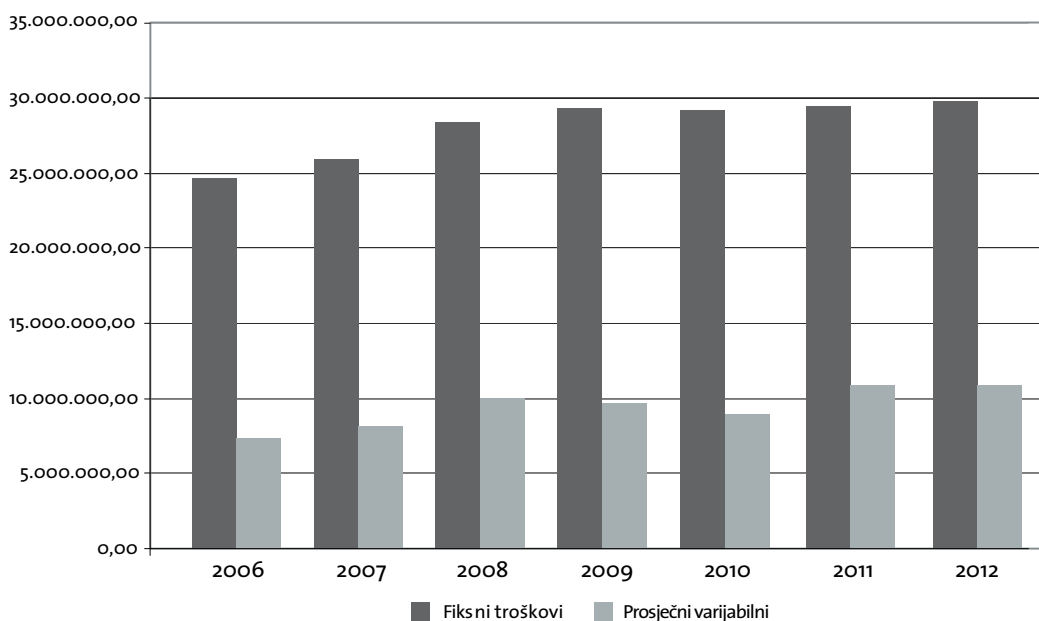


Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2012.

Nastavno, naredni grafikon ukazuje na trend rasta fiksnih troškova, ponajviše zbog općenitog rasta cijena svih sirovina i materijala, ali i varijabilnih troškova što ukazuje na povećanu aktivnost poduzeća.

Grafikon broj 3.

Kretanje fiksnih i varijabilnih troškova



Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2012.

NAPOMENA: Sve procjene za 2012. godinu izvršene su na bazi poslovanja u prvih 10. mjeseci 2012.



Sagledavano u odnosu na produktivnost rada Komunalnog servisa vidljivo je povećanje produktivnosti u odnosu na prethodnu godinu. Produktivnost rada izračunata je kao omjer prihoda i sati rada, uloženi u proizvodnju istih. Povećanje produktivnosti u 2012. rezultat je uspješnog poslovanja poduzeća.

Tablica broj 2.

GODINA	UKUPNI PRIHOD	UKUPNO SATI RADA	PRODUKTIVNOST
2007	35.664.405,35	309.230	115
2008	39.779.663,91	319.605	124
2009	40.676.361,23	300.944	135
2010	39.701.705,22	282.702	140
2011	41.276.126,76	307.848	134
2012	42.080.000,00	298.968	141

Izvor: Komunalni servis d.o.o. 2012.

Rast produktivnosti iznimno je važan u smislu realokacije resursa i smanjenja ukupnih troškova poslovanja. Na ovom pokazatelju izrazito ćemo insistirati i u 2013. i narednim godinama. Želja nam je da sa istom količinom rada ostvarujemo veći prihod.

2.4.4. Operativni ciljevi poslovanja za 2013. godinu

- Zadržavanje obima poslovanja i prihoda na odlagalištu, kroz zadržavanje količina korisnog otpada iz 2012.g., osobito od strane trećih osoba (Maistra, Valalta, TDR) na području grada Rovinja ali i kroz novi projekt sakupljanja korisnog otpada „door to door“, te njegovim širenjem na nova naselja (Općine);
- Povećanje i korigiranje daljnjeg ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada za 1 % (ažuriranjem evidencija pravnih osoba i građana, ažuriranje podataka i sl);
- Zadržavanje prihoda na parkiralištima i tržnici na nivou 2012. g., (nova naplatna mjesta, aktivnije izdavanje prepaid usluge, moguće produženje perioda naplate, novi korisnici i usluge na tržnici i sl);
- Povećanje ukupnog obima zaduženja i prihoda u odvodnji za 1%, (daljnjim uključivanjem naselja na kanalizacijsku mrežu);
- Uštede na održavanju zelenih površina kroz racionalniju distribuciju radne snage, te smanjenjem ukupnih troškova sadnog materijala (racionalnija sadnja, manji intenzitet zamjene sadnog materijala, smanjenje ručnog rada);
- Zadržavanje obima poslova i prihoda na građevinskoj deponiji u odnosu na 2012. g;
- Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima (čišćenje i pometanje, košnja Maistra, Valalta, okolne općine, uključivanje u poslove za treće pravne osobe na poslovima uređenja okoliša-zelenilo);
- Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja za 5 % na nivou Društva, u svim poslovnim jedinicama u odnosu na 2012.g. (odnos tuženo-naplaćeno)
- Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini 2012.g., uz korekciju za sezonski rad i potrebe zamjene za radnika na dužim bolovanjima, te smanjenje ukupnih troškova zaposlenih;
- Daljnje smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada za 2 % na nivou cijele godine.

2.4.4.1. Ciljevi unapređenja kvalitete poslovanja do krajnjih korisnika u 2013. g.

1. Unapređenje sustava odlaganja otpada putem door to door sustava-povećanje reciklaže;
2. Daljnji rad na unapređenju sustava bodovanja i nagrađivanja svih građana koji učestalo i samostalno odlažu krupni i ostali korisni otpad u reciklažno dvorište Gripoli;
3. Unapređenje sustava odlaganja otpada izvan i unutar starogradske jezgre.



2.4.5. Strategija poslovanja za 2013.

Na temelju zacrtanih operativnih ciljeva, Komunalni servis d.o.o. će uz postojeće financijske resurse, bez aktiviranja nove radne snage, aktivnim angažmanom na stvaranju novih prihoda, prvenstveno u sektoru parkiranja i u sektoru odvodnje (1 Kn za razvoj.), redukcijom svih materijalnih troškova, smanjenjem troškova radne snage, te svim ostalim mogućim uštedama na nivou poduzeća, bez smanjivanja obima poslova, korekcijom obračuna odvoza i zbrinjavanja otpada, realizirati prije navedene ciljeve, planiranu dobit-gubitak poslovanja u koji se iskazuje i opravdava naprijed u planu poslovanja.



USPOREDNI PODACI

2001. – 2011.g.

ELEMENTI	2001.	2002.	2004.	2005.
I UKUPAN PRIHOD	22.578.279,00	22.549.956,00	27.061.573,00	29.330.743,00
Od toga prorač. Grada	5.696.721,00	6.035.245,00	7.227.868,00	7.249.180,00
Zajedn. kom. potr. u %	25	27	27	25
Rast ukup.prihoda index	117	117	140	152
Rast prihoda iz prorač.	110	117	140	140
II DOBIT	116.078,00	41.989,00	228.323,00	163.573,00
GUBITAK				
III BR. ZAPOSLENIH				
31.12.	98	112	117	128
INDEX 2000=100	108	123	129	141
IV OSNOVNA SRED.	87.984.585,00	96.894.185,00	121.762.668,00	134.216.457,00
%OTPISANOSTI OS	27	29	32	34
INDEX 2000=100	118	130	164	180
*V PROSJEČ. PLAĆA	4.200,00	4.205,00	4.475,00	4.610,00
INDEX 2000=100	111	112	119	122
BRUTO PLAĆA	8.047.526,20	9.426.917,50	11.260.554,40	11.592.732,40
UDIO PL. U UK. PRIH.	36%	42%	42%	40%

NAPOMENA: * * Od 1.1.2003.g., izmjena računovodstvene politike, za sredstva za investicije koja potječu iz proračuna (kapitalni transferi) primjenjuje se prihodovni pristup

* netto plaća na bazi sati rada. Prosjek netto plaće za RH (I-IX/12) 5,366,00 kn.



Tablica broj 3.

	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
	33.106.573,00	35.664.405,35	39.779.663,91	40.672.615,51	39.720.518,00	41.276.127,00
	8.928.314,00	9.069.972,94	9.643.461,22	7.963.994,51	8.273.945,00	8.273.973,00
	26	25	24	20	21	20
	171	184	206	210	205	183
	173	176	187	154	160	160
	75.765,48	85.749,31	70.800,11		35.442,00	98.406,00
				511.697,07		
	135	142	151	143	140	143
	148	156	166	157	154	157
	148.483.141,05	165.594.975,88	200.460.420,94	208.566.442,00	213.779.628,00	223.705.381,00,00
	35	37	35	38	40	38
	199	222	269	280	287	254
	4.810,00	4.991,07	5.345,06	5.569,69	5.455,09	5.432,93
	128	132	142	148	145	129
	13.297.298,40	14.310.852,79	15.791.463,60	16.109.513,70	15.645.107,00	15.428.282,00
	40%	40%	40%	40%	39%	37%



3.

Procjena poslovanja do kraja 2012. godine

3.1. Projekcija Računa dobiti i gubitka

U narednom prikazu iskazuju se prve projekcije računa dobiti i gubitka Komunalnog servisa d.o.o. Prilikom izrade procjene uzete su u obzir sve tekuće obveze kao i očekivane investicije koje će se realizirati do kraja 2012. godine. Obzirom na navedeno moguća su manja odstupanja.

Tablica broj 4.

PROCJENA POSLOVANJA DO KRAJA 2011.				
PRIHODI POSLOVANJA				
Šifra konta	Prihodi	31. 12. 2010.	31. 12. 2011.	PROCJENA 31. 12. 2012
751	Od prodanih usluga	18.299.401,91	19.018.039,31	19.000.000,00
752-3	Od građana	9.388.979,03	9.778.978,34	10.100.000,00
754	Namjenska sredstva	3.690.436,81	4.556.472,12	4.500.000,00
755	Potpor	7.064.409,50	6.099.038,27	6.300.000,00
775	grada	865.725,85	1.582.038,95	1.650.000,00
786	Od kamata	152.088,47	82.850,46	350.000,00
789	Otpisana potraživ.	259.476,54	158.709,31	180.000,00
	Ostali prihodi	39.720.518,11	41.276.126,76	42.080.000,00
TROŠKOVI POSLOVANJA				
Šifra konta	Vrsta troškova	Ukupno 2010.	Ukupno 2011.	Procjena 31. 12. 2011.
400	Utrošeno materijala	943.375,67	1.223.427,49	1.200.000,00
401	Utrošena energija	1.685.574,80	1.848.097,47	1.900.000,00
403-4	Rezervni dijelovi	1.114.306,31	1.554.124,47	1.300.000,00
405	Otpis sit.in.v. i aut.g.	232.258,95	276.483,19	250.000,00
409	Ostali materij. troš.	181.302,63	200.617,08	240.000,00
410-11	Prijev.usluge i HPT	301.547,62	384.930,03	380.000,00
412	Usluge u proizv.	404.277,57	278.634,02	280.000,00
413	Usluge održavanja	1.125.314,71	1.446.719,78	1.500.000,00
415	zakupnine i najam.	386.024,70	387.604,45	390.000,00
414-6-7	Istraživ. razv. uslu.	105.820,10	89.138,00	90.000,00
418	Ostale usluge	784.804,91	878.679,96	880.000,00
420	zdrav. i vet. pregled	63.838,77	33.456,73	30.000,00
421	bankarske usluge	112.039,44	124.379,81	125.000,00
422	odvj. i reviz. usluge	437.599,18	535.177,39	500.000,00
423	premije osiguranja	514.454,35	597.978,15	550.000,00
427	usluge softwera	157.551,51	190.622,91	190.000,00



428+9	tehnički+cestarina	382.044,70	390.186,59	400.000,00
430	Amortizacija	10.471.021,84	10.742.527,15	10.750.000,00
440	Naknada tr. djelat.	1.623.273,42	1.745.657,69	1.800.000,00
460	reprezentacija	118.733,32	155.442,07	150.000,00
461+5	članarine+nak. okol.	235.154,59	155.701,76	160.000,00
467	Nak. po ug. o djelu	246.041,33	282.821,62	280.000,00
	UKUPNO	21.626.360,42	23.522.407,81	23.345.000,00
Šifra konta	Troškovi plaća	Ukupno 2010.	Ukupno 2011.	Procjena 2011.
470	Bruto plaća	10.195.855,08	10.557.197,10	10.411.533,93
471	Naknade bruto plaće	3.141.830,81	2.610.061,03	3.286.457,87
472	Doprinosi na plaće	2.307.420,61	2.261.024,35	2.415.008,94
	Ukupno plaće	15.645.106,50	15.428.282,48	16.113.000,74
721	Troškovi financiranja	24.655,89	141.868,23	200.000,00
724	KTA po kreditu	1.766.118,72	1.335.926,99	1.600.000,00
731	Darovanja	29.455,00	37.154,10	40.000,00
730	Neotpisana V. OSA	383.159,75	145.974,30	150.000,00
735	Nadoknade štete	8.177,33	41.096,55	50.000,00
747	Otpis potraživanja	202.042,52	525.009,68	390.000,00
	Ukupno	2.413.609,21	2.227.029,85	2.430.000,00
	Ukupno troš	39.685.076,13	41.177.720,14	41.888.000,74
	Prihodi iz poslovanja	39.720.518,11	41.276.126,76	42.080.000,00
	Troškovi iz poslovanja	39.685.076,13	41.177.720,14	41.888.000,74
	DOBIT / GUBITAK	35.441,98	98.406,62	191.999,26

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2012.

I u slijedeću godinu ulazimo svjesni da se prihodi neće znatno mjenjati. Isto tako od Grada, čiji je приход svakako najznačajniji za tekuće poslovanje i održavanje razine kvalitete naših usluga, ne očekujemo promjenu u iznosima proračunskih sredstva. Sve to uz veliku nepoznanicu kretanja troškova koji su neizvjesni zbog trenutne krize u Euro zoni i uskorog ulaska RH u istu.



4.

Politika zapošljavanja u 2013. godini

Tablica broj 5.

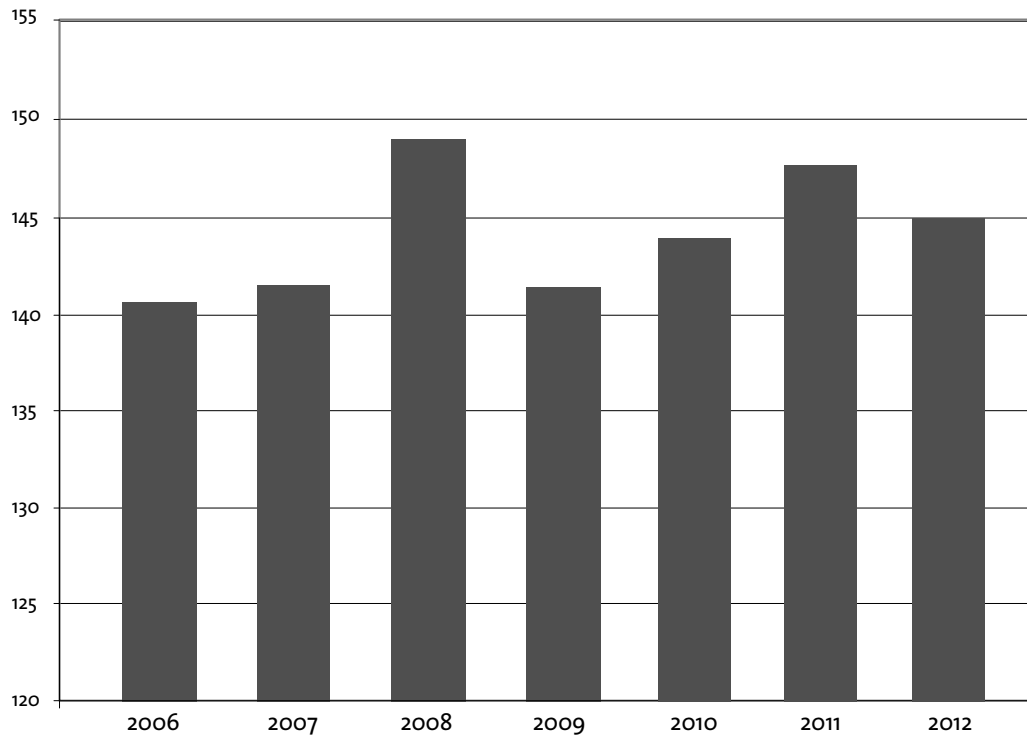
Politika zapošljavanja u 2012.		
Elementi	Zaposleni na dan 1.11.2012.	Plan 2013.
Uprava	1	1
Ured direktora	2	2
Ukupno:	3	3
PJ FINACIJE I RAČUNOVODSTVO		
OJ Financije i računovodstvo	9	9
Ukupno:	9	9
PJ ČISTOĆA		
OJ Odlagalište otpada	9	9
OJ Čišćenje javnih površina	17	17
OJ Odvoz i sakupljanje otpada	36	36
OJ Građevinska deponija	1	1
Ukupno:	63	63
PJ PARKOVI I ZELENILO		
OJ Parkovi i održavanje zelenih površina	20	20
OJ Gradska groblja	5	5
Ukupno:	25	25
PJ ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA		
OJ Kanalizacijska mreža	4	4
OJ Održavanje i zidari	6	6
OJ Pročišćivač	2	2
OJ Specijalna vozila	6	6
Ukupno:	18	18
PJ PARKIRALIŠTA I TRŽNICA		
OJ Parkirališta	21	21
OJ Tržnica	6	6
Ukupno:	27	27
SVEUKUPNO PO PJ	145	145

Politika zapošljavanja Društva i dalje će biti zasnovana na slijedećem:

1. Zadržavanju postojećeg broja zaposlenih po svim poslovnim jedinicama;
2. Nova radna mjesta otvarati će se isključivo zbog zakonskih uvjeta i odredbi ili zbog povećanja obima posla kada se isti ne može zamijeniti automatizacijom ili strojnim radom ili postojećim radno-organizacijskim kapacitetima;
3. Nova zapošljavanja vršiti će se isključivo radi zamjene radnika na bolovanju, zbog odlaska u mirovinu, fluktuacije radne snage ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi.



Kretanje zaposlenih u Komunalnom servisu



Izvor: Komunalni servis d.o.o., kadrovska služba, 2012.



5.

Program poslovanja za 2013. godinu

5.1. Redovne djelatnosti

Za potrebe obavljanja redovitih djelatnosti, Komunalni servis d.o.o. obračunava svoje usluge Gradu i to u dijelu javnih usluga od posebnog gradskog interesa, vlastitog plasmana usluga te iz vanjskih bespovratnih izvora financiranja kao što su različiti Fondovi, Hrvatske vode i slično. Sukladno naprijed predloženom planu investiranja i rada te obavljanja redovnih aktivnosti i usluga za potrebe Grada Rovinja, potrebno je u proračunu grada planirati slijedeća sredstva za obavljanje redovnih djelatnosti:

Plan redovnih dotacija iz Proračuna za komunalne usluge od posebnog gradskog interesa

- Održavanje prometnica u zimskom periodu 160.000,00 kn;
- Uređenje šumskog zemljišta, priobalja, parkova, zelenila, dječjih igrališta i park šume Punta Corrente 3.600.000,00 kn;
- Održavanje gradskog groblja (participacija) 180.000,00 kn;
- Održavanje kamenog popločenja i suhozida te popravak gradske komunalne opreme, 1.100.000,00 kn ;
- Troškovi funkcioniranja elektrovozila 280.000,00 kn;
- Čišćenje javnih površina, plaža, pranje grada i sakupljanje krupnog otpada; 2.300.000,00 kn;
- Pojačano čišćenje kamenog popločenja starogradske jezgre 25.000,00 kn;
- Odvodnja i dispozicija voda (slivnici i fontana) 160.000,00 kn;
- Odvoz i odlaganje otpada (dodatak za Stari grad) 500.000,00 kn;
- Gradska higijeničarka služba i obvezne veterinarske usluge: 180.000,00 kn.



6.

Poslovne jedinice opis djelokruga poslovanja

6.1. PJ Čistoća (Čišćenje javnih površina) i Odvoz otpada

OJ Pometanje javnih površina - Usluga obuhvaća redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja), šumskih i zelenih površina od komunalnog i krupnog otpada, kao i sve izvanredne aktivnosti na čišćenju okoliša na području grada Rovinja, zimsku i higijeničarsku službu - šintar. Usluga čišćenja javnih površina vrši se putem specijalnih strojeva-pometačica i ručno sa pometačima - metlama. Higijeničarske poslove obavlja osoba osposobljena za obavljanje navedenih poslova. Veterinarske usluge obavljaju se u sklopu potreba, sukladno zakonu i posebnim propisima o zaštiti životinja. Plakatiranje putem 13 plakatnih mjesta u gradu.

OJ Odvoz otpada- Usluga obuhvaća redovan odvoz otpada koji je organiziran za područje grada Rovinja, općina Bale, Kanfanar i Žminj. Pokriveno je cijelo područje za koje je izražen interes za organizirani odvoz otpada. Dugoročno kao i do sada ova usluga razvijati će se u dva osnovna segmenta: održavanje i nabavka radnih strojeva, vozila i opreme poradi djelotvornijeg i racionalnijeg rada, uz inzistiranje na sve većoj automatiziranosti poslovanja. U drugom segmentu, aktivno će se i dalje podupirati selekcioniranje i prikupljanje otpada uz njegovo maksimalno razdvajanje i korištenje korisnih dijelova, te kroz širenje kapaciteta odlagališta, poboljšanjem vlastitog selekcioniranja otpada. Ova usluga vrši se putem (specijalnih) tipskih kontejnera zapremine 120 l, 240 l i 1100 l, a iznimka je područje Staroga grada gdje se dozvoljava odlaganje otpada u najlon vreće u jutarnjim satima (dozvoljeno od 6.00 do 8.00). Za ovu uslugu raspoložemo sa dovoljnim brojem vozila. Na lokaciji Gripole nalazi se mehaničarska radiona, garaža za vozila i reciklažno dvorište, u koje građani mogu dopreмати manje količine krupnog otpada, koji se tu sortira i stavlja u kontejnere zapremine 5 m³.

OJ Zbrinjavanje otpada - Usluga obuhvaća zbrinjavanje i iskorištavanje otpada na gradskom odlagalištu komunalnog otpada Lokva Vidotto u Rovinju. Na odlagalištu se zbrinjava otpad grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj. Od 2001. ovo društvo usmjereno je na sakupljanje korisnog otpada i to putem specijalnih spremnika, direktno od pravnih osoba i putem door to door sustava. Od 2008. g. ova usluga obuhvaća i zbrinjavanje i reciklažu građevinskog otpada na odlagalištu Turnina. U dugoročnom razvojnom planu u narednim godinama ostaje nabavka trake za selekcioniranje otpada, poradi dobivanja kvalitetnije sirovine i većih naknada od države putem fondova uz izgradnju transfer stanice. Očekujemo daljnji razvoj i unapređenje selekcioniranja i prodaje korisnog otpada, osobito autooolupina, bijele tehnike, elektroničkog otpada, autoguma, papira i kartonske ambalaže te PET/MET ambalaže i stakla te unapređenje door to door sustava. Putem ove jedinice iznajmljuje se i oglasni prostor na svim našim vozilima kao i putem uplatnica za uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada.



Tablica broj 6.

PRIKAZ ZBRINJAVANJA OTPADA I RECIKLAŽE U ROVINJU									
RECIKLIRANI OTPAD PO VRSTAMA (t)	2006. (t)	2007. (t)	2008. (t)	2009. (t)	2010. (t)	2011. (t)	2012. (t)	UKUPNO	%
STAKLO	183,00	106,40	433,00	84,30	87,61	123,40	159,22	2.186,73	16,66
PET / MET	23,10	0,44	51,33	6,40	7,62	11,15	14,17	233,01	1,78
PAPIR - KARTON	654,20	562,30	639,43	622,82	719,75	604,80	578,87	6.804,37	51,85
OSTALO (metali, ulja, baterije i akumulatori, elektronika i električni...)	456,00	389,10	419,97	391,58	282,14	198,79	184,79	3.898,37	29,71
UKUPNO	1.316,30	1.058,24	1.543,73	1.105,10	1.097,12	938,14	937,05	13.122,48	100,00
KOMUNALNI OTPAD + NTO	10.746,20	12.242,60	11.388,62	10.360,54	10.788,91	9.966,66	10.002,05	118.913,48	90,06
RECIKLIRANO	1.316,30	1.058,24	1.543,73	1.105,10	1.097,12	938,14	937,05	13.122,48	9,94
UKUPNO	12.062,50	13.300,84	12.932,35	11.465,64	11.886,03	10.904,80	10.939,11	132.035,97	100,00
% RECIKLIRANOG U UKUPNOM OTPADU (težinski dio)	10,91	7,96	11,94	9,64	9,23	8,60	8,57	9,94	

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2012.

Terminski planovi rada i obuhvata po zonama za 2012.

Tablica broj 7.

TERMINSKI PLAN OBAVLJANJA HIGIJENIČARSKIH POSLOVA								
VRIJEME	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NAPOMENA
07,00 - 08,00	Stari grad, Valdibora, Monte							
08,00 - 10,00		Centener, zona Mirna, Vijenac braće Lorenzetto, Istarska ul., Trg na križu, S. Radića, Monvi, Omladinska ul. Trg na Lokvi	Bolničko naselje, Borik	Concetta, Carmelo, Lacio Sercio, Lamanova	Štanga, Valbruna, Sv. Vid	Španidiga, Monfiorenzo, Gripole, Cocaletto	Rovinjsko Selo	Na poziv odlazi na intervencije na druga mjesta, općine Bale, Kanfanar i Žminj, a sve prema nalogu poslovođe.

Tablica broj 8.

ČISTILICA DULEVO TERMINSKI PLAN POMETANJA							
VRIJEME	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA
Rovinjsko Selo			•				
Cocaleto					•		
Bale					•		
Kanfanar				•			

Raspored pometanja javnih površina u zimskim mjesecima. U ljetnim mjesecima očekujemo veći interes privatnih tvrtki.



Tablica broj 9.

TERMINSKI PLAN STROJNOG POMETANJA JAVNIH POVRŠINA							
DAN VRIJEME	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NAPOMENA
07,00 - 09,00	Stari grad, Valdibora, Pješačka zona, Omladinska ulica, Istarska ulica, Vijenac braće Lorenzetto						
09,00 - 12,30	Naselje Centener, S. Radića, Valbruna jug, Luje Adamovića	Valbruna sjever, Balska, Aleja 30. Svibnja, Sv. Vid, Rovinjsko Selo	Monfiorenzo, Štanga, Gripole, Cocalletto	Carmelo, Lacio Sercio, Lamanova, Zorzetti, Luje Adamovića	Concetta, Porton Biondi, Bošket	Bolničko naselje, Borik	Na poziv odlazi na intervencije na druga mjesta, općine Bale, Kanfanar i Žminj, a sve prema nalogu poslovođe.

Tablica broj 10.

TERMINSKI PLAN ODVOZA ODREĐENIH VRSTA OTPADA - RECIKLAŽA								
VRSTA OTPADA	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NAPOMENA
PAPIR			centar, periferija		centar, sela	periferija	centar	
STAKLO		centar	sela	centar	periferija	centar		
RAVNO STAKLO				centar				
KRUPNI OTPAD		centar	periferija			centar periferija		Isključivo uz prethodnu najavu i upis na tel 815-757.
PAPIR - DOOR TO DOOR			svi					
PLASTIKA - DOOR TO DOOR				svi				



TERMINSKI PLAN ODVOZA OTPADA ZA GRAD ROVINJ, OPĆINE BALE, KANFANAR I ŽMINJ ZIMSKI PERIOD OD 01.10. DO 31.05.								
GRUPA	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NEDJELJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stari grad: Monte, Trg M. Tita, Trg Pignaton, Garibaldi, P. Ive, Obala P. Budicin, A. Rismondo, A. Negri, V. Nazora, Omladinska, dio Istarske, Carducci, kontejneri na parkiralištu Centener							
II	Stari grad: omeđen ulicama Trg na Lokvi, Carducci, Domenico Pergolis i V.b. Lorenzetto							
III	43. Istarska divizija							
	V. P. Širole							
	Cademia							
	B. Zorzetti							
	D. Medelin							
	R. Petrović							
	Bolničko naselje							
	Naselje Končeta							
	G. Paliaga							
	J. Tankovića							
	Laste							
	Istarska							
	Carducci							
	Rovinjsko Selo							
kontejnere 1100 l na Valbruni II, Centener, L. Adamovića								
IV	SELA: Sošići, Brajkovići, Šorići, Matohanci, Žuntići, Bubani, Putini							
V	SELA: Limski kanal, Okreti, Pifari, Vidulini, Paladnjaki, Krajcar Brig, Pamići, Jurići, Šoštari, Prkačini, Orbanići, Antončići, Kresini							
VI	Naselja Centener							
	Omladinska							
	Zagrebačka							
	N. Tesle							
	Kresinskih žrtava							
	F. Iskre							
	R. Bošković							
	A. Mohorovičića							
	Istarska							
Valbruna I								
Valbruna II								



	Naselje J. Dobrila						
	Monfiorenzo						
	Cripoli						
	Monte Pozzo						
	Prolaz M. Macana						
	Prolaz M. Maretića						
	Žminj						
	Kanfana						
VII	SELA: Matkići, Zeci, Cere, Balići, Tomišići, Foli, Feštini, Mužini, Mengići, Haluzi, Bošci, Pohmani, Rudani, Petercoli, Jurkoti, Križanci, Gradišće						
VIII	Madonna di Campo						
	Veštar						
	Krmed						
IX	SELA: Burići, Marići, Maružini, Debeljuhi, Karlovići, Lucijani, Matiki, Modrušani, Mačini, Vlašići						
X	SELA: Barat, Ladići, Draguzeti, Jural, Dobravci, Mrgani, Korenići						
XI	SELA: Laginji, Kmeti, Krculi, Petrići, Damijanići, Galanti, Tomišići, Matkići, Kurili, Pilkovići, Stancija Mamu						
XII	Golaš						
	Cisterna						
XIII	Cocaleto						
	Borik						
	Bale						
	Omladinska						
	S. Radića						
	S. Pauletića						
	T. Quarantotto						
	G. Martinuzzi						
	M.Laginje						
	M. Balota						
	I. M. Ronjgova						
	A. Smareglia						
	Istarska						
	Fažanska						
	Laco Sercio						
XIV	NAPOMENA	Na kritičnim lokacijama u Gradu Rovinju otpad se odvozi učestalije ukoliko se za to ukaže potreba.					
		DANI KADA SE VRŠI ODVOZ OTPADA					



TERMINSKI PLAN ODVOZA OTPADA ZA GRAD ROVINJ, OPĆINE BALE, KANFANAR I ŽMINJ LIETNI PERIOD OD 01.06. DO 30.09.								
GRUPA	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NEDJELJA
I	ULICA							
	Stari grad: omeđen ulicama Trg na Lokvi, Carducci, Domenico Pergolis i V.b. Lorenzetto							
II	43. Istarska divizija							
	V.P.Širole							
	Cademia							
	B. Zorzetti							
	D. Medelin							
	R. Petrović							
	Bolničko naselje							
	Naselje Končeta							
	G. Paliaga							
	J. Tankovića							
	Laste							
	Istarska							
	Carducci							
	Rovinjsko Selo							
	kontejnere 1100 l na Valbruni II, Centener, L. Adamovića							
III	SELA: Sošići, Brajkovići, Matohanci, Žuntić, Bubani, Putini, Šorići, Pilkovići, Kurili, Okreti, Pifari, Vidulini, Pamići, Soštari, Prkačini, Jurići, Križanci, Orbanići, Antončići, Limski kanal							
IV	Naselja Centener							
	Omladinska							
	Zagrebačka							
	N. Tesle							
	Kresinskih žrtava							
	F. Iskre							
	R. Bošković							
	A. Mohorovičića							
	Istarska							
	Valbruna I							
	Valbruna II							
	Naselje J. Dobrila							
	Monfiorenzo							
	Gripoli							
	Monte Pozzo							
	Prolaz M. Macana							
	Prolaz M. Maretića							



	Žminj						
	Kanfanar						
V	SELA: Matkići, Zeci, Cere, Balići						
VI	Madonna di Campo						
	Veštar						
	Krmed						
VII	SELA: Burići, Marići, Maružini, Debeljuhi, Karlovići, Haluzi, Matiki, Modrušani, Barat, Ladi- ći, Draguzeti, Dobravci, Mrgani, Korenići, Cere						
VIII	SELA: Laginji, Kmeti, Kr- culi, Petrići, Damijanići, Galanti, Tomišići, Men- gjići, Jurkoti, Gradišće						
IX	Golaš						
	Cisterna						
X	Cocaleto						
	Borik						
	Bale						
	Omladinska						
	S. Radića						
	S. Pauletića						
	T. Quarantotto						
	G. Martinuzzi						
	M. Laginje						
	M. Balota						
	I.M. Ronjgova						
	A. Smareglia						
	Istarska						
	Fažanska						
	Laco Sercio						
XI	NAPOMENA	U ljetnim mjesecima, po ukazanoj potrebi, odvoz otpada iz užeg centra Grada Rovinja, vrši se dva, i tri puta dnevno. Na ostalim lokacijama u Gradu Rovinju također se odvozi učestalije ukoliko se za to ukaže potreba.					
		DANI KADA SE VRŠI ODVOZ OTPADA					



TERMINSKI PLAN POMETANJA GRADA				
VRIJEME	RAJON			
	I	II	III	IV
06,00 - 06,30	Obala P. Budicin, Veliki mol	Mali mol	P. Ive, Driovier	autobusna, Trg na Lokvi
06,30 - 07,00	Iza kasarne, Vrata pod zidom	Trg M. Tita	Park Valdibora	Carera, Uska
07,00 - 07,30	Fontika	Garibaldi, Valdibora	Obala palih boraca	A. Zuliani, Pekarska
07,30 - 08,00	Masatov prolaz	Zdenac, Arsenale, Andronella	G. Paliage, B. Lorenzeto	Vodnjanska, A. Milosse
08,00 - 08,30	Pod lukovima	V. Švalbe	D. La Grotta, Uspon E. Buttere	Duga
08,30 - 09,00	Devescovia, Sv. Križa	Bregovita	Stube Sardelina, B. Lorenzetto	Mazzinijeva
09,00 - 09,30	MARENDA			
09,30 - 10,00	Šetalište b. Gnot	Trg sv. Eufemije	Del Vescova, M. Garbina	Gortanova
10,00 - 10,30	Montalbano	Grisia	J. Dobrile, igralište	Fontera
10,30 - 11,00	Savičentska	Casale	Trg, St. Franja,	Prolaz G. F. Sponge
11,00 - 11,30	Porečka	Bregovita	De Amicis, Uska	D. Pergolis
11,30 - 12,00	Garzoto	P. Stankovića, T. Canazzea	A. Ferri,	Vijeac B. Lorenzetto
12,00 - 12,30	Trevisol	Cronache	Pazinska, Pećine	G. Carduccija
12,30 - 13,00	Stube Villa	Trg M. Tita	O. p. boraca, Valdibora, P. Ive	Ratarska
NAPOMENA			pon.- čet. Angelini, R. Petrovica	pon i čet - Vila Antonija, 43. Istarske divizije
			uto.- pet V. F. Glavinića	uto i pet - parking i park Elektra
RADNIK	Vukajlović Marija	Mikić Anđelka	Avdić Enesa Huskić Kada	Aljić Faketa Vekar Marija

NAPOMENE:

NEDJELJA UJUTRO: Zebić Marija čišćenje uprave i prostorije groblja. Jutreša Benjamin Čišćenje trave i plakatiranje.

ROVINJSKO SELO: Svaki drugi utorak.



Tablica broj 13.

				NAPOMENA	VRIJEME
V	VI	POPODNEVNA			
Trg na Lokvi, Pusta	Trg na Lokvi	Trg na Lokvi, Autobusna stanica,	Jutreša Benjamin, rad na čišćenju trave i plakatiranje.	06,00 - 06,30	
N. Quarantotto	Obala V. Nazora	Carera, Trg na mostu, Pietra lve		06,30 - 07,00	
R. Daveggia, J. Rakovca	Omladinska	Park Valdibora		07,00 - 07,30	
Nova ulica, Marina	Zagrebačka	Obala palih boraca		07,30 - 08,00	
Trg G. Pignaton	L. Adamovića	Giuseppa Garibaldia		08,00 - 08,30	
Obala A. Rismonda	I. M. Ronjgova	Trg m. Tita,		08,30 - 09,00	
		16,00 - 16,30	Zebić Marija, čišćenje objekta i prostorija groblja	09,00 - 09,30	
Obala A. Negri,	Brajnovića	Veliki mol	Zebić Marija, svakog drugog utorka - Rovinjsko Selo	09,30 - 10,00	
M. Benussi	Studenca	Mali mol		10,00 - 10,30	
Fontana	Zagrebačka	Riva A. Rismonda		10,30 - 11,00	
Omladinska	F. Iskre	Riva A. Negri		11,00 - 11,30	
S. Radića	S. Pauletića, S. Vida	Riva V. Nazora		11,30 - 12,00	
Rossetto	M. Balote	Ostali dijelovi centra grada po potrebi.		12,00 - 12,30	
Istarska	M. Laginje			12,30 - 13,00	
pon i čet - Dom za odrasle srij - rukometno, parking mup	pon i čet - L. Adamovića, K. Žrtava, N. Tesle, Studenca	Rad u popodnevnoj smjeni, 13,00 do 20,00h.		NAPOMENA	
uto i pet: Trg sv. Križ, J. Voltća, I. Zajca, P. Kandra, Vrsarska, A. Amorosa, Bujska, A. Bazzarinija	uto i pet M. Fachinetti, M. Marulića i Trg Ulika	Čišćenje poklopaca na koševima za smeće.			
Bilal Nermina Aljić Safeta	Novak Jozefina Mujaković Izeta	Vajda Mira		RADNIK	



6.2. PJ Parkovi i zelenilo (i gradska groblja)

OJ Parkovi i zelenilo - Organizacijska jedinica zadužena je za hortikulturno uređenje grada Rovinja, održavanje zelenih javnih površina, parkova i šuma, a osobito park šume Punta Corrente, te zaštićenog priobalja Cuvi. U slijedećim tablicama dan je prikaz površina, koje se redovno tijekom godine uređuju i održavaju. Svake godine ova jedinica obavlja investicijske zahvate, koji se odnose na stvaranje novih uređenih zelenih površina, nakon čega ti prostori ulaze u redovno godišnje održavanje. Za kvalitetno održavanje parkova nužno je i navodnjavanje, koje se aktivno uvodi godišnje na više lokacija po potrebi. Ova usluga dugoročno će se razvijati u smjeru smanjenja ručnog rada i povećanja automatiziranosti poslovanja novim strojevima, uz naznaku na tendenciji zadržavanja postojećeg standarda ukupne uređenosti svih gradskih zelenih površina, s posebnim naglaskom na park šumu Punta Corrente gdje je potrebno ukloniti velik broj suhih stabala te izvršiti sadnju novih. U budućnosti raditi će se na projektu GIS/katastra zelenila, radi lakšeg praćenja i evidentiranja broja košnji, sadnji, vrste bilja, utroška vode i umrežavanja s ostalim gradovima na razmjeni podataka i znanja.

Tablica broj 14.

REDOVNO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA PO GODINAMA						
ELEMENTI	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
POVRŠINE m2 koje se uređuju	846.245	855.455	858.945	859.496	860.690	860.690
Drveće kom.	3.071	3.371	3.405	3.453	3.423	3.423
Grmlje kom.	8.074	8.144	8.194	8.231	8.254	8.254
Trajnice kom.	9.314	9.864	10.744	10.744	10.809	10.809
Travn. povr. m2	258.813	266.813	269.413	269.964	271.964	271.964
Živice m1	3.253	3.253	3.385	3.385	3.253	3.253
Cvijeće m2	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2012.

Tablica broj 15.

PLAN ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 2013. god.							
R. br. Ulica - područje	površina m2	drveće kom.	grmlje kom.	trajnice kom.	travnate površ. m2	živice m cvijeća m2	vaze kom.
1. Uz ul. A. Rismondo	85	17	0	88	0	0	5 kam. i 6 vaz.
2. Trg Pignaton	86	0	0	12	20	c 40	0
3. Sottolatina	178	17	51	643	120	0	2 kamenice
4. Park Valdibora	2.420	38	223	101	1.200	ž. 13c60	0
5. Trg tabacchina	252	4	20	82	200	c 50	0
6. Zelenilo Aquaria	721	1	0	0	700	c 80	0
7. Parkiralište	300	26	178	260	100	c 50	3 kamenice
8. Monte	9.981	200	80	4.000	5.000	0	0
9. Zelenilo na autobusnoj stanici	140	18	3	180	100	c 25	0
10. Istarska ulica	7.200	238	280	361	5.750	ž. 55 c300	0
11. Lorenzetto (Elektra šumica)	2.284	74	8	0	2.000	0	0
12. Nasip Mirne	2.187	57	83	160	1.890	0	0
13. Rukometno igralište	752	4	0	0	750	0	0
14. Željeznička stanica	1.520	24	0	0	1.500	0	0
15. Zagrebačka ul.	11.427	55	40	0	8.700	ž 40	0
16. Centener	3.519	23	18	0	3.500	ž 14	0
17. Kresinske žrtve prema Edenu	1.000	0	0	0	1.000	0	0
18. Bolničko naselje	13.500	20	4	0	13.000	0	0



19. Park hrv. branitelja dom rata	30.281	27	0	0	6.000	0	0
20. Rotonda	375	13	40	297	254	0	0
21. S.Vid	50	5	0	0	0	0	0
22. Kružni tok	76	1	0	200	30	c. 10	0
23. Aleja 88 stabala	8.000	152	6	0	6.400	0	0
24. Drvored P. Pinea - Mirna	11.550	367	0	0	11.550	0	0
25. Oleandri (cesta)	2.196	66	343	0	2.196	0	0
26. Cesta za bolnicu	1.424	0	0	0	1.424	ž. 100	0
27. Mondelaco šumica	5.935		0	0	5.935	0	0
28. Bošket	6.578	50	0	0	0	0	0
29. Omladinska ul., dužine 494m	0	60	655	0	0	0	0
30. Luje Adamovića	70	1	7	50	55	ž. 20	0
31. Cvj. pov. na zavoj (Lorenzetto)	25	0	5	310	0	0	0
32. Cvj. pov. apoteka	60	0	0	120	25	0	2 betonskih
33. Površina u ul. M. Macna	60	3	0	0	60	0	0
34. Površina Gripoli	1.000	1	0	0	1.000	0	0
35. Laco Sercio drvored	400	19	0	0	400	0	0
36. Trokut Zagrebačka	50	1	9	53	40	0	0
37. Trokut kraj crkvice	25	0	0	35	0	0	0
38. Obala palih boraca	280	49	880	150	0	0	0
39. Površina kraj hitne	120	3	0	0	100	ž. 20	2 betonskih
40. Motovunska dječje igralište	1.430	10	0	50	800	0	0
41. 30. svibnja	372	0	400	180	300	c 15	0
42. Cocaletto	2.000	28	0	0	2.000	0	0
43. Stjepana Radića	1.750	40	0	0	1.750	0	0
44. Groblje novi dio	1.000	50	2.800	0	500	0	0
45. Mondelaco vrtić	2.200	52	0	0	2.200	ž. 800	0
46. S. Vid (uz nogometno igralište)	38.700			0	5.000	0	0
47. Ulica Marco della Pietra	1.200	32	0	0	1.200	0	0
48. Gimnazija	1.021	95	91	0	800	ž. 86	0
49. Park Instituta Ruder Bošković	3.200	53	60	150	2.500	ž. 90	2 kamenice
50. O.Š. "J.Dobrić" i dvorana	3.025	105	17	0	2.000	0	0
51. TOŠ. B. Benussi i vrtić	2.426	15	62	14	2.100	0	0
52. Šumica u ulici Luje Adamovića	6.250		6	0	5.600	0	0
53. Istarska ulica (novo)	927	20	45	0	180	c. 400	0
54. O.Š. "J.Dobrić" (novo)	1.125	22	10	130	870	c. 50	0
55. Rotonda Concetta	676	1	371	852	400	0	0
56. Ulica Štanga	2.000	10	0	0	1.775	c. 225	0
57. Križanje S. Radića i 30. svibnja	460	3	100	56	380	0	0
58. Aleja R. Boškovića	645	0	190	160	590	0	0
59. Križanje B. Božić i Balska	1.850	15	245	180	1.750	ž. 280	0
60. Križanje Campolongo i Concetta	1.200	6	40	170	2.000	0	0
61. Uz ul. Vijenac Franje Glavinića	500	5	0	50	300	c. 50	0
62. Šetalište braće Gnot	500	10	0	150	400	ž. 120	0
63. Zelena površina Monfiorenzo	5.758	35	0	0	5.000	0	0
64. Dječje igralište Mlinovi	235	21	0	0	235	0	0
65. Zelena površina Fontera	200	3	9	50	150	c. 10	0
66. Dječje igralište Monfiorenzo	2.000	5	0	0	2.000		0



67. Zelena površina Concetta	1.500	12	20	0	1.500	ž. 10	0
68. Dječje igralište Gripole	3.330				3.000	0	0
69. Park Porton biondi	5.500		0	0	4.800	0	0
70. Parkiralište Concetta	1.324	15	180	30	650	ž. 75	0
71. L. Adamovića- košarkaško igralište	500	15	200	0	380	0	0
72. Ulaz Cocaletto	730	0	0	90	680	c. 20	0
73. Križanje B.Brajković i Bošković	700	40	5	0	600	c. 20	0
74. Centener dj.igralište	500	6	10	0	450	c. 50	0
75. Parking nasip	420	18	120	0	200	c. 30	3 kamenice
76. Dom za odrasle "D.Pergolis"	3.447	82	137	0	2.300	ž. 114	0
77. Biblioteka "M.Vlačić"	1.138	33	23	0	600	ž. 23	0
78. Vrtić Valbruna i livada	16.200	4	0	0	15.500	ž. 270	
79. De Amicis		7	0	0	0	0	0
80. Punta Corrente	487.460	200		0	86.232	ž. 1000	0
81. Zelenilo uz nogometno igralište	4.000		40	250		3.700	
82. Dječji vrtić Naridola	1.200		6	40	50	1.000	
83. Dječji vrtić Neven	1.500		10	0	0	1.300	
84. Zelena površina Gripole ulaz	2.000	30	0	150	1.700		
85. Naselje S.Vid	1.500	35		580	1.100		
86. Braće Božić	2.000		50	300	1.500		
87. Mondelaco dj.igralište i kružni tok	438	3			438		
88. Veslački klub			5	37			
89. Rotonda Plodine	113				65	113	
90. Parkiralište groblje	2500	32	600		2200		
91. Rotonda Aleja 30. svibnja	1968	29	2250	900	1000		
92. Rotonda Monfiorenzo	2800	50		1184	2500		
93. Cuvi	96.239			0	4.542	0	0
*slobodnostojeća stabla	0	132	0	0	0	0	0
94. Nogometno igralište-novo	170	17					
95. Kišni vrt Merkator	1194	10			2000		
96. Rovinjsko Selo							
- nove površine otoci uz cestu	500	8	30	250	300		
- kod spomenika palih boraca	500				200		
- groblje i oko crkve	2.500	79			2.000		
- oko rukometnog	2.000	23			1.000		
- oko budućeg rekreacijskog centra	2.100				1.000		
-uz glavnu ulicu	6.000	16			6.000		
-ulazi u sporedne ulice	5.000	2			4.000		
-ulaz u R. Selo (kod škole)	300				300		
-kod vatrogasnog doma	100				100		
UKUPNO	867.985	3.534	11.108	12.893	277.664	živ. 3253	25
						1485 cvijeće	

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2012.



OJ Groblje - Komunalni servis d.o.o. upravlja gradskim grobljem u Rovinju i grobljem u Rovinjskom Selu. Tijekom 2007/2008., zgotovljen je projekt uređenja parkirališta i glavnog ulaza u groblje, koje je obilježilo investicijski ciklus 2012 u prvoj fazi. U narednom srednjoročnom programu čim se za to steknu uvjeti - lokacijska i građevinska dozvola kompletirati će se cijeli zahvat u smislu pristupnog puta, šetnice i nogostupa. Kao i do sada ocjenjujemo da je značajni pomak napravljen u smislu tekućeg održavanja groblja, osobito u Rovinjskom Selu, košnje, kao i održavanja zapuštenih grobova, te razvoja dodatnih usluga vezanih za pogrebni obred (usluge nošenja, ukopni lift, razglas, glazba i sl.). Dodatni naponi i nadalje će se ulagati u poboljšanje obreda pogreba, nošenja pokojnika, uniformiranosti i standardiziranosti usluge, povećanje asortimana grobne opreme, i ažurniju evidencija svih grobnih mjesta. Također, nastavit će se sa aktivniom naplatom dugovanja po svim prihodima gradskih groblja. Ažurne evidencije i odlučnost u provedbi odluka vezanih uz red na groblju i dalje su osnovni imperativ rješavanja svih dosadašnjih nedostataka i povijesnih nesporazuma na gradskom groblju.

6.3. PJ Parkiralište i tržnica

OJ Tržnica - Prostor tržnice sastoji se trenutno od četiri cjeline i to: A - ribarnica, B - zelena tržnica i C - štandovi i kiosci na tržnici i D-prodaja namirnica životinjskog porijekla i alkohola. Ribarnica, zelena tržnica i prodaja namirnica životinjskog porijekla rade cijelu godinu, kao i dva kioska na tržnici C, dok su štandovi u predjelu C, iznajmljeni isključivo u ljetnim mjesecima. Veći dio korisnika je stalan i ima godišnje ugovore. Prethodnih godina uređene su zelena tržnica i ribarnica, te popločena tržnice C gdje su smješteni štandovi. Ove godine se izvela prva faza elektroinstalacija javne rasvjete te napajanje električnom energijom i LAN mrežnim priključkom na zelenoj tržnici, a sve u cilju podizanja kvalitete usluge i pripreme za budući Zakon o fiskalizaciji. U cilju poboljšanja kvalitete usluge dugoročno će se nastaviti na radu i održavanju dostignutih higijensko-sanitarnih standarda, a osobita pažnja posvetiti će se čistoći i uređenosti ukupnog prostora, elektroničkoj evidenciji i ostalim elementima, radi što kvalitetnijeg obavljanja svih poslova. Osnovne karakteristike ove usluge proizlaze iz sezonskog utjecaja na raspored i prikupljanje prihoda, dok se većina troškova raspodjeljuje proporcionalno.

OJ Parkirališta - Komunalni servis d.o.o. danas upravlja sa ukupno 1530 parkirališnih mjesta na području grada Rovinja. Parkirališta u gradu dijele se na zatvorena i otvorena. Zatvorena parkirališta su parkirališta Valdibora 1 i Valdibora 2. Otvorena parkirališta su parkiralište kod disconta Valalta u ulici V. B. Lorenzetto, parkiralište Boksiti i parkirna mjesta na prometnicama u ulicama Carducci, Trg na Lokvi, Fontana, Istarska ulica, Aldo Negri, prostor ispred TDR-a, Mirna 1,2 i 3, Concetta, prostor ispred HEP-a te prostor autobusnog kolodvora sa parkirnim mjestima ispred ljekarne. Dugoročno sagledavano, potrebno je nastaviti sa širenjem zona naplate na ostalim parkirališnim prostorima u našem gradu (M Benussi, Valbruna dvorana, dvorana gimnazija, nogometno igralište), uz stvaranje pretplatničkih i povlaštenih kartica (samo za određene kategorije rezidenata). Dugoročno će se razvijati veća automatiziranosti poslovanja, smanjivanje sezonske radne snage (naročito uvođenje većeg broja automata sa mogućnošću plaćanja novčanicom i kovanicom te razvoj novog štedljivijeg sustava sa automatskim stanicama za naplatu bez posade), te širenju usluga poput e-karte (u funkciji od 2012.), a to je kupovina parkirne karte na kioscima, trgovinama i ostalim prodajnim mjestima gdje je moguće plaćanje i kreditnim karticama. Ulagati će se dalje u poboljšanje Sustava kontrole ulaska u pješačku zonu grada Rovinja radi jače kontrole jednokratnih ulaza u pješačku zonu pomoću tiketa uz automatsku naplatu kazne za prekoračenje vremena i razvoj novih prilagođenih softverskih rješenja radi poboljšanja usluge, osobito prema turistima.



6.4. PJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda

OJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda - bavi se radom i održavanjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, na crpljenju otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, na održavanju pumpnih stanica, fekalne i oborinske kanalizacije, na izdavanju suglasnosti na projektnu dokumentaciju. Prihod ove organizacijske jedinice ostvaruje se, kroz ubiranje posebne naknade za održavanje i izgradnju sustava javne odvodnje, koja je sadržana u cijeni vode (kanalizacijski doprinos), te kroz usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama i strojnog odštopavanja kanalizacije, naknade za suglasnosti i sredstava iz proračuna za poslove održavanja slivnika, fontane i oborinskih kanala. Dugoročno, nastaviti će se na izgradnji kanalizacijske i kolektorske mreže po ugovorima iz 2012., u naseljima - Lacosercio istok i Cocaletto, a započeti će se i sa izgradnjom kolektora u naselju Borik i Bolničko naselje prema sporazumu između Grada, Maistre i Komunalnog servisa. Naselja Gripoli, Monfiorenzo i dio Cocaletta kandidirana su prema sredstvima Hrvatskih voda za 2013. Naselje Rovinjsko Selo i dijelovi nedovršenih mreža po naseljima kandidirati će se prema EU fondovima zajedno sa novim pročištačem Cuvi. **Osnovni cilj je i nadalje zaokružiti većinu gradskih i prigradskih naselja, i njihovo spajanje na javni sustav odvodnje.** Ukupna dinamika izgradnje prije svega, ovisiti će o tempu ishodovanja lokalnih i građevinskih dozvola i financijskim sredstvima.

OJ Održavanje - na poslovima opločenja starih ulica, rekonstrukciji parternih površina u starome gradu, radi grupa zidara i kamenoklesara. Ova organizacijska jedinica uz to bavi se i postavljanjem znakova, sitnim popravcima na javnim površinama, održavanjem dijela groblja i staza u parkovima (Cuvi i Punta), kao i povremenim održavanjem dijela parkovne opreme (dječja igrališta), te monitoringom šahtova fekalne kanalizacije i montažom osmatračnica i ostale opreme. Dugoročno, ova usluga zadržati će se na ovim razinama i po broju radnika i po broju poslova. U planu za 2013. godinu je uređenje Rakovčeve ulice (slijepi ogranak) 35 m², djelomično opločenje ulice Mazzini 40 m², opločenje ulice Sanvinčenti 40 m², opločenje ulice Montalbano 300 m², djelomično saniranje ulice Grisia 30 m², saniranje svih staza na Punti, saniranje rubnjaka u Cuvima (prema Škarabi desna strana) 300 m, prekrivanje krova u upravi 160 m², izrada zida na UPOV-u Cuvi 30 m, izrada pješačke staze Marco della Pietra - S. Pauletića 250 m. Osim navedenih radova obavljati će se održavanje komunalne opreme, prometne signalizacije, manji neplanirani radovi te nalozi po zapisnicima komunalnih redara.



7.

Osnovne smjernice zaštite na radu u 2013. godini

Zaštiti na radu poklanja se posebna pažnja tijekom cijele kalendarske godine kroz sustavno praćenje i kontrolu svih radnih procesa, mjesta rada, te oruđa i alata u upotrebi. Sustavno i planski provode se kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenih radnika društva i periodičko atestiranje mehaniziranih alata, uređaja i strojeva na uporabi.

Tjekom ljetnjeg perioda 2013. godine, obvezni smo izvršiti ispitivanje mikroklima u radnim prostorima društva (7 radnih prostora), te periodičko atestiranje instalacija, strojeva, uređaja i mehaniziranih alata kojima ističu važeći atesti.

U prvom kvartalu poslovne godine, težište aktivnosti usmjerava se na usvajanje nove Revizije procijene opasnosti, kako bi ista stupila na snagu do kraja veljače 2013. godine.

Dosadašnja praksa potvrđuje da u društvu nismo imali profesionalnih bolesti, a povrede na radu rijetke su i kvalificirane kao lake - proces liječenja je kratak od nekoliko dana bolovanja. U pravilu, povrede na radu nastaju na izdvojenim radilištima, javnim gradskim površinama, na kojima poslodavac svojom aktivnošću ne može utjecati na sprečavanje istih. Uglavnom se radi o povredama nastalima u kretanju, gdje zbog manjkavosti na parteru i skrivenih oštećenja, dolazi do gubitka ravnoteže, pada i sudara s tvrdim predmetima. U 2012. godini registrirano je 5 lakših povreda na radu.

Suradnja svih subjekata uključenih u zaštitu na radu, po svim segmentima, primjerena je i svakodnevno se provodi u praksi.

U 2013. godini, temeljem dosadašnje pozitivne prakse, planira se nastavak provođenja svih mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite (koja je sastavni dio radnih procesa), s dosadašnjom periodikom i naglaskom na:

- periodičkom ispitivanju mikrokilme, radnih strojeva, alata i uređaja (cca 50 atesta);
- kontrola i atestiranje protupožarnih aparata u uporabi (65 aparata).
- definiranju radnih postupaka i obuci radnika za rad s novonabavljenim strojevima i mehaniziranim alatima.
- kontinuiranom alkotestiranju radnika (planiramo do 100 alkotestova);
- sustavnom kontrolom uporabe osobne zaštitne opreme, pravilnosti izvođenja tehnoloških procesa, te ispravnosti strojeva, uređaja i alata u uporabi.
- nastaviti dosadašnju dobru suradnju s medicinom rada, naročito u pogledu prevencija ovisnosti (droge) pri zapošljavanju sezonskih radnika. (nova kampanaj o odlaganju medicinskog otpada)



8.

Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2013. god

U narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2013. godinu. Plan investiranja kao i dinamika investicija, ovisiti će dijelom i o vanjskim izvorima sredstava, prvenstveno bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sredstvima Hrvatskih voda te sredstvima proračuna Grada Rovinja. U nastavku je ukupna planirana dinamika investiranja, iskazana po poslovnim jedinicama. Na kraju prikaza, daje se globalni presjek izvora sredstava i njihovog učešća, u ukupnom investicijskom ciklusu za 2013. godinu.

8.1. ČISTOĆA

(čišćenje javnih površina, sanitarno odlagalište, građevinska deponija) dinamika investiranja u 2013. godini

Tablica broj 16.

Investicija		Vrijednost	NAPOMENA
A	PJ Čistoća		
	Strojevi i uređaji		
1	Iveco daily sa kadmom 6 m ³ za sakupljanje staklene ambalaže	400.000,00	40%
2	Vozilo za sakupljanje i prijevoz press i rolo kontejnera 12 m ³	840.000,00	40%
3	Preinaka cisterne za prijevoz pitke vode, 6 m ³	70.000,00	
4	Preinaka kamiona PU 470 KP za ralicu	70.000,00	
	Ukupno:	1.380.000,00	
	Komunalna oprema		
1	Kante PVC 240 l - 300 komada, zelene/plave/žute	65.000,00	40%
2	Kante PVC 120 l - 300 komada, zelene/plave/žute	45.000,00	40%
3	Kante PVC 360 l - 100 komada, zelene/plave/žute	45.000,00	40%
4	Kontejner 1100 l - 30 komada, nožno otvaranje	50.000,00	40%
5	Mrežasti pocinčani koševi 110 l - 30 kom	22.000,00	40%
6	Komposter - 150 komada	70.000,00	40%
7	Kontejner za stare baterije 20l i 500 l - 7 kom	10.000,00	40%
8	Kontejner 5 m ³ - 5 kom	30.000,00	40%
9	Trickl sa pomoćnim el. pogonom i kantom 240 l	22.300,00	
10	Preša balirka do 50 t	360.000,00	
	Ukupno:	719.300,00	
	Investicije u odlagališta		
1	Uređenje dijela pokosa na Basilici	100.000,00	40%
2	Zatvaranje I sektora 1.polja, popravak puta i ograde 1. polja - 2 faza	500.000,00	40%
3	Uredski kontejneri Lokva Vidotto - nastavak	150.000,00	40%



4	Elaborat upravljanja odlagalištem Turnina	195.000,00	
5	Idejni projekat Turnina	50.000,00	
6	Projekti za građevinsku dozvolu 2 polje Lokva Vidotto novelacija	200.000,00	100%
7	Projekti PRT stanice i pristupni put L Vidotto, - Kaštijun	200.000,00	100%
Ukupno:		1.395.000,00	
SVEUKUPNO:		3.494.300,00	930.800,00

Izvor: KS, 2013.

8.2. PARKOVI I ZELENILU DINAMIKA INVESTIRANJA 2013. g.

Tablica broj 17.

Investicija	Vrijednost	
	RJ Parkovi i zelenilo	
1.	Leđne kosilice za nagibe i popravak košnje oko stabala i grmlja (2kom.)	11.000,00
2.	Kosilica sa korpom za košnju uređenih gradskih travnjaka (2kom.)	10.000,00
3.	Puhalica	3.500,00
4.	Pila o26	5.500,00
5.	Rad stroja na uređenju (ravnanju) zelenih površina	50.000,00
6.	Uređenje/sanacija zelenih površina po potrebama praćenja investicija u kanalizaciju	50.000,00
7.	Razni popravci (kosilice)	20.000,00
UKUPNO:		150.000,00

Izvor: KS, 2013.

8.3. GRADSKA GROBLJA DINAMIKA INVESTIRANJA 2013. g.

Tablica broj 18.

OPIS	PLANIRANO
Nabava stroja za iskop (prenijeto iz 2012)	350.000,00
Nabava PC-a (prenijeto iz 2012)	10.000,00
Nabava alata-razno (prenijeto iz 2012)	20.000,00
Nabava i ugradnja kamenih poklopca za niše	15.000,00
Izvođenje AB okvira (novo groblje)	70.000,00
Uređenje lijeve prostrije kapelice (mrtvačnica radni dio)	250.000,00
Parkiralište groblje Rov. Selo (namj.sred.)	1.200.000,00
Ukupno:	1.915.000,00

Izvor: KS, 2013.



8.4. PARKIRALIŠTE I PJEŠAČKA ZONA dinamika investiranja u 2013. godini

Tablica broj 19

OPIS	PLANIRANO
Strojevi i uređaji	
Automatska blagajna na parkiralištu Valdibora (započeto u 2012. , a plaćanje u 2013.)	190.000,00
Led svjetleći znakovi za usmjeravanje prometa na slobodna parkirališta sa pripadajućim upravljačkim programom- 5 komada	65.000,00
Bicikle za najam 20 kom	25.000,00
Radna odjeća	50.000,00
Skuter (zamjena dotrajalih) 2 komada	23.000,00
Računalna oprema ,foto-aparati, mediakonverteri, krajnji prekidači i sl. kao rezervni djelovi u slučaju kvara ili popravka	50.000,00
Dostavna kolica za pj. zonu 20 kom i žetonijere 20 kom	5.000,00
Vertikalna signalizacija (cjenici, znakovi usmjeravanja...)	15.000,00
Parkirni automati sa više sredstava plaćanja (kovanice, novčanice i kreditne kartice)	100.000,00
Rezervni djelovi rampi , automatske kase, pilomata i parkirnih automata	50.000,00
Auto službeno za otvorena parkirališta	70.000,00
Horizontalna signalizacija	60.000,00
Plastične prometne prepreke (Yerseyi)-40 kom	16.000,00
Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa na parkiralištima	60.000,00
Mali visokotlačni perač za pranje bicikala i opreme parkirališta - 1 komad	5.000,00
Videonadzor na parkiralištu Nova hladnjača, kružni tok Mirna,Istarska kod MUP-a	40.000,00
Elektro -bicikla 1-kom	6.000,00
SVEUKUPNO	830.000,00

Izvor: KS, 2013.

8.5. TRŽNICA dinamika investiranja u 2013. godini

Tablica broj 20.

Opis	PLANIRANO
II FAZA PRIPREME ELEKTROINSTALACIJE NA PROSTORU B	70.000,00
POPRAVK POSTOJEĆE ELEKTROINSTALACIJE PROSTOR A,C i D	30.000,00
SANACIJA KROVA NA PROSTORU B	40.000,00
KLIMA UREĐAJ ZA PROSTOR D	15.000,00
RAMPA ZA INVALIDE PORED JAVNOG SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI + INOX RUKOHVATI	25.000,00
PVC PODNICE ZA PROSTOR A	20.000,00
Sveukupno	200.000,00

Izvor: KS, 2013.



8.6. ODVODNJA I DISPOZICIJA VODA dinamika investiranja u 2013. godini

Tablica broj 21.

Rbr.	OPIS	PLANIRANO	
1.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE, ALATI, UREĐAJI I VOZILA		
1.1.	CS KINO		
1.1.1.	Mjerenje vodljivosti	25.000,00	
1.1.2.	Nabava pumpe	25.000,00	
1.2.	CS ŠKVER		
1.2.1.	Nabava klima uređaja	7.000,00	
1.2.2.	Mjerenje vodljivosti	25.000,00	
1.2.3.	Sanacija crpnog zdenca	70.000,00	
1.3.	CS BOLNICA		
1.3.1.	Zamjena poklopaca	70.000,00	
1.4.	CS MONFIORENZO		
1.4.1.	Nabava filtera za pročišćavanje zraka	70.000,00	
1.5.	CS ŠTANGA 2		
1.5.1.	Nabava filtera za pročišćavanje zraka	70.000,00	
1.6.	UPOV Cuvi		
1.6.1.	Zamjena zapornice	66.000,00	
1.6.2.	Zamijena podnica	55.000,00	
1.6.3.	Sanacija objekta ispusta	70.000,00	
1.7.	Razno:		
1.7.1.	Mobilni komplet za strojno pročišćavanje u starom gradu	70.000,00	
1.7.2.	Baloni za ispitivanje kanalizacije	20.000,00	
1.7.3.	Razni alat	10.000,00	
1.7.4.	Vatrogasna crijeva i mlaznice	4.000,00	
1.7.5.	Software za kamione	70.000,00	
1.7.6.	Nabava Notebooka	8.000,00	
1.7.7.	Nabava tablet računala 2 kom	15.000,00	
1.7.8.	Održavanje SCADA sustava	8.500,00	
1.7.9.	Izrada sinoptičke ploče	30.000,00	
1.7.10.	Razni geodetski poslovi	70.000,00	
1.7.11.	Proširenje GIS-a	65.000,00	
1.8.	Nabava vozila		
1.8.1.	Nabava Kanal-jeta	0,00	Kredit u 2 pol godine ili leasing
1.8.2.	Nabava teretnog vozila (zamjena za Piaggio porter)	130.000,00	
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE, ALATI, UREĐAJI I VOZILA:	1.053.500,00	
2.	IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ OBORINSKE KANALIZACIJE)	PLANIRANO	
2.1.	Intervencije i priključci i manji radovi po naseljima (pračenej HEP. Vodovod, T Com) ili po rasporedu prioriteta ako nema HRV voda	170.000,00	1 kn za razvoj
2.2.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Concetta nastavak iz 2012.	240.000,00	Ugovor iz 2012
2.3.	Izgradnja kolektora Veštar - Cocaleto nastavak iz 2012.	1.400.000,00	Ugovor iz 2012
2.4.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Laco Sercio istok - nastavak iz 2012.	750.000,00	Ugovor iz 2012



2.5.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Valbruna - nastavak iz 2012.	550.000,00	Ugovor iz 2012
2.6.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Monfioenzo	2.000.000,00	Hrvatske vode zahtjev 2013
2.7.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Cocaletto	2.800.000,00	Hrvatske vode zahtjev 2013
2.8.	Izgradnja spojnog kolektora Laco Sercio - Lamanova	1.000.000,00	Hrvatske vode zahtjev 2013
2.9.	Izgradnja crpne stanice Mirna	1.000.000,00	Hrvatske vode zahtjev 2013
2.10.	Izgradnja kolektora sanitarnih otpadnih voda u ulici I. M. Ronjgova	750.000,00	Hrvatske vode zahtjev 2013
2.11.	Izgradnja fekalne kanalizacije ulice Stjepana Radića (ovisno o gradskoj investiciji) ili po rasporedu prioriteta ako nema HRV voda	750.000,00	1 kn za razvoj
2.12.	Izgradnja kolektora sanitarnih otpadnih voda Monsena - Mirna (ovisno o Maistri)	8.000.000,00	Maistra sporazum Grad / KS
2.13.	Strojno čišćenje, snimanje i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora	70.000,00	redovna sredstva Kanal dopr
2.14.	Izgradnja kolektora Centener - oborinski kanal / Tratnik ili Po rasporedu prioriteta ako nema plana HRV voda	800.000,00	1 kn za razvoj
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ OBORINSKE KANALIZACIJE)		20.280.000,00	
3.	PROJEKTIRANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ OBORINSKE KANALIZACIJE)	PLANIRANO	
3.1.	Izrada idejnog glavnog i izvedbenog projekta pristupne ceste UPOV-a Cuvi	59.200,00	
3.2.	Izrada idejnog i Glavnog projekta kanalizacijskog sustava Bolničkog naselja (2011)	59.850,00	
3.3.	Izrada idejnog i Glavnog projekta glavnog obalnog kolektora i vakuumske stanice Bolničko Naselje -ug.	60.500,00	
3.4.	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava u krugu Bolnice dr.M.Horvat (iz2011)	65.900,00	
3.5.	Idejni, glavni i izvedbeni projekt Žminjske ulice	60.000,00	
3.6.	Glavni i izvedbeni projekt M. Macana i Š. Paje	40.000,00	
3.7.	Glavni i izvedbeni projekt S. Radića (Ugovoreno)	46.200,00	
3.8.	Istočni dio S.Radića sa crpnom stanicom glavni i izvedbeni - ugovoreno	26.500,00	
3.9.	Idejni i glavni projekt naselja Salteria - ugovoreno	59.850,00	
3.10.	Idejni i glavni projekt naselja Montepozzo - ugovoreno	52.400,00	
3.11.	Idejni i glavni projekt naselja Valsavie - ugovoreno	41.820,00	
3.12.	Glavni projekt kolektora u predjelu Lamanova (Ugovoreno)	25.300,00	
3.13.	Idejni, Glavni i izvedbeni projekt Arnolongo (iz 2011)	70.000,00	
3.14.	Idejni i glavni projekt Borik - ugovoreno	68.900,00	
3.15.	Glavni projekt havarijskog ispusta CP Željeznička stanica - ugovoreno	38.000,00	
3.16.	Idejni i glavni projekt CP Bolničko naselje - ugovoreno	69.900,00	
3.17.	Idejni glavni i izvedbeni projekt kanalizacije ogranka M.Benussi	30.000,00	
3.18.	Idejni glavni i izvedbeni projekt ogranka V.B. Lorenzetto (Valalta -ugov.)	33.200,00	
3.19.	Projekt rekonstrukcije preljevnog objekta u Adamićevoj ulici	70.000,00	
3.20.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta kanalizacije ulice Fontana	70.000,00	
3.21.	Izrada idejnog projekta poduzetničke zone Gripoli	55.000,00	
3.22.	Izvedbeni projekt kolektora Monsena - Mirna	70.000,00	
UKUPNO PROJEKTIRANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ OBORINSKE KANALIZACIJE):		1.172.520,00	
SVEUKUPNO:		22.506.020,00	

Izvor: KS, 2013.



8.7. Ukupno izvori sredstava i rekapitulacija investiranja

Sukladno predloženim planovima po poslovnim jedinicama, u nastavku je data rekapitulacija ulaganja za 2013. godinu, za područje Grada Rovinja.

Tablica broj 22.

REKAPITULACIJA INVESTICIJA	U KUNAMA
Tržnica	200.000,00
Parkirališta	830.000,00
Gradska groblja	1.915.000,00
Gradska odlagališta	3.494.300,00
Odvodnja	22.506.020,00
Zelenilo	150.000,00
Ukupno:	29.095.320,00
REKAPITULACIJA IZVORA	U KUNAMA
HRVATSKE VODE UGOVOR 2012 (obveza)	2.700.000,00
HRVATSKE VODE ZAHTJEV 2013 (u razmatranju)	7.550.000,00
MAISTRA PO SPORAZUMU	8.000.000,00
NAMJENSKA SREDSTVA DEPONIJA VIDOTTO	1.554.000,00
FZO - MINISTARSTVO	1.330.800,00
AMORTIZACIJA	4.505.122,00
SREDSTVA I KN ZA RAZVOJ	1.640.724,00
NAMJENSKA SREDSTVA GROBLJE	1.800.000,00
GRAD SREDSTVA PRIKLJUČCI	230.000,00
Ukupno:	29.310.646,00

Izvor: KS, 2013.

Nastavno, iz prethodne tabele razvidna su i načela, kao i izvori pokrivanja investicijskog ciklusa, gdje izvori u potpunosti pokrivaju investicije, ukoliko naravno realiziramo svu planiranu dinamiku prikupljanja sredstava od vanjskih izvora i Fondova.

Inače Komunalni servis je putem Grada Rovinja, zajednički pokrenuo nekoliko projekata za financiranje, iz sredstava EU - Interreg Cards - Phare - Program očuvanja i revitalizacije park šume Punta Corrente, te niz EU projekata vezanih sa sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje Cuvi u suradnji s Hrvatskim vodama. Tijekom 2013. g, ukoliko budu spremni Fondovi, i dalje će se nastaviti s kandidiranjem projekata odvojenog prikupljanja otpada u starogradskoj jezgri, kao i projekt iskorištavanja sunčeve energije, u sklopu sanacije odlagališta Lokva Vidotto.



9.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Društvo će i dalje nastaviti aktivnu izgradnju sustava javne odvodnje na području grada i tijekom 2013. godine. Ukupna dinamika izgradnje sustava javne odvodnje ovisiti će naravno kao i do sada, o raspoloživim vlastitim sredstvima iz naknade za razvoj kao i sredstvima proračuna Grada Rovinja, te namjenskim sredstvima Hrvatskih voda.

I u 2013. godini očekujemo i nadamo se dodatnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koja će biti ukupno uložena u dodatno unapređenje gradskog odlagališta, osobito u dijelu iskorištavanja korisnog otpada, te postepenom preoblikovanju i prilagodbi ove poslovne jedinice, budućoj strategiji otvaranja i puštanja u pogon zajedničkog odlagališta za cijelu Županiju, na lokaciji Kaštijun.

Komunalni servis d.o.o. nastaviti će i dalje s organizacijskim, tehničkim i kadrovskim restrukturiranjem, u cilju poboljšanja efikasnosti rada i još boljih rezultata poslovanja. Većinu naših komunalnih usluga vidimo i u budućnosti kao veoma važnu lokalnu razvojnu kariku, kako komunalnog društva, tako i našega grada općenito. Svi napori i dalje su usmjereni na stalnom poboljšanju usluga i zadovoljstvo naših korisnika.

I u 2013. godini aktivnosti će se odvijati s pojačanim naglaskom na unapređenju poslovanja gradskih parkirališta, širenju zona naplate, aktivnije izdavanje prepaid kartica za otvorena parkirališta, s posebnim naglaskom na ukupnom zadržavanju dostignutih nivoa standarda rada, realizacije gradskih projekata i izvršenja svih zadataka s ciljem unapređenja i uljepšavanja grada.

Financijsko poslovanje poduzeća (likvidnost) u 2013. godini biti će zahtjevno kao i ranijih godina, s naglaskom na anti recesijske mjere, mjere pojačane štednje i mjere pojačane produktivnosti.

Ekonomska, a i društvena kriza, koja je poprimila značajne razmjere dovela je do nestabilnosti na tržištu koja utječu na poslovanje poduzeća. Rast nezaposlenosti i problem nelikvidnosti mnogih poduzeća dovode do nepodmirenja obveza koje direktno utječu na naše prihode. Očekujemo daljnji pad broja obveznika koji će uredno podmirivati svoje obveze što će dovesti do povećanja troškova za Komunalni servis koji će svoje potraživanje morati naplatiti različitim prisilnim mjerama. Prezaduženost građana kao i poduzeća, te gašenja malih obrta u mnogim slučajevima dovodi do neuspješnosti takvih mjera.

Osim neizvjesnosti s naplatom potraživanja svakako brine i mogućnost znatnog povećanja cijena sirovina i materijala, što je realno za očekivati obzirom na tržišnu nestabilnost koja je potpomognuta nepoznanicama ulaska RH u EU.



Naša će nastojanja u 2013. g. biti i dalje inzistiranje na razvoju novih usluga (kao novi izvor prihoda), zadržavanje poslova prema trećim, zadržavanje razine kvalitete usluga i radova s postojećim sredstvima. Troškovi će i dalje biti crna točka poslovanja, ali kao što smo pokazali 2012. godine uz određene mjere restrikcije i s pažnjom dobrog gospodarstvenika moguće je uz napore balansirati potrebe i raspoloživa novčana sredstva.

Program rada za 2013. godinu utvrđuje polazne osnove i ciljeve Društva, te temeljem toga aktivnosti koje treba poduzeti za realizaciju istog.

Direktor:
Marko Paliaga





komunalni servizio
servis **comunale**

POŠTUJ ŽIVOT.
RISPETTA L' AMBIENTE.

