



Komunalni servis
servis comunale

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. za komunalnu djelatnost
SERVIZIO COMUNALE s.r.l. per servizi comunali

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O POSLOVANJU KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. ROVINJ
2009.

RAPPORTO ANNUALE
DI GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE s.r.l. Rovigno
2009.

Rovinj-Rovigno 04/2010



Žiro računi:

IKB Umag **2380006-1170000698**
Hypo Alpe-Adria-Bank **2500009-1101039644**
OTP Banka **2407000-1128019084**

MB: 3054101

Trg na lokvi bb/Piazza sul Laco s.n.
52100 Rovinj / Rovigno,
Istria/Istria, Croatia

T: 00385 52 813 230

00385 52 813 068
F: 00385 52 813 210
00385 52 813 005

E-mail:

komunalniservis@rovinj.hr
Web:
www.komunalniservis.hr

S A D R Ź A J:

1. Komunalni servis d.o.o.
 - 1.1. Popis svih članova Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Komunalnog servisa d.o.o. u 2009. godini
2. Misija i vizija Komunalnog servisa d.o.o.
 - 2.1. Misija
 - 2.2. Vizija
3. Osvrt na poslovanje u 2009. godini i osnovne postavke za 2010. godinu
4. Dinamika realizacije investicija u 2009. godini
5. Poslovanje Društva u 2009. godini
 - 5.1. Struktura rada i zapošljavanja društva u 2009.g.
 - 5.2. Struktura prihoda na dan 31.12.2009.g.
6. Financijski izvještaj na dan 31.12.2009. g.
7. Izvješće neovosnog revizora članovima društva Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj

1. KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Komunalni servis d.o.o. je trgovačko društvo, upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem br.Tt 95/6683-2 od 26. ožujka 1996. godine, pod nazivom Komunalni servis d.o.o. za komunalnu djelatnost, sa sjedištem u Rovinju, Trg na Lokvi bb.

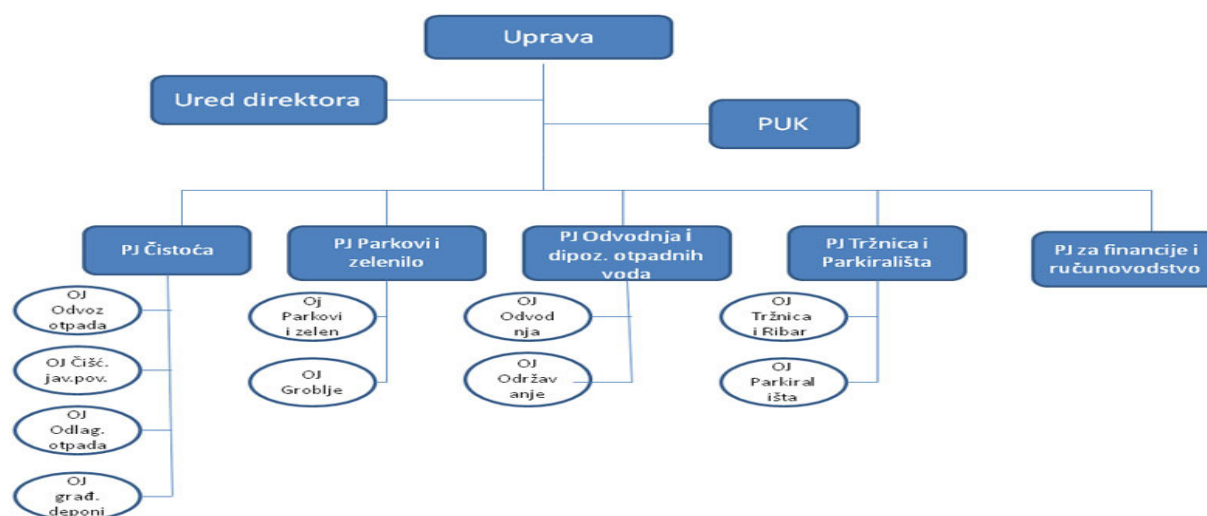
U Trgovačkom sudu Komunalni servis d.o.o. ima upisane slijedeće djelatnosti:

- * **Uklanjanje otpada, voda, odvoz smeća i sl. djela**
-
- * **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, drvoređa, 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**
-
- * **obrađivanje 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
-

Trenutno Komunalni servis upravlja i obavlja slijedeće poslove: upravlja odvodnjom i dispozicijom otpadnih voda uz izgradnju gradskog sustava javne odvodnje otpadnih voda, pruža usluge odvoza otpada iz kućanstva i gospodarstva te zbrinjava komunalni i od 1. svibnja 2008. godine građevinski otpad na području grada Rovinja, upravlja deponijom komunalnog otpada i odlagalištem građevnog otpada, upravlja gradskim parkiralištima i gradskom tržnicom i ribarnicom, upravlja gradskim grobljima, održava gradske javne zelene površine, te održava i čisti gradske javne površine. Temeljni kapital Društva iznosi 22.055.400,00 kn. Komunalni servis d.o.o. u 100 % - om je vlasništvu jedinice lokalne samouprave, grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj. Većinski vlasnik je Grad Rovinj sa 88,17 % poslovnih udjela. U društvu je na dan 31.12.2009. godine radilo 141 radnika.

Organizacijska struktura



Izvor: Komunalni servis d.o.o. Rovinj

1.1. Popis svih članova Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Komunalnog servisa d.o.o. u 2009. godini

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Za Grad Rovinj:

- zastupnici Grada Rovinja ovlašteni Rješenjem Gradskog vijeća od 16. ožujka 2006. godine su: Vladimir Uggeri – predsjednik Skupštine, Evelino Pastrovicchio, Josip Žužić i Nevio Dodić

Za općine:

- zakonski zastupnici (ili njihovi opunomoćenici) općina Bale, Kanfanar i Žminj

UPRAVA DRUŠTVA/DIREKTOR

- Marko Paliaga iz Rovinja, Lamanova 2a, izabran za direktora od 1. srpnja 2006. godine na četverogodišnji mandat

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. ima 5 članova koji se imenuju na četverogodišnji mandat izuzev člana koji je predstavnik općina osnivača, a koji se imenuje svake godine iz druge općine.

Nadzorni odbor **tijekom 2009. čine** :

Predsjednik:

1. ROBERT MAVRIĆ, iz Rovinja, E.Bullessicha 1

Članovi:

2. MARINO KORENIĆ, iz Koreniči, Koreniči 17
3. DAVOR ŽUFIC, iz Rovinja, J. Volčića 5
4. ŽELIMIR LAGINJA, iz Rovinja, Braće Pezel 24 – predstavnik radnika Društva temeljem odluke Radničkog vijeća
5. ROBERTO UNUKIĆ, iz Žminja, Pazinska cesta bb, a od 23.12.2009. SANJIN DIMIĆ BOLJUNČIĆ iz Kanfanara, 16. Rujna 5 - predstavnik Općina članova Društva

2. MISIJA i VIZIJA KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

2.1. Misija

Misija je Komunalnog servisa d.o.o., da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje 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 našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

2.2. Vizija

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 trajne edukacije 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 cijelog grada Rovinja, kontinuiranim 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 funkcioniranja 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 naših korisnika usluga.

2. OSVRT NA POSLOVANJE U 2009. GODINI I OSNOVNE POSTAVKE ZA 2010. GODINU

U 2009. godini nastavili smo sa ulaganjima u projektiranje buduće izgradnje sustava javne odvodnje na području Grada Rovinja u što je ukupno utrošeno 3.700.000,00 Kn, dok je ostatak ugovorenih radova prenijet na realizaciju, kao i u 2009. godini, na 2010. Trenutno raspoložemo sa građevinskim dozvolama za naselje Monfiorenzo i Valbruna II sjever. Lokacijske dozvole dobivene su za naselja Lacosercio zapad i ulicu A. Starčevića, Lacosercio istok te za naselje Concetta i Cocaletto. U 2010. očekujemo građevinske dozvole za spomenute objekte. Također, tijekom 2009. postavljen je koncept odvodnje otpadnih voda za naselja Borik i Bolničko naselje kao i za naselje Gripoli, s time da se za naselje Gripoli u 2010. očekuje građevinska dozvola za glavni kolektor otpadnih voda, Gripoli-Monfiorenzo-Štanga. Također, ishodovane su i brojne manje lokacijske i građevinske dozvole za manje objekte odvodnje otpadnih voda. 2009. godinu obilježio je početak izgradnje kanalizacije u naselju Carmelo kao i kompletiranje izgradnje kanalizacije-odvodnje otpadnih i oborinskih voda u naselju Bošket. Ukupno smo od kraja 2000. godine do 2009. godine izgradili 16 km fekalne kanalizacije i 3 km oborinske za iznos od 47 mil. kuna. Sve investicije izvedene su uz sufinanciranje Grada Rovinja, a manjim dijelom Hrvatskih voda.

Pored navedenih radova izvršeni su i značajni radovi na samom uređenju ulica po našem gradu, uređenju zelenih površina kao i opremanju dječjih igrališta. Tijekom 2009., nabavili smo novo specijalno vozilo za prikupljanje otpada čime je naša usluga dodatno poboljšana prema našim građanima ali i pravnim osobama, posebno turističkim objektima i kampovima.

Značajna ulaganja izvršena su u sektoru održavanja sustava javne odvodnje gdje su vršene različite intervencije, zamjene dotrajale opreme i sl. Isto vrijedi i za sektor zbrinjavanja i odvoza komunalnog otpada.

Od kraja 2009. godine započeli smo i s novim obračunom po volumenu otpada i članovima domaćinstva što se za sada provodi relativno uspješno. Primijenjeno rješenje minimalno utječe na budget naših domaćinstava a isto tako i na poslovanje Društva.

Glede financijskog poslovanja, ukupni prihodi društva smanjeni su tijekom 2009 godine za 7,5 % u odnosu na prethodnu godinu, ali veći rast su zabilježili i rashodi i to od 4%. U 2009. godini ovo je društvo po prvi put zabilježilo gubitak u poslovanju u visini od 511.697,07 Kn koji će se pokriti iz sredstava rezerve društva. Društvo najviše opterećuje pad gradskih proračunskih prihoda za usluge koje ovo Društvo pruža gradu i to za cca 1.500.000,00 kn, tj. 15% u odnosu na 2008. godinu. Smanjenje proračunskih sredstva vidljiv je i u Proračunu za 2010. godinu.

Potrebno je naglasiti da se sagledavanjem pojedinačnih poslovnih jedinica primjećuje i dalje jako izražen negativni trend i poslovni rezultat što je posljedica ne više toliko rasta materijalnih troškova već veoma visokim smanjenjem predviđenih proračunskih sredstava što u konačnici bez drastičnih mjera u smanjenju osobnih dohodaka i broja zaposlenih dugoročno neće biti održivo. Poradi daljnjeg uspješnog poslovanja, osiguranja likvidnosti društva kao i servisiranja preuzetih kreditnih obveza, biti će potrebno što i naglašavamo svake godine osigurati nove prihode, osobito kroz proširenje nove naplate parkirnih mjesta (M. Benussi i Ulica Fontana) u ljetnim mjesecima ali i kroz prvenstveno povećanje cijene zbrinjavanja otpadne vode koja bi trebala osigurati redovno održavanje sustava odvodnje kao i novi investicijski, budući ciklus, jer je prioritet rješavanja upravo zaokruženje i dovršetak kompletnog sustava odvodnje otpadnih voda u gradu Rovinju. Također, Grad Rovinj kao većinski vlasnik trebati će povećati prihode od komunalne naknade jer je to zapravo prihod kojim se financira ukupna komunalna potrošnja koju realizira ovo poduzeće. Ovo povećanje nužno je i hitno za rješavanje tijekom 2010. godine.

Društvo se prethodnih godina značajno zadužilo radi realizacije različitih komunalnih programa i aktivnosti. Procjenjujemo da će društvo realizirajući postavljene ciljeve u programu

radova u 2010. te da će uz velike napore ipak uspješno servisirati obveze po preuzetim kreditima, tim više jer je kredit za izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje Carere uključen u sustav proračuna Grada Rovinja.

Ostaje i dalje preuzeta obveza društva kao što je prije spomenuto da u narednom petogodišnjem razdoblju nastavi rješavanje otpadnih voda onih naselja koja još nisu obuhvaćene sustavom odvodnje otpadnih voda, početkom projektiranja dogradnje i rekonstrukcije sustava za pročišćavanje i ispušt otpadnih voda Cuvi, te nastavkom na sanacije sanacije i recikliranja odlagališta građevinskog otpada Turnina, uključivanjem u projekt plinifikacije grada, te početkom izgradnje parkirališta i prilaza gradskom groblju grada Rovinja uz potporu proračuna. Tijekom 2010. najznačajniji naponi usmjeriti će se u dovršetak izgradnje sustava odvodnje u naselju Carmelo, nabavku i montažu nove parkirne opreme te u početak otvaranja novog sektora, I polja deponije Lokva Vidotto kako bi se osigurao prostor za deponiranje komunalnog otpada Grada Rovinja.

Društvo će se u narednom petogodišnjem razdoblju svakako suočiti s negativnim trendovima koji proizlaze iz općeg stanja gospodarstva na razini države, i dalje prisutnim recesijskim pritiskom kao i očekivanih nadolazećih proračunskih promjena na nivou našeg grada. Pored navedenog, negativan trend nadalje očekuje se i glede odvajanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, otvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, koji će bitno utjecati na likvidnost i na ukupno financijsko poslovanje Društva. Ukupno sagledavano, u narednom periodu doći će i do možebitnog razdvajanja ovog poduzeća na dva pravna subjekta, jednog koji će se baviti odvodnjom i zbrinjavanjem otpadnih voda i drugog koji će i dalje vršiti sve ostale komunalne poslove. Ta promjena uvjetovana je novim propisom, Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09). Tijekom 2010. razmotriti će se zakonske pretpostavke kao i modeli rješavanja i prilagođavanja našeg poduzeća novo nastaloj situaciji.

I na kraju, opća situacija, te pogled u našu kratkoročnu budućnost nameće Društvu da potraži nove izvore prihoda, i to najviše kroz mijenjanje sustava obračuna. U narednim godinama potrebno je poduzimanje neizbježnih koraka na slijedećim aktivnostima:

- zbrinjavanju građevinskog otpada
- reguliranju cijene odvodnje otpadnih voda povećanjem iste uz obvezu aktivnih ulaganja
- i dalje insistiranje na povećanju reciklaže otpada po naseljima kako bi se smanjio trošak i amortizirali troškovi budućeg odlaganja u Županijski centar Kaštijun
- na povećanju energetske učinkovitosti i pronalaženju dodatnih izvora energije
- na razvoju dodatnih parkirališta i parkirnih mjesta pod naplatom, posebice u ulicama M. Benussi i Fontana.

Tijekom 2010., kao i 2009. veći dio aktivnosti biti će usmjeren na smanjenje ukupnih troškova osobito fiksnih troškova koji proizlaze iz poslovanja kako bi i u narednim godinama na godišnjoj razini uspijevali podmiriti sve svoje obveze. To će vjerojatno rezultirati i nekim bolnijim rezovima unutar same strukture Društva ali i u pogledu pružanja određenih usluga. Nažalost i za 2010. godinu predviđamo daljnje gubitke u poslovanju.

4. DINAMIKA REALIZACIJE INVESTICIJA U 2009.GODINI

Iz financijskog izvješća poslovanja Komunalnog servisa d.o.o. može se zaključiti da se trend rasta u dinamici investiranja i poslovanju društva u 2009. godini znatno smanjio. U 2009. godini ukupno je planirano 15.548.510,00 kn investicija što je gotovo 60% manji iznos u odnosu na 2008. godinu. Jedan dio planiranih investicija nije realiziran jer su zbog obima posla i financijskih razloga prenjete u realizaciju za 2010. godinu. Isto tako kao svake godine u poslovanju događaju se nepredvidive promjene zbog kojih se odvijaju neplanirane investicija koje su se tijekom tekuće godine pokazale kao neophodne zbog različitih kvarova ili jednostavno nastalih potreba.

Glavne ne realizirane investicije jesu:

- Kamion za potrebe PJ Parkovi i zelenilo čija je nabavka predviđena u 2010. godini
- Uređenje zelene površine raskrižje Gripole 2. dio, zbog nedostataka sredstava u proračunu Grada Rovinja
- Štanga oprema i ograda, odgođeno zbog manjka sredstva proračuna
- Uređenje arkada zapadni dio čija se realizacija predviđa u 2010. godinu
- Uređenje fasade lijevog i desnog objekta na ulazu u groblje, čija se realizacija predviđa tijekom 2010.godine
- Izgradnja sanitarnog bloka i skladišta na groblju u Rovinjskom Selu, za koju nisu ishodovane potrebne dozvole
- Nabavka 4 rolo kontejnera, čija su se sredstva prenamjenila u PJ Čistoća
- Sanacija Basilice II faza, trenutno se zaustavilo daljnje ulaganje zbog praćenja situacije nakon izvršenja I faze i konačne odluke o istome
- Prometna i parkirna oprema zatvorena parkirališta, čija je realizacija započeta u prvim mjesecima 2010 godine
- Pumpa za CS Škver prenijeta je u plan za 2010 godinu zbog dodatnih naknadno utvrđenih potreba

Obzirom na promjene u poslovnoj politici društva, novim zahtjevima i novo nastalim situacijam na terenu došlo je do promjena i zaokreta u dijelu planiranih investicija. Tako su realizirane slijedeće investicije koje nisu bile u planu za 2009. godinu:

- Za PJ Parkovi i zelenilo izvršena je sadnja Pinus Pinea u ulici F. Glavinić
- U OJ Groblje dovršeno je ličenje fasade Gradskog groblja započeto još u 2008. godini, kao i uređenje staza gradskog groblja
- U PJ Čistoća od neplaniranih investicija nabavljen je rotacijski posipač za potrebe zimske službe, što se nakon ove zime pokazala potrebna i opravdana investicija. Isto tako odrađeni su neplanirani servisi na kompaktoru Hanomag, priprema infrastrukture za potrebe građevinske deponije i nabavljen je novi mobilni hidraulični kontejner za sabijanje otpada 16 m³ zbog obima poslovanja.
- U PJ Odvodnja dogodio se izvanredan kvar na CS Bolniica, te su utrošena znatna sredstva na rekonstrukciji istog. Zbog dovršetka radova započetih u 2008. godini i uvjetovani gradskim investicijama dodatno su utrošena sredstva za fekalnu kanalizaciju u ulici B. Božić, V. P. Širole i D. Medelin.

U PJ Čistoća provedeno je i nastavljeno s realizacijom započelih investicija u 2008. godini a najznačajnija je u 2009. godini rekonstrukcija sustava za prikupljanje i izgradnju uređaja za pročišćavanje na Lokvi Vidotto.

U PJ Odvodnja otpadnih voda provedeno je i nastavljeno s realizacijom započelih investicija u 2008. godini koje zbog obima posla i angažiranja značajnih financijskih sredstava odvijaju se u dijelovima, a najznačajnija u 2009. godini je fekalna kanalizacija u ulici V. P. Širole i D. Medelin

Sve ostale investicije realizirane su prema planu. Ukupno je tijekom 2009. godine realizirano i investirano u javnu infrastrukturu, trgove, parkove, ceste kao i vlastito poslovanje i opremu 9.228.279,82 kn, što je 73% manje financijskih sredstava u odnosu na 2008. godinu .

U nastavku je dan tablični pregled planiranih, realiziranih i ugovorenih investicija po PJ.

DINAMIKA INVESTIRANJA 2009.G.
PARKOVI I ZELENILLO

Rbr.	OPIS	PLANIRANO	REALIZIRANO	NAPOMENA
A	RJ PARKOVI			
1.	Leđene kosilice za nagibe i popravak košnje oko stabala i grmlja-2 kom	11.000,00	11.036,00	Po planu
2.	Kosilica sa krpom za košnju uređenih gradskih travnjaka-2 kom	7.000,00		nije nabavljeno
3.	Škare za živicu	4.500,00	2.269,50	manje od planiranog
4.	Kamion	200.000,00		predviđeno za 2010.
5.	Kompjuter	8.000,00		nije nabavljeno
6.	Kopačica	15.000,00	10.644,98	Po planu
7.	Uređenje zelene površine raskrižje Gripole 2. Dio	100.000,00		odustali po suglasnosti Grada Rovinja, nedostatak Proračunskog učešća
8.	Sadnja Punta Corrente + Cuvi	40.000,00	6.600,00	po planu
9.	Analize tla za potrebe sadnje na Punta Corrente i novim zelenim površinama	5.000,00	700,00	po planu
10.	Štanga oprema i ograda	80.000,00		odustali po suglasnosti Grada Rovinja, nedostatak Proračunskog učešća
11.	Uređenje dječjih igrališta Štanga i Montepozzo (Grad Rovinj)	200.000,00	98.882,04	Izveden samo Montepozzo
12.	Horikulturna uređenja naselja i manji građ.radovi na zelenim i jav.površ.Grad	200.000,00	32.336,92	Po nalogu Grada Rovinja, zamjena unutar planskih postavki
13.	Tečaj informatike radnici	10.000,00		nije nabavljeno
14.	Razni popravci (kosilice)	15.000,00	15.347,74	Kvarovi
	Ukupno:	895.500,00	177.817,18	
	IZVAN PLANA:			
1	Dječji vrtić Naridola (razni kablovi itd.)		19.236,53	Navodnjavanje, priprema za otvaranje vrtića
2	PK1 radna košara-spojni komad za košaru ugrađeno na PU-942 EK		14.140,00	Izvanredni kvar
3	Uređenje krajobraza naselje Borik-Valdaliso		4.500,00	Izvan plana, prema prioritetu budućih ulaganja
4	Uređenje parka u ulici I.Gundulića		4.500,00	Izvan plana, prema prioritetu budućih ulaganja
5	Navodnjavanje Sv. Vid		3.106,76	Zbog investicije
6	Navodnjavanje Balska		2.785,58	Izvan plana, prema prioritetu budućih ulaganja
7	Traktor kosilica MT5097C		17.704,87	Zamjena dotrajalog uređaja, posebni popust u nabavci

8	Sadnja Pinus Pinea ulica F. Glavinića		68.250,00	
	Ukupno:		134.223,74	
B	OJ GROBLJE			
1.	Uređenje arkada (fasada i krovšte) zapadni dio	250.000,00		Prebačeno za 2010.
2.	Uređenje fasada lijevog i desnog objekta na ulazu u groblje	100.000,00		Prebačeno za 2010.
3.	Nabavka specijalnog vozila	200.000,00	167.600,00	Po planu
4.	Nabava i montaža oluka na arkade (vertikale)	15.000,00		nije napravljeno u 2009.g.
5.	Nabava kolica za prijevoz pokojnika	10.000,00	7.900,00	Po planu
6.	Nabava kutije za zemlju (hidro box)	7.000,00		napravili smo sami
7.	Nabava usisivača trave	3.000,00	1.980,00	Po planu
9.	Izgradnja sanitarnog bloka i pričuvnog skladišta-Rovinjsko selo groblje	450.000,00	12.800,00	Grad Rovinj, proračunska sredstav umanjena
10.	Uređenje staza groblje Rovinjsko selo	30.000,00		napravili smo sami
11.	Nabava alata - razno	5.000,00		
	Ukupno:	1.070.000,00	190.280,00	
	IZVAN PLANA:			
1.	Ličenje fasade Gradsko groblje Rovinj-nastavak iz 2008.g.		57.540,00	Nastavak investicije
2.	Računalo HP dx2400-Zaharija		3.530,00	Kvar
3.	MS OFFICE 2007 BASIC EDITION-groblje		1.250,00	Kvar
4.	Uređenje staza gradskog groblje Rovinj-nastavak iz 2008.g.		57.604,34	Novo Groblje, problemi s odvodnjom oborina
5.	Rešetka kanalska 500x270 25T-Novo groblje-oborinska odvodnja		22.394,49	Novo Groblje, problemi s odvodnjom oborina
	Ukupno:		142.318,83	
	SVEUKUPNO:	1.965.500,00	644.639,75	
	ČISTOĆA (ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, SANITARNO ODLAGALIŠTE, GRAĐEVINSKA DEPONIJA)			
Rbr.	OPIS	PLANIRANO	REALIZIRANO	
	Strojevi i uređaji			
1.	Kamion smečar 10-12 m3	800.000,00	948.650,00	Više sredstava od planiranog po javnoj nabavi
2.	Vozilo Kangoo	110.000,00	93.640,16	Po planu
	Komunalna oprema			
3.	Rolo kontejner 4 kom	80.000,00		Odustanak, prenamjena sredstava
4.	Kante PVC 240 L - 200 kom (99 KOM DO 08.9.09.)	30.000,00	21.264,00	Po planu

5.	Kante PVC 120 L - 300 kom (257 KOM DO 19.8.09.)	60.000,00	27.987,30	Po planu
6.	Metle za pometače - 10 kom	15.000,00		Odustanak, prenamjena sredstava
7.	Komposter - 100 kom (uzeto 100 kom-04/09)	50.000,00	38.800,00	Po planu
Investicije u odlagališta				
8.	Sanacija Basilica II faza	400.000,00		Odustanak, prenamjena sredstava, nema potrebe daljnjih ulaganja bez monitoringa
9.	Ograda - desno od ulaza Turnina	50.000,00		Prebačeno za 2010.
10.	Nadstrešnica za pranje vozila Lokva Vidotto	80.000,00		Umjesto ove stavke, nadstrešnica u garaži Gripoli
Projekti				
11.	Glavni i izvedbeni projekt II polje Vidotto	290.000,00	221.440,00	Po planu
12.	Elaborat tehnologije III sektor Vidotto	31.000,00	31.000,00	Po planu
13.	Izvedbeni projekat III sektor-potrebe projektiranja	87.000,00	101.814,00	Po planu
UKUPNO:		2.083.000,00	1.484.595,46	
IZVAN PLANA				
1.	Rotacijski posipač JUNIOR 1.0, tvornički broj 159054		64.192,40	Priprema zimske službe, zaboravljeno prilikom izrade Plana i programa rada
2.	Kontejneri otvorenog-4 kom/zatvorenog tipa-2 kom		20.000,04	Prilika za kupnju, kasnije preusmjereni u autokamp Valalta
3.	Betonski šaht za vodomjer		1.424,95	Potreba zbog investicije Sv Vid
4.	Izrada uzemljenja kontejnera i izrada radova el. Napajanja kontejnera		2.494,88	Potreba zbog poslovanja
5.	Kompaktor Hanomag-popravak		139.941,55	Izvanredni kvar, nije se mogao predvidjeti
6.	Priključenje na električnu energiju i vodu građ. Deponija		165.787,56	Izvanredna investicija, potrebna infrastruktura za deponiju, nije se moglo predvidjeti
7.	Rekonstrukcija sustava za prikupljanje i izgradnja uređaja za pročiš.L.Vidotto		554.112,00	Ostatak iz 2008. iz Ugovora
8.	Nastrešnica na Gripoli-mehanička radiona		56.960,00	Zamjena za investiciju Lokva Vidotto
9.	Kontejner PVC 1100L Zeleni - 20 kom(23.9.09.)		21.600,00	Dodatna potreba
10.	LG Klima uređaj-meh.radiona Alen Zec,Gripole		3.658,54	Dodatna potreba
11.	Mobilni hidraulični kontejner za sabijanje otpada 16m3		69.825,00	Dodatna potreba zbog obima poslovanja, nije se moglo planirati
UKUPNO:			1.099.996,92	
SVEUKUPNO:		2.083.000,00	2.584.592,38	

TRŽNICA				
Rbr.	OPIS			
1.	Inox klupe za ribarnicu i klupe za prostor D	22.000,00	22.100,00	Po planu
2.	Teretna kolica	12.000,00		nije nabavljeno u 2009.g.
3.	Klizna vrata na senzor za ribarnicu	opcija		manjak sredstava, samo opcijsko rješenje
4.	Vertikalna preša (balirka) - 10 t	40.000,00	34.600,00	Po planu
5.	Stroj za strojno pranje partera tržnice	40.000,00		Odustali, ručno pranje i dalje
6.	Klima uređaj ili termo peč za grijanje kancelarije tržnice	5.000,00		Po planu
7.	Vaga digitalna (rezerva)	10.000,00	6.700,00	Po planu
8.	Nepredviđeni radovi i oprema (rezerv.printer)	30.000,00	14.380,00	Po planu
	UKUPNO:	159.000,00	77.780,00	
PARKIRALIŠTE				
Rbr.	OPIS			
	Strojevi i uređaji			
1.	Nabava automata za otvor.park.i građ.radovi temelja Cademia, rezerva 1 kom	100.000,00	95.248,32	Po planu
2.	Prometna i parkirana oprema zatvorena parkirališta	1.500.000,00		U 2010., 1,7 mil Kn, javna nabava
3.	Bicikli za najam	12.000,00	6.721,28	Po planu
4.	Razna vertikalna signalizacija - nove tabele cjenika	20.000,00	20.270,00	Po planu
5.	Nabava lisica	15.000,00		Nije bilo potrebe
6.	Video nadzor Concetta	20.000,00	12.540,00	Po planu
7.	Obnova horizontalne signalizacije otvor. I zatvorena parkirališta	60.000,00	41.215,50	Po planu
8.	Nabava radne odjeće	60.000,00	50.701,54	Po planu
9.	Računala i računalna oprema itd.	100.000,00	11.005,00	Po planu
10.	Optičko povezivanje Mala Valdibora-Concetta	80.000,00	71.542,79	Po planu
11.	Moped skuter i nove kacige za kontrolore(UZETE 3 KACIGE)	12.000,00	872,95	Po planu
12.	Nepredviđeni radovi i oprema	70.000,00	38.181,75	Po planu
13.	Rasvjeta parkirališta Nova hladnjača	15.000,00	7.978,80	Po planu
14.	Prometne prepreke željezne Valdibora	50.000,00		Odustanak, drugačije rješana problematika, nabavka Grad Rovinj
15.	Tečaj informatike za radnike	13.000,00		Po planu
16.	Stalaže za limenu garažu	8.000,00	8.459,61	Po planu
17.	Prometne plastične prepreke	15.000,00		Odustanak, drugačije rješana problematika
	UKUPNO:	2.150.000,00	364.737,54	
	SVEUKUPNO:	2.309.000,00	442.517,54	

	ODVODNJA I DISPOZICIJA VODA (Odvodnja i zidari)			
Rbr.	OPIS			
	Potreba za alatom:			
1.	Kliješta	1.120,00	779,67	Po planu
2.	Velika brusilica	2.000,00	1.599,00	Po planu
3.	Odvijači, križni i obični (veliki)	200,00	273,97	Po planu
4.	Ključevi okasti	240,00	283,37	Po planu
5.	Kompresor 25 l	1.000,00	1.065,70	Po planu
6.	Metalni kovčeg za alat	350,00	193,61	Po planu
	Alat za vodoinstalaterske radove:			
1.	Električna nareznica 1 1/4"	4.800,00		Prebačeno u 2010.
2.	Rezač cijevi 1/8 - 2"	1.600,00		Prebačeno u 2010.
3.	Škare za PPR cijevi, do O 63 mm	800,00		Prebačeno u 2010.
4.	Aparat za zavarivanje PPR cijevi, do O 63 mm	2.300,00		Prebačeno u 2010.
5.	Pumpa za tlačne probe do 60 bara	1.700,00		Prebačeno u 2010.
	Rezervne pumpe:			
1.	Pumpa za CS Valbruna i CS Bolnica (iste pumpe)	15.000,00	14.886,43	Po planu
2.	Pumpa za CS Kino	20.000,00	24.945,00	Po planu
3.	Pumpa za CS Cuvi	20.000,00	21.415,00	Po planu
4.	Pumpa za CS Škver	90.000,00		U planu za 2010., potrebni dodatni izračuni i procjene
	Razno:			
5.	Zapornica na uređaju Cuvi	25.400,00		U planu za 2010., potrebni dodatni izračuni i procjene
6.	Kompresor sa maskom za zrak za rad u jami ili šahtu	15.000,00		U planu za 2010., potrebne dodatne informacije o servisiranju uređaja
	Servis rotomata	35.000,00	35.280,00	Po planu
7.	Klima uređaj u CS Kino	2.500,00	3.278,69	Po planu
8.	Rekonstrukcija elektroormara klasirera na pročišćivaču CS Cuvi	10.000,00	12.418,00	Po planu
9.	Rekonstrukcija elektroormara CS Kino	25.000,00	28.618,00	Po planu
10.	Rekonstrukcija, dogradnja i automatizacija uređaja za sabirne jame - projekt	15.000,00		Odustanak, drugi prioriteti u jedinici
11.	Komplet balona	15.000,00		nije nabavljeno u 2009.g.
12.	Cijevi za fekaljeru	20.000,00		Nabavka u 2010.
13.	Izrada eleborata za korištenje alternativnih izvora energije na pročišćivaču	20.000,00		Odustanak, drugi prioriteti u jedinici

14.	Izgradnja kanalizacije i kolektora			
	Naselje Bošket	2.649.000,00	3.486.756,11	po planu
	Oborinska Bošket i dio Carmelo	550.000,00	8.705,00	Po planu, dio, početak radova, 2010. radovi
	Izgradnja kanalizacije i kolektora Naselje Carmelo	2.493.000,00	207.982,75	Po planu, dio, početak radova, 2010. radovi
	Izgradnja kanalizacije i kolektora dio naselja Lacosercio (II faza Carmelo)	2.300.000,00	9.054,20	Početak, radovi 2010.-2011. , ovisno o financiranju investicije
15.	Projektna dokumentacija			
	Concetta glavni i izvedbeni projekt	60.000,00	30.416,00	Po planu
	Lacosercio Istok glavni i izvedbeni	108.000,00	71.884,00	Po planu
	Lacosercio zapad glavni i izvedbeni projekt	110.000,00	33.500,00	Po planu
	Gripole-Lamanova kolektor, glavni i izvedbeni	198.000,00		U tijeku 2009., nije bilo plaćanja
	Švalba-Arnolongo sintezni projekt i popločenje	79.000,00		U tijeku 2009., nije bilo plaćanja
	Borik i Bolničko naselje idejni projekt	250.000,00	182.441,00	po planu
	Naselje Gripoli - idejni projekt	50.000,00		Privremeno obustavljeno, izmjenjeni parametri UPU Gripole Spine, novi plan
	Projekt izvlaštenja naselja VALBURNA sjever			
	UKUPNO:	9.191.010,00	4.175.775,50	
	IZVAN PLANA:			
1.	Računalo HP DX7400SM - Pročišćivač		3.650,00	Zamjena dotrajalog računala
2.	Računalo HP DX2400 i Monitor 19"SAMSUNG 943N, CVEK		4.030,00	Zamjena dotrajalog računala
3.	Projektna dokumentacija-Pastoralni centar-NK Rovinj -gl.projekt priključka		25.250,00	Po nalogu Grada Rovinja, novi prioritet
4.	Troškovi izvlaštenja naselja Valbruna II sjever-proj.dok.u 2008.g.		4.000,00	Nepredviđeni trošak
5.	Izgradnja odvodnje oborinski voda u Žminjskoj ulici- NASTAVAK IZ 2008.G.		37.564,60	Nastavak iz 2008.
6.	MS OFFICE 2007 BASIC EDITION- Cuvi		1.250,00	Nepredviđeni trošak
7.	Rekonstrukcija CS Bolnica		180.716,18	Nepredviđeni trošak , iznenadni kvar
8.	Ručna navigacija-aparat za detekciju		2.180,25	Posebna potreba
9.	Fekalna kan.Ronjgova- nastavak iz 2008.g.		33.000,00	Nastavak iz 2008.
10.	Fekalna kanalizacija u M. Laginje i M. Balote- nastavak iz 2008.g.		29.705,00	Nastavak iz 2008.
11.	Fekalna kanalizacija u ulici B. Božić		392.821,28	Naselje i investicija Štanga, uvjetovano gradskom investicijom
12.	Fekalna kanal.ul.V.P.Širole i D.Medelin- NASTAVAK IZ 2008.G.		354.063,35	Nastavak iz 2008.
13.	Sanacija oborinskih voda Cocaletto		25.581,00	Intervencija
14.	Održavanje asfaltnih površina (sanacija udarnih rupa) na području Rovinja		69.048,00	Intervencija po nalogu Grada
15.	Izrada Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta kolektora CENTENER-CUVI		13.820,00	Izostavljeno slučajno u planu za 2009.

16.	Memorija 1GB DDR2 800 KING-Saša		1.370,00	Potreba poslovanja
17.	CS "Igralište"-košarkaško igralište-Eden		33.285,00	Intervencijaj i investicija po nalogu grada, Eurofestival
18.	Prečistač Cuvi		15.530,00	Intervencija, kvar
19.	Posebna geodetska podloga-COCALETTO		79.601,00	napravljeno po ugovorima
21.	Cijeci PVC i dr. u ulici R. Daveggia (radove izvode zidari)		27.924,15	U postupku radovam naknadna potreba
22.	Izrada elaborata iskločenja za mješovitu kanalizaciju(Carere-2008.g.)		22.300,00	Po nalogu Grada, nije bilo dobro planirano u Proračunu
	Ukupno:		1.356.689,81	
	SVEUKUPNO:	9.191.010,00	5.532.465,31	
	UPRAVA			
1.	Mobilni uređaj Nokia N95 8GB NAVI (direktor)		2.211,48	zamjena zbog kvara
2.	Klima uređaj MITSUBISHI MUZ/mszga25va-KUHINJA		6.188,53	potreba iz poslovanja
4.	Element Orah 1345-element za kovertirku-2008		2.025,75	zbog potrebe poslovanja
5.	Računalo Dell Optiplex 360MT BLAGAJNA		4.279,00	kvar, zamjena računala
6.	Računalo P DX7500- VALENTINA		5.680,00	potreba iz poslovanja
7.	Dobava GSM Gatewaya ateus asigate i programiranje telefonske centrale		3.680,08	potreba iz poslovanja
	Ukupno:		24.064,84	
	SVEUKUPNO:	15.548.510,00	9.228.279,82	

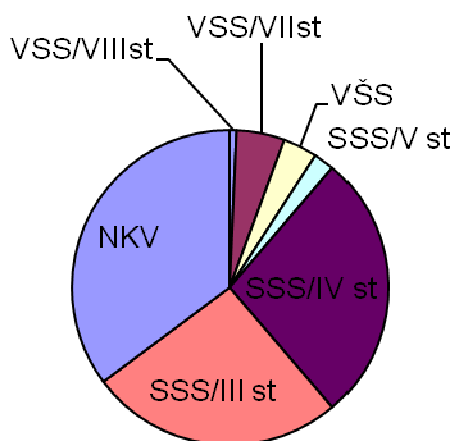
5. POSLOVANJE DRUŠTVA U 2009. GODINI

5.1. Struktura rada i zapošljavanja društvu u 2009.

U društvu ja na dan 31.12.2009. bilo 142 zaposlena od čega 17 radnika na određeno vrijeme. Ukupno realizirani fond sati u 2009. godini iznosio je 246.578,00 sati i manji je u odnosu na 2008. za 20 %, ali i manji broj zaposlenih. Od ukupnog fonda sati: prekovremenih sati bilo je ukupno 4.475, što je u odnosu na lanjsku godinu manje za 17 %, na teret HZZO na bolovanju potrošeno je 8.976 sati što je za 9% manje nego 2008.g., a na teret poduzeća 7.428 sati što je 10 % manje od 2008. godine. Tijekom 2010. godine neće se bitno mjenjati broj zaposlenih.

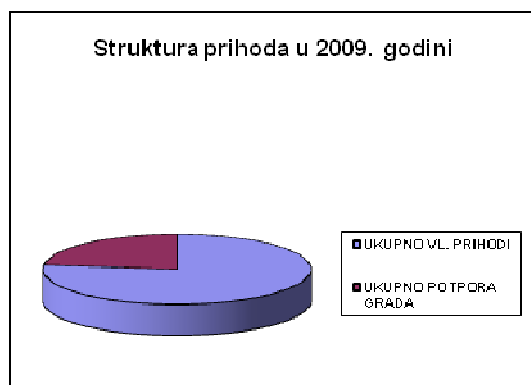
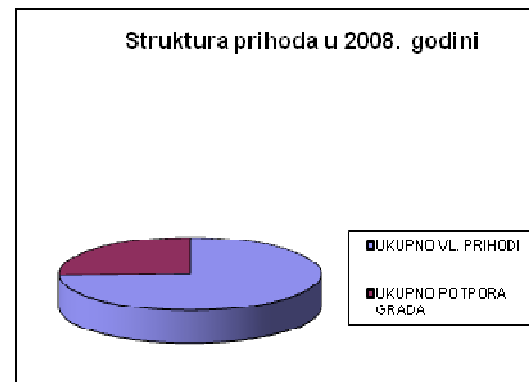
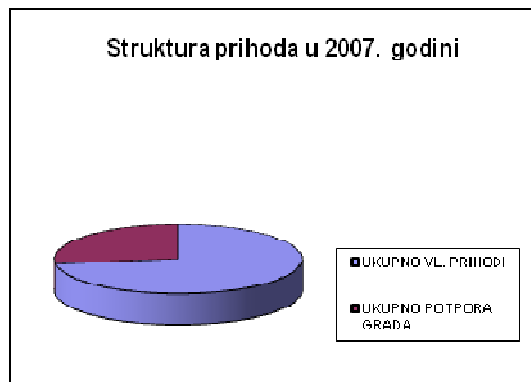
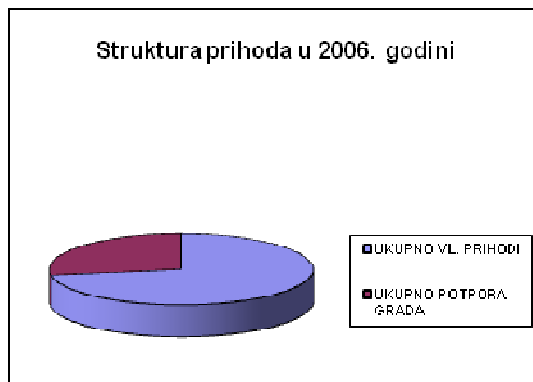
Red.broj	Stručna sprema	Stanje na 31.12.2007.	struktura %	Došlo	Otišlo
1	VSS/VIIIst	1	0,70		
2	VSS/VIIst	7	4,93		
3	VŠS	5	3,52		
4	SSS/V st	3	2,11		
5	SSS/IV st	39	27,46	4	3
6	SSS/III st	37	26,06	3	1
7	NKV	50	35,21	5	1
	UKUPNO:	142	100,00	12	5

Struktura zaposlenih per 31.12.2009.



5.2. STRUKTURA PRIHODA NA DAN 31.12.

VRSTE PRIHODA	2006	2007	odnos 07-06	2008	odnos 08-07	2009	odnos 08-09
Odvoz smeča - građani	4.656.235,14	4.866.210,70	104,51	5.276.177,15	108,42	5.146.749,00	97,55
Odvoz smeča - pravne osobe	7.435.185,48	6.758.467,46	90,90	7.888.458,38	116,72	6.778.340,93	85,93
Kanalizacijski doprinos	4.871.527,08	4.963.518,79	101,89	5.057.736,60	101,90	4.934.629,13	97,57
Tržnica zelena	608.913,00	675.514,00	110,94	686.960,33	101,69	673.500,55	98,04
Groblje	934.990,90	1.185.127,74	126,75	1.138.118,88	96,03	1.222.179,42	107,39
Parkiralište	3.983.129,24	5.222.157,23	131,11	7.212.183,51	138,11	7.564.795,46	104,89
Ribarnica	231.377,42	140.480,21	60,71	114.614,97	81,59	104.689,96	91,34
Tržnica "C" štandovi	689.059,66	541.571,71	78,60	887.753,74	163,92	745.107,27	83,93
Građevinsk deponija				586.071,54		787.952,55	134,45
UKUPNO VL. PRIHODI	23.410.417,92	24.353.047,84	104,03	28.848.075,10	118,46	27.957.944,27	96,91
POTPORA GRADA							
Zelenilo	4.430.000,00	4.430.000,00	100,00	4.660.000,00	105,19	3.500.000,00	75,11
Čišćenje javnih površina	2.400.000,00	2.432.000,00	101,33	2.656.946,00	109,25	2.269.994,52	85,44
Higijeničar		38.162,65		375.179,44	983,11	445.154,40	118,65
Odžavanje zimska služba	158.600,00	160.000,00	100,88	160.000,00	100,00	152.000,00	95,00
Slivnici	170.800,00	170.000,00	99,53	170.000,00	100,00	161.499,99	95,00
Odvoz smeča	427.000,00	533.000,00	124,82	549.848,60	103,16	500.000,00	90,93
Groblje	183.000,00	185.000,00	101,09	189.999,96	102,70	180.500,00	95,00
Zidari	1.159.000,00	1.160.000,00	100,09	1.160.000,00	100,00	1.200.000,00	103,45
UKUPNO POTPORA GRADA	8.928.400,00	9.108.162,65	102,01	9.921.974,00	108,93	8.409.148,91	84,75
UKUPNI PRIHODI	32.338.817,92	33.461.210,49	103,47	38.770.049,10	115,87	36.367.093,18	93,80



Napomena:

- Kanalizacijski doprinos nije odvojen na pravne osobe, obrte i građane;
- Higijeničar nije vođen u 2006 u posebnoj evidenciji.

Učešće prihoda po osnovi pružanja usluga Gradu Rovinju u odnosu na ukupne prihode po godinama

2006	2007	2008	2009
28%	27%	26%	23%