



komunalni servis servizio **comunale**



PROGRAM RADA
PROGRAMMA DI LAVORO
2011.



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 2010. godine.....	14
4. Politika zapošljavanja u 2011. godini	16
5. Program poslovanja za 2011. godinu.....	18
6. Poslovne jedinice opis djelokruga poslovanja	19
7. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2011. godini	33
8. Plan investicija po poslovnim jedinicama u 2011. godini	34
9. Zaključna razmatranja	40



UVODNA RAZMATRANJA

Kakvu poslovnu situaciju očekujemo u 2011. godini?

Po sadašnjoj situaciji u gospodarstvu a i na samom tržištu, nadolazeću godinu također će karakterizirati nešto manja ukupna potrošnja, javna i osobna, te daljni pad naplate izvršenih usluga, što će se odraziti i na godišnje poslovanje Društva. I dalje tijekom 2011. očekujemo manja proračunska sredstva za vršenje većine naših dnevnih komunalnih usluga, odnosno na razini 2010. Daljnje nestabilnosti očekujemo u dijelu naplate potraživanja i likvidnosti. Kao u posljednje dvije godine naše poslovanje biti će značajno restriktivno. Tijekom 2011 očekujemo blagi rast troškova cijena goriva odnosno kao i svih sirovina i materijala te dodatnih troškova poslovanja osobito u dijelu odvodnje i pročišćavanju voda vezano za rad uređaja, 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 kao i u 2010. nastojati ukupno poslovanje okrenuti našim osnovnim postavkama i osnovnim funkcijama;

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

Treće, i dalje ćemo inzistirati na vrhunskoj i ažurnoj usluzi. U tom smislu tijekom 2011. godine sve investicije koje donose budući prihod za Društvo ili osiguravaju isti biti će prioritetne (parking, odlagalište, kanalizacija);

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

Peto, nastojati ćemo se pripremati kao i tijekom 2010. za buduće razdoblje koliko nam financijska situacija Društva bude dozvoljavala, kroz kvalitetnu pripremu, dodatno projektiranje i rad na razvoju različitih projekata koji će iza ove krize postati aktualni i financijski značajni za ovo Društvo.



1.

UVOD

Temeljni podaci društva

1.1. Temeljni kapital

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



1.3. Vlasnička struktura društva

Članovi Društva imaju temeljne uloge kako slijedi:

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

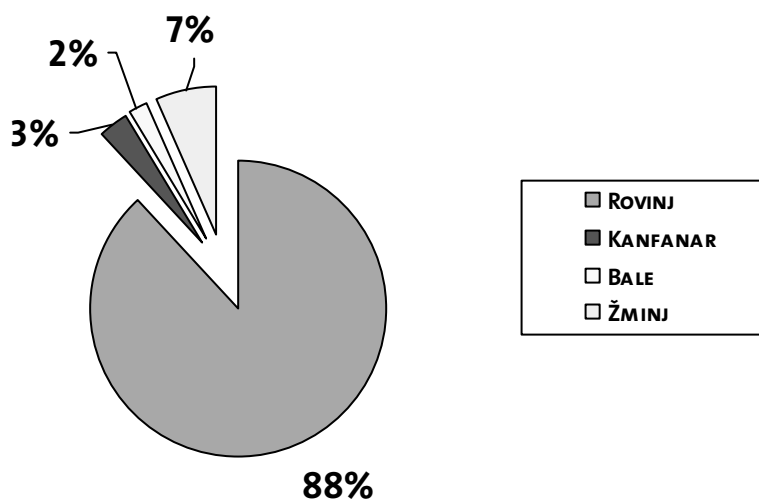
Ulog Grada Rovinja sastoji se od:

- Stvari (kanaliz. cjevovod i oprema) u vrijednosti od 18.055.400,00 kn, a koje je Grad Rovinj predao u vlasništvo i posjed Društvu,
- Iznosa od 3.526.800,00 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 UDJEI U DRUŠTVU



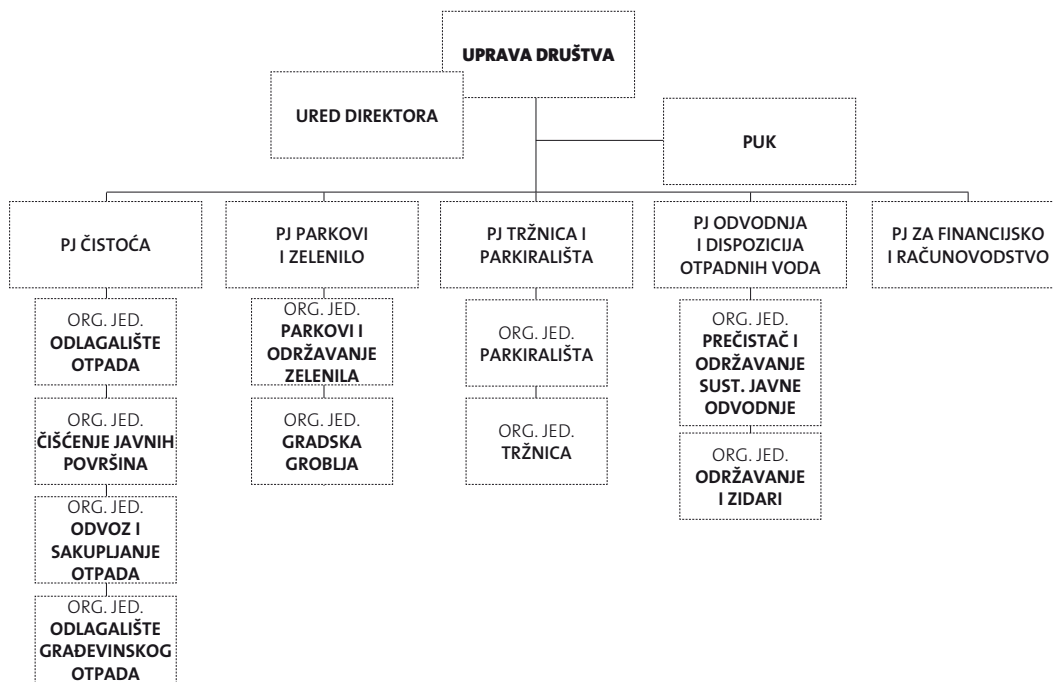
Izvor: Komunalni servis d.o.o.



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 SHEMA



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 poštovanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

2.3. Temeljni razvojni ciljevi Društva za sljedeće poslovno razdoblje

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

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



3. Povećanjem ukupne efikasnosti poslovanja i reduciranje troškova kroz smanjenje sezonske radne snage, radno intenzivnih poslova te kroz automatizaciju i informatizaciju ukupnog poslovanja;
4. Jačanjem srednjeg menedžmenta kroz stalnu izobrazbu i zapošljavanje kadrova sa visokom ili višom stručnom spremom;
5. Jačanjem Društva kroz stvaranje vlastite baze podataka najbolje prakse, postojećih procedura i umrežavanje svih raspoloživih znanja i informacija;
6. 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 možebitne promjene;
9. Stvaranje Društva znanja.

2.4. Realizacija operativnih ciljeva u 2010. godini, smjernice za izradu plana rada u 2011. godini i revidirani operativni ciljevi poslovanja za 2011. g

2.4.1. Realizirani operativni ciljevi u 2010. 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		30.6.2010.	
a)	Zdržavanje poslovanja s Maistrom d.d.			15%
b)	Zdržavanje poslovanja s Valaltom d.o. o.			8%
c)	Zdržavanje poslovanja s TDR-om/Adris			-19%
2.	Povećanje i korigiranje ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada	2%	30.6.2010.	
a)	Ažuriranje evidencije pravnih osoba			2,5%
b)	Ažuriranje evidencije građana samo vanjske općine			4 %
3.	Zadržavanje prihoda na parkiralištima i tržnici na razini iz 2009.g.		30.6.2010.	
a)	Nova naplatna mjesta			2%
b)	Aktivnije izdavanje prepaid usluge			27%
c)	Produžen period naplate			0%
d)	Novi korisnici usluge na tržnici			4%
4.	Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda u odvodnji	1%	30.6.2010.	
a)	Spajanje na bazu istarskog vodovoda			+/-
b)	Uključivanjem naselja na kanalizacijsku mrežu			0,7%
c)	Koregiranje cijene održavanja sustava odvodnje			-
5.	Ušteda na održavanju zelenih površina		30.6.2010.	
a)	Racionalnija preraspodjela radne snage			-70%
b)	Smanjenje ukupnih troškova sadnog materijal (racionalnija sadnja, manji intenzitet zamjene sadnog materijala)			-70%
6.	Zadržavanje obima poslova i prihoda na građevinskoj deponiji u odnosu na 2009.g.		30.6.2010.	6,5%
7.	Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka na nivou Društva	5%	30.6.2010.	
a)	Broj ovršnih postupaka			46%
b)	Naplata			-58%



8.	Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima		30.6.2010.	
a)	Čišćenje - Maistra, Valalta i okolne općine			+
b)	Pometanje-Maistra, Valalta i okolne općine			17%
c)	Košnja - Maistra, Valalta i okolne općine			-
d)	Uključivanje u poslove za treće pravne osbe na poslovima uređenja okoliša			24%
9.	Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini iz 2009.g.		30.6.2010.	-1,5%
a)	Korekcija sezonskih radnika			-74%
b)	Smanjenje ukupnih troškova zaposlenih			-14%
10.	Smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada	2%	30.6.2010.	
a)	Preraspodjela radne snage			-14,5%
11.	Strateške usluge, pripremne radnje		30.6.2010.	
a)	Uvođenje novog sustava naplate na parkiralištima			+
12.	Poslovanje na bazi ISO 9001		30.6.2010.	
a)	Pripremne radnje za uvođenje ISO 14001			-
13.	Unapređenje sustava prikupljanja otpada		30.6.2010.	
a)	Unapređenje sustava odlaganja door to door sustavom-povećanje reciklaže			76%
b)	Daljnji rad na sustavu bodovanja i nagrađivanja građana koji sami dovoze krupni otpad u reciklažno dvorište			+
c)	Područje izvan i unutar starogradske jezgre-smanjenje domaćinstva bez kante u starom gradu 5%			17%

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2010.

2.4.2. Smjernice za izradu programa rada za 2011. godinu.

Smjernice za izradu programa rada za 2011. godinu, zasnovane su na slijedećem:

- operativnim ciljevima za 2011. g. i ostvarenju ciljeva u 2010.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 mogućoj korekciji postojećih cijena osobito u dijelu odvodnje otpadnih voda,
- prenamjeni proračunskih sredstava za izgradnju groblja u sustav odvodnje u visini od cca 4 mil. kuna
- projekciji inflacije na nivou 2010., odnosno u visini do maksimalno + 3 %
- smanjenju troškova zaposlenih prema kretanjima poslovnih prihoda i usklađenju obveza iz kolektivnog ugovora
- očekivanom usporenom rastu gospodarstva sa jednakim turističkim prometom i ukupnim prihodima od parkirališta kao i u 2010.g;
- generalnoj projekciji proračuna Grada i manjim ukupnim gradskim prihodima u 2011.g., uz mogućnost daljnjeg pada prihoda iz proračuna Komunalnog servisa d.o.o.,
- te planu ulaganja Komunalnog servisa za 2011. g.

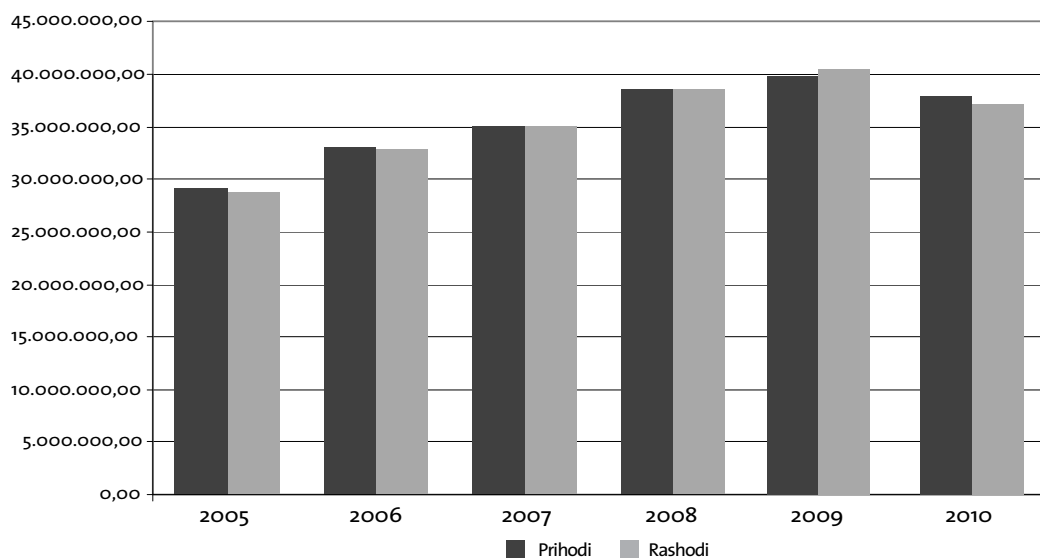


2.4.3. Neki važni pokazatelji poslovanja Komunalnog servisa d.o.o. koji utječu na plan i program rada u 2011. g.

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

Grafikon broj 2.

Kretanje ukupnih prihoda i rashoda

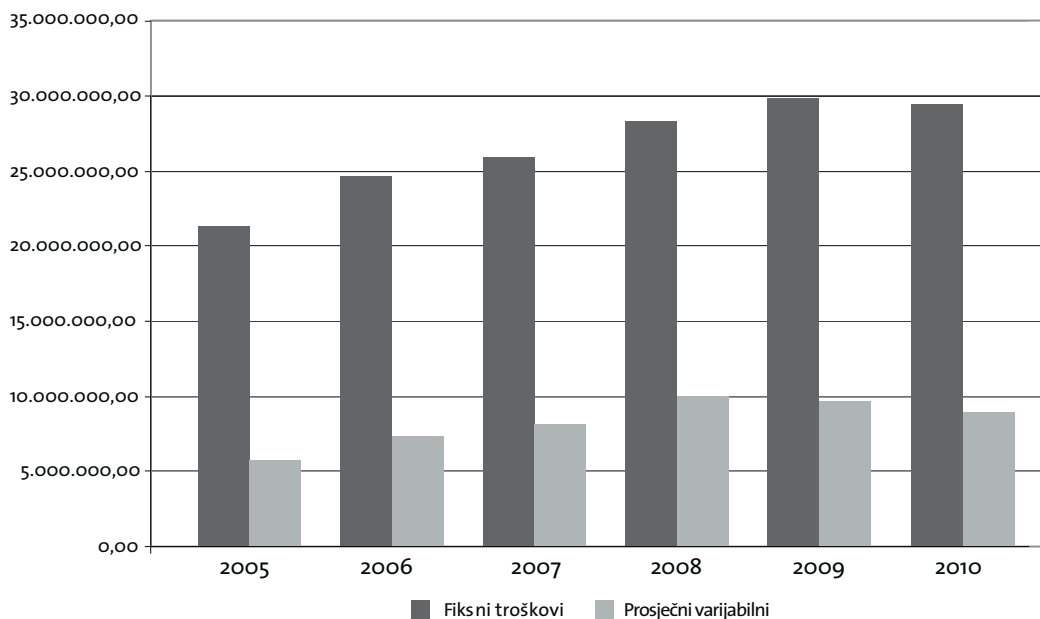


Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2010.

Nastavno, naredni grafikon ukazuje na trend rasta fiksnih troškova i to ponajviše zbog općenitog rasta cijena svih sirovina i materijala.

Grafikon broj 3.

Kretanje fiksnih troškova i prosječnih varijabilnih



Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2010.

NAPOMENA: Sve procjene za 2011. godinu izvršene su na bazi poslovanja u prvih 9. mjeseci 2010.



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.	40.672.615,51	236.163,00	135,16
2010.	39.364.461,66	284.219,00	138,50

Izvor: Komunalni servis d.o.o.2010.

Rast produktivnosti iznimno je važan u smislu realokacije resursa i smanjenja ukupnih troškova poslovanja. Na ovom pokazatelju izrazito ćemo insistirati u 2011. i narednim godinama. Želja nam je da sa istom količinom rada ostvarujemo veći prihod.

2.4.4. Operativni ciljevi poslovanja za 2011. godinu

- Zadržavanje obima poslovanja i prihoda na odlagalištu, kroz zadržavanje količina korisnog otpada iz 2010.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, ažuriranje podataka i sl);
- Zadržavanje prihoda na parkiralištima i tržnici na nivou 2010. 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 2010. 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-zelenilo);
- Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja za 5 % na nivou Društva, u svim poslovnim jedinicama u odnosu na 2010.g.(broj ovrha i odnos tuženo-naplaćeno)
- Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini 2010.g., uz korekciju za sezonski rad te smanjenje ukupnih troškova zaposlenih;
- Daljnje smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada za 2% na nivou cijele godine.;
- Započeti pripreme radnje na uvođenju sustava ISO 14001.

2.4.4. 1. Ciljevi unapređenja kvalitete poslovanja do krajnjih korisnika u 2011. 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 2011.

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, planiranu dobit-gubitak poslovanja u koji se iskazuje i opravdava naprijed u planu poslovanja.



USPOREDNI PODACI

2000. – 2009. g.

ELEMENTI	2000.	2001.	2002.	2004.
I UKUPAN PRIHOD	19.345.628,00	22.578.279,00	22.549.956,00	27.061.573,00
od toga prorač. Grada	5.165.570,00	5.696.721,00	6.035.245,00	7.227.868,00
zajedn. kom. potr. u %	27	25	27	27
rast ukup.prihoda index	100	117	117	140
rast prihoda iz prorač.	100	110	117	140
II DOBIT	585.312,00	116.078,00	41.989,00	228.323,00
GUBITAK				
III BR. ZAPOSLENIH				
31.12.	91	98	112	117
INDEX 2000=100	100	108	123	129
IV OSNOVNA SRED.	74.479.970,00	87.984.585,00	96.894.185,00	121.762.668,00
%OTPISANOSTI OS	26	27	29	32
INDEX 2000=100	100	118	130	164
*V PROSJEČ. PLAĆA	3.769,00	4.200,00	4.205,00	4.475,00
INDEX 2000=100	100	111	112	119
BRUTO PLAĆA	7.242.245,60	8.047.526,20	9.426.917,50	11.260.554,40
UDIO PL. U UK.PRIH.	37%	36%	42%	42%

NAPOMENA: ** Od 1. 1. 2003. g., izmjena računovodstvene politike, za sredstva za investicije koja potječu iz proračuna (kapitalni transferi) primjenjuje se prihodovni pristup.

* netto plaća na bazi sati rada. Prosjek netto plaće za RH (I-XII/09) 5.311,00 kn.



Tablica broj 3.

	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
	29.330.743,00	33.106.573,00	35.664.405,35	39.779.663,91	40.672.615,51
	7.249.180,00	8.928.314,00	9.069.972,94	9.643.461,22	7.963.994,51
	25	26	25	24	20
	152	171	184	206	210
	140	173	176	187	154
	163.573,00	75.765,48	85.749,31	70.800,11	
					511.697,07
	128	135	142	151	143
	141	148	156	166	157
	134.216.457,00	148.483.141,05	165.594.975,88	200.460.420,94	208.566.442,00
	34	35	37	35	38
	180	199	222	269	280
	4.610,00	4.810,00	4.991,07	5.345,06	5.569,69
	122	128	132	142	148
	11.592.732,40	13.297.298,40	14.310.852,79	15.791.463,60	16.109.513,70
	40%	40%	40%	40%	40%



3.

Procjena poslovanja do kraja 2010. godine i plan poslovanja 2011.

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 2010. godine. Obzirom na navedeno moguća su manja odstupanja. Slijedom iznesenog i planiranih ulaganja u nastavku se prikazuje financijski plan poslovanja za 2011. godinu uz uzete varijable, postavljene ciljeve i planirane rizike.

Tablica broj 4.

PROCIJENA POSLOVANJA DO KRAJA 2010. i 2011.					
Šifra konta	PRIHODI	31.12.2008.	31.12.2009.	PROCIJENA 31.12.2010.	Druga procjena 31.12.2011.
751	Od prodanih usluga	20.091.928	18.481.750	18.950.721,82	18.300.000,00
752-3	Od građana	9.256.197	9.163.913	9.125.476,00	9.125.476,00
754	Namjenska sredstva	3.371.276	3.437.051	3.500.000,00	3.500.000,00
755	Potpora grada	5.815.968	8.487.950	8.469.837,00	8.469.837,00
775	Od kamata	623.126	842.484	250.000,00	250.000,00
786	Otpisana potraživ.	21.738	36.632	25.000,00	25.750,00
789	Ostali prihodi	155.909	222.834	213.000,00	213.390,00
	Raspored prih. Upr.	0	0		
	Ukupni prih.	39.336.142,00	40.672.615,03	40.534.034,82	39.884.453,00
Šifra konta	Vrsta troška				
400	Utrošeno materijala	1.391.886	1.229.903	1.229.903	1.229.903,00
401	Utrošena energija	1.786.600	1.491.241	1.540.527,74	1.540.527,74
403-4	Rezervni dijelovi	653.174	647.800	644.078	644.078,00
405	Otpis sit. inv. i aut. g.	337.699	187.990	189.488	189.488,00
409	Ostali materij. troš.	177.343	207.441	221.423	221.423,00
410-11	Prijev. usluge i HPT	359.750	303.302	303.302	303.302,00
412	Usluge u proizvod.	360.917	357.238	357.238	357.238,00
413	Usluge održavanja	1.529.683	1.101.829	1.098.748,06	1.098.748,06
415	Zakupnine i najam.	387.233	379.693	379.988,07	379.988,07
417	Istraživ. razv. uslu.	85.662	45.958	45.958	45.958,00
418	Ostale usluge	761.346	872.287	872.114,16	872.114,16
420	Zdrav. i vet. pregled	98.206	46.012	46.012	46.012,00
421	Bankarske usluge	82.785	106.550	106.530	106.530,00
422	Odvj. i reviz. usluge	287.733	326.845	233.170	233.170,00
423	Premije osiguranja	618.045	528.097	575.321,24	575.321,24
427	Usluge softwera	170.028	138.808	137.386	137.386,00
428+9	Tehnički+cestarina	591.565	429.763	427.573	427.573,00



430	Amortizacija	9.615.241	11.017.671	11.015.552	11.015.552,00
440	Naknada tr. djelat.	2.028.232	1.596.845	1.701.845	1.701.845,00
460	Reprezentacija	191.052	121.095	121.181,07	121.181,07
461+5	Članarine+nak. okol.	183.185	211.804	211.804	211.804,00
467	Nak. po ug. o djelu	225.904	218.481	218.481	218.481,00
	UKUPNO	21.923.269,00	21.566.653,73	21.677.623,33	21.677.623,33
Svi troškovi se procjenjuju do kraja godine negdje blizu nivoa 2010.					
Šifra konta	Troškovi plaća				
470	Bruto plaća	9.873.947	10.376.430	9.682.360,00	9.217.940,00
471	Naknade bruto plaće	3.599.918	3.357.170	3.919.898,16	3.919.898,16
472	Doprinosi na plaće	2.317.599	2.375.913	2.375.913	2.375.913,00
	Ukupno plaće	15.791.464	16.109.513	15.978.171,16	15.513.751,16
721	Troškovi financiranja	2.843	75.676	18.859,61	18.859,61
724	KTA po kreditu	951.210	2.957.564	2.000.000	2.000.000,00
731	Darovanja	34.230	32.950	30.000,00	30.000,00
730	Neotpisana V. OSA	32.335	0	50.000,00	50.000,00
735	Nadoknade štete	300	5.070	2.500,00	2.500,00
747	Otpis potraživanja	529.693	436.885	550.000,00	550.000,00
	Ukupno	1.550.611	3.508.145	2.651.359,61	2.651.359,61
	Ukupno trošk. I-XI 10.	39.265.344,00	41.184.312,19	40.307.154,09	39.842.734,09
	Prihodi iz poslovanja	39.336.142,00	40.672.615,03	40.534.034,82	39.884.453,00
	Ukupni prihodi	39.336.142,00	40.672.615,03		
	Troškovi iz poslov.	39.265.344,00	41.184.312,19	40.307.154,09	39.842.734,09
	Interni troškovi				
	Ukupni troškovi	39.265.344,00	41.184.312,19		
	DOBIT / GUBITAK	70.798,00	-511.697,16	226.880,73	41.718,91

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2010.

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 dalje u visini od 1.600.000,00 kn, i s nepoznicama njihovog efekta. Radikalno zahvaćanje i u segmentu troškova (smanjenje prije svega u segmentu plaća i drugih primanja zaposlenih) nije moglo u cijelosti amortizirati krajnji negativni rezultat 2010. g.



4.

Politika zapošljavanja u 2011. godini

Tablica broj 5.

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	33	30
OJ Građevinska deponija	1	1
Ukupno:	59	56
PJ PARKOVI I ZELENILO	1	1
OJ Parkovi i održavanje zelenih površina	22	20
OJ Gradska groblja	5	5
Ukupno:	28	26
PJ ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA	1	1
OJ Pročistač i sustav javne odvodnje	12	9
OJ Održavanje i zidari	6	6
Ukupno:	19	16
PJ PARKIRALIŠTA I TRŽNICA	1	1
OJ Parkirališta	20	19
OJ Tržnica	6	6
Ukupno:	27	26
SVEUKUPNO PO PJ	145	136

Politika zapošljavanja Društva i dalje će biti zasnovana na slijedećem:

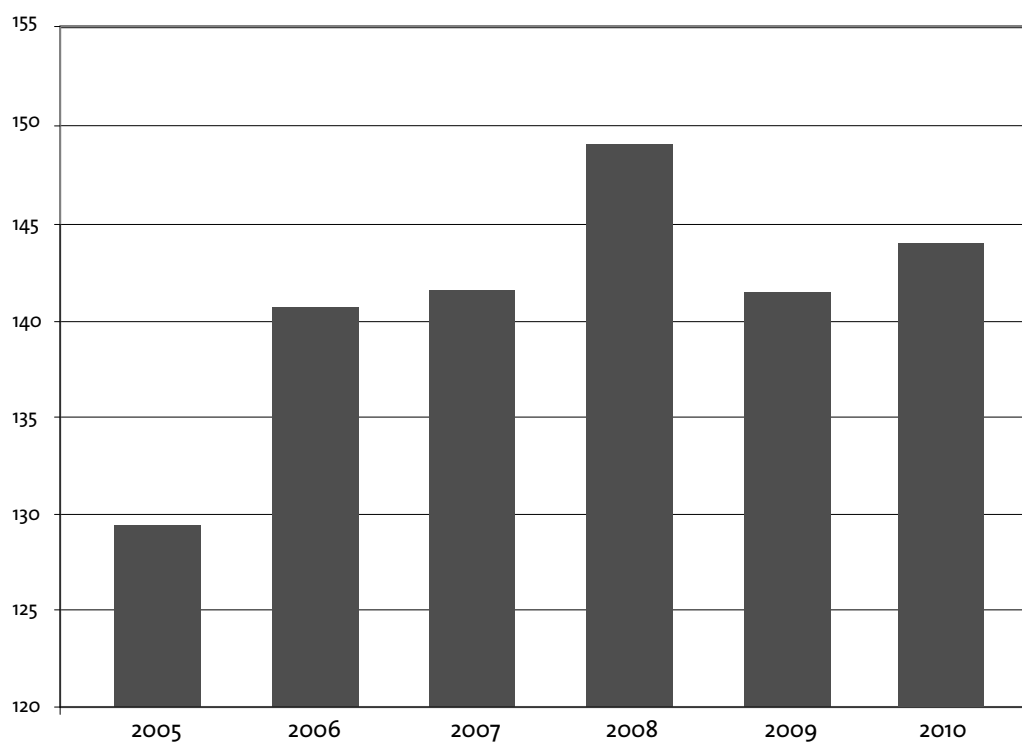
1. Zadržavanju postojećeg broja zaposlenih po svim poslovnim jedinicama u dijelu ne-stručnog, niskokvalificiranog ili nekvalificiranog rada;
2. Nova radna mjesta otvarati će se isključivo zbog zakonskih uvjeta i odredbi ili zbog povećanja obima posla kada se isti ne može zamijeniti automatizacijom ili 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 2011.g., dogodit će se isključivo zbog fluktuacije radne snage ili odlaska u mirovinu ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi.

Grafikon broj 4.

Kretanje zaposlenih u Komunalnom servisu



Izvor: Komunalni servis d.o.o., kadrovska služba, 2010.



5.

Program poslovanja za 2011. 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:

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

- Održavanje prometnica u zimskom periodu 152.000,00 kn;
- Uređenje šumskog zemljišta, priobalja, parkova, zelenila, dječjih igrališta i park šume Punta Corrente 3.600.000,00 kn;
- Održavanje gradskog groblja (participacija) 185.000,00 kn;
- Održavanje kamenog popločenja i suhozida te popravak gradske komunalne opreme, 1.100.000,00 kn ;
- Troškovi funkcioniranja elektrovozila 280.000,00 kn;
- Čišćenje javnih površina, plaža, pranje grada i sakupljanje krupnog otpada; 2.300.000,00 kn;
- Pojačano čišćenje kamenog popločenja starogradske jezgre 40.000,00 kn;
- Odvodnja i dispozicija voda (slivnici i fontana) 161.500,00 kn;
- Odvoz i odlaganje otpada (dodatak za Stari grad) 500.000,00 kn;
- Gradska higijeničarka služba i obvezne veterinarske usluge: 367.000,00 kn.



6.

Poslovne jedinice opis djelokruga poslovanja

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

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

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

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



Tablica broj 6.

PRIKAZ ZBRINJAVANJA OTPADA I RECIKLAŽE U ROVINJU									
RECIKLIRANI OTPAD PO VRSTAMA (t)	2004. (t)	2005. (t)	2006. (t)	2007. (t)	2008. (t)	2009. (t)	2010. (t)	UKUPNO	%
STAKLO	267,20	340,30	183,00	106,40	433,00	84,30	67,61	1.884,11	16,88
PET / MET	34,90	42,50	23,10	0,44	51,33	6,40	6,77	206,84	1,85
PAPIR - KARTON	632,30	794,90	654,20	562,30	639,43	622,82	677,25	5.578,20	49,97
OSTALO (metali, ulja, baterije i akumulatori, elektro- nika i elektrika...)	548,50	418,30	456,00	389,10	419,97	391,58	260,48	3.493,13	31,29
UKUPNO	1.482,90	1.596,00	1.316,30	1.058,24	1.543,73	1.105,10	1.012,11	11.162,28	100,00

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2010.

Tablica broj 6a.

REKAPITULACIJA ZBRINJAVANJA OTPADA I RECIKLAŽE U ROVINJU											
Godina	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	prosjeak
% RECIKLIRANOG U UKUPNOM OTPADU (TEŽINSKI UDIO)	12,20	7,30	9,10	12,20	13,00	10,90	8,00	11,94	10,67	9,95	10,53

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2010.

Terminski planovi rada i obuhvata po zonama za 2011.

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

TERMINSKI PLANOWI RADA I OBUHVATA PO ZONAMA ZA 2011.							
	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA
Istragrafika - Kanfanar				•			
Rovinjsko Selo			•				
Cocaleto					•		
Bale					•		
Kanfanar				•			
Valalta			•		•		•

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



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

TERMINSKI PLAN ODVOZA ODREĐENIH VRSTA OTPADA - RECIKLAŽA							
VRSTA OTPADA \ DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8
PAPIR		centar, periferija		centar, sela	periferija	centar	
STAKLO	centar	sela	centar	periferija	centar		
RAVNO STAKLO			centar				
KRUPNI OTPAD	centar	periferija			centar periferija		Isključivo uz prethodnu najavu i upis na tel 815-757.
PAPIR - DOOR TO DOOR		svi					
PLASTIKA - DOOR TO DOOR			svi				



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



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



TERMINSKI PLAN ODVOZA OTPADA ZA GRAD ROVINJ, OPĆINE BALE, KANFANAR I ŽMINJ								
LJETNI PERIOD OD 01.06. DO 30.09.								
GRUPA	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NEDJELJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stari grad: omeđen ulicama Trg na Lokvi, Carducci, Domenico Pergolis i V.b. Lorenzetto							
II	43. Istarska divizija							
	V.P.Širole							
	Cademia							
	B. Zorzetti							
	D. Medelin							
	R. Petrović							
	Bolničko naselje							
	Naselje Končeta							
	G. Paliaga							
	J. Tankovića							
	Laste							
	Istarska							
	Carducci							
	Rovinjsko Selo							
	kontejnere 1100 l na Valbruni II, Centener, L. Adamovića							
III	SELA: Sošići, Brajkovići, Matohanci, Žuntić, Bubani, Putini, Šorići, Pilkovići, Kurili, Okreti, Pifari, Vidulini, Pamići, Šoštari, Prkačini, Jurići, Križanci, Orbanici, Antončići, Linski kanal							
IV	Naselja Centener							
	Omladinska							
	Zagrebačka							
	N. Tesle							
	Kresinskih žrtava							
	F. Iskre							
	R. Bošković							
	A. Mohorovičića							
	Istarska							
	Valbruna I							
	Valbruna II							
	Naselje J. Dobrila							
	Monfiorenzo							
	Gripoli							
	Monte Pozzo							
	Prolaz M. Macana							
	Prolaz M. Maretića							



TERMINSKI PLAN POMETANJA GRADA				
VRJEME	RAJON			
	I	II	III	IV
05,00 - 05,30				
05,30 - 06,00				Autobusna stanica, Trg na Lokvi, Carera
06,00 - 06,30	Obala P. Budicin, Veliki molo	Mali mol, Trg M. Tita		
06,30 - 07,00	Sv. Križ	Garibaldi, Valdibora,	P. Ive, Driovier, Park Valdibora, Obala p. boraca, G. Paliaga, Pećine, Uspon E. Buttere, braća Lorenzetto, sva parkirališta	A. Milosse, Mazzini, Interni, Duga ulica
07,00 - 07,30	Šetalište braće Gnot, Fontika	Zdenac, Arsenale,		Vodnjanska, Pekarska, Interno
07,30 - 08,00	Iza kasarne, Vrata pod zidom,	Andronella		
08,00 - 08,30	Veli trg			
08,30 - 09,00	Garzoto, Mosatov prolaz	Trg M. Tita, Grisia		Gortanova, Uska ulica
09,00 - 09,30	MARENDA			
09,30 - 10,00	Montalbano, R. Devescovi, Pod lukovima, Sv. Križ	S. Chiurco, Cronache,	A. Ferri, Pazinska, A. Leme	A. Zuliani, Fontera
10,00 - 10,30		Casale, Bregovita	De Amicis, Trg sv. Franja, Del Vescovo	
10,30 - 11,00		Trg M. Tita		Uspon sv. Petra, M. Zelka, Ratarska
11,00 - 11,30		Švalba		
11,30 - 12,00		Monte	Ruže Petrovića, Angelinijeva,	M Benussi, Fontana
12,00 - 12,30	Trevisol, Stube Villa	Švalba	Jurja Dobrile	
12,30 - 13,00	Savičentska, Porečka	Grisia		
NAPOMENA				Villa Antonija u 11,00 sati pone. i četvrtkom
RADNIK	Vukajlović Marija	Mikić Anđelka	Huskić Kada i Avdić Enesa	Aljić Faketa i Vekar Marija



				NAPOMENA	VRIJEME
V	VI	VI			
				Pometanje se vrši svakodnevno u ljetnim mjesecima, zimi samo dežurstvo u užem centru grada. Rad se odvija od ponedjeljka do petka od 06,00 do 13,00 sati, subotom i nedjeljom od 06,00 do 11,00 sati.	05,00 - 05,30 05,30 - 06,00 06,00 - 06,30 06,30 - 07,00 07,00 - 07,30 07,30 - 08,00 08,00 - 08,30 08,30 - 09,00 09,00 - 09,30 09,30 - 10,00 10,00 - 10,30 10,30 - 11,00 11,00 - 11,30 11,30 - 12,00 12,00 - 12,30 12,30 - 13,00
R. Daveggia, N. Quarantotto, Trg brodogradilišta, J. Rakovca, P. Bobicchio, Nova ulica, Trg kralja Epulona, P. Marina, Beroaldov prolaz, Trg Pignaton, Obala P. Budicin, Obala A. Negri, Pusta ul. Trg na Lokvi, Carducci	V. Nazor, Omladinska, M. Balota, P. Brajnovića, M. Laginje, L. Adamovića, Istarska				
D. Pergolis, Prolaz Spongija, Fontera, Vijenac b. Lorenzetto	S. Radića, G. P. Pascia, S. Pauletić, F. Iskra, Zagrebačka, N. Tesle				
M. Benussi, S. Radića (do A.R.), Istarska do agencije i parkiralište kod policije					
Dom za odrasle u 11,00 sati ponedje. i četvrtkom	Utorkom i petkom: Trg sv. Križ, J. Vojčića, I. Zajca, P. Kandlera, Vrsarska, A. Amorosa, Bujska, A. Bazzarinija		Rad u popodnevnoj smjeni, 13,00 do 20,00 sati, pometanje užeg centra grada i stari grad		
Utorkom i petkom M. Fachinetti, M. Marulića i Trg Ulika					
Novak Jozefina i Bilal Nermina	Aljić Safeta i Mujaković Izeta		Kocijan Mira i Jutreša Benjamin		NAPOMENA RADNIK



6.2. PJ Parkovi i zelenilo (i gradska groblja)

OJ Parkovi i zelenilo- Organizacijska jedinica zadužena je za hortikulturno uređenje grada Rovinja, održavanje zelenih javnih površina, parkova i šuma a osobito Park šume Punta Corrente, te zaštićenog priobalja Cuvì. 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 i navodnjavanje, koje je aktivno uvodi godišnje na više lokacija po potrebi. Ova usluga dugoročno će se 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. U budućnosti 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.

Tablica broj 7.

REDOVNO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA PO GODINAMA					
ELEMENTI	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
POVRŠINE m2 koje se uređuju	841156	846245	855455	858945	859496
drveće kom.	3000	3071	3371	3405	3413
grmlje kom.	7395	8074	8144	8194	8231
trajnice kom.	8650	9314	9864	10744	10744
Travn. povr. m2	3,00E+06	258813	266813	269413	269964
živice m1	2990	3253	3253	3385	3385
cvijeće m2	1300	1485	1485	1485	1485

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2010.

PLAN ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 2011. god.							
R. br. Ulica - područje	površina m2	drveće kom.	grmlje kom.	trajnice kom.	travnate površ. m2	živice m cvijeća m2	vaze kom.
1. Uz ul. A. Rismondo	85	17	0	88	0	0	5kam.i 6vaz
2. Trg Pignaton	86	0	0	12	20	c 40	0
3. Sottolatina	178	17	51	643	120	0	2 kamenice
4. Park Valdibora	2.420	38	223	101	1.200	ž 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. Luje 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
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 Monfienzo	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 Monfienzo	2.000	5	0	0	2.000	0	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
81. Zelenilo uz nogometno igralište	4.000		40	250		3.700	
82. Dječji vrtić Naridola	1.200		6	40	50	1.000	
83. Dječji vrtić Neven	1.500		10	0	0	1.300	
84. Zelena površina Gripole ulaz	2.000		30	0	150	1.700	
85. Naselje S. Vid	1.500		35		580	1.100	
86. Braće Božić	2.000			50	300	1.500	
87. Mondelaco dj. igralište i kružni tok	438		3			438	
88. Veslački klub			5	37			
89. Rotonda Plodine	113					113	
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	858.946	3.413	8.231	10.744	269.964	živ. 3253 cvij. 1485	25

OJ Groblje - Komunalni servis d.o.o. upravlja gradskim grobljem u Rovinju i grobljem u Rovinjskom Selu. Tijekom 2007/2008., zgotovljen je projekt uređenja parkirališta i glavnog ulaza u groblje, koje će biti jedna od većih i dugoročnih investicija Grada Rovinja i Komunalnog servisa d.o.o. u narednom srednjoročnom programu čim se za to steknu uvjeti - lokacijska i građevinska dozvola. Kao i do sada ocjenjujemo da je značajni pomak napravljen u smislu tekućeg održavanja groblja, osobito u Rovinjskom Selu, košnje, kao i održavanja zapuštenih grobova te razvoja dodatnih usluga vezanih za pogrebni obred (usluge nošenja, ukopni lift, razglas, glazba i sl.). Dodatni naponi i nadalje će se ulagati u poboljšanje obreda pogreba, nošenja pokojnika, uniformiranost i standardiziranost usluge, povećanje asortimana grobne opreme, sa-



naciju 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.

6.3. PJ Parkiralište i tržnica

OJ Tržnica - Prostor tržnice sastoji se trenutno od četiri cjeline i to: A - ribarnica, B - zelena tržnica i C - štandovi i kiosci na tržnici i D-prodaja namirnica životinjskog porijekla i alkohola Ribarnica, zelena tržnica i prodaja namirnica životinjskog porijekla rade cijelu godinu, kao i dva kioska na tržnici C, dok su štandovi u predjelu C, iznajmljeni isključivo u ljetnim mjesecima. Veći dio korisnika je stalan, i ima godišnje ugovore. Prethodnih godina uređene su zelena tržnica i ribarnica. U cilju poboljšanja kvalitete usluge i dugoročno 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, elektroničkoj evidenciji i ostalim elementima radi što kvalitetnijeg obavljanja svih poslova. Osnovne karakteristike ove usluge proizlaze iz sezonskog utjecaja na raspored i prikupljanje prihoda, dok se većina troškova raspodjeljuje proporcionalno.

OJ Parkirališta - Komunalni servis d.o.o. danas upravlja sa ukupno 1443 parkirna mjesta na području grada Rovinja. Parkirališta u gradu dijele se na zatvorena i otvorena. Zatvorena parkirališta su parkirališta Valdibora 1 i Valdibora 2. Otvorena parkirališta su parkiralište kod disconta Valalta u ulici V. B. Lorenzetto, parkiralište Boksiti i parkirna mjesta na prometnicama u ulicama Carducci, Trg na Lokvi, Istarska ulica, Aldo Negri, prostor ispred TDR-a, Mirna 1,2 i 3, Concetta, te prostor autobusnog kolodvora sa parkirnim mjestima ispred ljekarne. Dugoročno sagledavano, potrebno je nastaviti sa širenjem zona naplate (ulica Fontana, M Benussi, Punta) na prometnicama, uz stvaranje pretplatničkih i povlaštenih kartica (samo za određene kategorije rezidenata). Usluga će se dugoročno razvijati ka većoj automatiziranosti poslovanja, smanjivanju radne snage u sezoni za rad na parkiralištima (uvođenje većeg broja automata, razvoj novog štedljivijeg sustava sa automatskim stanicama za naplatu bez posade), te širenje usluge, jače kontrole jednokratnih ulaza u pješačku zonu pomoću tiketa uz automatsku naplatu kazne za prekoračenje vremena i razvoj novih prilagođenih softverskih rješenja radi poboljšanja usluge.



6.4. Poslovna jedinica odvodnja i dispozicija otpadnih voda

OJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda - bavi se radom i održavanjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, na crpljenju otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, na održavanju pumpnih stanica, fekalne i oborinske kanalizacije, na izdavanju suglasnosti na projektnu dokumentaciju. Prihod ove organizacijske jedinice ostvaruje se, kroz ubiranje posebne naknade za održavanje i izgradnju sustava javne odvodnje, koja je sadržana u cijeni vode (kanalizacijski doprinos), te kroz usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama i strojnog odštopavanja kanalizacije, naknade za suglasnosti i sredstava iz proračuna za poslove održavanja slivnika, fontane i oborinskih kanala. Dugoročno, nastaviti će se na izgradnji kanalizacijske i kolektorske mreže u naseljima - Lacoserchio, Concetta, Borik, Bolničko naselje, Gripoli, Monfiorenzo, Rovinjsko Selo, Cocaletto i Valbruna. Do 2012. ishodovati će se sve bitne građevinske dozvole, za projekte kolektorske i kanalizacijske mreže na području cijeloga grada. **Osnovni cilj je i nadalje 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. U narednim godinama, a što je započeto 2007.g. unatoč financijskim problemima, intenzivirati će se i pokrenuti nov ciklus izgradnje kolektorske i kanalizacijske mreže i novog uređaja Cuvi posebno kroz sufinanciranje europskih fondova u što je Komunalni servis aktivno uključen. Dodatne financijske napore biti će potrebno učiniti u dijelu nabavke novih specijalnih vozila-kanal jet.

OJ Održavanje - na poslovima opločenja starih ulica, rekonstrukciji parternih površina u Starome gradu, radi grupa zidara i kamenoklesara. Ova organizacijska jedinica uz to bavi se i postavljanjem znakova, sitnim popravcima na javnim površinama, održavanjem dijela groblja i staza u parkovima (Cuvi i Punta), kao i povremenim održavanjem dijela parkovne opreme (dječja igrališta) te monitoringom šahtova fekalne kanalizacije i montažom osmatračnica i ostale opreme. Dugoročno, ova usluga zadržati će se na ovim razinama i po broju radnika i po broju poslova. U planu za 2011. urediti ulicu Sv Križ m2 40 (bistro Lampo), Punta rubnjaci do Quarantotto-800 m1, ulica Andronella djelomično poločenje, Bregovita djelomično položenej 60 m2, Zdenac 110 m2, Cuvi rubnjaci 300 m1, zid pročištač i održavanje, Omladinska-S Radić zid, uprava krov održavanje, Arsenale 120 m2, Oratorij 50 m2, San vincenti 70m2, i prometna signalizacija, te ostali zidarski poslovi.



7.

Osnovne smjernice zaštite na radu u 2011. godini

Zaštiti na radu poklanja se posebna pažnja tijekom cijele kalendarske godine kroz sustavno praćenje i kontrolu svih radnih procesa, mjesta rada te oruđa i alata u upotrebi. Sustavno i planski provode se kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenih radnika društva i periodičko atestiranje mehaniziranih alata, uređaja i strojeva na uporabi, te ispitivanje mikroklimu u radnim prostorima (u 2010. godini izvršena je kontrola mikroklimu u 5 radnih prostora društva). Koristeći pozitivna iskustva, sastav zaštite i kontrole neprekidno dograđujemo s ciljem usavršavanja.

U društvu nismo imali profesionalnih bolesti, a povrede na radu rijetke su i kvalificirane kao lake - proces liječenja je kratak od nekoliko dana bolovanja. Sagledavajući ovaj element u posljednje 3 godine, možemo konstatirati da je 90 % povreda na radu nastalo na izdvojenim radilištima, javnim površinama, te da s toga Poslodavac jako teško može utjecati na sprječavanje istih. Uglavnom se radi o povredama nastalima u kretanju, gdje zbog manjkavosti na parteru i skrivenih oštećenja, dolazi do gubitka ravnoteže, pada i sudara s tvrdim predmetima. Registrirana su samo 2 slučaja povrede na radu nastala zbog odsustva pažnje radnika pri izvođenju radnih operacija. U 2010. godini registrirano je 6 povreda na radu. Suradnja svih subjekata uključenih u zaštitu na radu, po svim segmentima, primjerena je i svakodnevno se provodi u praksi.

U 2011. godini, temeljem dosadašnje pozitivne prakse, planira se nastavak provođenja svih mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite (koja je sastavni dio radnih procesa), s dosadašnjom periodikom i naglaskom na:

- Periodičkom ispitivanju radnih strojeva, alata i uređaja (cca 48 atesta);
- Kontrola i atestiranje protupožarnih aparata u uporabi (64 aparata).
- Definiranju radnih postupaka i obuci radnika za rad s novonabavljenim strojevima i mehaniziranim alatima.
- Kontinuiranom alkotestiranju radnika (planiramo 100 alkotestova);
- Nastaviti dosadašnju dobru suradnju s medicinom rada, naročito u pogledu prevencija ovisnosti (droge) pri zapošljavanju sezonskih radnika.

U 2010. godini zaživela je, nova revidirana **Procjena opasnosti** s važenjem do **siječnja 2012. godine.**



8.

Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2011. god

U narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2011. 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 2011. godinu.

8.1. Parkovi i zelenilo dinamika investiranja 2011. g.

Tablica broj 8.

Investicija	Vrijednost	
	RJ Parkovi i zelenilo	
1.	Leđne kosilice za nagibe i popravak košnje oko stabala i grmlja (2kom.)	11.000,00
2.	Kosilica sa korpom za košnju uredenih gradskih travnjaka (2 kom.)	7.000,00
3.	Kosilica sjedeća (BCS Ma.tra) sa sakupljanjem	144.000,00
4.	Puhlica	2.500,00
5.	Škale	1.200,00
6.	Pila o26	5.500,00
7.	Rad stroja na uređenju (ravnanju) zelenih površina	50.000,00
8.	Sadnja Punta Corrente	40.000,00
9.	Razni popravci (kosilice)	15.000,00
	UKUPNO:	276.200,00

Izvor: KS, 2011.



8.2. ČISTOĆA (čišćenje javnih površina, sanitarno odlagalište, građevinska deponija) dinamika investiranja u 2011. godini

Tablica broj 9.

Investicija		Vrijednost	Vlastiti prihod	Grad	Fond/EU/ JPP
A	PJ Čistoća				
	Strojevi i uređaji				
1	1 x piaggio porter 2 m3	180.000,00			
2	Vozilo za sakupljanje i prijevoz otpada 12 m3, sa vagonom	samo nabava u 2011, plaćanje u 2012			
	Ukupno:	180.000,00			
	Komunalna oprema				
1	Kante PVC 240 l - 200 komada, zelene/plave/žute	30.000,00	6.000,00		
2	Kante PVC 120 l - 400 komada, zelene/plave/žute	40.000,00	8.000,00		
3	Kontejner 1100 l - 30 komada, nožno otvaranje	20.000,00			
4	Metle za pometaće, četke i ručke	15.000,00			
5	Komposter - 50 komada	25.000,00			
6	Kontejner 1 m3 za opasan otpad, 2 kom	5.000,00			
	Ukupno:	135.000,00			
	Investicije u odlagališta				
1	Uređenje dijela pokosa na Basilici	150.000,00			40%
2	Zatvaranje II sektora 1. polja, popravak puta i ograde 1. polja	1.500.000,00			40%
3	Nadstrešnica za plastiku Lokva Vidotto	100.000,00			40%
	Ukupno:	1.750.000,00			
B.	Razno				
1	Asfalt/beton na Gripolama, 300 m2	60.000,00			
2	Nadstrešnica za Piaggio na gripolama	20.000,00			
3	Glavni i izvedbeni Projekat instalacija, zaštita od požara i zaštita na radu, 2 polje Lokva Vidotto	200.000,00			40%
4	Idejni projekat Turnina -sanacija	30.000,00			
	Ukupno:	310.000,00			
	SVEUKUPNO:	2.375.000,00	14.000,00		

FZO 40 % **780.000,00**

IZ SREDSTAVA KS-a
(namjenska sr. i poslovanje) **1.595.000,00**

Izvor: KS, 2011.



8.3. TRŽNICA dinamika investiranja u 2011. godini

Tablica broj 10.

Red. Br.	Opis	Planirana vrijednost u Kn
1	Izvedba I faze - priprema za elektroinstalacije i rasvjetu zelene tržnice	20.000,00
2	Novi sudoperi u ribarnici (zamjena starih) --6 kom INVESTICIJA IZ 2010	70.000,00
3	Sredstvo za zaštitu krova zelene tržnice od UV zraka	3.000,00
	UKUPNO	93.000,00

Izvor: KS, 2011.

8.4. PARKIRALIŠTE dinamika investiranja u 2011. godini

Tablica broj 11.

R.br.	Plan investicija za 2011. godinu. OJ Parkiralište	Planirana vrijednost u Kn
	Strojevi i uređaji	
1	Nabava automata za naplatu otvorenih parkirališta 2 komada	70.000,00
2	Bicikli za najam	12.000,00
3	Novo table cjenika za otvorena parkirališta, razna vertikalna signalizacija --veza uz st 2 i 3	30.000,00
4	Kamere za nadzor parkirališta Velika i mala Valdibora- kružne SKI DATA SUSTAV	30.000,00
5	Obnova horizontalne signalizacije otvorena i zatvorena parkirališta,	50.000,00
6	Nabava radne odjeće	50.000,00
7	Računala i računalna oprema, rezervni dijelovi (SKI DATA 131000)	200.000,00
8	Moped (skuter) 1 kom za kontrolore	10.000,00
9	Tricikl (zamjena dotrajalih)--2 kom	8.000,00
10	Motorole sa akumulatorima za komunikaciju po parkiralištu za sezonce	5.000,00
11	Dlanovnik sa programom za izdavanje i vođenje računa (zamjena za paragon blokove)--kom	9.000,00
12	Teretno vozilo za servisnu službu (zamjena starog)	60.000,00
13	Automatska naplatna blagajna za zatvorena parkirališta	150.000,00
14	Dostavna kolica za pješačku zonu	20.000,00
	UKUPNO:	704.000,00

Izvor: KS, 2011.



7.5. ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA (Odvodnja i Zidari) dinamika investiranja u 2011. godini

Tablica broj 12.

Rbr.	OPIS	IZNOS U KN
	Potreba za alatom:	
1.	Cs kino	
a)	Sanacija građevinski radovi	70.000,00
b)	Strojarski radovi	70.000,00
c)	Elektromontažni radovi	40.000,00
2.	Cs škver	
a)	Nabava i montaža ograde	7.000,00
b)	Radno kolo i temeljna ploča	40.000,00
c)	Nabava mješača	20.000,00
d)	Zapornica za havarijski ispust	35.000,00
e)	Sanacija građevinski radovi	65.000,00
3.	Uređaj cuvi	
a)	Nabava puhala za aeraciju	40.000,00
b)	Mjerač protoka - građ, elektr i stroj.	100.000,00
4.	Mobilna konstrukcija za pumpe i dr.	25.000,00
5.	Geodetski radovi	70.000,00
6.	Čišćenje kopnenog kolektora	70.000,00
7.	Sanacija podmorskih ispusta	70.000,00
8.	Kosilica za okoliš pročišćivača	16.000,00
9.	Mobilni komplet za strojno čišćenje	70.000,00
11.	Nabava kamere za cctv inspekciju	70.000,00
12.	Uređaj za lociranje cijevi	25.000,00
13.	A3 printer	15.000,00
14.	1 novi kompjuter (danijel)	6.000,00
15.	Karte za gps	1.000,00
16.	Foto aparat	1.000,00
17.	Razni sitni alat	3.000,00
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I ALATI:	929.000,00

Izvor: KS, 2011.

Popis kanalizacija koje će se izvoditi tijekom 2011. godine

Tablica broj 13.

R.BR.	Izgradnja	VRJEDNOST
1	Kolektor Laco sercio zapad, kolektor Gripole - Monfiorenzo - Stanga, kolektor ulice grada Camaiore	4.000.000,00
2	Kanalizacija ulice Spinčičeva	135.000,00
3	kanalizacija ulice A. Starčevića I dio	500.000,00
4	kanalizacija ulice A. Starčevića II dio	500.000,00
5	kanalizacija ulice P. Besenghi	500.000,00
	UKUPNO:	5.635.000,00

Izvor: KS, 2011.



Rekapitulacija izvora sredstava za izgradnju kanalizacije-2011

Tablica broj 14.

R/B	IZVORI:	VRIJEDNOST
1	Sredstva Hrvatskih voda	1.700.000,00
2	Sredstva groblja	3.935.000,00
	UKUPNO:	5.635.000,00

Izvor: KS, 2011.

Popis projekata koje će se izvoditi tijekom 2011. godine

Tablica broj 15.

Projektiranje 2011	Kune
Idejni, glavni i izvedbeni dijela ulice Centener	30.000,00
Borik - Bolničko	70.000,00
Arnolongo	60.000,00
Idejni, glavni i izvedbeni V.Š.Paje i M.Macana	65.000,00
Idejni, glavni i izvedbeni S.Radića	60.000,00
Idejni i glavni projekt rekonstrukcije obalnog kolektora dionice Valdibora - Škver sa crpnim stanicama Kino i Škver	EU
Idejni i glavni projekt kolektora Rovinjsko Selo - Gripole i kolektorske mreže naselja Rovinjsko Selo	EU
Idejni i glavni projekt stambenog naselja Gripole	EU
Izrada studije izvodljivosti centralnog sustava odvodnje grada Rovinja sa UPOV "Cuvi"	EU
Idejno rješenje i idejni projekt UPOV "Cuvi"	EU
Izrada zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš centralnog sustava odvodnje grada Rovinja sa UPOV "Cuvi"	EU
Idejni i glavni projekt Sv Križ	EU
Ukupno:	285.000,00

Izvor: KS, 2011.

7.6. Dinamika investiranja gradska groblja u 2011. godini

Tablica broj 16.

GRADSKO GROBLJE ROVINJ	VRIJEDNOST
1. Uređenje fasada objekta na ulazu u groblje (vanjski dio)	150.000,00
2. Nisko naponski priključak za buduću rasvjetu (novo groblje)	70.000,00
3. Izvođenje AB okvira (novo groblje)	50.000,00
4. Uređenje staza	50.000,00
5. Nabava nosila za pokojnike	10.000,00
6. Nabava PC-a	8.000,00
8. Nabava alata -razno	10.000,00
9. Nabava (izrada) polica od inoxa za rashladnu komoru	12.000,00
10. Parkiralište gradskog groblja (namjenska sredstva) i rov.selo sanitarni čvor	4.500.000,00
Ukupno:	4.860.000,00

Izvor: KS, 2011.

NAPOMENA: Ukoliko se do proljeća 2011.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 2011. godinu, za područje Grada Rovinja i susjedne općine.

Tablica broj 17.

INVESTICIJE POTREBE	IZNOSI
ODVODNJA	6.849.000,00
ZELENI	276.200,00
ODVOZ	1.595.000,00
TRŽNICA	93.000,00
PARKING	704.000,00
GROBLJE	4.860.000,00
UKUPNO:	14.377.200,00
IZVORI INVESTICIJA	IZNOSI
Amortizacija NETO	2.450.000,00
Lokva Vidotto namj.nak	1.700.000,00
Priključci kanalizacija (Mercator i sitno)	500.000,00
Groblje naknada	9.000.000,00
Kredit IKB-ostatak	0,00
Proračun grad Rovinj	0,00
FZO	780.000,00
UKUPNO:	14.430.000,00
RAZLIKA	52.800,00

Izvor: KS, 2010W.

Ukupno će se u 2011. g., uložiti oko 14 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, te niz EU projekata vezanih sa sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje Cuvi u suradnji s Hrvatskim vodama. Tijekom 2011. g, ukoliko budu spremni Fondovi, i dalje će se nastaviti s kandidiranjem projekata odvođenog prikupljanja otpada u starogradskoj jezgri, kao i projekt iskorištavanja sunčeve energije, u sklopu sanacije odlagališta Lokva Vidotto.



9.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Godinu 2011. vidimo kao i 2010. 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 rasplodivim vlastitim sredstvima iz naknade za razvoj, kao i sredstvima proračuna Grada Rovinja, te namjenskim sredstvima Hrvatskih voda.

Kroz novo razdoblje od 2010. - 2012. godine i dalje, očekujemo i nadamo se dodatnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koja će biti ukupno uložena u dodatno unapređenje gradskog odlagališta, osobito u dijelu iskorištavanja korisnog otpada, te postepenom preoblikovanju i prilagodbi ove poslovne jedinice, budućoj strategiji otvaranja i puštanja u pogon zajedničkog odlagališta za cijelu Županiju, na lokaciji Kaštijun.

U 2011. 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 2010.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.

Financijsko poslovanje poduzeća (likvidnost) u 2011. godini biti će zahtjevno kao i 2010., s naglaskom na anti recesijske mjere, mjere pojačane štednje i mjere pojačane produktivnosti.





komunalni servis **servizio**
comunale

POŠTUJ ŽIVOT.
RISPETTA L' AMBIENTE.

