



komunalni servizio
servis comunale



PROGRAM RADA
PROGRAMMA DI LAVORO
2010.



Poštuj život.
RISPETTA LA VITA.

Sadržaj

UVODNA RAZMATRANJA.....	2
1. UVOD Temeljni podaci Društva	3
2. Misija, vizija i ciljevi Društva	6
3. Procjena poslovanja do kraja 2009. godine.....	12
4. Politika zapošljavanja u 2010. godini	14
5. Program poslovanja za 2010. godinu	16
6. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2010. godini.....	32
7. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2010. godini.....	33
8. Financijski plan poslovanja za 2010. godinu	38
9. Zaključna razmatranja	41



UVODNA RAZMATRANJA

Kakvu poslovnu situaciju očekujemo u 2010. godini?

Kakvu poslovnu situaciju očekujemo u 2010. godini? Na ovo pitanje kao i pro- tekle godine nije jednostavno odgovoriti. Po svemu sudeći i nadolazeću godi- nu okarakterizirati će puno manja ukupna potrošnja, javna i osobna, drasti- čan pad naplate izvršenih usluga, što će se svakako reflektirati i na godišnje poslovanje ovog Društva ali i na ukupnu gradsku ekonomiju. Osobito će se na poslovanje ovog Društva reflektirati i puno manja proračunska sredstva za vršenje većine naših dnevnih komunalnih usluga. Također, očekujemo veće udare i nestabilnosti u poslovanju u dijelu naplate naših potraživanja kao i općenito puno manju likvidnost. Isto tako, već u 2009. godini suočili smo se sa restriktivnijim angažmanom naših usluga od strane pravnih osoba, osobito u turizmu što se djelomično i odrazilo na poslovanje i ukupni prihod. Očekujemo daljni pad aktivnosti u tom sektoru. Za očekivati je i blagi porast cijena goriva kao i dodatnih troškova poslovanja osobito u dijelu odvodnje i zbrinjavanja voda te nizu troškova koji su vezani za zakonske prilagodbe ulasku Hrvatske u EU (troškovi tahografa i novih propisa, troškovi monitorniga plinova i sve većih zahtjeva glede gospodarenja odlagalištem i sl.)

Što planiramo poduzeti?

Prvo, i dalje ćemo nastojati ukupno poslovanje okrenuti našim osnovnim po- stavkama i osnovnoj ekonomskoj bazi te naravno našim postojećim kupcima.

Drugo, kao i ove godine nastojati ćemo rezati sve troškove na svim područjima gdje to bude moguće, uz zadržavanje maksimalne funkcionalne sposobno- sti.

Treće, inzistirati ćemo na vrhunskoj i ažurnoj usluzi, jer kada su naši kupci/ korisnici usluga zadovoljni i poslovi se „kotrljaju“. U tom smislu tijekom 2010. godine sve investicije koje donose budući prihod za Društvo ili osiguravaju isti biti će prioritetne (parking, odlagalište, kanalizacija).

Četvrto, osobito pažnju ponovo ćemo usmjeriti na financijsku likvidnost, do- bru naplatu i protok gotovine jer je to za naše poslovanje najvažnije. U tom smislu postrožiti ćemo sve vidove naplate potraživanja, i pojačati aktivnosti na unapređenju prisline naplate kod dužnika.

I posljednje, **Peto**, nastojati ćemo se pripremati za buduće razdoblje, kroz kva- litetnu 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 bb. Skraćeni naziv Komunalni servis d.o.o.

Temeljni kapital društva iznosi 22.055.400,00 kn.

1.2. Predmet poslovanja Društva

Predmet poslovanja Društva	
* -	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, skverova, 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
* -	Distibucija 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.

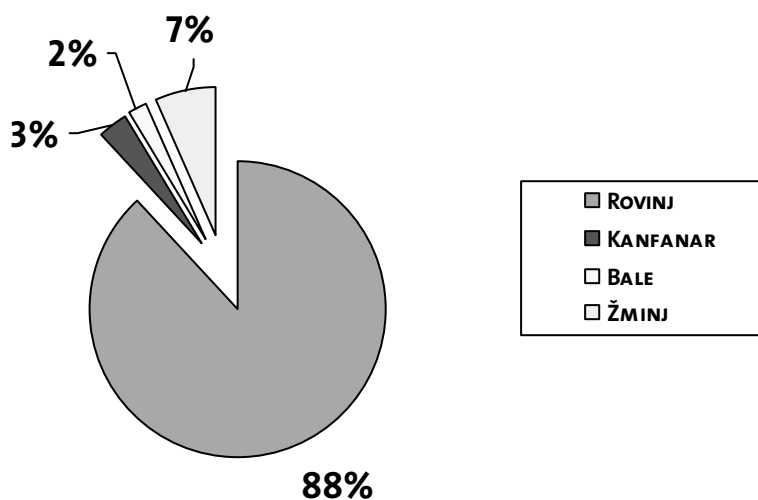
Ulog Grada Rovinja sastoji se od:

- stvari (kanaliz. cjevovod i oprema) označenih u članku 8. stavku 2. točki 2, Društvenog Ugovora, u vrijednosti od 18.055.400,00 kn, a koje je Grad Rovinj predao u vlasništvo i posjed Društvu,
- iznosa od 3.526.800,00 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 3.526.800,00 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



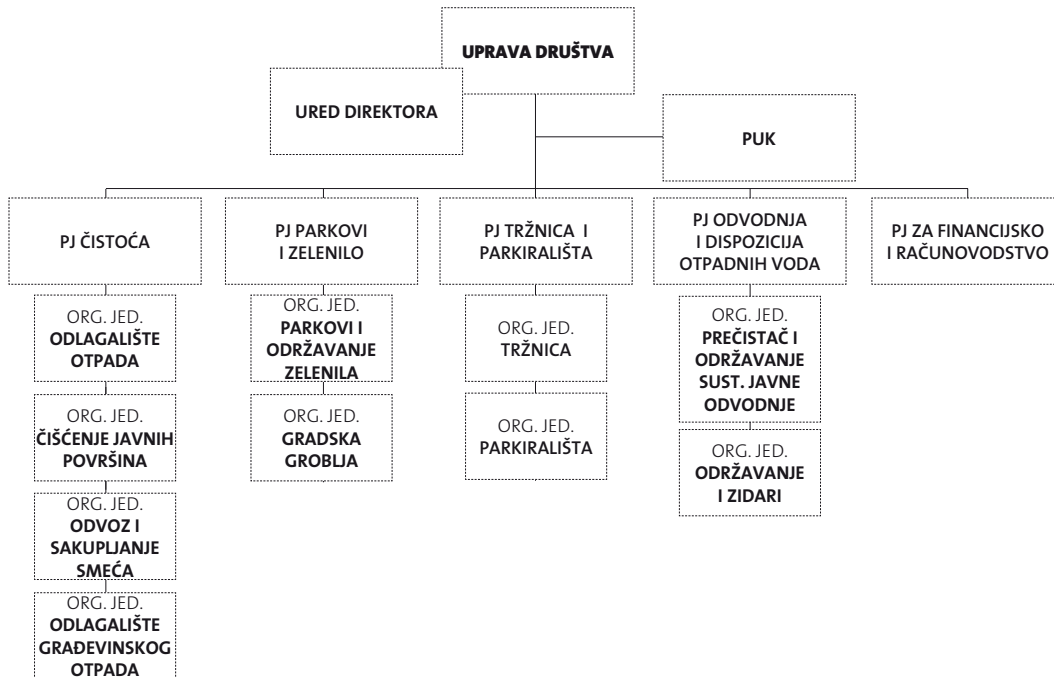
Izvor: Komunalni servis d.o.o.



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, razvojem samostalne jedinice za distribuciju plina, 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 sljedećih 5 godina

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 menadžmenta 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. Outsourcingom usluga koje nisu isplative za Društvo;
7. Jačanjem Društva kroz povećanje vlastite samostalnosti u pogledu prihoda, te kroz sustavno smanjivanje vlastite ovisnosti poslovanja o gradskom proračunu;
8. Strateškim planiranjem, analizama i prognozama budućih kretanja u okolinama Društva osigurati stabilnost i fleksibilnost društva u odnosu na mozebitne promjene;
9. Stvaranje Društva znanja.

2.4. Realizacija operativnih ciljeva u 2009. godini, Smjernice za izradu plana rada u 2010. godini i revidirani operativni ciljevi poslovanja za 2010. g

2.4.1. Realizirani operativni ciljevi u 2009. per 30.06.

Tablica broj 1.

Br.	Postavljeni ciljevi	Plani-rano	Datum kon.	Realizacija
1.	Zdržavanje obima poslova i prihoda na odlagalištu, kroz preuzimanje korisnog otpada od strane trećih osoba na području grada		30.6.2009.	
a)	Zdržavanje poslovanja s Maistrom d.d.			-20%
b)	Povećanje poslovanja s Valaltom d.o. o. i TDR-om/Adris			-11%
c)	Zdržavanje poslovanja s TDR-om/Adris			-19%
	Povećanje i korigiranje ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada	2%	30.6.2009.	
a)	Ažuriranje evidencije pravnih osoba			9%
b)	Ažuriranje evidencije građana samo vanjske općine			24 %
3.	Povećanje prihoda na parkiralištima i tržnici		30.6.2009.	
a)	Nova naplatna mjesta			3%
b)	Aktivnije izdavanje prepaid usluge			18 %
c)	Produžen period naplate			
d)	Novi korisnici usluge na tržnici			-3,5%
4.	Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda u odvodnji	1%	30.6.2009.	
a)	Spajanje na bazu istarskog vodovoda			
b)	Uključivanjem naselja na kanalizacijsku mrežu			1%
5.	Ušteda na održavanju zelenih površina		30.6.2009.	
a)	Racionalnija preraspodjela radne snage			37%
b)	Smanjenje ukupnih troškova sadnog materijala (racionalnija sadnja, manji intenzitet zamjene sadnog materijala)			-49%
6.	Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima		30.6.2009.	
a)	Čišćenje - Maistra, Valalta i okolne općine			-
b)	Pometanje - Maistra, Valalta i okolne općine			26%
c)	Košnja - Maistra, Valalta i okolne općine			-45 %
7.	Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka na nivou Društva	2 %	30.6.2009.	
a)	Odvoz otpada-građani			-



b)	Odvoz otpada - pravne osobe			-
c)	Groblje - godišnja naknada			-
d)	Groblje - naknada za trajno korištenje			21%
e)	Parkiralište			
f)	Odvodnja-rješenja za priključke			
8.	Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini 2008.g.		30.6.2009.	-1,5%
9.	Smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada	2%	30.6.2009.	
a)	Preraspodjela radne snage			8%
10	Strateške usluge, pripremne radnje		30.6.2009.	
a)	Uvođenje novog sustava naplate na parkiralištima			-
11	Poslovanje na bazi ISO 9001		30.6.2009.	
a)	Pripremne radnje za uvođenje ISO 14001			-
12	Unapređenje sustava prikupljanja otpada	5%	30.6.2009.	
a)	Unapređenje sustava odlaganja door to door sustavom			33%
b)	Edukativne akcije: u vrtićima-bojanke, škole-eko patrole, posjete reciklažnom dvorištu, podjela kompostera građanima, smanjenje korištenja PVC vrećica			+
c)	Daljnji rad na sustavu bodovanja i nagrađivanja građana koji sami dovoze krupni otpad u reciklažno dvorište			+
d)	Područje izvan starogradske jezgre-smanjenje domaćinstva bez kante			1,5%

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

2.4.2. Smjernice za izradu programa rada za 2010. godinu.

Smjernice za izradu programa rada za 2010. godinu, zasnovane su na slijedećem:

- operativnim ciljevima za 2010. g. i ostvarenju ciljeva u 2009.g;
- financijskim pokazateljima poslovanja (u nastavku ovog teksta),
- smanjenim prihodima od proračuna za čiste gradske javne usluge u visini od 17 %,
- potrebnim sredstvima Gradskog proračuna, Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša te Hrvatskih voda za predloženi program rada, odnosno korekciji postojećih cijena,
- proračunskim sredstvima za izgradnju sustava odvodnje u visini od cca 6 mil. kuna ,
- projekciji inflacije na nivou 2010 u visini do maksimalno + 5 % (nepredviđeno kretanje cijena nafte i prehrambenih proizvoda, mogući daljnji očekivani rast troškova zaposlenih),
- smanjenju troškova zaposlenih prema kretanjima poslovnih prihoda
- izmjeni načina obračuna cijena odvoza i zbrinjavanja otpada na temelju novih zakonskih rješenja uz mogući pad do 10 % prihoda iz ovog segmenta,
- očekivanom usporenom rastu gospodarstva sa jednakim turističkim prometom i ukupnim prihodima od parkirališta kao i u 2009.g,
- generalnoj projekciji proračuna Grada i manjim ukupnim gradskim prihodima u 2010.g., uz mogućnost daljnjeg pada prihoda iz proračuna Komunalnog servisa d.o.o.,
- te planu ulaganja Komunalnog servisa za 2010. g.

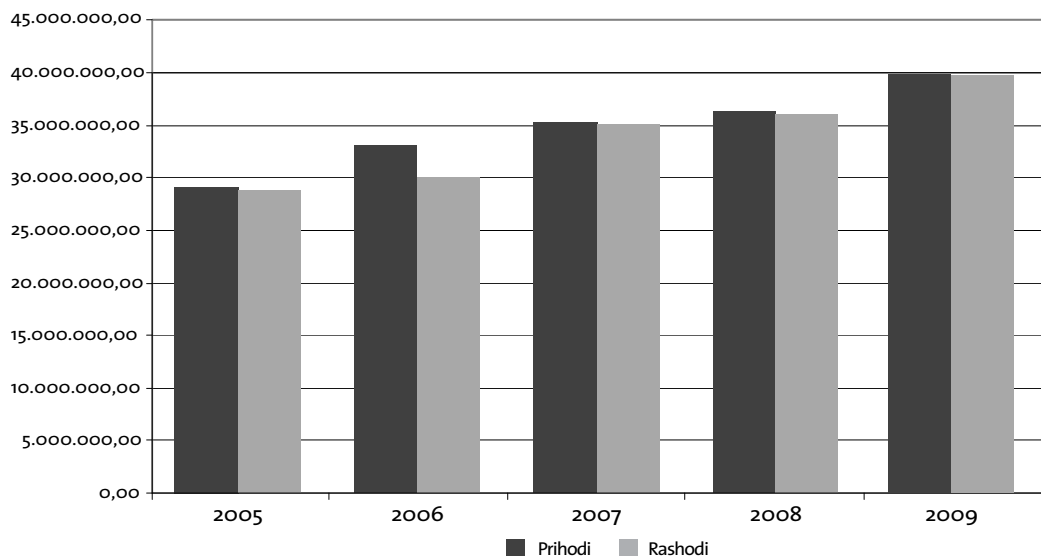


2.4.3. Neki važni pokazatelji poslovanja Komunalnog servisa d.o.o. koji utječu na plan i program rada u 2010. g.

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

Grafikon broj 1

Kretanje ukupnih prihoda i rashoda

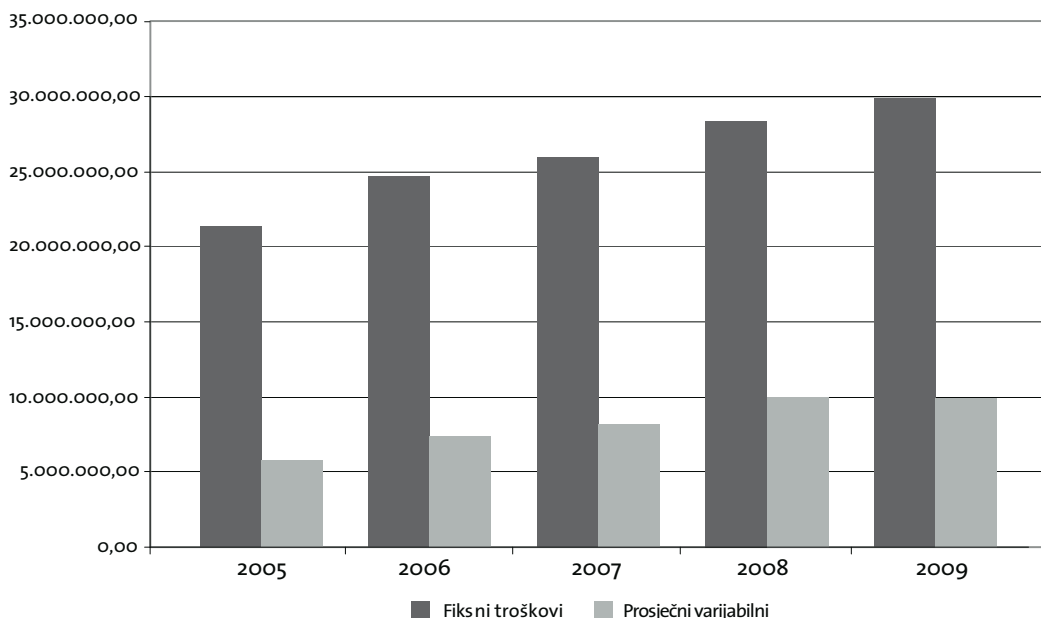


Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

Nastavno, naredni grafikon ukazuje na trend rasta fiksnih troškova i to ponajviše zbog rasta cijena goriva, porasta broja zaposlenih i velikog udjela amortizacije.

Grafikon broj 2

Kretanje fiksnih troškova i prosječnih varijabilnih



Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

NAPOMENA: Sve procjene za 2009. godinu izvršene su na bazi poslovanja u prvih 10. mjeseci.



Sagledavano u odnosu na produktivnost rada Komunalnog servisa vidljiv je pozitivan pomak i rast produktivnosti u odnosu na prethodne godine. Produktivnost rada izračunata je kao omjer prihoda i sati rada, uloženi u proizvodnju istih.

Tablica broj 2.

GODINA	UKUPNI PRIHOD	UKUPNO SATI RADA	PRODUKTIVNOST
2007	35.664.405,35	309.230,00	115,33
2008	39.779.663,91	319.605,00	124,47
2009. prvih 10. mj.	32.578.454,52	236.163,00	137,95

Izvor: Komunalni servis d.o.o.2009.

Rast produktivnosti iznimno je važan u smislu realokacije resursa i smanjenja ukupnih troškova poslovanja. Na ovom pokazatelju izrazito ćemo insistirati u 2010. i narednim godinama. Želja nam je da sa istom količinom rada ostvarujemo veći prihod.

2.4.4. Operativni ciljevi poslovanja za 2010. godinu

- Zadržavanje obima poslovanja i prihoda na odlagalištu, kroz zadržavanje količina korisnog otpada iz 2009.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 Lacosercio, Carmelo, Bolničko naselje kao i vanjske općine, Kanfanar, Bale, Žminj;
- Povećanje i korigiranje daljnjeg ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada za 2 % (ažuriranjem evidencija pravnih osoba i građana, otpisivanjem starih evidencija i sl);
- Zadržavanje prihoda na parkiralištima i tržnici na nivou 2009. 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%, (spajanjem na bazu podataka Istarskog vodovoda i daljnjim uključivanjem naselja na kanalizacijsku mrežu, te korigiranjem cijene održavanja sustava odvodnje);
- Uštede na održavanju zelenih površina kroz racionalniju distribuciju radne snage, te smanjenjem ukupnih troškova sadnog materijala (racionalnija sadnja, manji intenzitet zamjene sadnog materijala);
- Zadržavanje obima poslova i prihoda na građevinskoj deponiji u odnosu na 2009. g;
- Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima (čišćenje, pometanje, košnja Maistra, Valalta, okolne općine, uključivanje u poslove za treće pravne osobe na poslovima uređenja okoliša);
- Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja za 5 % na nivou Društva, u svim poslovnim jedinicama u odnosu na 2009.g.;
- Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini 2009.g., uz korekciju za sezonski rad te smanjenje ukupnih troškova zaposlenih;
- Daljnje smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada za 2 % na nivou cijele godine.;
- Strateške usluge, izvršne radnje: Uvođenje novog sustava naplate na parkiralištima
- Započeti pripreme radnje na uvođenju sustava ISO 14001.

2.4.4. 1. Ciljevi unapređenja kvalitete poslovanja do krajnjih korisnika u 2010. godini.

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, raditi će se i novi promodžbeni materijali;
3. Unapređenje sustava odlaganja otpada izvan i unutar starogradske jezgre, smanjivanjem domaćinstava u Starom gradu bez kante za 5 %;

2.4.5. Strategija poslovanja za 2010.

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 te u sektoru odvodnje (kanaliz. dopr.), 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 uz planirani gubitak poslovanja u visini do 500.000,00 Kn koji se iskazuje i opravdava naprijed u planu poslovanja.



3.

Procjena poslovanja do kraja 2009. 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 2009. godine. Obzirom na navedeno moguća su manja odstupanja. Slijedom iznesenog i planiranih ulaganja u nastavku se prikazuje financijski plan poslovanja za 2010. godinu uz uzete varijable, postavljene ciljeve i planirane rizike.

Tablica broj 3.

PROCJENA OSTVARENIH PRIHODA I TROŠKOVA POSLOVANJA I -XII 2009.				
Šifra konta	PRIHODI	31.12.2008.	PROCJENA 31.12.2009.	Nacrtni plana za 2010.
751	Od prodanih usluga	20.091.928,27	19.160.846,74	18.560.846,74
752-3	Od građana	9.256.197,46	10.124.094,90	9.921.613,00
754	Namjenska sredstva	3.371.276,16	5.089.586,58	5.089.586,58
755	Potpota grada	5.815.968,00	6.629.868,42	6.629.868,42
775	Od kamata	623.126,42	790.882,04	395.441,02
786	Otpisana potraživ.	21.737,96	23.213,19	23.213,19
789	Ostali prihodi	155.908,63	270.940,85	270.940,85
	Ukupni prih.	39.336.142,90	42.089.432,71	40.891.509,80
PROCJENA TROŠKOVA POSLOVANJA				
Šifra konta	Vrsta troška	31.12.2009.	procjena 31.12.2009.	Nacrtni plana za 2010
400	Utrošeno materijala	1.391.886,27	1.271.797,02	1.271.797,02
401	Utrošena energija	1.786.600,13	1.540.527,74	1.540.527,74
403-4	Rezervni dijelovi	653.174,16	682.691,63	682.691,63
405	Otpis sit. inv. i aut. g.	337.698,82	211.916,64	211.916,64
409	Ostali materij. troš.	177.342,53	320.257,02	320.257,02
410-11	Prijev. usluge i HPT	359.749,67	317.877,86	317.877,86
412	Usluge u proizvod.	360.916,78	378.916,44	378.916,44
413	Usluge održavanja	1.529.682,88	1.098.748,06	1.098.748,06
415	Zakupnine i najam.	387.233,03	379.988,07	379.988,07
417	Istraživ. razv. uslu.	85.661,50	49.237,95	49.237,95
418	Ostale usluge	761.346,06	872.114,16	872.114,16
420	Zdrav. i vet. pregled	98.205,71	54.385,38	54.385,38
421	Bankarske usluge	82.785,44	91.121,70	91.121,70
422	Odvj. i reviz. Usluge	287.732,90	306.172,40	306.172,40
423	Premije osiguranja	618.045,40	575.321,24	575.321,24
427	Usluge softwera	170.028,03	143.195,63	143.195,63
428+9	Tehnički + cestarina	591.564,97	410.684,16	410.684,16
430	Amortizacija	9.615.240,58	11.059.516,16	11.059.516,16



440	Naknada tr. djelat.	2.028.232,44	1.620.608,30	1.620.608,30
460	Reprezentacija	191.051,58	121.181,07	121.181,07
461+5	Članarine + nak. okol.	183.185,21	145.442,54	145.442,54
467	Nak. po ug. o djelu	225.904,01	212.503,91	212.503,91
	UKUPNO TROŠKOVI	21.923.268,10	21.864.205,03	21.864.205,03
Šifra konta	Troškovi plaća	31.12.2008.	procjena 31.12.2009.	Nacrt plana za 2010
470	Bruto plaća	9.873.947,15	10.477.421,69	9.782.978,81
471	Naknade bruto plaće	3.599.917,66	3.719.698,16	3.719.698,16
472	Doprinosi na plaće	2.317.598,74	2.456.102,15	2.456.102,15
	Ukupno plaće	15.791.463,55	16.653.221,99	15.958.779,11
Šifra konta	Troškovi financiranja	31.12.2008.	procjena 31.12.2009.	Nacrt plana za 2010
721	Troškovi financiranja	2.842,85	18.859,61	18.859,61
724	KTA po kreditu	951.210,25	2.853.928,76	2.853.928,76
731	Darovanja	34.230,00	30.000,00	30.000,00
730	Neotpisana V. OSA	32.335,49	50.000,00	50.000,00
735	Nadoknade štete	300,00	2.500,00	
747	Otpis potraživanja	529.692,55	550.000,00	550.000,00
	Ukupno	1.550.611,14	3.505.288,36	3.505.288,36
	Ukupno trošk.	35.160.419,69	42.022.715,37	40.891.509,80
RAČUN DOBITI I GUBITKA				
	Prihodi iz poslovanja	39.336.142,90	42.089.432,71	40.891.509,80
	Interni prihodi	443.521,01		
	Ukupni prihodi	39.779.663,91		
	Troškovi iz poslov.	39.265.342,79	42.022.715,37	41.328.272,49
	Interni troškovi	443.521,01		
	Ukupni troškovi	39.708.863,80		
	DOBIT / GUBITAK	70.800	66.717,34	-436.762,70

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

Iz prethodne tablice vidljivo je da se u slijedeću godinu ulazi sa predvidljivim smanjivanjem prihoda, od kojih su oni od Grada svakako najznačajniji i to u visini od 1.600.000,00 kn, i s nepoznanicama efekata prijelaza na novi način obračuna usluga odvoza smeća. Radikalno zahvaćanje i u segmentu troškova nije (smanjenje prije svega u segmentu plaća i drugih primanja zaposlenih) moglo u cijelosti amortizirati krajnji negativni rezultat u tijeku 2010.g.



4.

Politika zapošljavanja u 2010. godini

Tablica broj 4.

Politika zapošljavanja u 2010		
Elementi	Zaposleni na dan 10.11.2009.	Plan 2010.
Uprava	1	1
Ured direktora	2	2
Ukupno:	3	3
PJ FINACIJE I RAČUNOVODSTVO	1	1
OJ Financije i računovodstvo	8	8
Ukupno:	9	9
PJ ČISTOĆA	1	1
OJ Odlagalište otpada	7	7
OJ Čišćenje javnih površina	17	17
OJ Odvoz i sakupljanje otpada	32	32
OJ Građ. deponij	1	1
Ukupno:	58	58
PJ PARKOVI I ZELENILO	1	1
OJ Parkovi i održavanje zelenih površina	23	23
OJ Gradska groblja	5	5
Ukupno:	29	29
PJ ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA	1	1
OJ Pročistač i sustav javne odvodnje	9	9
OJ Održavanje i zidari	7	7
Ukupno:	17	17
PJ PARKIRALIŠTA I TRŽNICA	1	1
OJ Parkirališta	18	18
OJ Tržnica	7	7
Ukupno:	26	26
SVEUKUPNO PO PJ	142	142

*U 2008. prosječno zaposlenih bilo je 150, plan za 2009. bio je 149., racionalizacijom poslovanja ostvaren je manji broj radnika, 142.

Politika zapošljavanja Društva i dalje će biti zasnovana na slijedećem:

1. Zadržavanju postojećeg broja zaposlenih po svim poslovnim jedinicama u dijelu ne-stručnog, niskokvalificiranog ili nekvalificiranog rada;
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;

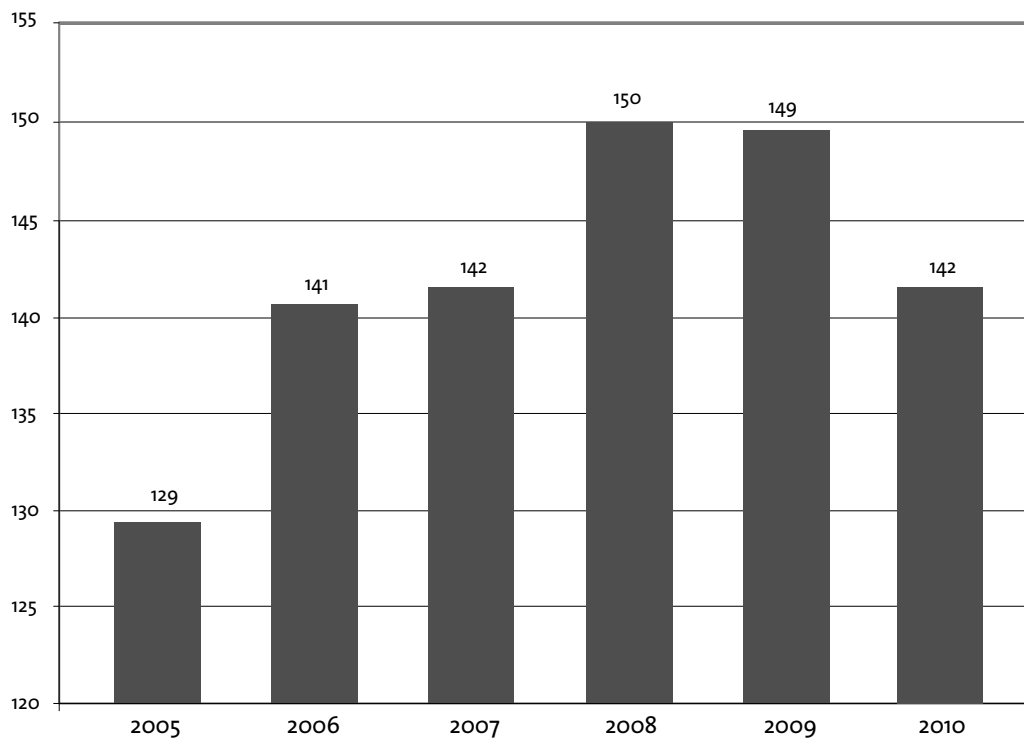


3. Nova zapošljavanja vršiti će se isključivo radi zamjene radnika na bolovanju, zbog odlaska u mirovinu ili fluktuacije radne snage.

Promjena broja zaposlenih u 2010.g., dogodit će se isključivo zbog fluktuacije radne snage ili odlaska u mirovinu ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi.

Grafikon broj 3.

Kretanje zaposlenih u Komunalnom servisu



Izvor: Komunalni servis d.o.o., kadrovska služba, 2009.



5.

Program poslovanja za 2010. 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 Rovinja planirati sijedeća sredstva za obavljanje redovnih djelatnosti:.

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

- Održavanje prometnica u zimskom periodu 152.000,00 kn, odnosno -5% u odnosu na 2009. g;
- Uređenje šumskog zemljišta, priobalja, parkova, zelenila, dječjih igrališta i park šume Punta Corrente 3.600.000,00 kn, odnosno 23,40 % manje u odnosu na 2009. g;
- Održavanje gradskog groblja (participacija) 185.000,00 kn, odnosno 5 % manje u odnosu na 2009. g;
- Održavanje kamenog popločenja i suhozida te popravak gradske komunalne opreme, 1.100.000,00 kn, odnosno 8,33 % manje u odnosu na prošlu godinu;
- Troškovi funkcioniranja elektrovozila 280.000,00 kn (od toga samo popravaka 28.000,00 kn);
- Čišćenje javnih površina, plaža, pranje grada i sakupljanje krupnog otpada; 2.300.000,00 kn, odnosno 11,54 % manje u odnosu na 2009. g;
- Pojačano čišćenje kamenog popločenja starogradske jezgre 40.000,00 kn., odnosno 60 % manje u odnosu na 2009. g;
- Odvodnja i dispozicija voda (slivnici i fontana) 161.500,00 kn., ili 5 % manje u odnosu na 2009. g;
- Odvoz i odlaganje otpada (dodatak za Stari grad) 500.000,00 kn odnosno 16,67 % manje u odnosu na 2009. g;
- Gradska higijeničarka služba i obvezne veterinarske usluge: 367.000,00 kn.



5.2. Poslovna jedinica Čistoća

5.2.1. Čišćenje 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. Od 2006. godine ovoj usluzi pridodana je i higijeničarska služba - šintar.

Ručno pometanje: Ručno pometanje obavlja se na području kojeg čine slijedeće ulice u starom dijelu grada Rovinja: Obala palih boraca do tvornice Mirne, Vijenac braće Lorenzetto, V. Širole Paje, Prolaz M. Macana, Istarska, Omladinska, Stanka Pauletića, Zagrebačka, Luje Adamovića, I. M. Ronjgova, M. Balote, Obala Vladimira Nazora, Obala A. Negri, Trg na Lokvi. Ove se zone pometaju svakodnevno osim nedjelje u zimskim mjesecima, kada rade dva dežurna pometaća u užem centru grada. Dva puta tjedno pometaju se izdvojeni dijelovi grada a to su ulice M. Fachinetti, M. Marulića i Trg Uluka, te Trg sv. Križa, J. Vojčića, I. Zajca, Vrsarska, P. Kandlera, A. Amorosa, Bujska, A. Bazzarinija. Također, dva puta tjedno pomete se dvorište Ville Antonije i Doma za umirovljenike Domenico Pergolis.

Strojno pometanje: Obavlja se sa dvije čistilice prema terminskim planovima. Strojno pometanje vrši se na području grada Rovinja, naselja Cocaletto i Rovinjskog Sela, te novom čistilicom u općinama Bale i Kanfanar. Na području grada Rovinja svakodnevno se vrši pometanje centra grada u jutarnjim satima, te nakon toga svaki dan određeni dio grada (tabela.). Rovinjsko Selo pomete se dva puta tjedno. Osim toga od 2009.g., tri puta tjedno vrši se automatsko pranje Carere u ljetnim mjesecima i jedamput mjesečno u zimskim mjesecima.

Glavne investicije u OJ u 2010. g: U ovoj organizacijskoj jedinici u 2009. g nisu planirana značajna investicijska sredstva. (konzultirati tablice)

Smjerovi razvoja usluge u 2010. g: Pružanje usluga strojnog pometanja (utorkom i četvrtkom) drugim trgovačkim društvima i lokalnoj upravi na području bivše Općine Rovinj, kao dodatno i intenziviranje strojnog čišćenja grada Rovinja i prigradskih naselja. Nastavak pružanja posebne usluge ljepljenja plakata. Zbog restirkcije u troškovima tijekom 2010.g., neće se vršiti usluga pranja znakova, ogledala i autobusnih stajališta.

Specifičnosti usluge: Usluga čišćenja javnih površina vrši se putem specijalnih strojeva-pometaćica i ručno sa 12 pometaća 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.

Broj zaposlenih u OJ: 17 (2009.), isto i za 2010. g.

Izvor sredstava: Čišćenje javnih površina na području Grada Rovinja u cijelosti se financira iz sredstava Grada - Proračuna, na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura. Sve dodatne usluge ove organizacijske jedinice prema ostalim privatnim i javnim institucijam, općinama i poduzećima ugovaraju se prema postojećem cjeniku, posebno, i nisu na teret proračuna Grada Rovinja, već predstavljaju vlastitu realizaciju Društva.

Terminski planovi čišćenja javnih površina prikazuju se u nastavku

Tabela 1 - Terminski plan strojnog pometanja,
Tabela 2 - Terminski plan ručnog pometanja,
Tabela 3 - Terminski plan higijeničarskih poslova.



5. 2. 2. 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. Tijekom 2010. godine 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.

Glavne investicije u OJ u 2010. g: Nabavka malog kamiona za odvoz otpada po starom gradu (zamjena za stari dotrajali), nabavka 1 press kontejnera, nabavka novih kanti i kompostera te ostale potrebne opreme za redovno obavljanje ove djelatnosti.

Smjerovi razvoja usluge u 2010. g: Razvoj usluge selekcioniranja biljnog otpada - komposteri, modernizacija voznog parka, unapređenje selektivnog sakupljanja korisnog otpada specijalnim vozilima (grifer-auto olupine, metalni otpad, i sl.), nastavak uvođenja sustava „door to door“. Pored toga, značajan napor usmjeriti će se na novi obračun usluga odvoza otpada po broju osoba uz determiniranje fiksnog i varijabilnog dijela cijene. Tijekom 2010. godine, nastavit će se u suradnji sa općinama aktivniji razvoj reciklažnih dvorišta i door to door sustava.

Specifičnosti usluge:

Usluga odvoza otpada 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

Broj zaposlenih u OJ (2009. g): 32, isto i za 2010. g.

Izvor sredstava: Ova usluga financira se na temelju ispostavljenih mjesečnih i tromjesečnih faktura (računa) i to od građana, pravnih i fizičkih osoba i Grada Rovinja, kao korisnika dijela usluge.

Potrebna sredstva za investicije u 2010. g: 788.000,00 kn.



5.2.3. 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 2008. g. ova usluga obuhvaća i zbrinjavanje građevinskog otpada na odlagalištu Turnina.

Glavne investicije u OJ u 2010. g: Izgradnja prve faze 3 sektora, prvog polja odlagališta, radi proširenja mjesta za odlaganje otpada. Ukupna površina zahvata je 5600 m², čime će se postojeći kapaciteti povećati za 56000 m³, što će biti dostatno za odlaganje do 2013. g. Usklađenje ukupne dokumentacije za izgradnju II polja sa tri sektora, usklađenje dokumentacije za MBR uređaj i ishodovanje uporabne dozvole za uređaj, te izrada dokumentacije za odlagalište Turnina. Sve se investicije planiraju u obimu raspoloživih sredstava i uz potporu Fonda u visini od 40 %, bez financijske potpore proračuna Grada Rovinja. U sklopu ove organizacijske jedinice, funkcionira posebna služba zaštite na radu za cijelo Društvo.

Smjerovi razvoja usluge u 2010. g: U dugoročnom razvjnom planu ovog Društva 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.

Specifičnosti usluge:

Od 2001. g. započeli smo s redovnim prikupljanjem korisnog otpada. Do sada je nabavljeno i postavljeno ukupno 267 komada specijalnih kontejnera za papir, staklo i PET-MET ambalažu zapremine 2,5 m³, te 240 kom. specijalnih kanti za staklo, 15 kontejnera za baterije, 2 kontejnera za akumulatore, po 1 za uljne filtere, fluorescentne cijevi, za jestivo i motorno ulje 2 komada. Papir i karton iz gospodarstva prikupljaju se direktno putem kamiona, koji prema terminskom planu obilazi područje grada Rovinja i susjednih općina. Od 2007. g. unaprijedili smo uslugu i zainteresiranim korisnicima doniramo kompostere tako da se i oni sami uključe u uporabu biološki razgradivog otpada. Do danas smo za navedenu akciju nabavili i podijelili 330 komada kompostera, a akciju planiramo nastaviti i u 2010. g. nabavkom dodatnih 50 komada.

Krajem 2008. g. započeli smo pilot projekat door to door za prikupljanje plastike, papira i kartona putem žutih i plavih posuda 120 i 240 l. U akciju su uključena naselja Cocaletto, Monfiorenzo i Gripole, prilikom čega je podijeljeno 87 kompleta posuda za odvojeno prikupljanje otpada od vrata do vrata. Na ovaj način prikupili smo znatne količine korisnog otpada; 1,6 tona plastike i 22,3 tona papira i kartona. Građani su zadovoljni jer im dolazimo „na vrata“, a Komunalni servis prikupi više korisnog otpada, te isti je čišći i bolji za daljnu obradu. U rujnu ove godine akciju smo nastavili u naselju Končeta sa 27 novih sudionika akcije i istu širimo na naselja Carmelo i Bošket.

Od 2006. g u reciklažnim dvorištima prikuplja se elektronički otpad, pomoću zasebnih kontejnera zapremine 5 m³. Od 2007. godine uspostavljena je suradnja sa tvrtkom Tetrapak, na prikupljanju i zbrinjavanju tetrapak ambalaže. Od 2001. do 2008.g. ukupno je Društvo dostiglo prosjek od 10% u selekcioniranju i recikliranju otpada, (u težinskom omjeru, dok u volumnom omjeru je taj postotak znatno veći, cca. 28%) od ukupno odvezenog otpada, kojeg je u prosjeku na godinu 12.000,00 tona. Ova OJ raspolaže sa 1 kompaktorom, 1 kombinirkom, 1 kamionom GRAJFER koji sakuplja sav glomazni otpad i prazni kontejnere zapremine 2,5 m³, press kontejner 12 m³, te mobilnom naftnom pumpom za potrebe odlagališta. U sklopu odlagališta formirano je reciklažno dvorište koje je opremljeno jednom prešom snage 25



tona za baliranje papira i kartona, PET i MET ambalaže te za odvojeno prikupljanje stiropora i plastične folije (od 2007.). U 2006.g. prošireno je reciklažno dvorište na način da se dodatno betonirala i ogradila podloga površine 460,00 m², a koristi se za privremeno skladištenje kru-pnog metalnog otpada i baliranog otpada te za skladištenje odvojeno prikupljenih drvenih kašeta i paleta. Tijekom 2007.g. započeto je s korištenjem II sektora s kojim će se nastaviti i u 2009. i 2010.godini. Na odlagalištu radi uređaj za pročišćavanje procjednih i otpadnih voda kapaciteta 1350 ES. U 2010. godini, planira se ishoditi uporabna dozvola. Također, ova jedinica upravlja i građevinskim otpadom Turnina. Odloženi se građevinski otpad prosijava i drobi radi dobivanje kvalitativnog materijala koji se zatim ugrađuje u nerazvrstane ceset. U 2010.g., IGH će nam dostaviti izvješće o podobnosti obrađenog materijala, radi mogućnosti ugradnje istog i korištenja kod izvođenja građevinskih radova niskogradnje.

Broj zaposlenih u OJ: 8 (2009.) isto i za 2010. g.

Izvor sredstava: Za navedeni Program rada za 2010. g., sredstva se osiguravaju iz namjenske naknade za financiranje izgradnje i održavanja sanitarnog odlagališta Lokva Vidotto, a ubiru se u vidu posebne naknade, koja je iskazana na mjesečnim i tromjesečnim računima odvoza i zbrinjavanja otpada. Sredstva za investicije osiguravaju se iz amortizacije Društva, kao i iz ostalih izvora (prvenstveno Fond za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša).

Potrebna sredstva za investicije u 2010. g: 1.556.000,00 kn.

Tablica broj 5.

PRIKAZ ZBRINJAVANJA OTPADA I RECIKLAŽE U ROVINJU										
RECIKLIRANI OTPAD PO VRSTAMA (t)	2001. (t)	2002. (t)	2003. (t)	2004. (t)	2005. (t)	2006. (t)	2007. (t)	2008. (t)	2009. (t)	UKUPNO
STAKLO	0,00	123,00	279,30	267,20	340,30	183,00	106,40	433,00	37,96	1.732,20
PET / MET	0,00	16,00	25,40	34,90	42,50	23,10	0,44	51,33	2,60	193,67
PAPIR - KARTON	50,00	438,00	507,00	632,30	794,90	654,20	562,30	639,43	558,53	4.278,13
OSTALO (metali, ulja, baterije i akumulatori, elektronika i elektrika...)	140,00	232,00	237,20	548,50	418,30	456,00	389,10	419,97	333,55	2.841,07
UKUPNO	190,00	809,00	1.048,90	1.482,90	1.596,00	1.316,30	1.058,24	1.543,73	932,64	9.045,07
KOMUNALNI OTPAD + NTO (t)	1.373,00	10.266,00	10.465,60	10.634,30	10.679,60	10.746,20	12.242,60	11.388,62	9.150,09	77.795,92
RECIKLIRANO (t)	190,00	809,00	1.483,00	1.483,00	1.596,00	1.316,30	1.058,20	1.543,73	932,64	9.479,23
UKUPNO (t)	1.563,00	11.075,00	11.514,50	12.117,30	12.275,60	12.062,50	13.300,80	12.932,35	10.082,73	86.841,05
% RECIKLIRANOG U UKUPNOM OTPADU (TEŽINSKI UDIO)	12,20	7,30	9,10	12,20	13,00	10,90	8,00	11,94	10,19	10,92

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.



Putem ove jedinice iznajmljuje se i oglasni prostor na svim našim vozilima.



5.3. Poslovna jedinica Parkovi i zelenilo

5.3.1. 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 dat 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 navodnjavanje, koje je do sada uvedeno na ukupno 33 lokacije, a za 2010. g. planira se provesti na svim novouređenim lokacijama (konzultirati tablicu investiranja).

Tablica broj 6.

REDOVNO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA PO GODINAMA										
ELEMENTI	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
POVRŠINE m2 koje se uređuju	726227	727517	766797	774119	819961	838914	841156	846245	855455	858945
drveće kom.	1763	1785	1811	1980	2555	2887	3000	3071	3371	3405
grmlje kom.	1749	1923	2852	6052	6725	7328	7395	8074	8144	8194
trajnice kom.	1952	2760	4382	4742	7346	8326	8650	9314	9864	10744
Travn. povr. m2	133438	151798	151928	173073	237503	252518	3,00E+06	258813	266813	269413
živice m1	145	165	170	1570	2682	2973	2990	3253	3253	3385
cvijeće m2	80	153	163	270	690	1210	1300	1485	1485	1485

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

Glavne investicije u PJ u 2010. g: U 2010. g. dati će se kao i do sada poseban značaj zadržavanju dostignutog gradskog standarda u uređenju zelenih površina. Također, nastaviti će se sa uređenjem park šume Punta Corrente (sanitarna sječa i uklanjanje suhih stabala). Uz to, nastaviti će se aktivnom obnovom šetnica (zidari - rubnjaci). Od značajnijih investicija u strojeve i opremu nabaviti će se nove leđne i ručne kosilice, te 1 kamion Iveco. Tijekom 2010. g. u sklopu ove jedinice, vršiti će se i drugi radovi prema trećim osobama (Maistra, Valalta) po pozivu.

Smjerovi razvoja usluge u 2010. g: Ova usluga tijekom 2010.g., razvijati će se 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 i uštede u sadnom materijalu. Tijekom 2010. g raditi će se na projektu GIS/katastra zelenila, radi lakšeg praćenja i evidentiranja broja košnji, sadnji, vrsta bilja, utroška vode i umrežavanja s ostalim gradovima na razmjeni podataka i znanja.

Specifičnosti usluge: Tijekom godine na zelenim površinama izvodi se proljetna i jesenska sadnja sezonskog cvijeća, zasadi se 68.000 presadnica godišnje, dok se u prosjeku ukupno pokosi 38000 m² i to u približno više od 30 navrata. Za navodnjavanje se u prosjeku troši godišnje 13 000 m³ vode, dok se ukupno za sadni materijal utroši u prosjeku više od 100.000,00 kn. Prosječno se tijekom godine postavi 1 200 m1 cijevi za navodnjavanje. Čišćenje plaža se u 2009. godini a sa čime će se nastaviti i u 2010. godini provodilo svakodnevno tijekom ljetnih mjeseci, te jednom tjedno tijekom godine, u prosjeku je 2 put mjesečno izvršena intervencija strojem na plažama. Ova organizacijska jedinica vrši i čišćenje plaža i parkova od ostalog otpada različitih vrsta neopasnog i komunalnog otpada. Pored navedenih poslova vrše se i posebne intervencije po nalogu komunalnih redara, a koje se sastoje iz posebnih čišćenja,



uklanjanja stabala i tome slično. Ukupan trend rasta navodnjavanja i sadnje postepeno će se kroz naredne periode smanjivati, obzirom da je velika većina zelenih gradskih atraktivnih površina već uređena, pa će se veliki naponi ulagati u održavanje postojećeg standarda. Broj zaposlenih u OJ u 2009. 24, bez promjene u 2010.g, uz dodatno smanjenje broja sezona-
ca.

Izvor sredstava: Za navedeni Program rada za 2010. g., sredstva se osiguravaju u cijelosti iz proračuna grada Rovinja po računima za ispostavljene usluge.

Potrebna sredstva za investicije u 2010. g.: 450.000,00 kn.

Tablica broj 7.

PLAN ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 2010. god.							
R. br. Ulica - područje	površina m ²	drveće kom.	grmlje kom.	trajnice kom.	travnate površ.m ²	živice m cvijeća m ²	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 Valdbora	2.420	38	223	101	1.200	ž 136c60	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	*****	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	ž100	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. Lujje Adamovića	70	1	7	50	55	ž 20	0
31. Cvj. pov. na zavoju (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



R. br. Ulica - područje	površina m2	drveće kom.	grmlje kom.	trajnice kom.	travnate površ.m2	živice m cvijeća m2	vaze kom.
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 Ruđer Bošković	3.200	53	60	150	2.500	ž 90	2 kamenice
50. O. Š. "J. Dobrile" 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	c400	0
54. O. Š. "J. Dobrile" (novo)	1.125	22	10	130	870	c50	0
55. Rotonda Concetta	676	1	371	852	400	0	0
56. Ulica Štanga	2.000	10	0	0	1.775	c225	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	ž280	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	c50	0
62. Šetalište braće Gnot	500	10	0	150	400	ž120	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	c10	0
66. Dječje igralište Monfiorenzo	2.000	5	0	0	2.000		0
67. Zelena površina Concetta	1.500	12	20	0	1.500	ž10	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	ž75	0
71. L. Adamovića (košarkaško igralište)	500	15	200	0	380	0	0
72. Ulaz Cocaletto	730	0	0	90	680	c20	0
73. Križanje B. Brajković i Bošković	700	40	5	0	600	c20	0
74. Centener dj. igralište	500	6	10	0	450	c50	0
75. Parking nasip	420	18	120	0	200	c30	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



R. br. Ulica - područje	površina m2	drveće kom.	grmlje kom.	trajnice kom.	travnate površ.m2	živice m cvijeća m2	vaze kom.
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	135
86. Braće Božić	2.000			50	300	1.500	
82. Cuvi	96.239	*****	*****	0	4.542	0	0
*slobodnostojeća stabla	0	132	0	0	0	0	0
82. 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	858.945	3.405	8.194	10.744	269.413	živ. 3388 cvij. 1485	25

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.



5.3.2. 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 će biti jedna od većih i dugoročnijih investicija Grada Rovinja i Komunalnog servisa d.o.o. u narednom srednjoročnom programu čim se za to steknu uvjeti i lokacijska i građevinska dozvola. Tijekom 2010. očekujemo rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svezi uređenja glavnog parkirališta gradskoga groblja. 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.).

Glavne investicije u OJ u 2010. g: Planira se uređenje preostalog dijela arkada, kao i dodatni zahvati na novom i starom groblju, u smislu pripreme i tekućeg održavanja postojećih staza i rubnjaka. Uz to započeti će se s izgradnjom sanitarnog čvora i priručnog skladišta u Rovinjskom Selu za što se čekaju potrebne dozvole.

Smjerovi razvoja usluge u 2010. g: Dodatni naponi i nadalje će se ulagati u poboljšanje obreda pogreba, nošenja pokojnika, uniformiranost i standardiziranost usluge, povećanje asortimana grobne opreme, sanaciju grobnih knjiga te razvoj ažurnih evidencija svih grobnih mjesta. Također, nastaviti će se sa ažuriranjem naplate i 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.

Broj zaposlenih u OJ 2009: 5, isto i u 2010. g.

Izvor sredstava: Za navedeni Program rada za 2010. g., osiguravaju se sredstva iz proračuna Grada Rovinja za tekuće održavanje starog dijela gradskog groblja-staze, dok se ostatak sredstava za investiranje, održavanje i izgradnju osigurava iz naknade za trajno korištenje grobnih mjesta i iz godišnje naknade za održavanje groblja.

Potrebna sredstva za investicije u 2010. g.: 478.000,00 kn.



5.4. Tržnica i parkiralište

5.4.1. 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. Krajem 2006. i tijekom 2007. g., započelo se i izvršilo uređenje prostora koji se prije koristio kao ribarnica, a danas se koristiti kao prostor za prodaju namirnica životinjskog porijekla u većem dijelu i kao mini enoteka - rovinjski spacio. Tijekom 2008. g nabavljeni su novi štandovi za tržnicu C, kao i popločenje ukupnog dijela tržnice C sa pripadajućom infrastrukturom, hortikulturnim uređenjem i rasvjetom.

Glavne investicije u OJ u 2010. g.: Nabava kolica, uređenje rasvjete, sanacija fasade, rješavanje odvodnje, zamjena lavandina i kontrola mjerne opreme.

Smjerovi razvoja usluge u 2010. g.: U cilju poboljšanja kvalitete usluge i u 2010.g, nastaviti će se na radu i održavanju dostignutih higijensko-sanitarnih standarda, a osobita pažnja posvetiti će se i nadalje čistoći i uređenosti ukupnog prostora, uniformiranosti prodavača, električnoj evidenciji i ostalim elementima radi što kvalitetnijeg obavljanja svih poslova.

Specifičnosti usluge: Osnovne specifičnosti usluge proizlaze iz sezonskog utjecaja na raspored i prikupljanje prihoda, dok se većina troškova raspodjeljuje proporcionalno. Osnovne specifičnosti usluge proizlaze iz sezonskog utjecaja na raspored i prikupljanje prihoda, dok se većina troškova raspodjeljuje proporcionalno. Prosječan broj korisnika zelene tržnice iznosio je u 2009. godini 67 korisnika sa zakupom 123 prodajna mjesta, ribarnice 4 korisnika sa zakupom 7 prodajnih mjesta, a na tržnici C 20 mjesta za štandove. U prostoru D započelo je s radom 5 korisnika sa zakupljenih 6 prodajnih mjesta, dok se tijekom 2010.g planira taj broj uvećati aktivnom promocijom.

Broj zaposlenih u OJ 2009., 7, isto i u 2010.g.

Izvor sredstava: Za navedeni Program rada za 2010. g., osiguravaju se sredstva iz vlastitog poslovanja.

Potrebna sredstva za investicije u 2010. g.: 149.000,00 kn.



5.4.2. OJ Parkiralište

Komunalni servis d.o.o. danas upravlja sa ukupno 1443 parkirna mjesta na području grada Rovinja. Parkirališta u gradu dijele se na zatvorena i otvorena. Zatvorena parkirališta su parkirališta Valdibora 1, Valdibora 2 i 3 i Concetta (naplata u sezoni) . 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, Istarska ulica, Aldo Negri, prostor ispred TDR-a, Mirna 1 i 2, prostor autobusnog kolodvora te parkirna mjesta ispred ljekarne. Dugoročno sagledavano, i u 2010. godini potrebno je nastaviti sa širenjem zona naplate (Mirna 3, Fontana) na prometnicama, uz stvaranje pretplatničkih i povlaštenih kartica (samo za određene kategorije rezidenata).

Glavne investicije u OJ u 2010. g: Nabava novih rezervnih automata te automata za proširenje naplate. Tijekom 2010. pristupiti će se ugradnji nove parkirne opreme i automatike, poradi zamjene dotrajale opreme na zatvorenim parkiralištima. Dinamika nabave i puštanja u rad, ovisiti će o raspoloživim sredstvima i o tijeku javnog natječaja.

Smjerovi razvoja usluge u 2010. g: Veća automatiziranost poslovanja, smanjivanje radne snage u sezoni za rad na parkiralištima (uvođenje većeg broja automata, razvoj novog štedljivijeg sustava sa automatskim stanicama za naplatu bez posade), širenje usluge, kontrole jednokratnih ulaza u pješačku zonu pomoću tiketa, uz automatsku naplatu kazne za prekoračenje vremena i razvoj vlastitih softverskih rješenja, radi stvaranja potpune neovisnosti sustava parkinga i pješačke zone, od vanjskih suradnika i tvrtki.

Specifičnosti usluge: ukupno raspoložemo sa 1443 parkirna mjesta. U sezoni u prosjeku na parkiralištima radi 40 radnika , dok se taj broj kasnije umanjuje na 19. U prosjeku se dnevno po jednom parkirnom mjestu parkira 2,60 vozila, dok je prosjek realizacije zauzetosti parkirnih mjesta u satima, po parkirnom mjestu 4,76.

Broj zaposlenih u OJ 2009 g.: 19, isto i u 2010.g.

Izvor sredstava: Ukupna djelatnost parkirališta u 2010. g. zajedno sa nabavkom opreme, financirati će se samostalno iz vlastite realizacije bez dotacije iz proračuna.

Potrebna sredstva za investicije u 2010. g.: 1.982.000,00 kn.



5.5. Poslovna jedinica odvodnja i dispozicija otpadnih voda

5.5.1. OJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda

Organizacijska jedinica Odvodnja 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. U 2010. g. Nastaviti će se na izgradnji kanalizacijske i kolektorske mreže u naseljima - Carmelo i dijelu naselja Lacosercio. Tijekom 2010. g., ishodovati će se građevinske dozvole, za projekte kolektorske i kanalizacijske mreže na području cijeloga grada, (kolektor Gripole-Monfiorenzo-Štanga, naselje Concetta, naselje Lacosercio istok, naselje Lacosercio zapad i A. Starčevića, ulica Ronjgova), te će se započeti sa projektiranjem u naseljima Borik-Bolnica i Gripole. Većina izgradnje kanalizacijske mreže i sama dinamika, ovisi o pravu služnosti i drugim imovinsko pravnim aspektima, koji prečesto utječu na nerealiziranje pojedinih značajnih infrastrukturnih zahvata. Osnovni cilj i nadalje ostaje do 2014. g. zaokružiti većinu gradskih i prigradskih naselja, i njihovo spajanje na javni sustav odvodnje. Ukupna dinamika izgradnje prije svega, ovisiti će o tempu ishodovanja lokacijskih i građevinskih dozvola i financijskim sredstvima proračuna.

Glavne investicije u OJ u 2010. g: Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije dijela kanalizacijskog sustava Carmelo-Concetta-Lacosercio međufaza, ulice Ronjgova i ulice A. Starčevića. Osim toga planira se dalje nastaviti s razvojem telemetrije i praćenjem rada na daljinu svih pumpnih stanica, redovni zahvati održavanja na svim pumpnim stanicama, te nastavak na projektiranju i ishodovanju dozvola. U sklopu projektiranja započeti će se s pilotiranjem uređaja Cuvi, na istoj lokaciji, sa malim uređajem radi dobivanja adekvatnih podataka za projektiranje.

Smjerovi razvoja usluge u 2010.g: U narednim godinama, a što je započeto u 2007. g. intenzivirati će se i pokrenuti nov ciklus izgradnje kolektorske i kanalizacijske mreže i novog uređaja Cuvi, dok će se paralelno s time nastaviti na aktivnom informatiziranju i razvoju sustava praćenja, tv inspekcije i održavanja ukupne postojeće kolektorske mreže. S tim u svezi tijekom 2010.g., potrebno je povećanje cijena kanalizacijskog doprinosa, poradi korekcije prihoda i osiguranja sredstava za normalno funkcioniranje sustava i financiranje svih preuzetih kredita kao i budućih obveza a sve povezano na očekivani rast kamata u 2009 -2010. g. Osobiti napor kao i do sada usmjeriti će se na održavanje i funkcionalnu osposobljenost svih uređaja i pogona koji su sustavno zanemarivani proteklih godina. Tijekom 2010.g, nakon kompletiranja baze podataka GIS-a kanalizacije, sustav podržava nadogradnju s mogućnosti prikaza svih željenih podataka na internetu prema definiranom "ključu" korisnika. Naš SCADA sustav već funkcionira na taj način. Slijedeći korak u nadogradnji gore navedenih sustava je, da se svi prikupljeni podaci na GIS-u i SCADA-i mogu koristiti "in situ", na potrebnoj lokaciji, putem prijenosnog računala ili PALM računala, što će se osposobiti tijekom 2010. g. Pored navedenog, nastojati ćemo dodatno poboljšati i unaprijediti uslugu čišćenja slivnika, javnog i individualnog sustava javne odvodnje. Trenutno se predmetni radovi vrše ručno i strojno (cisterne i kanal-jet ne mogu ulaziti u stari grad zbog svojih gabarita).

Broj zaposlenih u 2009: 10, isto i u 2010.

Specifičnosti usluge: Ukupno se godišnje specijalnim vozilima iz sabirnih i septičkih jama na području grada prikupi 20.000 m³ otpadnih voda, dok je dnevni protok otpadnih voda kroz



pročistač cca 4000m³/dan. Ukupno raspolažemo sa sedam crpnih stanica, od kojih su trenutno dvije (CS Kino i CS Škver) povezane i spojene optičkim kablom, dok su ostale povezane sa centralnim sustavom za telemetriju GSM PLC-uređajima. Isto vrijedi i za nove prelivne i rasteretne građevine (Švalba, Carera). Osnovna specifičnost ove usluge je, da većim brojem korisnika zahtjeva i više ulaganja u održavanje, što i jest osnovni preduvjet za funkcionalnu osposobljenost.

Potrebna sredstva za investicije u 2009. g: 668.800,00 kn - investicijsko održavanje, projektiranje kanalizacije fekalne i oborinske 795.000,00 kn, izgradnju kanalizacijske mreže (Lacosercio međufaza i kolektor Concetta, naselje Carmelo ulica Ronjgova, ulica A. Starčevića) - 6,7 mil. kuna.



5.5.2. Održavanje - zidari

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 i montažom osmatračnica i ostale opreme.

Glavne investicije u OJ u 2010. g: nastavak sanacije rubnjaka na Punta Corrente, sanacija staza na Punta Corrente i gradskog groblja, sanacija puteva groblje R. Selo, sanacija stepenica i manji zahvati u krugu starogradske jezgre, te popločenje manjih dijelova pojedinih ulica, popločenje ulice Driovier i sanacija kanalizacije, popločenje ulice R. Daveggia i sanacija kanalizacije, popločenje Pekarske ulice i sanacija kanalizacije, kao i niz manjih zahvata i radova.

Smjerovi razvoja usluge u 2010.g: U ovoj usluzi nastojati će se i dalje smanjivati broj radnika sa tendencijom prelaska na outsourcing za veće radove, dok bi se zidarska grupa trebala dodatno specijalizirati, isključivo za investicijsko i tekuće održavanje i manje radove.

Specifičnosti usluge: Popločili smo 200 m² gradskih površina i rekonstruirali 1600 m' rubnjaka, te rekonstruirali 15 m stepenica. Osim toga ova je organizacijska jedinica u tekućoj godini do sada postavila 246 stupića i 288 prometnih znakova (11. mj.) te 137 koševa. Uz to rekonstruirali smo 135 m¹ fekalne kanalizacije, postavili 154 m¹ kamenih rubnjaka, montirali 39 klupa, rekonstruirali 270 m¹ kamenih zidova, te 315 m¹ oborinskih kanala. Uz to ova grupa je obavljala i sve vrste poslova na održavanju objekata Komunalnog servisa.

Broj zaposlenih u OJ 2009.: 7, u 2010. bez promjena.

Izvor sredstava: Ova organizacijska jedinica u potpunosti se financira iz proračuna Grada Rovinja, u okviru proračunskih sredstava i buduće naplate spomeničke rente. Sredstva iz gradskog proračuna pokrivaju isključivo plaće i jako mali dio materijalnih troškova, dok se sredstva za normalno funkcioniranje organizacijske jedinice, osiguravaju iz poslovanja ostalih jedinica, što umanjuje fleksibilnost i tekuću likvidnost poduzeća po ostalim poslovnim jedinicama.

Potrebna sredstva za investicije u 2010.: u sklopu odvodnje, samo alati i materijali (konzultirati fin. tablice u nastavku).



6.

Osnovne smjernice zaštite na radu u 2010. godini

Zaštiti na radu poklanja se posebna pažnja tijekom cijele kalendarske godine, sustavnim praćenjem i kontrolom svih radnih procesa, mjesta rada te oruđa i alata u upotrebi. Isto tako sustavno se provode kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenih radnika društva.

Zahvaljujući kontinuiranom praćenju svih segmenata zaštite na radu i sistematskom uklanjanju uočenih nedostataka proizašlih iz kontrolnih pregleda i periodičkih atestiranja radne okoline, instalacija te oruđa i alata u uporabi, možemo konstatirati da se zaštita na radu provodi na visokom nivou. Kao dodatni argument ovoj tvrdnji može se isčitati i iz činjenice, da smo u tekućoj poslovnoj godini imali svega nekoliko doista lakih povreda na radu bez bolovanja.

Do sada u društvu nije zabilježen slučaj profesionalne bolesti.

Sustav kontrole i praćenja planira se i izvodi na sedmičnom nivou, po segmentima koji obuhvaćaju: kontrolu ispravnosti i popunjenost protupožarnom opremom, stanje i opremljenost znakovima sigurnosti na radnim mjestima i objektima, stanjem i opremljenošću sanitetskom opremom, izvršenjem periodičkih i kontrolnih zdravstvenih pregleda (periodički pregled izvršilo je 52 radnika, a kontrolni 36 radnika), kontrolom ispravnosti sredstava rada i zaštitnih naprava na njima, kontrolom zaštite privremenih gradilišta na i uz prometnice, kontrolom ispravnosti uporabe i opremljenosti s osobnim zaštitnim sredstvima, te stalno kontroliranje alkoholiziranosti radnika na radu. **U 2010. 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 :**

- Izvođenju periodičkih tehničkih pregleda mikroklimе i instalacija na objektima (5 objekata), te na radnim strojevima i alatima (cca 60 atesta);
- Kontrola i atestiranje protupožarnih aparata u uporabi (48 aparata);
- Praćenju i ocjeni kvalitete i funkcionalnosti novog modela radne odjeće i obuće te definiranju eventualnih unapređenja prije slijedeće nabavke;
- Definiranju radnih postupaka i obuci radnika;
- Kontinuiranom alkotestiranju radnika (planiramo 150 alkotestova);
- S medicinom rada ugovoriti uslugu testiranja na lake droge potencijalnih radnika prije zapošljavanja, odnosno za zaposlene u slučaju da se posumnja da su pod utjecajem istih na poslu.

U tijeku je revizija procjene opasnosti za sva radna mjesta koja će se okončati tijekom prvih mjeseci 2010.g.



7.

Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2010. godini

U narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2010. 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 2010. godinu.

7.1. Parkovi i zelenilo dinamika investiranja 2010. g.

Tablica broj 8.

Investicija	Vrijednost	
	RJ Parkovi i zelenilo	
1.	Leđne kosilice za nagibe i popravak košnje oko stabala i grmlja (2 kom.)	11.000,00
2.	Kosilica sa korpom za košnju uređenih gradskih travnjaka (2 kom.)	7.000,00
4.	Kamion Iveco	220.000,00
5.	Kompjuter	8.000,00
6.	Uređenje zelene površine S. Vid	55.000,00
7.	Sadnja Punta Corrente	40.000,00
8.	Uređenje zelenih površina B. Božić	60.000,00
9.	Uređenje zelene površine Monte	20.000,00
10.	Tečaj informatike djelatnici	10.000,00
11.	Analize tla za potrebe sadnje na Punta Corrente i na novim zelenim pov.	4.000,00
12.	Razni popravci (kosilice)	15.000,00
	UKUPNO:	450.000,00

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

Napomena: Ukoliko po rebalansu proračuna za 2010. g, sukladno mogućnostima proračuna Grada Rovinja budu odobrena sredstva, utvrditi će se novi prioriteti investiranja u gradske zelene površine, s ciljem zadržavanja kontinuiteta. Stoga će se nastojati realizirati projekti djječjeg igrališta Štanga, zelene površine Gripoli i dodatni radovi u ulici B. Božić.



7.2. ČISTOĆA (čišćenje javnih površina, sanitarno odlagalište, građevinska deponija) dinamika investiranja u 2010. godini

Tablica broj 9.

Investicija	Vrijednost	KS	Grad	Fond/EU/JPP
A	PJ Čistoća			
	Strojevi i uređaji			
1	1 x piaggio porter 2 m3	200.000,00		
2	Veći servis PU 497 GP	-		
3	Veći servis PU 412 ID	25.000,00		
4	Veći servis FIAT HITACHI	50.000,00		
5	Alat za mehaničarsku radionu	20.000,00		
	Ukupno:	295.000,00		
	Komunalna oprema			
1	Press kontejner 1 komada	100.000,00	65%	35%
2	Kante PVC 240 L - 300 komada	60.000,00	65%	35%
3	Kante PVC 120 L - 400 komada	60.000,00	65%	35%
4	Kontejner 1100 L - 20 komada	24.000,00	65%	35%
5	Metle za pometaće, četke i ručke	15.000,00		
6	Komposter - 50 komada	20.000,00		
	Ukupno:	279.000,00		
	Investicije u odlagališta			
1	Portun Turnina	15.000,00		
2	Izgradnja III sektora 2. polja	1.500.000,00		40%
3	PC Turnina	4.000,00		
4	Klima za Turninu	7.000,00		
5	Nadstrešnica za pranje vozila Lokva Vidotto	-		
	Ukupno:	1.526.000,00		
B.	Razno			
1	PC Gripole	4.000,00		
2	Kancelarija Gripole	-		
3	Svlačionica za OJ odvoz otpada, kontejner sa ormarima 4okom	180.000,00		
4	GPRS sustav praćenja vozila	20.000,00		
5	Tankvana press kontejner	10.000,00		
6	PGP i Idejni projekat Turnina	30.000,00		
	Ukupno:	244.000,00		
	SVEUKUPNO:	2.344.000,00		

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

Napomena: Izvori sredstava za jedinicu čistoća

FZO 35 %	85.400,00
FZO 40 %	600.000,00
UKUPNO RH-FZO	685.400,00
IZ SREDSTAVA KS-a	1.658.600,00

Izvor: KS, 2009.



7.3. TRŽNICA dinamika investiranja u 2010. godini

Tablica broj 10.

Red. Br.	Opis	Planirana vrijednost u Kn
1	Zamjena polikarbonatnih panela na krovu zelene tržnice	ODLUKA NAKON REZULTATA POSLOVANJA u 9. mj. 2010.
2	Teretna kolica	10.000,00
3	Projekat rasvjete i elektroinstalacija zelene tržnice	7.000,00
4	Izvedba I faze - priprema za elektroinstalacije i rasvjetu zelene tržnice	25.000,00
5	Sanacija fasade ribarnice od strane zelene tržnice--IZVEDBA zidari ks	5.000,00
6	Stol za čišćenje ribe u ribarnici	12.000,00
7	Nabava novih kamenih lavandina u ribarnici (6 kom)	30.000,00
8	Rješavanje odvoda vode sa partera kupaca u ribarnici -rešetke	50.000,00
9	Nabava novih garderobnih ormarića u ribarnici -zamjena dotrajalih	10.000,00
	UKUPNO	149.000,00

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.



7.4. PARKIRALIŠTE dinamika investiranja u 2010. godini

Tablica broj 11.

R.br.	Plan investicija za 2010 godinu. OJ Parkiralište	Planirana vrijednost u Kn
1.	Nova Oprema za Sustav automatske naplate zatvorenih parkirališta Velika i Mala Valdibora te rekonstrukcija Sustava kontole ulaza u pješačku zonu (rampe, automatske kase, svjetleći znakovi, program, parlafoni...)	1.500.000,00
2.	Nabava automata za naplatu otvorenih parkirališta Mirna 3, R. Klub i S. Radić	150.000,00
3.	Nabava automata za naplatu naknade za obnovu i zaštitu park šume Zlatni rt i rt Mouccia, te izdavanja vreća za smeće i tiskanog reklamnog materijala o području	0,00
4.	Bicikli za najam	12.000,00
5.	Nove table cjenika za otvorena parkirališta, razna vertikalna signalizacija	20.000,00
6.	Rekonstrukcija j. rasvjete na parkiralištu Mala Valdibora	0,00
7.	Obnova horizontalne signalizacije otvorena i zatvorena parkirališta	70.000,00
8.	Nabava radne odjeće	50.000,00
9.	Računala i računalna oprema, rezervni dijelovi	30.000,00
10.	Moped (skuter) 3 kom. za kontrolore	35.000,00
11.	Nepredviđeni radovi i oprema	0,00
12.	Tečaj informatike i osposobljavanja za radnike	7.000,00
13.	Stalaže za limenu garažu	8.000,00
14.	Građevinski radovi za uređenje novih parkirališta (veza uz st.1, 2, 3)	100.000,00
UKUPNO:		1.982.000,00

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.



7.5. ODVODNJA I DISPOZICIJA VODA (Odvodnja i Zidari) dinamika investiranja u 2010. godini

Tablica broj 12.

Rbr.	OPIS	IZNOS U KN
	Potreba za alatom:	
1.	Aparat za zavarivanje, Inverter do 150 A	2.200,00
2.	Japaner za Huber na pročišćivaču	4.000,00
3.	Motorne škare za živicu	2.000,00
4.	Hilti bušilica	12.000,00
5.	Vatrogasna crijeva sa spojnicama, 5 kom	2.500,00
6.	Sitni alat razno	3.500,00
	Alat za vodoinstalaterske radove (nije nabavljeno u 2009):	
1.	Električna nareznica 1 1/4"	4.800,00
2.	Rezač cijevi 1/8 - 2"	1.600,00
3.	Škare za PPR cijevi, do Ø 63 mm	800,00
4.	Aparat za zavarivanje PPR cijevi, do Ø 63 mm	2.300,00
5.	Pumpa za tlačne probe do 60 bara	1.700,00
	Rezervne pumpe:	
1.	Pumpa ABS za CS Kino	25.000,00
2.	Pumpa za CS Valbruna i CS Bolnica (Elektrokovina)	16.000,00
3.	Inox radno kolo pumpe za CS Škver	25.000,00
	Software i hardware:	
1.	Izrada i montaža telemetrijskog sustava za daljinski nadzor vodomjera na SCADA-i lfaza	42.000,00
2.	Pisač u boji A3	15.000,00
	Razno:	
1.	Zapornica na uređaju Cuvi bri pjeskolov (nije nabavljeno u 2009)	25.400,00
3.	Zapornica na uređaju Cuvi brz bypass	26.000,00
4.	Sanacija crpnog zdenca CS Valbruna	200.000,00
5.	Zamjena pumpi na CS Cuvi radi povećanog kapaciteta	220.000,00
8.	Komplet balona (nije nabavljeno u 2009)	15.000,00
9.	Cijevi za fekaljeru (nije nabavljeno u 2009)	20.000,00
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I ALATI:	666.800,00

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

Tablica broj 13.

	Izgradnja kanalizacije i kolektora (bez oborinske)	IZNOSI
1	Carmelo	2.400.000,00
2	Ronjgova ulica	500.000,00
3	Lacosercio međufaza i kolektor Concetta - ovisno o izvorima !	2.500.000,00
4	Lacosercio ulica A. Starčevića - ovisno o izvorima!	500.000,00
	UKUPNO:	5.900.000,00

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.



Popis projekata koje će se izvoditi tijekom 2010. godine

Tablica broj 14 i 14 a

Fekalna kanalizacija 2010	IZNOSI	
Glavni projekt Lacoserchio istok	69.000,00	ugovoreno 2008
Izvedbeni projekt Laco sercio istok	39.000,00	ugovoreno 2008
Glavni projekt naselja Končeta	39.000,00	ugovoreno 2008
Izvedbeni projekt naselja Končeta	21.000,00	ugovoreno 2008
Glavni projekt Veštar - Cocaletto kolektor	24.000,00	ugovoreno 2009
Izvedbeni projekt Veštar - Cocaletto kolektor	18.000,00	ugovoreno 2009
Glavni projekt naselje Cocaletto	31.600,00	ugovoreno 2009
Izvedbeni projekt naselje Cocaletto	23.700,00	ugovoreno 2009
Idejni projekt Gripoli - Monfiorenzo - Štanga	30.000,00	
Glavni projekt Gripoli - Monfiorenzo-Štanga	35.000,00	
Izvedbeni projekt Gripoli - Monfiorenzo - Štanga	30.000,00	
Švalba sintezni plan	51.000,00	ugovoreno 2008
Popločenje Švalba i Arnolongo	28.000,00	ugovoreno 2008
Izvedbeni projekt Švalba	47.600,00	ugovoreno 2008
Idejni, glavni i izvedbeni dijela ulice Centener	30.000,00	
Idejno rješenje Sv Križ	70.000,00	
Idejni glavni i izvedbeni Gripoli - kolektor jug	90.000,00	ugovoreno 2008
Ukupno:	676.900,00	
Oborinska kanalizacija 2010	IZNOSI	
Izvedbeni projekt Laco sercio istok	16.000,00	ugovoreno 2008
Glavni projekt Lacoserchio Istok	34.000,00	ugovoreno 2009
Glavni projekt naselja Končeta	26.000,00	ugovoreno 2008
Izvedbeni projekt naselja Končeta	14.000,00	ugovoreno 2008
Glavni projekt naselje Cocaletto	32.400,00	ugovoreno 2009
Izvedbeni projekt naselje Cocaletto	24.300,00	ugovoreno 2009
Izvedbeni projekt Švalba	20.000,00	ugovoreno 2008
Glavni projekt Oborinski kolektor Centener - Cuvi	31.260,00	ugovoreno 2008
Izvedbeni projekt Oborinski kolektor Centener - Cuvi	22.920,00	ugovoreno 2008
Ukupno:	220.880,00	

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.



7.6. GRADSKA GROBLJA dinamika investiranja u 2010. godini

Tablica broj 15.

Investicija	Iznos
Uređenje arkada (fasada i krovšte) zapadni dio i ulaz	300.000,00
Betonski okviri novo groblje	150.000,00
Nabava nosila za pokojnike	10.000,00
Nabava PC-a	8.000,00
Nabava kosilice	5.000,00
Nabava alata -razno	5.000,00
UKUPNO:	478.000,00

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

NAPOMENA: Ukoliko se do proljeća 2010.g., realiziraju i riješe imovinsko pravni poslovi na lokaciji budućeg i sadašnjeg parkirališta groblja u Rovinju, izvršiti će se pripremna investicija i zemljani radovi prema projektu i dozvoli.



7.7. Ukupno izvori sredstava i rekapitulacija investiranja

Sukladno predloženim planovima po poslovnim jedinicama, u nastavku je data rekapitulacija ulaganja za 2010. godinu, za područje Grada Rovinja i susjedne općine.

Tablica broj 16.

INVESTICIJE POTREBE	IZNOSI
ODVODNJA	7.464.580,00
ZELENI	450.000,00
ODVOZ	1.658.600,00
TRŽNICA	149.000,00
PARKING	1.982.000,00
GROBLJE	478.000,00
UKUPNO	12.182.180,00
IZVORI INVESTICIJA	IZNOSI
Amortizacija NETO	3.813.260,89
Lokva Vidotto namj.nak	1.805.000,00
Priključci kanalizacija	150.000,00
Groblje naknada	500.000,00
Kredit IKB-ostatak	2.800.000,00
Proračun grad Rovinj	3.500.000,00
FZO	685.400,00
UKUPNO:	12.568.260,89

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2009.

Ukupno će se u 2010. g., uložiti oko 12 milijuna kuna u cjelokupnu infrastrukturu kojom upravlja Komunalni servis d.o.o., najvećim dijelom u novu fekalnu kanalizaciju i to iz proračunskih sredstava i sredstava Komunalnog servisa d.o.o.

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. Tijekom 2010. g, ukoliko budu spremni Fondovi, kandidirati će se projekti odvodjenog prikupljanja otpada u starogradskoj jezgri, kao i projekt iskorištavanja sunčeve energije, u sklopu sanacije odlagališta Lokva Vidotto.



8.

Zaključna razmatranja

Godinu 2010. vidimo kao i 2009. odnosno, godinu u kojoj će Društvo nastaviti aktivnu izgradnju sustava javne odvodnje na području grada. Ukupna dinamika izgradnje sustava javne odvodnje ovisiti će naravno kao i do sada, o kreditnoj sposobnosti Društva (2006. kredit 10. mil kuna, 2007. 25 mil. kuna, 2008. anex 6,5 mil. kuna), sredstvima proračuna Grada Rovinja, kao i namjenskim sredstvima Hrvatskih voda d.d.

Kroz razdoblje od 2008. - 2010. godine i dalje, očekujemo i nadamo se dodatnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (do sada je odobrena Basilica, Sanacija Lokve Vidotto i uređaj Lokva Vidotto), 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.

U 2010. godini Komunalni servis d.o.o. nastaviti će 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.

Ostale aktivnosti odvijati će se kao i u 2009. g., s pojačanim naglaskom na unapređenju poslovanja gradskih parkirališta, širenju zona naplate, realizaciji prepaid kartica za otvorena parkirališta, s posebnim naglaskom na ukupnom zadržavanju dostignutih nivoa standarda rada, realizacije gradskih projekata te izvršenja svih zadataka s ciljem unapređenja i uljepšavanja grada.

Tijekom 2010. nažalost ipak očekujemo i planiramo manja proračunska sredstava za određene komunalne usluge, koje će u skladu s tom dinamikom i biti izvršene u najboljoj mogućoj mjeri uvijek uzimajući u obzir mjere štedenja, racionalizacije i smanjenja obima usluga, ovisno o proračunskim sredstvima.

Komunalni servis d.o.o. naravno, kao i do sada, zadržava pravo smanjenja obima izvršenja predloženih aktivnosti, iz razloga nerealizacije namjenskih i bespovratnih sredstava, kao i zbog eventualnih imovinsko-pravnih ili sličnih sporova, osobito glede prava služnosti prilikom pripreme i izgradnje sustava odvodnje. O svim eventualnim promjenama, svi učesnici biti će pravovremeno izvješteni







komunalni servis **servizio**
comunale

POŠTUJ ŽIVOT.
RISPETTA L' AMBIENTE.

