



komunalni servis servizio comunale



PROGRAM RADA
PROGRAMMA DI LAVORO

2016.



Poštuj život.
RISPETTA LA VITA.



Sadržaj

UVODNA RAZMATRANJA	2
1. Temeljni podaci Društva	3
2. Politika upravljanja okolišem, misija, vizija i ciljevi društva	6
3. Strategija poslovanja za 2016. godinu	10
4. Procjena poslovanja do kraja 2015. godine i plan za 2016. godinu	14
5. Politika zapošljavanja u 2016. godini	20
6. Program poslovanja za 2016. godinu	22
7. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2016. godini.....	23
8. Poslovne jedinice - opis djelokruga poslovanja	25
9. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2016. god	40
10. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA	46



UVODNA RAZMATRANJA

Planiranje je najbitniji zadatak za oblikovanje okruženja, tj. organizacije kako bi djelovanje pojedinaca koji rade zajednički u skupinama bilo učinkovito. To je proces koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i temeljenje odluka na svrsi, znanju i ispravnim procjenama.

Program rada sadrži razrađenu analizu o stvarnom stanju poduzeće, o budućim procjenjenim rezultatima poslovanja, te moguće rizične poslovne situacije koje donosi buduće vrijeme.

Kroz program rada dan je kratak opis svih poslovnih odnosno organizacijskih jedinica, smjernice njihovog djelovanja i planirane aktivnosti i investicije za nadolazeće jednogodišnje razdoblje. Isto tako procjenjeno je poslovanje do kraja 2015. godine, kako bi se planirali prihodi i rashodi za 2016. godinu prema poznatim financijskim pokazateljima i trendovima poslovanja poduzeća, te planiranim izvorima sredstva financiranja.

Smjernice za izradu programa rada za 2016. godinu, zasnovane su na operativnim ciljevima za 2016. g. i ostvarenju ciljeva u 2015. g, financijskim pokazateljima poslovanja, prihodima od proračuna, potrebnim sredstvima Fonda za energetske učinkovitost i zaštitu okoliša, projekciji inflacije na nivou 2015. godine (u visini od cca 1%), očekivanom usporenom rastu gospodarstva, te planu ulaganja Komunalnog servisa za 2016. g.

Program rada za 2016. godinu utvrđuje polazne osnove i ciljeve Društva, te temeljem toga aktivnosti koje treba poduzeti za realizaciju istih.



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 3/a. Skraćeni naziv Komunalni servis d.o.o. **Temeljni kapital društva od 1.1.2013. kao posljedica podjele društva s osnivanjem novog društva prikazan je početnom bilancom Komunalnog servisa d.o.o. i iznosi 9.103.400,00 kn**, a koji se i dalje sastoji od četiri poslovna udjela.

1.2. Predmet poslovanja Društva

Nkd	Djelatnost
* -	Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
* -	Čišćenje svih vrsta objekata
* -	Pogrebne i prateće djelatnosti
* -	Upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici
* -	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, škerovera, 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
* -	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
* -	Djelatnost druge obrade otpada
* -	Djelatnost oporabe otpada
* -	Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
* -	Djelatnost prijevoza otpada
* -	Djelatnost sakupljanja otpada



* -	Djelatnost trgovanja otpadom
* -	Djelatnost zbrinjavanja otpada
* -	Gospodarenje otpadom
* -	Djelatnost ispitivanja i analize otpada
* -	Računovodstveni poslovi
* -	Administrativne usluge
* -	Opći mehaničarski poslovi
* -	Kupnja i prodaja robe
* -	Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
* -	Djelatnost iznajmljivanja prostora za postavljanje reklamnih panoa
* -	Održavanje nerazvrstanih cesta
* -	Održavanje nogostupa i puteva
* -	Zimska služba
* -	Prigodno ukrašavanje grada
* -	Održavanje javnih površina

1.3. Vlasnička struktura društva

Članovi Društva imaju temeljne uloge kako slijedi:

- Grad Rovinj 8.630.400,00 kn;
- Općina Bale 84.000,00 kn;
- Općina Kanfanar 128.000,00 kn;
- Općina Žminj 261.000,00 kn.

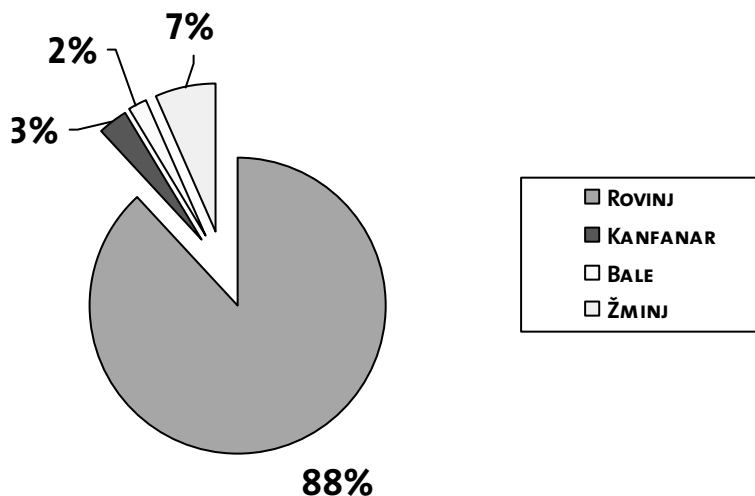
Poslovni udjeli članova Društva ne odgovaraju veličini temeljnih uloga već su određeni prema veličini temeljnih uloga iz Društvenog ugovora od 15. prosinca 1995. g, a iznose:

- Grad Rovinj 3.527.000,00 kn ili 88,17 %,
- Općina Bale 84.000,00 kn ili 2,10 %,
- Općina Kanfanar 128.000,00 kn ili 3,20 %,
- Općina Žminj 261.000,00 kn ili 6,53 %.

U Skupštini Društva svaki član 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 UDJELE U DRUŠTVU



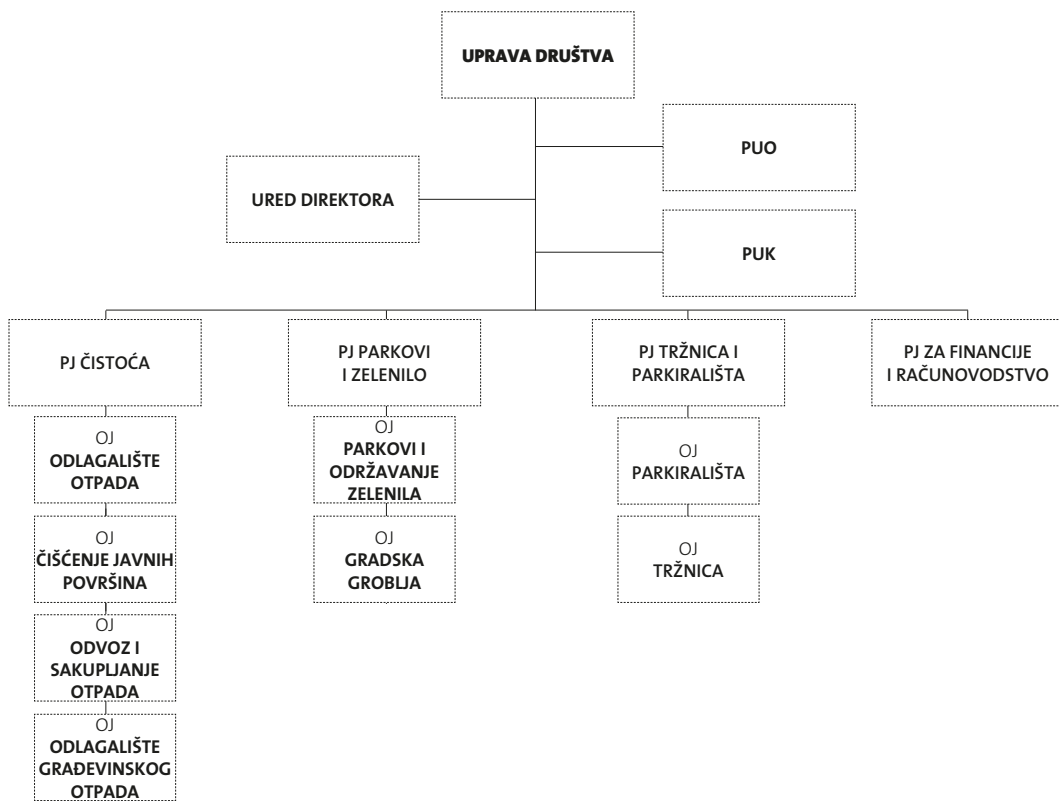
Izvor: Komunalni servis d.o.o.



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 po novoj organizacijskoj strukturi kroz 4 poslovne jedinice i 8 organizacijskih jedinica. PUK označava Predstavnik uprave za kvalitetu (ISO 9001), a PUO označava Predstavnik uprave za okoliš (ISO 14001). Naime, od 31. ožujka 2015.g. Komunalni servis ponosan je vlasnik još jednog certifikata ISO 14001:2009 Sustav upravljanja okolišem.

Shema 1.



Izvor: Komunalni servis d.o.o. 2015.



2.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem, misija, vizija i ciljevi društva

2.1. POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

Uprava društva Komunalnog servisa d.o.o. u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i okolišem prema normi 14001 teži postizanju zadovoljstva korisnika usluga, vlasnika društva, radnika, poslovnih partnera i lokalne zajednice.

Uprava i radnici u okviru sustava upravljanja kvalitetom i okolišem imaju trajnu obvezu osigurati i kvalitetno obavljati komunalne usluge i to: održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša uz trajna poboljšanja te sprječavanje onečišćenja i smanjenja utroška prirodnih resursa, brigu o podizanju svijesti o okolišu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, uz poštivanje pozitivnih zakonskih i ostalih obvezujućih propisa i preuzetih obveza, uzimajući u obzir javni interes lokalnih zajednica i zainteresiranih strana.

Opći ciljevi upravljanja kvalitetom i okolišem uz povećanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana podrazumijevaju:

- Kontinuirano praćenje potreba korisnika i u tom smislu razvijati i prilagođavati usluge kako bi se zadovoljili zahtjevi, potrebe i očekivanja korisnika
- Kontinuirano praćenje i unapređenje ključnih pokazatelja procesa
- Kontinuirano osposobljavati, uvježbavati i informirati zaposlene u normalnim uvjetima rada kao i u potencijano izvanrednim situacijama za ostvarivanje ciljeva i poslovne politike
- Usmjerenost na pribavljanju i korištenju najsuvremenijih informatičkih, komunikacijskih i tehničko tehnoloških resursa, te osigurati infrastrukturu i okruženje za ugodan i siguran rad
- Štititi zdravlje i sigurnost ljudi, te preventivno djelovati u smislu sprječavanja incidentnih situacija i mogućih nesukladnosti
- Postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom u skladu sa zakonskim zahtjevima uz dosljednu primjenu propisa i dobre prakse iz područja zaštite okoliša
- Podizanje nivoa ukupne uređenosti svih zelenih gradskih površina gradnjom i opremanjem novih,
- Zaštita krajobrazne baštine i tradicionalnog mediteranskog krajolika,
- Učiniti prostor u kojemu djelujemo, u segmentu komunalnih djelatnosti, ugodnijim i poželjnijim za život svih zainteresiranih strana
- Kontinuirano unapređivati sustav upravljanja kvalitetom i okolišem u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001.

Opći ciljevi predstavljaju okosnicu za postavljanje godišnjih pojedinačnih ciljeva.



2.2. MISIJA (glavna - osnovna svrha Društva)

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

2.3. 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, 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.

2.3. Temeljni razvojni ciljevi društva za sljedeće poslovno razdoblje

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

2.4. Realizacija operativnih ciljeva u 2015. godini, smjernice za izradu plana rada u 2016. godini i revidirani operativni ciljevi poslovanja za 2016. g

2.4.1. Realizirani operativni ciljevi u 2015. per 30. 06.

Tablica broj 1.

Br.	Postavljeni ciljevi	Plani-rano	Datum kon.	Realizacija
1.	Zadržavanje obima poslova i prihoda na odlagalištu, kroz zadržavanje količine korisnog otpada iz 2014.g.od starne trećih osoba na području grada		30.6.2015.	
a)	Zdržavanje poslovanja s Maistrom d.d., Valaltom d.o.o i TDR-om			7%
b)	Širenje door to door projekta			24%
2.	Povećanje i korigiranje ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada	1%	30.6.2015.	
a)	Ažuriranje evidencije pravnih i fizičkih osoba			1,36%



b)	Ažuriranje podataka			-69%
3.	Zadržavanje prihoda na parkiralištima i tržnici na razini iz 2014.g.		30.6.2015.	
a)	Nova naplatna mjesta			11%
b)	Aktivnije izdavanje prepaid usluge			3%
c)	Produžen period naplate			0%
d)	Novi korisnici usluge na tržnici			4%
4.	Ušteda na održavanju zelenih površina		30.6.2015.	
a)	Racionalnija preraspodjela radne snage			26%
b)	Smanjenje ukupnih troškova sadnog materijal (racionalnija sadnja, manji intenzitet zamjene sadnog materijala)			70%
5.	Zadržavanje obima poslova i prihoda na građevinskoj deponiji u odnosu na 2014.g.		30.6.2015.	-1%
6.	Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka na nivou Društva	5%	30.6.2015.	-94%
7.	Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima		30.6.2015.	
a)	Čišćenje i pometanje Maistra, Valalta i okolne općine			40%
b)	Košnja - Maistra, Valalta i okolne općine			1200
c)	Uključivanje u poslove za treće pravne osobe na poslovima uređenja okoliša			-20%
8.	Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini iz 2014.g.		30.6.2015.	
a)	Korekcija sezonskih radnika			-17 %
b)	Zamjena radnika na dužim bolovanjima			0%
c)	Smanjenje ukupnih troškova zaposlenih			2%
9.	Smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada	2%	30.6.2015.	
a)	Preraspodjela radne snage			2%
10.	Unapređenje sustava prikupljanja otpada		30.6.2015.	
a)	Unapređenje sustava odlaganja door to door sustavom-povećanje reciklaže			+
c)	Daljnji rad na sustavu bodovanja i nagrađivanja građana koji sami dovoze krupni otpad u reciklažno dvorište			+
d)	Unapređenje sustava odlaganja izvan i unutar starogradske jezgre			+

Ne realizirani ciljevi:

Cilj 2b: Dio cilja koji se odnosi na ažuriranje podataka ne može se smatrati da nije realiziran, već je to potvrda da su matični podaci do sada u velikoj količini ažurirani i ispravljani. I dalje očekujemo pad u narednom periodu.

Cilj 4: Povećanje prekovremenih sati je očekivan podatak zbog predsezonskog uređenja grada i pojačanih radnih akcija kako bi grad bio spreman za novu turističku sezonu. U narednih 6 mjeseci očekujemo pad istih, tako da realizacija cilja do kraja godine ipak nebi trebala biti upitna. Troškovi sadnog materijal bilježe porast zbog uređenja novog djela ceste i kružnog toka "Tugurio".

Cilj 6: Mora se napomenuti da je pokretanje ovrha mnogo ažurnije i da je zastara računa rijetkost u postupku. I dalje se uredno naplaćuju i ovrhe pokrenute ranijih godina. U 6 mjesecu pokrenuto je 90.576,00 kn od ukupno tuženog (36%), stoga naplata na taj iznos nije bila moguća.



Cilj 7c: Uređenje okoliša i dalje je u padu jer korisnici sve manje potražuju ovu vrstu usluge.

Cilj 8a: Povećanja troškova radnika uvjetovan je odlaskom radnika u mirovinu i isplatom otpremnine.

Uzimajući u obzir broj radnika u 6 mjeseci prošle i ove godine imamo povećanje od 18% (na ukupnoj bazi), kao i ukupno radnih sati za 1%.

Cilj 9: Najveći utjecaj na to povećanje imali su radnici PJ Odvoz i OJ Groblja. Radnici u OJ Groblja nisu u mogućnost izbjeći prekovremeni rad jer su zbog prirode posla dežurni 24 sata. U OJ Odvoz pojačano je sakupljanje otpada u starogradskoj jezgri i uveden je noćni rad kako bi smanjili neurednost starogradske jezgre pojačanim brojem turista.

Isto tako zbog održavanja manifestacije Red Bull pojačana su bila dežurstva tijekom iste.

2.4.2. Operativni ciljevi poslovanja za 2016. godinu

- Zadržavanje obima poslovanja i prihoda na odlagalištu, kroz zadržavanje količina korisnog otpada iz 2015.g., osobito od strane trećih osoba (Maistra, Valalta, TDR) na području grada Rovinja kroz projekt sakupljanja korisnog otpada „door to door“, te njegovim širenjem na nove korisnike i okolne Općine;
- Povećanje i korigiranje daljnjeg ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada za 1% (ažuriranjem evidencija pravnih osoba i građana, ažuriranje podataka i sl);
- Zadržavanje prihoda na parkiralištima i tržnici na nivou 2015. g., (nova naplatna mjesta, aktivnije izdavanje prepaid usluge, moguće produženje perioda naplate, novi korisnici i usluge na tržnici i sl);
- Uštede na održavanju zelenih površina kroz racionalniju distribuciju radne snage, te smanjenjem ukupnih troškova sadnog materijala (racionalnija sadnja s manjim intenzitetom zamjene sadnog materijala, smanjenje prekovremenih sati kroz redukciju ručnog rada);
- Zadržavanje obima poslova i prihoda na građevinskoj deponiji u odnosu na 2015. g;
- Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima (čišćenje i pometanje, košnja Maistra, Valalta i okolne općine, povećanje obima poslova prema trećima na poslovima uređenja okoliša-zelenilo);
- Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja za 2% na nivou Društva, u svim poslovnim jedinicama u odnosu na 2015.g. (odnos tuženo-naplaćeno u tekućoj godini)
- Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini 2015.g., uz korekciju za sezonski rad i potrebe zamjene za radnika na dužim bolovanjima, te smanjenje ukupnih troškova zaposlenih;
- Daljnje smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada za 2% na nivou cijele godine.

2.4.2.1. Ciljevi unapređenja kvalitete poslovanja do krajnjih korisnika u 2016.

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

2.4.2.2. Ciljevi unapređenja zaštite okoliša u 2016. g.

- Zamjena postojeće rasvjete s led rasvjetom na Tržnici
- Smanjenje potrošnje električne energije u upravi automatizacijom grijanja
- Priprema dokumentacije za zatvaranje i sanaciju odlagališta građevinskog otpada
- Opremanje reciklažnog dvorišta sukladno zakonskoj regulativi do 2017. g.



3.

Strategija poslovanja za 2016. godinu

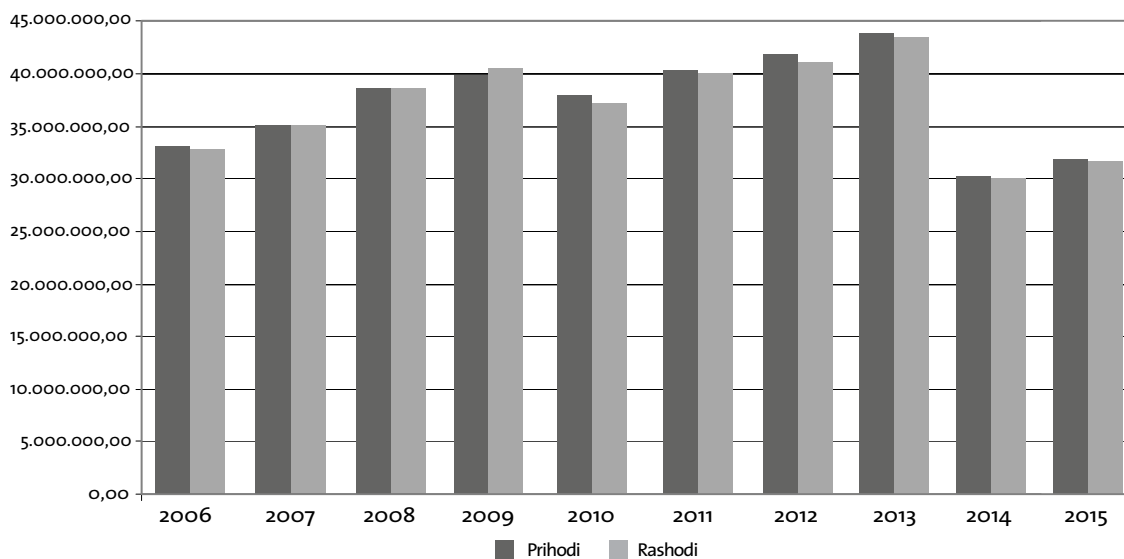
Na temelju zacrtanih operativnih ciljeva, Komunalni servis d.o.o. će uz postojeće financijske resurse, bez aktiviranja nove radne snage, aktivnim angažmanom na stvaranju novih prihoda, redukcijom nepotrebnih troškova i s jednakim troškovima radne snage, bez smanjivanja obima poslova, s mogućom manjom korekcijom svojih cijena usluga, realizirati prije navedene ciljeve, planiranu dobit-gubitak poslovanja.

3.1. Neki važni pokazatelji poslovanja Komunalnog servisa d.o.o. koji utječu na plan i program rada u 2016. 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

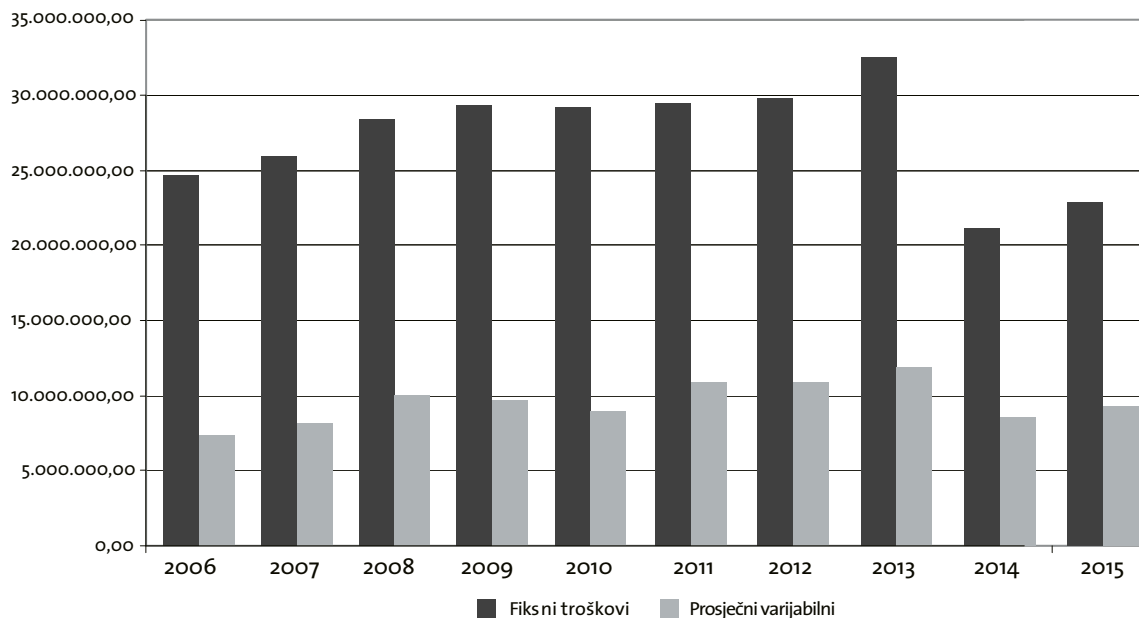


Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2015.

NAPOMENA: Sve procjene za 2015. godinu izvršene su na bazi poslovanja u prvih 10. mjeseci 2015. Od 2014.g. PJ Odvodnja nije uključena.



Kretanje fiksnih i varijabilnih troškova



Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2015.

NAPOMENA: Sve procjene za 2015. godinu izvršene su na bazi poslovanja u prvih 10. mjeseci 2015. Od 2014.g. PJ Odvodnja nije uključena u troškove.

Produktivnost rada izračunata je kao omjer prihoda i sati rada, uloženi u proizvodnju istih. U 2014.g. nema više PJ Odvodnja tako da će usporedba mjerljiva biti u 2015. g.

Tablica broj 2.

GODINA	UKUPNI PRIHOD	UKUPNO SATI RADA	PRODUKTIVNOST
2008	39.779.663,91	319.605	124
2009	40.676.361,23	300.944	135
2010	39.701.705,22	282.702	140
2011	41.276.126,76	307.848	134
2012	42.080.000,00	298.968	141
2013	44.184.987,72	310.739	142
2014	30.714.945,53	274.004	113
2015	32.055.088,68	271.344	118

Izvor: Komunalni servis d.o.o. 2015.

NAPOMENA: Sve procjene za 2015. godinu izvršene su na bazi poslovanja u prvih 10. mjeseci 2015. Od 2014.g. PJ Odvodnja nije uključena.

Rast produktivnosti iznimno je važan u smislu realokacije resursa i smanjenja ukupnih troškova poslovanja. Na ovom pokazatelju izrazito ćemo insistirati i u 2016. i narednim godinama. Želja nam je da sa istom količinom rada ostvarujemo veći prihod.



USPOREDNI PODACI

2004.-2014.g.

ELEMENTI	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
I UKUPAN PRIHOD	27.061.573,00	29.330.743,00	33.106.573,00	35.664.405,35	39.779.663,91
od toga prorač. Grada	7.227.868,00	7.249.180,00	8.928.314,00	9.069.972,94	9.643.461,22
zajedn.kom.potr. u %	27	25	26	25	24
rast ukup.prihoda inde	140	152	171	184	206
rast prihoda iz prorač.	140	140	173	176	187
II DOBIT	228.323,00	163.573,00	75.765,48	85.749,31	70.800,11
GUBITAK					
III BR. ZAPOSLENIH					
31.12.	117	128	135	142	151
INDEX 2000=100	129	141	148	156	166
IV OSNOVNA SRED.	121.762.668	134.216.457	148.483.141	165.594.976	200.460.421
%OTPISANOSTI OS	32	34	35	37	35
INDEX 2000=100	164	180	199	222	269
*V PROSJEČ. PLAĆA	4.475,00	4.610,00	4.810,00	4.991,07	5.345,06
INDEX 2000=100	119	122	128	132	142
BRUTO PLAĆA	11.260.554,40	11.592.732,40	13.297.298,40	14.310.852,79	15.791.463,60
UDIO PL. U UK.PRIH.	42%	40%	40%	40%	40%

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

* netto plaća na bazi sati rada. Prosjek netto plaće za RH (I-XII/14) 5.716,00 kn.

* podaci za 2014. g. isključuju novo Društvo Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.



Tablica broj 3.

2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
40.672.615,51	39.720.518,00	41.276.127,00	41.799.089,80	43.167.640,0	30.714.946,0
7.963.994,51	8.273.945,00	8.273.973,00	8.273.938,00	8.449.804,60	8.449.804,60
20	21	20	20	20	28
210	205	183	185	155	114
154	160	160	145	140	129
	35.442,00	98.406,00	163.754,33	34.777,00	127.587,00
511.697,07					
143	140	143	144	139	128
157	154	157	147	124	113
208.566.442	213.779.628	223.705.381	248.975.975	263.512.930	97.152.429,0
38	40	38	42	40	109
280	287	254	257	242	80
5.569,69	5.455,09	5.432,93	5.586,43	5.444,91	5.685,33
148	145	129	133	126	127
16.109.513,70	15.645.107,00	15.428.282,00	15.715.034,08	15.839.547	14.068.247,4
40%	39%	37%	38%	37%	46%

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2015.



4.

Procjena poslovanja do kraja 2015. godine i plan za 2016. godinu

4.1. 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 2015. godine. Obzirom na navedeno moguća su manja odstupanja.

Tablica broj 4.

PRIHODI POSLOVANJA		
Šifra konta	Prihodi	PLAN 31. 12. 2015
751.752+78	Poslovni prihodi	27.980.286,77
764+763	Potpora grada	3.387.755,42
771+774	Prihodi od kamta	315.605,04
785+6	Prihodi od ovrha i otpisana potraživanja	218.278,79
787+9	Ostali prihodi	153.162,65
	UKUPNO	32.055.088,68
TROŠKOVI POSLOVANJA		
Šifra konta	Vrsta troškova	
400	Utrošak materijala	1.361.841,57
401	Utrošena energija	1.467.612,92
403	Utr.mat-za održ.objekta	322.450,44
404	Rezervni dijelovi	772.446,86
405	Otpis sit.i nv.i aut. g.	224.468,99
409	Ostali mat. Troškovi	327.706,08
410-11	Prijevozne usluge i HPT	397.635,69
412	Usluge u proizvodnji	1.371.044,53
413	Usluge održavanja	1.223.696,15
415	Zakupnine i najamnine	262.343,34
414-6-7	Reklame, analize, usl.	116.396,44
418	Ostale usluge	392.246,83
420	Zdrav. i vet. pregledi	52.976,55
421	Bankarske usluge	172.524,19
422	Odvj. i revizorske Usluge	393.114,66
423	Premije osiguranja	239.368,39
425+7	Usluge softwera	204.386,56
428+9	Tehnički + cestarina	358.207,24
430	Amortizacija	5.258.967,85
44	Naknada troškova radnika	1.320.058,16



460	Reprezentacija	184.486,13
461+5+9	Članarine + nak. okol.	264.149,32
467	Naknade po ug. o djelu	94.636,20
	UKUPNI TROŠKOVI	16.782.765,08
470	Bruto plaća	9.502.441,53
471	Naknade bruto plaće	2.963.076,00
472	Doprinosi na plaće	2.026.663,90
	Ukupno plaće	14.492.181,43
710	Trošak nabave robe-komisija	199.700,00
724+29	Troškovi financiranja	14.998,94
720	Kamate+ostali troš.	0
731	Darovanja	40.000,00
730	Neotpisana V. OSA	0
735	Nadoknade štete + povrat	0
736+47	Otpis potraživanja	338.808,39
	Ukupno rashodi	593.507,33
	UKUPAN PRIHOD	32.055.088,68
	UKUPAN RASHOD	31.868.453,84
	DOBIT / GUBITAK	186.634,84

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2015.



4.2. Plan račun dobiti i gubitka za 2016. godinu

I u nadolazeću godinu ulazimo svjesni da se prihodi neće znatno mijenjati i da će za njihovo zadržavanje na postojećoj razini biti potreban veliki napor. Isto tako od Grada, čiji je prihod svakako značajan za tekuće poslovanje i održavanje razine kvalitete naših usluga, ne očekujemo promjenu u iznosima proračunskih sredstva.

PLAN POSLOVANJA ZA 2016.GODINU

Šifra konta	PRIHODI POSLOVANJA	2016
751+752+78	Od prodanih usluga pravnih i fizičkih osoba	26.860.000,00
764+763	Potpora grada	3.300.000,00
771+774	Od kamata	415.000,00
785+6	Ovrhe i otpisana potraživanja	220.000,00
787+9	Ostali prihodi	150.000,00
	UKUPNI PRIHODI	30.945.000,00
	TROŠKOVI POSLOVANJA	
40010	Materijal za sadnju	130.000,00
40020-4022	Mazivo	55.000,00
40030	Materijal za čišćenje	50.000,00
40040	Uredski materijal	120.000,00
40050-40052	Ostali potrošni materijal	300.000,00
40060	Materijal za HTZ	30.000,00
40070	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	900.000,00
400	Ukupno utošene sirovine i materijali	1.585.000,00
40100	Električna energija	210.000,00
40105	Mrežaraina	150.000,00
40140-40160	Gorivo	1.300.000,00
401	Ukupno potrošena energija	1.510.000,00
40310	Utrošen materijal i rezervni djelovi za održavanje objekta	400.000,00
403	Ukupno materijal i djelovi za održavanje objekta	400.000,00
40400-40420	Utrošen materijal i rezervni djelovi za održavanje opreme	800.000,00
404	Ukupno rezervni djelovi	800.000,00
40500	Otpis sitnog inventara	180.000,00
40520-40530	Otpis auto guma	90.000,00
405	Ukupno otpis	270.000,00
40901	Zaštitna odjeća i obuća	350.000,00
40902	Ostali materijalni troškovi	30.000,00
409	Ukupno ostali materijalni troškovi	380.000,00
41010	Cestovne i prijevozne usluge (dizalice, vučna službe i sl.)	40.000,00
41060	Tunelarine, cestarine, mostarine i sl.	10.000,00
410	Ukupno prijevozne usluge	50.000,00
41100-41101	Poštanske usluge (pisma, tiskanice, paketi)	150.000,00
41110	Usluge fiksne telefonije	45.000,00
41111	Usluge mobilne telefonije	80.000,00
41112	Usluge telefonije e-parking	20.000,00
41120	Internet usluge i prijenos podataka	20.000,00



411	Ukupno poštanske i telefonske usluge	315.000,00
41210	Usluge kooperanta i ostale usluge na izradi proizvoda i popravka	1.000.000,00
412	Ukupno usluge na izradi proizvoda	1.000.000,00
41300-41302	Usluge tekućeg održavanja	550.000,00
41310	Usluge investicijskog održavanja	700.000,00
41311	Usluge investicijskog nekretnina	400.000,00
413	Ukupno usluge održavanja	1.650.000,00
41510	Najam za poslovni prostor	270.000,00
41531-41532	Najam automobila, skutera i sl.	15.000,00
415	Ukupno zakupnine i najamnine	285.000,00
41701	Usluge istraživanja i razvoja (javno zdravstvo, agronomski fakultet i sl.)	110.000,00
417	Ukupno usluge istraživanja i razvoja	105.000,00
41840	Usluga čuvanja imovine	30.000,00
41870	Utrošak vode i naknade	340.000,00
41875	Troškovi ostalih komunalnih usluge (čišćenje putev za protupožarnu zaštitu, i sl.)	15.000,00
418	Ukupno komunalne usluge	385.000,00
42000	Zdravstvene usluge pregleda radnika	25.000,00
42010	Veterinarske usluge	11.000,00
420	Ukupno zdravstvene i veterinarske usluge	36.000,00
42100-42112	Bankarske usluge (naknade, provizije, usluge platnog prometa, provizije EU)	170.000,00
421	Ukupno bankarske usluge	170.000,00
42200	Usluge odvjetnika	120.000,00
42205	Usluge javnog bilježnika	75.000,00
42210	Revizorske usluge	59.000,00
42290	Usluge ostalog savjetovanja (procjene, vještačenje, ISO, i sl.)	130.000,00
422	Ukupno odvjetničke, revizorske, računovodstvene i sl. usluge	384.000,00
423	Ukupno premije osiguranja imovine	410.000,00
42700	Informatičke usluge	15.000,00
42710	Usluge održavanja programa	200.000,00
427	Ukupno usluge održavanja i obrade podata softwara	215.000,00
42830	Naknada za tehnički pregled	30.000,00
42831	Cestarina za vozila	70.000,00
42840-42841	Naknada za tehničke preglede	5.000,00
428	Ukupno naknada za ceste i tehničke preglede	105.000,00
42900	Grafičke usluge i usluge tiskanja	150.000,00
42940	Usluge pranja, glačanja i sl.	2.500,00
42990	Ostale usluge (HRT, oglasi, prijevodi i sl.)	135.000,00
429	Ukupno ostale usluge	287.500,00
43000	Amortizacija imovine financirane vlastitim sredstvima	1.990.000,00
43060	Amortizacija imovine financirane državnom potporom	1.380.000,00
430	Ukupno amortizacija	3.370.000,00
44000	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.000,00
44010	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	10.000,00
44200	Dnevnice za službeni put u zemlji za stručna usavršavanja	10.000,00
440	Ukupno dnevnicke	27.000,00
44200	Troškovi prijevoza na službenom putu	5.000,00
44201	Troškovi prijevoza na službenom putu- korištenje vlastitog vozila	200,00
44210	Troškovi prijevoza na službenom putu- stručno usavršavanje	20.000,00
44250	Troškovi noćenja na službenom putu	20.000,00



4420	Ukupno troškovi prijevoza i noćenja na službenim putovanjima	45.200,00
44300	Naknada prijevoza na posao i s posla	625.000,00
443	Ukupno naknada troškova prijevoza radnika	625.000,00
44400	Troškovi seminara i simpozija	30.000,00
44410	Školarine za srednje, više i visoko obrazovanje	11.000,00
44430	Tečajevi za stručno usavršavanje i slično	60.000,00
444	Ukupno troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja	101.000,00
44400	Bolovanje duže od 90 dana	20.000,00
44520	Potpورا zbog smrti člana uže obitelji	12.000,00
445	Ukupno potpore radnika	32.000,00
44600	Jubilarnе nagrade	40.000,00
44610	Prigodne godišnje nagrade	350.000,00
446	Ukupno prigodne nagrade i darovi radnicima	367.000,00
44700	Otpremnine za mirovinu	100.000,00
447	Ukupno otpremnine	100.000,00
44800	Nagrada za praktičan rad učenika	100.000,00
44801	Naknada za praktičan rad studenta preko student servisa	60.000,00
448	Ukupno naknada za praktičan rad učenika i studenta	160.000,00
46000-46071	Troškovi reprezentacije preko blagajne, pokloni, ulazni računi i sl	150.000,00
460	Ukupno troškovi reprezentacije	150.000,00
46100	Članarina HGK	13.000,00
46131	Članarine TZ	6.500,00
46150	Ostale članarine (HPU, INA, i sl.)	6.000,00
461	Ukupno članarine	25.500,00
46200	Naknada za opću finkciju šume 0,07%	10.000,00
463300	Naknada za zaštitu voda	1.500,00
463301	Naknada za uređenje voda	1.500,00
46380	Ekološke naknade (tehnički pregled)	15.000,00
46386	Ekološke naknade zaštita okoliša	5.000,00
462-463	Ukupno naknade	33.000,00
46401	Sudski troškovi	10.000,00
46402	Upravni biljezi, takse, plaćanja u državni proračun	5.000,00
464	Ukupno sudski troškovi	15.000,00
46500	Stručne knjige i časopisi i upapirnatom i elektronskom obliku	16.000,00
46510	Troškovi licenciranja i certificiranja	23.000,00
465	Ukupno troškovi stručne literature i tiska	39.000,00
46700-46701	Naknada i doprinosi bruto plaće Nadzornog odbora	146.000,00
46770-46771	Naknada i doprinosi ugovora o djelu	85.000,00
467	Ukupno naknade NO i Ugovora o djelu	231.000,00
46800	Porez na tvrtku	1.800,00
46830	Porez na cestovna vozila	1.300,00
468	Ukupno porezi neovisni od poslovnog rezultata	3.100,00
46920	Ostali troškovi poslovanja	30.000,00
46921	Ostali troškovi poslovanja nepriznati	6.000,00
469	Ukupno ostali troškovi poslovanja	36.000,00
	UKUPNI TROŠKOVIa	15.702.300,00
470	Bruto plaća	10.000.000,00
471	Naknade bruto plaće	3.000.000,00



472	Doprinosi na plaće	1.500.000,00
UKUPNO PLAĆE		14.500.000,00
710	Trošak nabave robe-komisija	200.000,00
724+29	Troškovi financiranja	15.000,00
720	Kamate+ostali troš.	0,00
731	Darovanja	60.000,00
730	Neotpisana V. OSA	0,00
735	Nadoknade štete+povrat	0,00
736+47	Otpis potraživanja	320.000,00
UKUPNO RASHODI		595.000,00
UKUPAN PRIHOD		30.945.000,00
UKUPAN RASHOD		30.797.300,00
DOBIT/GUBITAK		147.700,00



5.

Politika zapošljavanja u 2016. godini

Tablica broj 5.

Elementi	Zaposleni na dan 31.12.2015.	Plan 2016.
Uprava	1	1
Ured direktora	3	3
Ukupno:	4	4
PJ FINACIJE I RAČUNOVODSTVO	1	1
OJ Financije i računovodstvo	8	8
Ukupno:	9	9
PJ ČISTOĆA	1	1
OJ Odlagalište otpada	8	8
OJ Čišćenje javnih površina	16	16
OJ Odvoz i sakupljanje otpada	40	40
OJ Građevinska deponija	1	1
Ukupno:	66	66
PJ PARKOVI I ZELENILO	1	1
OJ Parkovi i održavanje zelenih površina	20	20
OJ Gradska groblja	5	5
Ukupno:	26	26
PJ PARKIRALIŠTA I TRŽNICA	1	1
OJ Parkirališta	22	22
OJ Tržnica	6	6
Ukupno:	29	29
SVEUKUPNO PO PJ	134	134

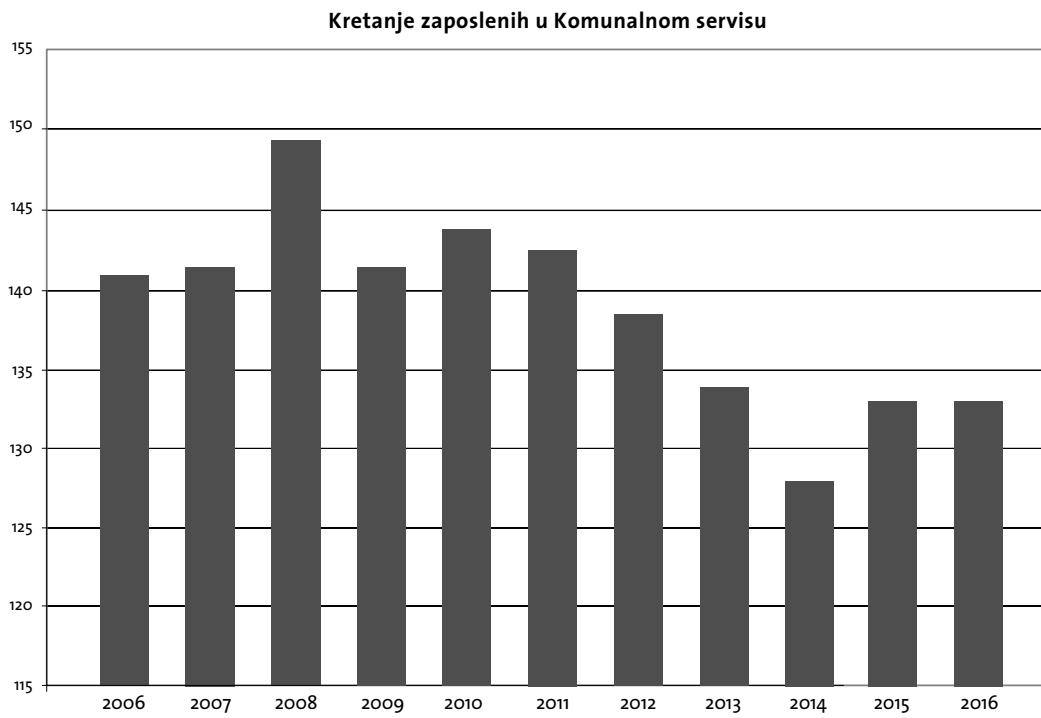
Izvor, KS 2015.

Politika zapošljavanja Društva i dalje će biti zasnovana na slijedećem:

1. Zadržavanju postojećeg broja zaposlenih po svim poslovnim jedinicama u dijelu nestručnog, 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, fluktuacije radne snage ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi.



Grafikon broj 4.



Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2015.

Napomena:

Od 2014.g. u zaposlenima nije više uključena PJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda.



6.

Program poslovanja za 2016. godinu

6.1. 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 i slično. Sukladno naprijed predloženom planu investiranja i rada, te obavljanja redovnih aktivnosti i usluga za potrebe Grada Rovinja, potrebno je u proračunu grada planirati slijedeća sredstva za obavljanje redovnih djelatnosti:

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

- Održavanje prometnica u zimskom periodu 160.000,00 kn;
- Uređenje šumskog zemljišta, priobalja, parkova, zelenila, dječjih igrališta i park šume Punta Corrente 3.000.000,00 kn;
- Održavanje gradskog groblja (participacija) 180.000,00 kn;
- Troškovi prijevoza robe u pješačkoj zoni 280.000,00 kn;
- Čišćenje javnih površina, plaža, pranje grada i sakupljanje krupnog otpada; 2.300.000,00 kn;
- Odvoz i odlaganje otpada (dodatak za Stari grad) 500.000,00 kn;
- Gradska higijeničarska služba za hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, te prijevoz u sklonište za životinje i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla: 180.000,00 kn.



7.

Osnovne smjernice zaštite na radu u 2016. godini

U 2015. godini nastavljena je dosadašnja pozitivna praksa u provođenju mjera ZNR koja se ogledala u slijedećim cijelogodišnjim aktivnostima:

- Praćenje i kontrola radnih procesa, mjesta rada te uporabe radnih strojeva i alata u cilju osiguranja sigurnog rada, kako u krugu tvrtke, tako i na brojnim dislociranim radilištima i javnim gradskim površinama.
- Planirani periodički pregledi, strojeva, mehaniziranih alata i uređaja na uporabi u potpunosti su izvršeni. Izuzetak su posude pod tlakom - zračni kompresori, koji su pravovremeno servisirani i atestirani od strane ovlaštenih servisera. Zahtjev s njihovom pratećom dokumentacijom upućen je nadležnom državnom inspektoratu za atest, no ni nakon 20 mjeseci inspektorat nije pristupio atestiranju. Tijekom travnja 2016. godine trebati će ponoviti cijelokupan program tehničkog pregleda i atesta za slijedeći dvogodišnji period .
- Vatrogasni aparati su uredno servisirani i periodički pregledavani. U tri slučaja zabilježen je gubitak tlaka boce koji je promptno riješen u ovlaštenom servisu. Planski se vrši završavanje VA aparata starijih od 12 godina .
- U društvu nije zabilježen niti jedan slučaj profesionalne bolesti.
- Periodički pregledi radnika - PUR, planski se provodio tijekom cijele kalendarske godine i realiziran je u potpunosti za 2015. godinu.

U 2015. godini imali smo 2 lake povrede na radu (1 u OJ Čišćenje javnih površina i 1 u OJ Odlaganje otpada Vidotto - koja se dogodila pri odlasku s posla, na putu od mjesta rada do kuće te za nju poslodavac ne može biti odgovoran). Nastale ozljede nisu uzrokovane propustima u organizaciji rada ni poremećajima u procesu rada.

U 2015. godini, u zakonskom roku, usklađeni su normativni akti iz ZNR zbog nastalih promjena u Zakonu o radu i Zakonu o ZNR (N.N. 71/14), te s tim u svezi izrađena je Procjena rizika koju ćemo nadalje sustavno dograđivati u cilju očuvanja dosadašnjeg vrlo niskog stupnja povreda na radu s tendencijom potpune eliminacije svakog povređivanja na radu !

Sukladno našoj višegodišnjoj pozitivnoj praksi koja je rezultirala s vrlo niskim brojem povreda na radu nastaviti će se s aktivnostima u 2016. kako slijedi:

- Servis i periodičke kontrole vatrogasnih aparata
- Periodičko ispitivanje strojeva, uređaja i alata na uporabi
- Kontrola urednosti i prohodnosti površina za kretanje u objektima rada poduzeća
- Kontrole uporabe zaštitnih sredstava na osobnoj uporabi radnika
- Kontrola izvođenja radnih postupaka
- Kontrole konzumiranja sredstava ovisnosti - alkotestiranje
- Obučavanje za siguran rad i edukacija u provođenju mjera ZNR zaposlenih
- Provođenje kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenih PUR
- Nastavak uspješne suradnje s medicinom rada
- Kontrola i popuna priručnih sanitetskih kompleta prve pomoći kako u stacionarnim objektima tako i u radnim vozilima kojima se radnici služe pri terenskom radu na dislociranim radilištima.



- Revakcinacija (tetanus, bjesnoća, hepatitis B) radnika koji su potencijalno izloženi riziku obolijevanja od navedenih bolesti temeljem obavljanja specifičnog rada (grobari, šintari, radnici na odlagalištu komunalnog otpada)
- Kontrola i po potrebi zanaavljanje znakova opasnosti i uputa za siguran rad
- Izvođenje vježbe evakuacije i spašavanja u jednoj PJ ili OJ. Svaku slijedeću godinu, vježbom se obuhvaća druga ekipa za evakuaciju i spašavanje. U okviru vježbe, planira se i pokazna uporaba vatrogasnog aparata te praktična uporaba sanitetskog materijala radi saniranja simulirane ozljede .
- Ažuriranje kompletne dokumentacije ZNR.

Provođenjem plana, očekuje se zadržavanje dosadašnjeg vrlo niskog broja ozljeda na radu, najmanje 25 - 28 u petogodišnjem razdoblju.

Ovlaštenici ZNR poslodavca

**PRAVI PRIJATELJ UVIJEK
ČUVA TVOJA LEĐA.
UN VERO AMICO LE PRENDE AL TUO POSTO.**



8.

Poslovne jedinice - opis djelokruga poslovanja

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-pometaćica i ručno sa pometaćima - metlama. Higijeničarske poslove obavlja osoba osposobljena za obavljanje navedenih poslova.

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, poboljšanjem vlastitog selekcioniranja otpada. Ova usluga vrši se putem (specijalnih) tipskih kontejnera zapremine 120 l, 240 l, 360 l, 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 i 12 m³.

Zbrinjavanje otpada - Usluga obuhvaća zbrinjavanje i iskorištavanje otpada na gradskom odlagalištu komunalnog otpada Lokva Vidotto u Rovinju. Na odlagalištu se zbrinjava otpad grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj. Od 2001. ovo društvo usmjereno je na sakupljanje korisnog otpada i to putem specijalnih spremnika, direktno od pravnih osoba i putem door to door sustava. Od 2008. g. ova usluga obuhvaća i zbrinjavanje i reciklažu građevinskog otpada na odlagalištu Turnina. U dugoročnom razvojnom planu u narednim godinama ostaje izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice. Očekujemo daljnji razvoj i unapređenje selekcioniranja i prodaje korisnog otpada, osobito bijele tehnike, elektroničkog otpada, 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										
KOMUNALNI OTPAD PO VRSTAMA (t)	2008. (t)	2009. (t)	2010. (t)	2011. (t)	2012. (t)	2013. (t)	2014. (t)	2015. (t)	UKUPNO	%
STAKLO	433,00	84,30	87,61	123,40	159,26	143,74	188,71	191,03	2.710,25	17,46
PET / MET	51,33	6,40	7,62	11,15	14,17	14,59			247,60	1,60
PAPIR / KARTON	639,43	622,82	719,75	604,80	586,94	650,00	693,72	698,30	8.156,16	52,55
OSTALO (metali, plastike, ulja, baterije, akumulatori, električna i elektronika,...)	419,97	391,58	282,14	198,79	187,25	217,54	288,05	199,07	4.406,42	28,39
UKUPNO	1.543,73	1.105,10	1.097,12	938,14	947,62	1.025,87	1.170,48	1.088,39	15.520,43	100,00
KOMUNALNI OTPAD + NTO	11.388,62	10.360,54	10.788,91	9.966,66	10.459,54	10.774,44	11.011,85	10.100,53	141.157,26	90,20
RECIKLIRANO	1.543,73	1.105,10	1.097,12	938,14	947,62	1.025,87	1.170,48	1.088,39	15.329,40	9,80
UKUPNO	12.932,35	11.465,64	11.886,03	10.904,80	11.407,16	11.800,31	12.182,33	11.188,92	156.486,66	100,00
% RECIKLIRANOG U UKUPNOM OTPADU	11,94	9,64	9,23	8,60	8,31	8,69	9,61	9,73	9,80	

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2015.

TERMINSKI PLAN ZA DOOR TO DOOR KORISNIKE U 2016.

DANI ODVOZA ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA SAMO DOOR TO DOOR KORISNICI

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
PLAVA KANTA papir, karton, najlon	utorak	subota	subota
ŽUTA KANTA pet, met, plastika, tetrapak, konzerve	petak	srijeda	srijeda
ZELENA KANTA ambalažno staklo	svaki drugi četvrtak	svaki drugi četvrtak	svaki drugi četvrtak
LOKACIJA	Končeta, Bošket, Borik, Bolničko naselje, Zagrebačka ulica do hotela Park i Monvia, Fontana, M. Benussi, Vijenac braće Lorenzetto	Omladinska ulica, S. Radića, Valbruna II jug, Centener, Rovinjsko Selo, Monfiorenzo, Gripoli	Istarska ul, Carduccijska, Valbruna II sjever, Sv. Vid, Laco Sercio, Lamanova, 43. Istarske divizije, F. Glavinića, Štanga, Fažanska ul.



Terminski planovi rada i obuhvata po zonama za 2015.

Tablica broj 7.

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

Tablica broj 8.

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

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

Tablica broj 9.

TERMINSKI PLAN STROJNOG POMETANJA JAVNIH POVRŠINA ČISTILICA UNIECO							
VRIJEME \ 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, Lacosercio, Lamanova, Zorzetti, Luje Adamovića	Concetta, Porton Biondi, Bošket	Bolničko naselje, Borik	Na poziv odlazi na intervencije na druga mjesta, općine Bale, Kanfanar i Žminj, a sve prema nalogu poslovođe.



Tablica broj 10.

TERMINSKI PLAN ODVOZA ODREĐENIH VRSTA OTPADA								
VRSTA OTPADA	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NAPOMENA
PAPIR			centar, periferija		centar, sela	periferija	centar	
STAKLO			sela		periferija	centar		
RAVNO STAKLO				centar				
KRUPNI OTPAD		centar	periferija			centar periferija		Isključivo uz prethodnu najavu i upis na tel 815- 757, e-mail alen.zec@ rovinj.hr.





komunalni servis **servizio comunale**
www.komunalniservis.hr

SVAKA KUĆA IMA
SVOG HEROJA!
OGNI CASA HA
IL SUO EROE!

DOOR^{to}
DOOR



Uključite se i vi!
Partecipate anche voi!

ČUVAM PRIRODU. JA SAM...
ZELENI HEROJ GRADA
PROTEGGO LA NATURA. IO SONO...
L'EROE VERDE DELLA CITTÀ

TERMINSKI PLAN ODVOZA OTPADA ZA GRAD ROVINJ									
GRUPA	ULICA	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NEDJELJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	M. Laginje								
I.	M. Balota								
	L. Adamovića								
	Zagrebačka								
	Funtana								
	Ronjgova								
	P. Brajnovića								
	A. Mohorovića								
	P. Studenca								
	F. Iskre								
	Kresinskih žrtava								
	N. Tesle								
	S. Radića - do S. Pauletića								
	M. Benussi								
	Vijenac braće Lorenzetto								
	naselje Končeta								
	Obala V. Nazora								
	Omladinska ul.								
	S. Pauletića								
	Sv. Vid								
	S. Radića (S. Pauletića - Polari)								
	M. Fachinetti								
	M. Marulića								
	Španskih boraca								
	Valpereri								
	Valbruna II jug								
	Aleja 30. svibnja								
	Rovinjsko Selo								
	Carducci								
	D. Pergolis								
	Valbruna II sjever								
	Žminjska								
	Balska								
	A. Starčevića								
	naselje Lamanova								
	naselje Laco Sercio								
	Marco della Pietra								
	A. Amoroso								
	I. Zajca								
	Vrsarska								
	Fažanska								
	Motovunska								



	Grožnjanska						
II.	naselje Bošket						
	Laste						
	P. Biondi						
	naselje Monte Pozzo						
	Borik						
	Valsavie						
	Bolničko naselje						
	Cesta za Valaltu						
III.	Ul. Centener						
	1. Istarske brigade						
	Ivana Mažuranića						
	M. Fachinetti						
	Vukovarska						
	Cuvi						
	D. Biondi						
	G. Martinuzzi						
	naselje Monfiorenzo						
	naselje Gripoli						
	naselje Španidiga						
	naselje Lamanova						
	Dubrovačka ul.						
	P. Coppe						
	Cademia						
	V. Š. Paje						
	M. Maretić						
	F. Glavinića						
	43. Istarske divizije						
	Zorzetti						
	braće Pesel						
J. Voltića							
Fažanska							
H. Dalamtina							
Istarska ul.							
IV.	Stari grad: omeđen ulicama Trg na Lokvi, Carducci, Domenico Pergolis i V. b. Lorenzetto						

DANI KADA SE VRŠI ODVOZ OTPADA



Tablica broj 12.

TERMINSKI PLAN ODVOZA OTPADA ZA GRAD ROVINJ, OPĆINE BALE, KANFANAR I ŽMINJ								
GRUPA	DAN	PONEDJELJAK	UTORAK	SRIJEDA	ČETVRTAK	PETAK	SUBOTA	NEDJELJA
	ULICA							
I	Kanfancar							
II	Žminj							
III	Bale, Cocaletto							
IV	Pifari, Vidulini, Pamići, Šoštari, Prkačini, Jurići, Križanci, Orbanići, Antončići, Limski kanal							
V	Putini, Šorići, Krmed, Laginji, Kmeti, Krculi, Petrići, Damijanići, Galanti, Mengići, Jurkoti, Gradišće, Veštar							
VI	Madonna di Campo, Korenići, Barat, Draguzeti, Dobravci, Jural							
VII	Modrušani, Vidulini, Kurili, Golaš, Maružini, Marići, Pilkovići, Kurili, Okreti							
VIII	Matkići, Zeci, Cere, Balići, Tomišići, Foli, Feštini, Mužini, Mengići, Haluzi, Bošci, Pohmani, Rudani, Petercoli, Jurkoti, Križanci, Gradišće							
IX	Sošići, Brajkovići, Matohanci, Žuntić, Bubani							



DANI KADA SE VRŠI ODVOZ OTPADA





Korištene ubodne ili rezne naprave

 (igle, skalpeli, žileti, noževi...)

odloženi bez odgovarajuće zaštite ili na
neodgovarajuće mjesto

**POTENCIJALNA SU OPASNOST VISOKOG RIZIKA
TE MOGU DOVESTI DO DUGOTRAJNOG
OZLJEĐIVANJA I ONESPOSABLJAVANJA SVIH
KOJI DOLAZE U DOTICAJ S OTPADOM!**

OBAVEZNO prilikom odlaganja takvih naprava,
a iz razloga prevencije ozljede drugih osoba
i naših komunalnih djelatnika,

**ZAŠTITITE NAPRAVE U TVRDO PAKIRANJE /
OMOTE KAKO BI SPRIJEČILI OZLJEDE!**

TRNO IGLICA.

PRIČA KOJA **NE SMIJE POČETI OD POČETKA.**



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

NAPOMENE:

* Pometanje se vrši svakodnevno: Ljetni mjesecima radnim danom od 06:00 - 20:00, vikendom 06:00-18:00;
Zimskim mjesecima radnim danom od 07:00 - 19:00, vikendom 07:00 - 18:00.

* Pometanje Rovinjskog sela vrši se jednom tjedno.



Tablica broj 13.

			VRIJEME
V	VI		
Trg na Lokvi, Pusta	Trg na Lokvi		06,00 - 06,30
N. Quarantotto	Obala V. Nazora		06,30 - 07,00
R. Daveggia, J. Rakovca	Omladinska		07,00 - 07,30
Nova ulica, Marina	Zagrebačka		07,30 - 08,00
Trg G. Pignaton	L. Adamovića		08,00 - 08,30
Obala A. Rismonda	I. M. Ronjgova		08,30 - 09,00
			09,00 - 09,30
Obala A.Negri,	Brajnovića,		09,30 - 10,00
M. Benussi,	Studenca		10,00 - 10,30
Fontana	Zagrebačka		10,30 - 11,00
Omladinska	F. Iskre		11,00 - 11,30
S. Radića	S.Pauletića, (igralište iza dvorane)		11,30 - 12,00
Rossetto	Sv. Vida, M. Balote		12,00 - 12,30
Istarska	M. Laginje		po potrebi.
pon. i čet.- Dom za odrasle	pon. i sri. - L. Adamovića, K. Žrtava, N.Tesle	NAPOMENA	
uto. i pet. - Trg sv. Križ, J. Voltća, I. Zajca, P. Kandlera, Vrsarska, A. Amorosa, Bujska, A. Bazzarinija	uto. i pet. - M. Fachinetti, M. Marulića i Trg Ulika		
sri. - rukometno, parking MUP			



8.2. PJ Parkovi i zelenilo

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

Tablica broj 14.

REDOVNO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA PO GODINAMA M ₂ /KOMADI/M ₁								
ELEMENTI	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
POVRŠINE m ₂ koje se uređuju	855.455	858.945	859.496	860.690	860.690	867.685	871.185	871.185
Drveće kom.	3.371	3.405	3.453	3.423	3.423	3.534	3.534	4.537
Grmlje kom.	8.144	8.194	8.231	8.254	8.258	11.108	11.108	11.362
Trajnice kom.	9.864	10.744	10.744	10.809	10.809	12.893	12.893	14.051
Travn. povr. m ₂	266.813	269.413	269.964	271.964	271.964	277.664	281.164	281.164
Živice m ₁	3.253	3.385	3.385	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
Cvijeće m ₂	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2015.

Tablica broj 15.

PLAN ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 2016. god.							
R. br. Ulica - područje	površina m ₂	drveće kom.	grmlje kom.	trajnice kom.	travnate površ. m ₂	živice m cvijeća m ₂	vaze kom.
1.Uz ul. A. Rismondo	85	17	0	88	0	0	5 kam.i 6 vaz
2.Trg Pignaton	86	0	0	12	20	c 40	0
3.Sottolatina	178	17	51	643	120	0	2 kamenice
4.Park Valdibora	2.420	38	223	101	1.200	ž 136 c 60	0
5.Trg tabacchina	252	4	20	82	200	c 50	0
6.Zelenilo Aquaria	721	1	0	0	700	c 80	0
7.Parkiralište	300	26	178	260	100	c 50	3 kamenice
8.Monte	9.981	200	80	4.000	5.000	0	0
9.Zelenilo na autobusnoj stanici	140	18	3	180	100	c 25	0
10.Istarska ulica	7.200	238	280	361	5.750	ž 55 c300	0
11.Lorenzetto (Elektra šumica)	2.284	74	8	0	2.000	0	0
12.Nasip Mirne	2.187	57	83	160	1.890	0	0
13.Rukometno igralište	752	4	0	0	750	0	0
14.Željeznička stanica	1.520	24	0	0	1.500	0	0
15.Zagrebačka ul.	11.427	55	40	0	8.700	ž 40	0
16.Centener	3.519	23	18	0	3.500	ž 14	0
17.Kresinske žrtve prema Edenu	1.000	0	0	0	1.000	0	0
18.Bolničko naselje	13.500	20	4	0	13.000	0	0



19.Park hrv.branitelja dom rata	30.281	27	0	0	6.000	0	0
20.Rotonda	375	13	40	297	254	0	0
21.S.Vid	50	5	0	0	0	0	0
22.Kružni tok	76	1	0	200	30	c 10	0
23.Aleja 88 stabala	8.000	252	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	60	0	0	0	0	0
29.Omladinska ul.,dužine 494m	0	60	655	0	0	0	0
30.Luje Adamovića	70	1	7	50	55	ž 20	0
31.Cvj.pov.na zavoj(Lorenzetto)	25	0	5	310	0	0	0
32.Cvj.pov.apoteka	60	0	0	120	25	0	2 betonskih
33.Površina u ul.M.Macna	60	3	0	0	60	0	0
34.Površina Gripoli	1.000	1	0	0	1.000	0	0
35.Laco Sercio drvored	400	19	0	0	400	0	0
36.Trokut Zagrebačka	50	1	9	53	40	0	0
37.Trokut kraj crkvice	25	0	0	35	0	0	0
38.Obala palih boraca	280	49	880	150	0	0	0
39.Površina kraj hitne	120	3	0	0	100	ž 20	2 betonskih
40.Motovunska dječje igralište	1.430	10	0	50	800	0	0
41.30.svibnja	372	0	400	180	300	c 15	0
42.Coculetto	2.000	28	0	0	2.000	0	0
43.Stjepana Radića	1.750	40	0	0	1.750	0	0
44.Groblje novi dio	1.000	50	2.800	0	500	0	0
45.Mondelaco vrtić	2.200	52	0	0	2.200	ž 800	0
46.S.Vid (uz nogometno igralište)	38.700			0	5.000	0	0
47.Ulica Marco della Pietra	1.200	32	0	0	1.200	0	0
48.Gimnazija	1.021	95	91	0	800	ž 86	0
49.Park Instituta Ruder Bošković	3.200	53	60	150	2.500	ž 90	2 kamenice
50.O.Š."J.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	ž 280	0
60.Križanje Campolongo i Concetta	1.200	6	40	170	2.000	0	0
61.Uz ul.Vijenac Franje Glavinića	500	5	0	50	300	c50	0
62.Šetalište braće Gnot	500	10	0	150	400	ž120	0
63.Zelena površina Monfiorenzo	5.758	35	0	0	5.000	0	0
64.Dječje igralište Mlinovi	235	21	0	0	235	0	0
65.Zelena površina Fontera	200	3	9	50	150	c10	0
66.Dječje igralište Monfiorenzo	2.000	5	0	0	2.000		0



67.Zelena površina Concetta	1.500	12	20	0	1.500	ž10	0
68.Dječje igralište Gripole	3.330				3.000	0	0
69.Park Porton biondi	5.500		0	0	4.800	0	0
70.Parkiralište Concetta	1.324	15	180	30	650	ž75	0
71.L.Adamovića- košarkaško igralište	500	15	200	0	380	0	0
72.Ulaz Cocaletto	730	0	0	90	680	c20	0
73.Križanje B.Brajković i Bošković	700	40	5	0	600	c20	0
74.Centener dj.igralište	500	6	10	0	450	c50	0
75.Parking nasip	420	18	120	0	200	c30	3 kamenice
76.Dom za odrasle "D.Pergolis"	3.447	82	137	0	2.300	ž 114	0
77.Biblioteka "M.Vlačić"	1.138	33	23	0	600	ž 23	0
78.Vrtić Valbruna i livada	16.200	19	0	0	15.500	ž 270	
79.De Amicis		7	0	0	0	0	0
80.Punta Corrente	487.460	896	94	0	86.232	ž 1000	0
81. Zelenilo uz nogometno igralište	4.000		40	250		3.700	
82.Dječji vrtić Naridola	1.200	6	40	50	1.000		
83.Dječji vrtić Neven	1.500	10	0	0	1.300		
84.Zelena površina Gripole ulaz	2.000	30	0	150	1.700		
85.Naselje S.Vid	1.500	35		580	1.100		
86. Braće Božić	2.000		50	300	1.500		
87.Mondelaco dj.igralište i kružni tok	438	3			438		
88.Veslački klub		5	37				
89.Rotonda Plodine	113			65	113		
90. Parkiralište groblje	2500	32	600		2200		
91. Rotonda Aleja 30. svibnja	1968	29	2250	900	1000		
92. Rotonda Monfiorenzo	2800	50		1184	2500		
93.Cuvi	96.239			0	4.542	0	0
*slobodnostojeća stabla	0	132	0	0	0	0	0
94.Nogometno igralište-novo	170	17					
95. Kišni vrt Merkator	1194	10			2000		
96. Rovinjsko Selo							
- nove površine otoci uz cestu	500	8	30	250	300		
- kod spomenika palih boraca	500				200		
- groblje i oko crkve	2.500	79			2.000		
- oko rukometnog	2.000	23			1.000		
- oko budućeg rekreacijskog centra	2.100				1.000		
-uz glavnu ulicu	6.000	16			6.000		
-ulazi u sporedne ulice	5.000	2			4.000		
-ulaz u R. Selo (kod škole)	300				300		
-kod vatrogasnog doma	100				100		
Rotor Turnina i rotor Tugurio	3500		160	1158	3500		
UKUPNO	871.485	4.537	11.362	14.051	281.164	živ.3253	25
						1485 cvijeće	

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2015.



OJ Groblje - Komunalni servis d.o.o. upravlja gradskim grobljem u Rovinju i grobljem u Rovinjskom Selu. Uređeno je parkiralište (155 PM) i glavni ulaz u groblje, a u narednom periodu urediti će se i pješački pristupi sa širenjem pristupne prometnice koje će biti jedna od većih i dugoročnijih investicija Grada Rovinja i Komunalnog servisa d.o.o. u srednjoročnom programu čim se za to steknu uvjeti- lokacijska i građevinska dozvola. Nažalost projekt još nije u fazi pripreme zbog potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa. 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, novi razglas, glazba i sl.). Dodatni naponi i nadalje će se ulagati u poboljšanje obreda pogreba, nošenja pokojnika, uniformiranosti i standardiziranosti usluge, povećanje asortimana pogrebne opreme, i ažurniju evidencija svih grobnih mjesta. U 2015. cijela evidencija grobnih mjesta dostupna je korisnicima putem web aplikacije. Također, nastavit će se sa aktivniom naplatom dugovanja po svim prihodima gradskih groblja. Ažurne evidencije i odlučnost u provedbi odluka vezanih uz red na groblju i dalje su osnovni imperativ rješavanja svih dosadašnjih nedostataka i povijesnih nesporazuma na gradskom groblju.

8.3. PJ parkirališta 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. U cilju poboljšanja kvalitete usluge dugoročno će se nastaviti na radu i održavanju dostignutih higijensko-sanitarnih standarda, a osobita pažnja posvetiti će se čistoći i uređenosti ukupnog prostora, 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 1801 parkirališnih mjesta na području grada Rovinja. Parkirališta u gradu dijele se na zatvorena i otvorena. Zatvorena parkirališta su parkirališta Valdibora 1 i Valdibora 2. Otvorena parkirališta su parkiralište kod disconta Valalta u ulici V. B. Lorenzetto, parkiralište Boksiti i parkirna mjesta na prometnicama u ulicama Carducci, Trg na Lokvi, Fontana, Istarska ulica, Aldo Negri, prostor ispred TDR-a, Mirna 1, 2 i 3, Concetta, prostor ispred HEP-a, Obala „Nona“ (bivša željeznička stanica/ronilački klub), prostor ex Monvi, Nova dvorana Gimnazija te prostor autobusnog kolodvora sa parkirnim mjestima ispred ljekarne. Dugoročno sagledavano, potrebno je nastaviti sa širenjem zona naplate na ostalim parkirališnim prostorima u našem gradu (M. Benussi, Valbruna dvorana i nogometno igralište), uz stvaranje pretplatničkih i povlaštenih kartica (samo za određene kategorije rezidenata). Dugoročno će se razvijati veća automatiziranosti poslovanja, smanjivanje sezonske radne snage te širenje usluga poput e-karte, a to je kupovina parkirne karte na kioscima, trgovinama i ostalim prodajnim mjestima gdje je moguće plaćanje i kreditnim karticama. Od 2015. godine uvedena je kontrola ulaska u pješačku zonu putem sustava video-nadzora čime će se poboljšati protočnost prometa u ljetnim mjesecima.



9.

Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2016. god

U narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2016. godinu. Plan investiranja kao i dinamika investicija, ovisiti će dijelom i o vanjskim izvorima sredstava, prvenstveno bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 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 2016. godinu.

9.1. ČISTOĆA

**čišćenje javnih površina, sakupljanje i odvoz otpada.
sanitarno odlagalište, građevinska deponija)
- dinamika investiranja u 2016. godini**

Tablica broj 16.

redni broj	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA	OBRAČUN UŠEĆA
1	Izgradnja PS Vidotto	8.150.000,00		da	80%		JN u 2015.g.	6.520.000,00
2	Stručni nadzor PS Vidotto	190.000,00	da		80%		JN u 2015.g.	152.000,00
3	Projektantski nadzor PS Vidotto	60.000,00	da		80%		JN u 2015.g.	48.000,00
4	Koordinator ZNR PS Vidotto	48.000,00	da		80%		JN u 2015.g.	38.400,00
5	Nadogradnja MBR uređaja Vidotto	700.000,00		da	60%		započeta JN u 2015.g.	420.000,00
6	Izgradnja pristupne prometnice Lokva Vidotto	5.100.000,00		da	80%	ŽUC		4.080.000,00
7	Sanacija odlagališta Basilica	69.000,00	da		60%			41.400,00
8	Glavni projekt sanacije odlagališta Turnina	180.000,00	da					-
9	Imovinsko pravni poslovi za odlagalište Turnina	100.000,00	da					-
10	Idejni projekt Gripoli garaža i RD	100.000,00	da					-
11	Geodetski radovi odlagalište građevnog otpada Vidotto, dokumentacija	190.000,00	da					-
12	Projektna dokumentacija zatvaranje prvog polja Lokva Vidotto	199.000,00	da		60%			119.400,00
	UKUPNO:	15.086.000,00						11.419.200,00



redni broj	OPIS NABAVKE OPREME	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA	OBRAČUN UČEŠĆA
1	Strojna čistilica	1.100.000,00		da	40%			440.000,00
2	PC, monitor i pišač za vozila odvoza otpada, kom 18	199.000,00	da					-
3	Software za server (1kom) i software za pc vozila (18 kom) za praćenje pružanja usluga, prijevoznica i obračuna	100.000,00	da					-
4	Sustav za identifikaciju spremnika za otpad, na 2 vozila + 2000 kom RFID tag-a	199.000,00	da		40%			79.600,00
5	Podzemni kontejneri, sa hidrauličnom platformom i dr.opremom, 2 kompleta	270.000,00		da	40%			108.000,00
6	Kante zapremine 100 l za komunalni otpad, zelene površine, 100 kom	260.000,00		da	40%			104.000,00
7	Usisavač za lišće, montaža na nadogradnju kamiona za odvoz otpada, 1 kom	250.000,00		da				-
8	Edukativni materijal zaštite okoliša	69.000,00	da		40%			27.600,00
9	Mehanička radiona i garaža - optika							-
10	Četke i drške metle za pometaće	19.900,00	da					-
11	Rasvjetna armatura piaggio, 3 kom	30.000,00	da					-
12	Videonadzor Vidotto - solarni + baterija	19.900,00	da					11.940,00
	UKUPNO:	2.516.800,00						771.140,00

Izvor: KS, 2015.

9.2. PARKOVI I ZELENILLO

- dinamika investiranja u 2016. godini

Tablica broj 17.

redni broj	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA	OBRAČUN UŠEĆA
1.	Rad stroja na uredenju (ravnanju) zelenih površina	25.000,00	da					
2.	Uređenje kružnog toka Tugurio-nastavak	10.000,00	da					
3.	Uređenje kružnog toka Gripole-nastavak	20.000,00	da					
4.	Uređenje/sanacija zelenih površina, zamjena i nado-sadnja dotrajalog sadnog materijala	30.000,00	da					
	UKUPNO:	85.000,00						



redni broj	OPIS NABAVKE OPREME	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA	OBRČUN UČEŠĆA
1.	Leđne kosilice za nagibe i popravak košnje oko stabala i grmlja (1kom.)	5.500,00	da					
2.	Kosilica sa korpom za košnju uređenih gradskih travnjaka (1kom.)	5.000,00	da					
3.	Motorne škare za živicu	4.000,00	da					
4.	Utovarne rampe za strojeve	3.000,00	da					
5.	Pila o26	5.500,00	da					
6.	Sjedeća motorna kosilica	28.000,00	da					
7.	Kamion grajfer, dizalica	910.000,00		da	40%			
	UKUPNO:	961.000,00						364.000,00

Izvor: KS, 2015.

9.3. GRADSKA GROBLJA - dinamika investiranja u 2016. godini

Tablica broj 18.

redni broj	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA
1.	izvođenje AB okvira gr.mjesta (novo groblje)	70.000,00	DA				
2.	izgradnja grobnica (novo groblje)	400.000,00	DA				nije realizirano u 2015 (300.000,00 kn)
3.	izgradnja priključnih ormara na groblju	100.000,00	DA				projektna dokumentaciji u izradi
4.	ugradnja i nabava kamenih poklopaca za niše	10.000,00	DA				
	UKUPNO:	580.000,00					

redni broj	OPIS NABAVKE OPREME	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA
1.	nabava alta razno	10.000,00	DA				
2.	nabava nosila za pokojnike	7.000,00	DA				
3.	nabava kosilica (baterijskih)	20.000,00	DA				
	UKUPNO:	37.000,00					

Izvor: KS, 2015.



9.4. PARKIRALIŠTA I PJEŠAČKA ZONA - dinamika investiranja u 2016. godini

Tablica broj 19.

redni broj	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA
1	Parkiralište Concetta-asfaltiranje udarnih rupa	69.000,00	da				
2	Upravljanje , brojači i svjetleći znakovi za usmjeravanje na slobodna parkirališta	300.000,00	da				
3	Uređenje parkinga Škara-ba-Monvi po fazama	450.000,00	da				
4	Projektna dokumentacija stajališta za autobuse i parkirališne garaže parkirališta Concetta (GLAVNI + IZVEDBENI PROJEKAT)	190.000,00	da				
5	Uređenje raznih džepnih postojećih parkirališta po gradu	100.000,00	da				
6	Servisno vozilo-zamjena postojećeg	100.000,00	da				
	UKUPNO:	1.209.000,00					

redni broj	OPIS NABAVKE OPREME	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA
1	Radna odjeća	50.000,00	da				
2	Bicikle za najam	30.000,00	da				
3	Parkirni automati sa više sredstava plaćanja (kovanice, novčanice)	190.000,00	da				
4	Ormar za skladištenje opasnih tvari-ISO 14001-2 komada	9.000,00	da				
5	Horizontalna signalizacija	60.000,00	da				
6	Elektrobicikle za rad sezonskih radnika na parkiralištu -2 komada	15.000,00	da				
7	Vertikalna signalizacija (cjenici, znakovi usmjeravanja...)	30.000,00	da				
8	Nadstrešnica za skladište parking opreme-Gripoli	80.000,00	da				
9	Rezervni dijelovi, računalna oprema foto-aparati, mediakonverteri, krajnji prekidači i sl. u slučaju kvara ili popravka	50.000,00	da				
10	Printer za kontrolu otvorenih parkirališta- kom 1	10.000,00	da				
11	Pomoćni naplatni uređaj sa pripadajućim programom za rad u slučaju kvara -zatvorena parkirališta Valdibora	25.000,00	da				
12	Komunikacijski ormar-naplatni punkt Valdibora	20.000,00	da				
13	Stalaža za skladištenje opreme na skladištu radnika na održavanju parking opreme	15.000,00	da				
	UKUPNO	584.000,00					

Izvor: KS, 2015.



9.5. TRŽNICA

- dinamika investiranja u 2016. godini

Tablica broj 20.

redni broj	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA
1	Radovi za montaži novog polikarbonatnog krova na B prostoru tržnice	350.000,00					
2	Preuređenje prostora D gradske tržnice	100.000,00					
3	Sanacija vlage u prostoru A gradske tržnice	70.000,00					
4	Priključak na EE mrežu javnog sanitarnog čvora na lokaciji Cuvi	20.000,00					
	UKUPNO:	540.000,00					

redni broj	OPIS NABAVKE OPREME	PLANIRANI IZNOS	BAGATELNA NABAVA	OTVORENI POSTUPAK	UČEŠĆE FZOEU	UČEŠĆE EU IZ RAZLIČITIH FONDOVA	NAPOMENA
1	Naplatni uređaj sa pripadajućim programom za kontrolu i naplatu na tržnici	100.000,00					
2	Dostavna kolica sa žetonjorama(5 komada)	5.000,00					
3	Led rasvjeta prostora A i D gradske tržnice-ISO 14001	40.000,00					
4	PVC podnice-kom 10	15.000,00					
	UKUPNO:	160.000,00					

Izvor: KS, 2015.



9.6. Ukupno izvori sredstava i rekapitulacija investiranja 2016.

Sukladno predloženim planovima po poslovnim jedinicama, u nastavku je data rekapitulacija ulaganja za 2016. godinu, za područje Grada Rovinja

Tablica broj 21.

UKUPNO INVESTICIJE ZA 2016.			
NAZIV PJ	U KUNAMA	SREDSTVA FONDOVA	VLASTITA SREDSTVA I SREDSTVA NAKNADA
ČISTOĆA	17.602.800,00	12.190.340,00	5.412.460,00
PARKING	1.793.000,00	-	1.793.000,00
TRŽNICA	700.000,00	-	700.000,00
GRADSKA GROBLJA	617.000,00	-	617.000,00
PARKOVI I ZELENILO	1.046.000,00	364.000,00	682.000,00
UKUPNO INVESTICIJE	21.758.800,00	12.554.340,00	9.204.460,00

Izvor: KS, 2015.

Tablica broj 22.

UKUPNO IZVORI ZA INVESTICIJE ZA 2016.	
IZVORI SREDSTAVA ZA INVESTIRANJE - KS	IZNOS (u kn)
IZVORI FZZO	12.554.340,00
DIO AMORTIZACIJE KOMUNALNI SERVIS	2.000.000,00
NAMJENSKA NAKNADA DEPONIIJA LOKVA VIDOTTO	2.600.000,00
NAMJENSKA NAKNADA DEPONIIJA LOKVA VIDOTTO RANIJA RAZDOBLJA	4.094.460,00
NAMJENSKA NAKNADA TRAJNO KORIŠTENJE GROB.MJ.	550.000,00
UKUPNO:	21.798.800,00

Izvor: KS, 2015.

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.

Tijekom 2016. g, ukoliko budu spremni Fondovi, i dalje će se nastaviti s kandidiranjem projekata vezanih na odvojeno prikupljanje otpada, projekt iskorištavanja sunčeve energije, u sklopu sanancije odlagališta Lokva Vidotto i slični projekti koji mogu olakšati i poboljšati poslovanje našeg poduzeća.



10.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Programom rada Komunalnog servisa d.o.o. za 2016. godinu utvrđeni su ključni ciljevi poslovanja, kao i operativni mehanizmi njihove provedbe. Prilikom pripreme programa u obzir su uzete strategije razvoja, dosadašnje i buduće poslovanje poduzeća, ekonomsko i društveno stanje tržišta, proračunska sredstva i naše procjenjene financijske mogućnosti u sljedećoj godini. Također, uzete su u obzir zakonska regulativa, realna globalna gospodarska situacija i tržišna kretanja, te prijedlozi Rukovoditelja poslovnih jedinica. Stoga, program rada je temeljen na pojedinačnim aktivnostima definiranim kroz aktivnosti svih organizacijskih jedinica.

U operativnom pogledu ovaj program dijelom predstavlja kontinuitet provedbe ranijih aktivnosti usmjerenih prema daljnjem razvoju i poslovanju Komunalnog servisa, ali isto tako donosi nove planove i nove ciljeve za postizanje boljih financijskih i poslovnih rezultata.

Nastavit će se s mjerama štednje i racionalizacije poslovanja kako se ne bi u pogledu troškova dovela u pitanje likvidnost poduzeća. Većinu naših komunalnih usluga smatramo i dalje kao veoma važnu lokalnu razvojnu kariku, kako komunalnog Društva, tako i našega grada općenito. Svi napori i dalje su usmjereni na stalnom poboljšanju usluga i zadovoljstvu naših korisnika, a sve u cilju podizanja kvalitete i općeg dojma cijeloga Grada. Potvrda realizacije zacrtanog cilja dolazi od zadovoljnih građana koji kroz anketiranje (ispitivanjem) nezavisne agencije svake godine visokim ocjenama ocjenjuju naše usluge.

Financijsko poslovanje poduzeća (likvidnost) zahtjev je koji neupitno moramo ispunjavati kako bi naš poslovni ciklus mogao funkcionirati. Rast nezaposlenosti i problem nelikvidnosti mnogih poduzeća dovode do nepodmirenja obveza prema nama što bi nakraju moglo utjecati na likvidnost i profitabilnost društva.

Procjena prihoda i rashoda do kraja 2015. godine kao i procjena za 2016. godinu zasniva se na poslovanju poduzeća do listopada 2015. i na poznatim financijskim planovima za slijedeću godinu. Poduzeće mora se fokusirati na optimizaciju troškova tj. sniziti, optimizirati ili eliminirati one troškove koji nisu strateški opasni, odnosno koji neće naškoditi kvaliteti usluge i bez kojih će se moći i dalje planirati rast i razvoj poslovanja.

I u 2016. godini očekujemo i nadamo se dobroj suradnji i dodatnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koja će biti ukupno uložena u dodatno unapređenje objekata za gospodarenje otpadom, 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.

Svaka mogućnost kandidiranja za što više sufinanciranja i ostvarivanja nepovratnih sredstva EU fondova za realizaciju planova i programa bit će iskorištena.

I u 2016. g. inzistirati ćemo na razvoju novih usluga (kao novi izvor prihoda), zadržavanje poslova prema trećim, zadržavanje razine kvalitete usluga i radova s postojećim sredstvima.

Direktor:
dr. sc. Marko Paliaga





komunalni servis **servizio**
comunale

POŠTUJ ŽIVOT.
RISPETTA L' AMBIENTE.

