



# Program RADA Programma DI LAVORO

2007.



Poštuj život.  
RISPETTA LA VITA.

# 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

Tablica 1

| Predmet poslovanja društva |  |
|----------------------------|--|
| Nkd                        | Djelatnost   |
| 90.0                       | Uklanjanje otpad. voda, odvoz smeća i sl. djelatnosti.   |
| 63.21                      | Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu.   |
| 74.70                      | Čišćenje svih vrsta objekata.  |
| 93.03                      | Pogrebne i prateće djelatnosti.  |
| *                          | Upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup poslovnih prostora i štandova na tržnici   |
| *                          | Iznajmljivanje kiosaka, štandova, pultova i sl. objekata   |
| *                          | 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. |
| 45                         | Građevinarstvo- niskogradnja   |
| 52.62                      | Trgovina na malo na štandovima i tržnicama.  |
| *                          | Održavanje i upravljanje parkiralištima.   |
| *                          | Organiziranje i naplata na parkiralištima.   |



### 1.3. Vlasnička struktura društva

Članovi Društva imaju temeljne uloge kako slijedi:

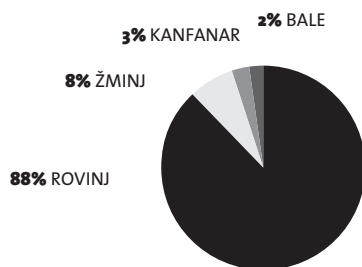
|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| • Grad Rovinj     | 21.582.200,00 kn; |
| • Općina Bale     | 84.000,00 kn;     |
| • Općina Kanfanar | 128.000,00 kn;    |
| • Općina Žminj    | 261.000,00 kn.    |

#### Ulog Grada Rovinja sastoji se od:

- stvari označenih u članku 8. stavku 2. točki 2, u vrijednosti od 18.055.400,00 kn, a koje Grad Rovinj predaje 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](http://www.komunalniservis.hr)

Grafikon broj 1. POSLOVNI UDJELI U DRUŠTVU



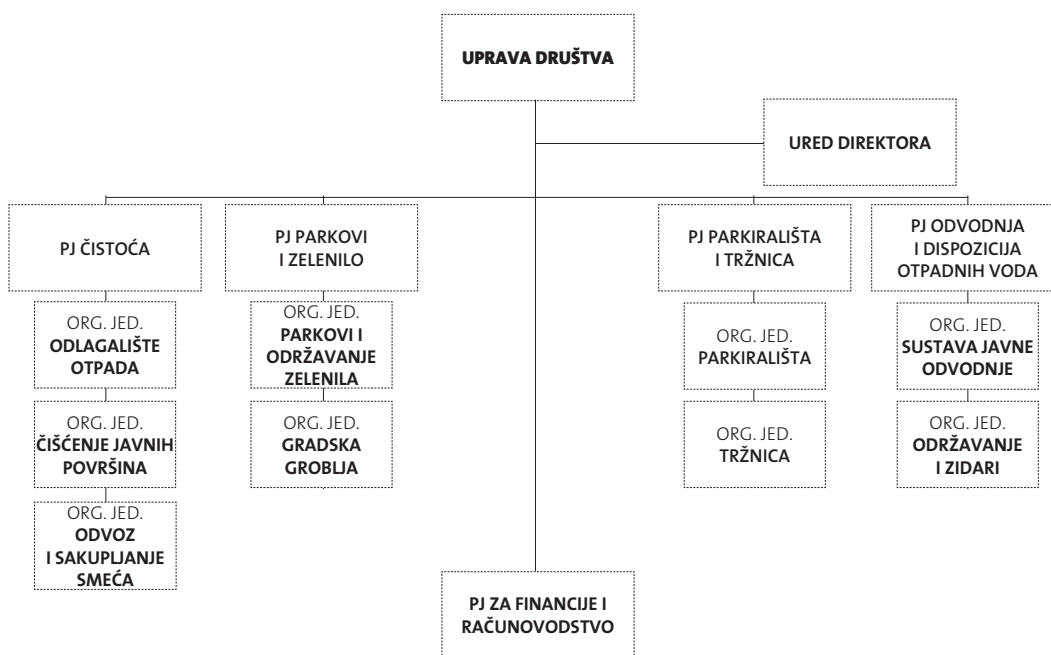
Izvor: Komunalni servis d.o.o.



## 1.4. Organizacijska struktura Društva

Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih naših organizacijskih dijelova (organizacijskih jedinica) kao i veze i odnosa unutar svako pojedine organizacijske jedinice. Ukupan rad našeg društva organiziran je kroz 5 poslovnih jedinica i 9 organizacijskih jedinica.

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



Izvor: Komunalni servis d.o.o.

### Naša organizacijska struktura mora osigurati:

1. ostvarivanje ciljeva organizacije,
2. optimalnu podjelu rada u organizaciji,
3. punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji,
4. efikasnu upotrebu svih raspoloživih resursa,
5. fleksibilnost organizacije,
6. jasnu podjelu odgovornosti,
7. racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava i radnog vremena,
8. odgovarajući sustav informacija i komunikacije



# 2.

## Misija i vizija društva

### 2.1. 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.

### 2.2. Vizija (cilj na najvišoj hijerarhijskoj razini)

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

### 2.3. Temeljni razvojni ciljevi društva za slijedećih 5 godina

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

1. Stvaranjem fleksibilnog, multiuslužnog, multidisciplinarnog i modernog komunalnog Društva;
2. Stalnom brigom za sve zaposlene mjerama zaštite na radu, osiguranjem redovnih primanja, upoznavanjem zaposlenih o svim bitnim kretanjima za Društvo te stalnim ulaganjem kapitala i znanja uz 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. Operativni ciljevi za 2007. g i Smjernice za izradu plana rada u 2007. godini**

### **2.4.1. Operativni ciljevi**

1. Smanjenje troškova na nivou Društva kroz uštede na prekovremenim satima i sezonskom radu u visini od 10 %;
2. Izravnavanje troškova na nivou poslovnih jedinica uz smanjenje gubitaka gdje isti postoje slijedom interne revizije cijena usluga;
3. Standardizacija poslovanja na bazi ISO 9001, priprema ;
4. Povećanje opsega i volumena poslovanja na odlagalištu kroz stvaranje strateškog plana razvoja budućih usluga i mogućih prihoda na selekcioniranju korisnog otpada;
5. Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda na odvozu otpada za 5 % (ažuriranjem evidencija pravnih osoba i građana);
6. Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda na groblju za 5 % (naknade za trajno korištenje grobnih mjesta i naknade za održavanje groblja, ažuriranjem evidencija);
7. Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda u odvodnji za 5% (naknada za održavanje i izgradnju javnog sustava odvodnje, ažuriranjem evidencija);
8. Uštede na održavanju zelenih površina kroz racionalniju distribuciju radne snage, povećanjem obima automatiziranog poslovanja na košnji za 10 %, mjereno u ukupnim radnim satima u odnosu na 2006. g.;
9. Povećanje obima poslova prema trećima ( čišćenje i pometanje TDR, Valalta, okolne Općine);
10. Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja za 10 % na nivou Društvu svim poslovnim jedinicama u odnosu na 2006.g.;
11. Racionalizacija poslovanja zidara i odvodnje jasnijim operativnim planovima djelovanja, uz preuzimanje kompletnih poslova održavanja komunalne opreme grada Rovinja;

### **2.4.2. Smjernice za izradu programa rada za 2007. godinu, zasnovane su na slijedećem:**

- operativnim ciljevima za 2007. g.;
- potrebnim sredstvima Gradskog proračuna, Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša te Hrvatskih voda za predloženi program rada, odnosno postojećim cijenama za većinu usluga;
- kreditnim sredstvima za izgradnju sustava odvodnje u visini od 10 mil. kuna;
- projekciji inflacije na nivou 2007 u visini od +/- 2,7 % do 2,2 %;
- projekciji proračuna Grada i smanjenju gradskih prihoda u 2007. za +/- 30 %;
- korekciji dohodaka za postotak inflacije i promjene u sistematizaciji, te smjernicama Vlade RH 5 %;
- te planu ulaganja Komunalnog servisa za 2007. g. ;



# 3.

## Procjena poslovanja do kraja 2006.

### 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 2006. godine. Obzirom na navedeno moguća su manja odstupanja. Jedan dio pozitivno iskazanog rezultata vezan je za prodaju dionica Istarske banke, sukladno Zakonu o bankama, no taj dio je neoporeziv i kao takav će se koristiti za tekuće financiranje preuzetih obveza i investicija s osnova izgradnje javnog sustava odvodnje



| PROCJENA REALIZACIJE PRIHODA I TROŠKOVA U POSLOVANJA I - XII 2006. |   |                      |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROCJENA PRIHODA POSLOVANJA  |   |                      |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Šifra konta  | PRIHODI                                     | Ukupno               | Uprava              | Čišćenje jav. površina | Odvoz smeća         | Groblje             | Održavanje zelenila | Tržnica             | Otpadne vode        | Zidari              | Parkiraliste        | Odlagalište         |
| 751  | Od prodanih usluga                          | 15.183.661,94        |                     | 1.972.972,27           | 4.098.324,19        | 673.633,12          | 3.980.128,11        | 1.284.986,93        | 455.313,41          | 950.004,00          | 112.122,39          | 1.656.177,52        |
| 752-3  | Od građana                                  | 7.479.741,82         |                     |                        | 2.259.184,39        | 304.252,99          | 10.028,56           | 22.974,95           | 330.309,05          |                     | 3.785.795,18        | 767.196,71          |
| 754  | Namjenska sredstva                          | 4.587.896,47         |                     |                        |                     |                     |                     |                     | 4.587.896,47        |                     |                     |                     |
| 755  | Potpora grada                               | 3.515.970,16         |                     | 135.000,00             | 152.065,41          | 254.137,43          | 523.763,55          | 57.788,72           | 1.476.066,35        | 70.402,77           | 233.311,91          | 613.434,03          |
| 775  | Od kamata i dionice                         | 785.825,08           | 746.617,95          |                        |                     | 38.780,44           |                     |                     | 426,69              |                     |                     |                     |
| 786  | Otpisana potraživ.                          | 10.846,12            |                     |                        |                     | 10.846,12           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 789  | Ostali prihodi                              | 166.428,91           |                     |                        |                     | 75.270,19           | 2.546,13            |                     | 4.360,05            | 21.429,33           | 30.054,48           | 32.768,72           |
|  |   | 31.730.370,50        | 746.617,95          | 2.107.972,27           | 6.634.470,73        | 1.234.569,67        | 4.513.920,21        | 1.370.110,65        | 6.871.441,31        | 1.020.406,77        | 4.161.283,96        | 3.069.576,97        |
|  | Raspored prih. Upr.                         | 0,00                 |                     | 37.249,64              | 158.709,89          | 27.672,55           | 101.178,31          | 30.710,66           | 154.021,49          | 22.872,14           | 115.399,53          | 68.803,74           |
|  | <b>Ukupni prih. I-XII 06.</b>               | <b>31.700.370,50</b> |                     | <b>2.145.221,91</b>    | <b>6.793.180,62</b> | <b>1.262.242,22</b> | <b>4.615.098,52</b> | <b>1.400.821,31</b> | <b>7.025.462,80</b> | <b>1.043.278,91</b> | <b>4.276.683,49</b> | <b>3.138.380,71</b> |
| PROCJENA TROŠKOVA POSLOVANJA I - XII 06.                           |   |                      |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Šifra konta  | Vrsta troška                                | Ukupno               | Uprava              | Čišćenje jav. površina | Odvoz smeća         | Groblje             | Održavanje zelenila | Tržnica             | Odvodnja disp.voda  | Zidari              | Parkiraliste        | Odlagalište         |
| 400  | Ultošeno materijala                         | 1.354.159,03         | 63.593,63           | 17.500,13              | 218.012,33          | 200.137,20          | 356.789,11          | 13.496,53           | 162.509,61          | 68.030,96           | 180.461,66          | 73.627,87           |
| 401  | Ultošena energija                           | 1.357.781,75         | 39.973,39           | 42.616,08              | 540.127,01          | 25.195,65           | 112.502,80          | 51.445,41           | 325.590,16          | 14.615,81           | 20.106,80           | 185.608,63          |
| 404  | Rezervni dijelovi                           | 248.016,09           |                     | 15.114,57              | 105.067,36          | 11.446,84           | 28.949,27           |                     | 29.772,83           | 8.412,87            | 28.291,72           | 20.960,64           |
| 405  | Otpis sit.invi aut.g.                       | 183.261,40           | 16.355,80           | 5.727,48               | 76.000,76           | 13.960,76           | 6.440,71            | 506,67              | 27.127,24           | 1.997,63            | 35.544,36           |                     |
| 410  | Prijev usluge i HFT                         | 276.250,63           | 69.862,25           | 3.874,43               | 75.435,11           | 24.849,01           | 18.861,36           | 14.100,43           | 30.721,37           | 4.074,33            | 34.447,31           | 305,02              |
| 411  | Usluge u proiz.                             | 612.336,87           |                     |                        | 26.717,33           | 786,67              | 258.360,00          |                     | 27.512,87           |                     |                     | 298.600,00          |
| 412  | Usluge održavanja                           | 826.530,70           | 56.406,37           | 2.185,20               | 170.108,91          | 37.228,47           | 16.822,11           | 39.064,96           | 238.280,09          | 14.441,33           | 126.585,91          | 125.407,35          |
| 416  | Istraživ. razv. uslu.                       | 51.906,93            |                     |                        | 4.649,87            |                     |                     |                     | 13.847,20           |                     |                     | 33.409,87           |
| 419  | Ostale usluge                               | 1.001.910,73         | 14.798,47           | 25.125,76              | 170.310,25          | 46.964,53           | 128.942,00          | 91.771,93           | 400.841,19          | 17.173,65           | 83.154,08           | 22.848,89           |
| 430  | Amortizacija                                | 8.853.631,83         | 99.388,19           | 228.028,72             | 1.093.533,19        | 393.749,07          | 712.373,72          | 384.485,48          | 3.641.909,01        | 169.704,51          | 1.295.014,37        | 835.445,57          |
| 440  | Naknada tr. djelat.                         | 1.205.246,43         | 70.371,32           | 109.498,67             | 251.263,81          | 27.021,33           | 154.843,33          | 29.952,00           | 87.808,51           | 45.853,33           | 358.030,60          | 70.603,52           |
| 441  | Neproizv. usluge                            | 89.732,00            | 61.425,33           | 2.186,67               | 7.266,67            | 586,67              | 5.520,00            | 8.640,00            | 1.760,00            |                     |                     | 2.346,67            |
| 442  | Reprezentacija                              | 67.016,24            | 40.139,47           | 4.165,95               | 604,00              |                     |                     | 34,67               | 5.328,36            |                     | 6.777,43            | 9.972,37            |
| 443  | Premije osiguranja                          | 586.442,89           | 42.786,25           | 49.947,44              | 253.688,13          | 13.019,19           | 57.506,27           | 3.744,27            | 83.877,52           | 17.395,25           | 14.643,27           | 49.834,71           |
| 446  | Doprinosi                                   | 56.719,20            | 49.739,20           |                        | 333,33              |                     | 266,67              | 3.600,00            | 106,67              |                     | 2.733,33            |                     |
| 447  | Bankarske usluge                            | 78.622,16            | 70.819,39           |                        | 1.600,00            |                     |                     |                     | 599,53              |                     | 5.368,27            | 294,97              |
| 448  | Mater. troškovi djelat.                     | 238.336,31           | 0,00                | 191.733,00             | 21.333,33           | 4.000,00            | 14.603,31           |                     | 3.333,33            |                     |                     | 3.333,33            |
| 449  | Nematerijalni trošk.                        | 55.417,29            | 11.108,13           |                        | 27.916,29           | 1.093,33            | 5.542,60            | 106,67              | 6.653,33            |                     | 53,33               | 2.943,60            |
| 467  | Nak. po ug. o djelu                         | 222.841,53           | 128.628,27          |                        |                     | 28.111,16           | 46.000,09           | 20.102,01           |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>UKUPNO</b>                               | <b>17.366.220,02</b> | <b>835.395,45</b>   | <b>693.538,15</b>      | <b>3.047.529,64</b> | <b>828.354,48</b>   | <b>1.924.323,33</b> | <b>661.071,03</b>   | <b>5.087.578,83</b> | <b>361.699,65</b>   | <b>2.190.886,45</b> | <b>1.735.843,01</b> |
| Šifra konta  | Troškovi plaća                              | Ukupno               | Uprava              | Čišćenje jav. površina | Odvoz smeća         | Groblje             | Održavanje zelenila | Tržnica             | Odvodnja disp.voda  | Zidari              | Parkiraliste        | Odlagalište         |
| 470  | Bruto plaća                                 | 9.615.266,72         | 1.089.581,32        | 869.557,65             | 2.435.829,72        | 341.096,68          | 1.342.044,96        | 245.583,44          | 1.267.556,76        | 486.730,76          | 1.018.083,75        | 519.321,68          |
| 471  | Naknade bruto plaće                         | 1.910.748,61         | 286.929,49          | 181.341,29             | 436.227,05          | 67.564,32           | 303.083,59          | 56.395,33           | 204.382,21          | 118.205,52          | 155.212,55          | 101.407,24          |
| 472  | Doprinosi na plaće                          | 1.930.258,08         | 236.759,99          | 181.369,28             | 494.402,69          | 70.289,75           | 282.856,95          | 51.184,00           | 200.677,53          | 104.049,07          | 201.903,51          | 106.765,32          |
|  | <b>Ukupno plaće</b>                         | <b>13.456.373,41</b> | <b>1.613.270,80</b> | <b>1.232.268,23</b>    | <b>3.366.459,47</b> | <b>478.950,75</b>   | <b>1.927.985,49</b> | <b>353.142,77</b>   | <b>1.672.616,51</b> | <b>708.985,35</b>   | <b>1.375.199,81</b> | <b>727.494,24</b>   |
|  |   | <b>11.843.102,61</b> |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 721  | Troškovi financiranja                       | 35,74                | 16,62               |                        |                     | 19,12               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 724  | KTA po kreditu                              | 229.329,67           |                     |                        |                     |                     |                     |                     | 157.985,09          |                     |                     | 71.344,57           |
| 730  | Neotpisana V. OSA                           | 0,00                 |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 735  | Nadoknade štete                             | 0,00                 |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Ukupno</b>                               | <b>229.365,41</b>    | <b>16,62</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>19,12</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>157.985,09</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>71.344,57</b>    |
|  | <b>Ukupno trošk. I-XII 06.</b>              | <b>28.603.275,96</b> |                     | <b>1.925.806,37</b>    | <b>6.413.989,11</b> | <b>1.307.324,35</b> | <b>3.852.308,83</b> | <b>1.014.213,80</b> | <b>6.918.180,43</b> | <b>1.070.685,00</b> | <b>3.566.086,25</b> | <b>2.534.681,82</b> |
|  | <b>Raspored trošk. Upr.</b>                 | <b>835.395,45</b>    | <b>26.455,76</b>    | <b>159.398,75</b>      | <b>43.326,46</b>    | <b>87.574,23</b>    | <b>34.576,82</b>    | <b>266.102,00</b>   | <b>18.918,43</b>    | <b>118.711,88</b>   | <b>80.331,12</b>    |                     |
|  | <b>trošk. plaće</b>                         | <b>1.613.270,80</b>  |                     | <b>167.859,93</b>      | <b>458.580,06</b>   | <b>65.242,81</b>    | <b>262.630,73</b>   | <b>48.105,21</b>    | <b>227.844,30</b>   | <b>96.578,19</b>    | <b>187.330,11</b>   | <b>99.099,47</b>    |
|  | <b>Raspoređeni troškovi</b>                 | <b>31.051.942,21</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.120.122,06</b>    | <b>7.031.967,92</b> | <b>1.415.893,61</b> | <b>4.202.513,79</b> | <b>1.096.895,83</b> | <b>7.412.126,72</b> | <b>1.186.181,62</b> | <b>3.872.128,24</b> | <b>2.714.112,42</b> |
| RAČUN DOBITI I GUBITKA   |   |                      |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Prihodi iz poslovanja</b>                | <b>31.700.370,50</b> |                     | <b>2.145.221,91</b>    | <b>6.793.180,62</b> | <b>1.262.242,22</b> | <b>4.615.098,52</b> | <b>1.400.821,31</b> | <b>7.025.462,80</b> | <b>1.043.278,91</b> | <b>4.276.683,49</b> | <b>3.138.380,71</b> |
|  | <b>Interni prihodi</b>                      | <b>271.375,53</b>    |                     |                        | <b>202.262,89</b>   |                     | <b>5.990,32</b>     |                     | <b>40.755,03</b>    | <b>5.229,40</b>     |                     | <b>17.137,89</b>    |
|  | <b>Ukupni prihodi</b>                       | <b>31.971.746,03</b> |                     | <b>2.145.221,91</b>    | <b>6.995.443,51</b> | <b>1.262.242,22</b> | <b>4.621.088,84</b> | <b>1.400.821,31</b> | <b>7.066.217,83</b> | <b>1.048.508,31</b> | <b>4.276.683,49</b> | <b>3.155.518,60</b> |
|  | <b>Troškovi iz poslov.</b>                  | <b>31.051.958,83</b> |                     | <b>2.120.122,06</b>    | <b>7.031.967,92</b> | <b>1.415.893,61</b> | <b>4.202.513,79</b> | <b>1.096.895,83</b> | <b>7.412.126,72</b> | <b>1.186.181,62</b> | <b>3.872.128,24</b> | <b>2.714.112,42</b> |
|  | <b>Interni troškovi</b>                     | <b>271.375,53</b>    |                     | <b>6.318,50</b>        | <b>888,00</b>       |                     | <b>32.553,45</b>    |                     | <b>51.886,19</b>    | <b>81.970,73</b>    | <b>22.079,00</b>    | <b>2.250,00</b>     |
|  | <b>Ukupni troškovi</b>                      | <b>31.323.334,36</b> |                     | <b>2.126.440,56</b>    | <b>7.032.855,92</b> | <b>1.448.447,06</b> | <b>4.254.399,98</b> | <b>1.178.866,56</b> | <b>7.434.205,72</b> | <b>1.188.431,62</b> | <b>3.888.933,91</b> | <b>2.770.736,41</b> |
|  | <b>DOBIT / GUBITAK</b>                      | <b>648.411,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.781,35</b>       | <b>-37.412,41</b>   | <b>-186.204,85</b>  | <b>366.688,87</b>   | <b>221.954,75</b>   | <b>-367.987,90</b>  | <b>-139.923,30</b>  | <b>387.749,58</b>   | <b>384.782,20</b>   |
|  | <b>Prihod od prodaje dionica 580.122,64</b> | <b>580.123</b>       |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Brutto dobit</b>                         | <b>68.289,02</b>     |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



# 4.

## Politika zapošljavanja u 2007. godini

### 4.1. Plan zapošljavanja u 2007. godini

Tablica 3

| R.br              | ELEMENTI                        | ZAPOSLENI<br>na dan<br>20.10.2006. | PLAN<br>2007. |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1.                | UPRAVA I STRUČNE SLUŽBE         | 12 (-1 mirovina)                   | +1            |
| <b>UKUPNO:</b>    |                                 | <b>12</b>                          | <b>12</b>     |
| 2.                | ČISTOĆA                         |                                    |               |
|                   | OJ Utovar otpada                | 1                                  | 1             |
|                   | OJ Čišćenje javnih površina     | 37                                 | 36            |
|                   | OJ Odlagalište                  | 14                                 | 16            |
|                   |                                 | 9                                  | 8             |
| <b>UKUPNO:</b>    |                                 | <b>61</b>                          | <b>61</b>     |
| 3.                | PARKOVI I ZELENILO              |                                    |               |
|                   | OJ Održavanje parkova           | 1                                  | 1             |
|                   | OJ Groblje                      | 21                                 | 22(+1)        |
|                   |                                 | 5                                  | 5             |
| <b>UKUPNO:</b>    |                                 | <b>27</b>                          | <b>28</b>     |
| 4.                | ODVODNJA I DISPOZ.OTPADNIH VODA |                                    |               |
|                   | OJ Odvodnja otpadnih voda       | 1                                  | 1             |
|                   | OJ Održavanje                   | 13                                 | 13            |
|                   |                                 | 7                                  | 6             |
| <b>UKUPNO:</b>    |                                 | <b>21</b>                          | <b>20</b>     |
| 5.                | TRŽNICA I PARKIRALIŠTE          |                                    |               |
|                   | OJ Tržnica                      | 5                                  | 4             |
|                   | OJ Parkiralište                 | 15                                 | 14            |
| <b>UKUPNO:</b>    |                                 | <b>20</b>                          | <b>19</b>     |
| <b>SVEUKUPNO:</b> |                                 | <b>141</b>                         | <b>140</b>    |

Politika zapošljavanja Društva u narednih 5 godina biti će zasnovana na slijedećem:

1. Smanjivanju 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 ili fluktuacije radne snage;

Povećanje zaposlenih u 2007.g., dogodit će se isključivo u dijelu visoko obrazovane stručne radne snage. Ostala radna mjesta popunjavati će se u skladu s potrebama. Smanjenje radnih mjesta po poslovnim jedinicama rezultat je umirovljenja.



# 5.

## Program poslovanja za 2007. godinu

### 5.1. Redovne djelatnosti

Za potrebe obavljanja redovitih djelatnosti, Komunalni servis d.o.o. financira se iz Gradskog proračuna, 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 kroz proračun realizirati slijedeća sredstva za obavljanje redovnih djelatnosti:

#### 5.1.1. Plan redovnih dotacija iz Proračuna

- Održavanje prometnica 160.000,00 kn;
- Uređenje parkova i zelenila 4.430.000,00 kn;
- Održavanje gradskog groblja 185.000,00 kn;
- Održavanje kamenog popločenja i suhozida 1.160.000,00 kn;
- Čišćenje javnih površina 2.432.000,00 kn;
- Odvodnja i dispozicija voda (slivnici i fontana) 170.000,00 kn;
- Odvoz i likvidacija otpada 533.000,00 kn;
- Higijeničarska služba (funkcioniranje službe, čuvanje pasa, veterinarske usluge i odvoz materijala za higijeničarsku službu) : 262.000,00 kn.

### 5.2. Poslovna jedinica Čistoća

#### 5.2.1. Čišćenje javnih površina

**Usluga obuhvaća redovno** čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja). Od 2006. godine ovoj usluzi pridodana je i higijeničarska služba - šintar. Ova poslovna jedinica od kraja 2006. godine raspolaže sa 2 strojne pometačice od kojih je jedna usisna, a druga na sustavu elevatora. U 2006. kao i 2007.g., usluga strojnog čišćenja ponuđena je i drugim općinama, suvlasnicima trgovačkog društva kao i privatnim turističkim i industrijskim tvrtkama, za čišćenje površina unutar njihovih granica.

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



**Strojno pometanje:** Obavlja se sa dvije čistilice prema terminskim planovima. Strojno pometanje vrši se na području grada Rovinja i Rovinjskog Sela, te novom čistilicom pometanje će biti moguće u općinama Bale, Kanfanar i Žminj. Na području grada Rovinja svakodnevno se vrši pometanje centra grada u jutarnjim satima, te nakon toga svaki dan određeni dio grada (tabela.). Rovinjsko Selo pometa se utorkom. -( granice i učestalost)

**Glavne investicije u OJ u 2007. g:** U ovoj organizacijskoj jedinici u 2007.g nisu planirana značajna investicijska sredstva, osim tekućeg održavanja opreme prema tablicama u prilogu ovog programa.

**Smjerovi razvoja usluge u 2007. g:** Pružanje usluga strojnog pometanja drugim trgovačkim društvima i lokalnoj upravi na području bivše Općine Rovinj, odnosno Općina Bale, Kanfanar i Žminj, te poboljšanje i intenziviranje strojnog čišćenja grada Rovinja i prigradskih naselja.

**Specifičnosti usluge:** Usluga čišćenja javnih površina vrši se putem specijalnih strojeva-pometačica i ručno sa 12 pometača metlama i strojnim usisavačem. Higijeničarske poslove obavlja osoba osposobljena za obavljanje navedenih poslova.

**Broj zaposlenih u OJ (2006.): 14, u 2007. g: 16**

**Izvor sredstava:** Čišćenje javnih površina na području Grada Rovinja u cijelosti se financira iz sredstava Grada - Proračuna, na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura. Sve dodatne usluge ove organizacijske jedinice prema ostalim privatnim i javnim institucijama i poduzećima ugovarati će se posebno na bazi tržišnih cijena i nisu na teret proračuna grada Rovinja, već predstavljaju vlastitu realizaciju Društva.

**Potrebna sredstva za investicije u 2007.: - kn**

Terminski planovi čišćenja javnih površina prikazuju se na kraju

## 5. 2. 2. OJ Odvoz i sakupljanje otpada

**Usluga obuhvaća redovni odvoz** otpada koji je organiziran za područje grada Rovinja, općina Bale, Kanfanar i Žminj. Pokriveno je cijelo područje za koje je izražen interes za organizirani odvoz otpada. Tijekom 2007. godine kao i do sada, ova usluga razvijati će se u dva osnovna segmenta: održavanje i nabavka radnih strojeva, vozila i opreme poradi djelotvornijeg i racionalnijeg rada, uz inzistiranje na sve većoj automatiziranosti poslovanja. U drugom segmentu, aktivno će se i dalje podupirati selekcioniranje i prikupljanje otpada uz njegovo maksimalno razdvajanje i korištenje korisnih dijelova, te kroz širenje kapaciteta odlagališta, poboljšanje vlastitog selekcioniranja otpada i razradu projekta kompostane.

**Glavne investicije u OJ u 2007. g:** Nabavka kamiona za odvoz otpada, opremljenog vagom, nabavka uređaja za posipanje soli za zimsku službu, nabavka novih kanti i rolo kontejnera, plaćanje razlike na ime nove čistilice-pometačice.

**Smjerovi razvoja usluge u 2007. g:** Razvoj usluge selekcioniranja otpadnih ulja, modernizacija voznog parka, početak projektiranja nove garaže Gripole-Spine / Lokva Vidotto. Osim toga, značajan napor usmjeriti će se na stvaranje prvih preduvjeta za obračun kućnog otpada po količini, zamjenom kanti i provođenjem politike **“svako kućanstvo ima svoju standardiziranu kantu”**.

**Specifičnosti usluge:** Usluga odvoza otpada vrši se putem (specijalnih) tipskih kontejnera zapremine 120 l, 240 l i 1100 l, a iznimka je područje Staroga grada gdje se dozvoljava odlaganje otpada u najlon vreće u jutarnjim satima. Za ovu uslugu raspolažemo sa 14 vozila, od čega 12 kamiona smećara i 2 autopodizača. Na lokaciji Gripole nalazi se mehaničarska radiona, garaža za vozila i reciklažno dvorište, u koje građani mogu dopremiti manje količine krupnog otpada, koji se tu sortira i razvrstava u kontejnere zapremine 5 m<sup>3</sup>.

**Broj zaposlenih u OJ (2006.g): 36, u 2007. g.: 36**

**Izvor sredstava:** Ova usluga financira se na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura i to od građana, pravnih i fizičkih osoba i Grada Rovinja.

**Potrebna sredstva za investicije u 2007.g: 582.000,00 Kn**



### 5.2.3. Zbrinjavanje otpada (OJ Odlagalište otpada)

Usluga obuhvaća zbrinjavanje i iskorištavanje otpada na legalnom gradskom odlagalištu komunalnog otpada Lokva Vidotto u Rovinju. Na odlagalištu se zbrinjava otpad grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj.

**Glavne investicije u OJ u 2007. g:** Sanacija odlagališta Basilica u I fazi uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, izgradnja I faze kompostane na odlagalištu Lokva Vidotto također uz potporu Fonda i proračuna Grada Rovinja. Osim navedenog značajna sredstva trebaju se utrošiti i u zatvaranje I sektora odlagališta koji je krajem 2006. g popunjen. Sve tri investicije izvoditi će se u obimu raspoloživih sredstava i potpora Fonda te proračuna Grada Rovinja. Ukoliko takve potpore izostanu, vršiti će se radovi manjeg obima na zatvaranju I sektora na odlagalištu Lokva Vidotto i sanaciji odlagališta Basilica. Planira se projektiranje i montaža uređaja za pročišćavanje otpadnih i procijednih voda sa odlagališta. U sklopu ove organizacijske jedinice ustrojiti će se i posebna služba zaštite na radu.

**Smjerovi razvoja usluge u 2007. g:** Ukoliko dođe do realizacije kompostane, prema projekcijama moglo bi se u prvoj fazi dobiti oko 300 t korisnog komposta za prihranu biljaka, a koji bi se koristio za zelene površine grada Rovinja i ostale zainteresirane turističke tvrtke koje uređuju svoje hortikulturne i zelene površine, čime bi se iste mogle kvalitetnije održavati. Osim navedenog u tijeku je i modernizacija softwera za praćenje ulaza i izlaza vozila sa odlagališta, koji omogućava kvalitetnije evidencije i planiranje glede sakupljanja i zbrinjavanja otpada. Također, u planu je ovog Društva u narednim godinama nabavka trake za selekcioniranje otpada, poradi dobivanja kvalitetnije sirovine i većih naknada od države putem fondova.

**Specifičnosti usluge:** Od 2001. god. započeli smo s redovnim prikupljanjem korisnog otpada. Do sada je nabavljano i postavljeno ukupno 267 komada specijalnih kontejnera za papir, staklo i PET-MET ambalažu zapremine 2,5 m<sup>3</sup>, 90 kom. mrežastih kontejnera zapremine 570 l za PET-MET ambalažu koji su se postavljali na plaže, ali su zbog utjecaja mora i nasilnog ponašanja pojedinaca devastirani, te 240 kom. specijalnih kanti za staklo, 5 kontejnera za baterije, 2 kontejnera za akumulatore, po jedan za uljne filtere, fluorescentne cijevi, jestivo i motorno ulje. Papir i karton iz gospodarstva prikupljaju se direktno putem kamiona koji prema terminskom planu obilazi područje grada Rovinja i susjednih općina. Od 2006.g u reciklažnim dvorištima prikuplja se elektronički otpad, pomoću kontejnera zapremine 5 m<sup>3</sup>.

Od 2001. do 2006.g. ukupno je Društvo dostiglo 13 % u selekcioniranju i recikliranju otpada (u težinskom omjeru, dok u volumnom omjeru je taj postotak znatno veći) od ukupno odvezenog otpada, kojeg je u prosjeku na godinu 11.800 tona. Ova OJ raspolaže sa 1 komaktorom, 1 kombinirkom, 1 kamionom GRAJFER koji sakuplja sav glomazni otpad i prazni kontejnere zapremine 2,5 m<sup>3</sup>, te mobilnom naftnom pumpom za potrebe odlagališta. U sklopu odlagališta formirano je reciklažno dvorište, koje je opremljeno jednom prešom snage 25 tona za baliranje papira i kartona. U 2006.g. prošireno je reciklažno dvorište na način da se dodatno betonirala i ogradila podloga površine 460,00 m<sup>2</sup>, a koristi se za privremeno skladištenje krupnog metalnog otpada i bala od kartona i najlona. Krajem 2006.g. započet će se s korištenjem II sektora.

**Broj zaposlenih u OJ: u (2006.g.):9, u 2007. g: 8**

**Izvor sredstava:** Za navedeni Program rada za 2007. g. sredstva se osiguravaju iz naknade za financiranje izgradnje i održavanja sanitarnog odlagališta Lokva Vidotto, a ubiru se u vidu posebne naknade koja je iskazana na mjesečnim računima odvoza i zbrinjavanja otpada. Sredstva za investicije osiguravaju se iz amortizacije Društva kao i iz ostalih izvora, proračuna Grada Rovinja i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

**Potrebna sredstva za investicije u 2007. g: 2.630.000,00 kn.**



## 5.3. Poslovna jedinica Parkovi i zelenilo

### 5.3.1. OJ Parkovi i odražavanje zelenila

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 sklopu ove organizacijske jedinice svake sezone organizira se čuvarska noćna služba u park šumi, a od 2007. g. park šuma osigurati će se i posebnim policama osiguranja u suradnji sa Gradom Rovinjem. U narednoj tablici dat je prikaz površina koje se redovno tijekom godine uređuju i održavaju. Svake godine ova jedinica obavlja investicijske zahvate koji se odnose na stvaranje novih uređenih zelenih površina, nakon čega ti prostori ulaze u redovno godišnje održavanje. Za kvalitetno održavanje parkova nužno je navodnjavanje, koje je do sada uvedeno na ukupno na 26 lokacija, a za 2007. g. planira se provesti na još 6 lokacije (Centener, Gripole, Domenico Pergolis, Štanga, Braće Božić i Istarska ul.).

Tablica 4

| Redovno održavanje zelenih površina po godinama |        |        |        |        |        |        |        |                           |     |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----|
| ELEMENTI  | 1999.  | 2000.  | 2001.  | 2002.  | 2003.  | 2004.  | 2005.  | Index<br>2005/99. 2005/04 |     |
| Površine m <sup>2</sup><br>koje se uređuju      | 710837 | 726227 | 727517 | 766797 | 774119 | 819961 | 838914 | 118                       | 102 |
| drveće kom.                                     | 1470   | 1763   | 1785   | 1811   | 1980   | 2555   | 2887   | 196                       | 113 |
| grmlje kom.                                     | 1703   | 1749   | 1923   | 2852   | 6052   | 6725   | 7328   | 430                       | 109 |
| trajnice kom.                                   | 1495   | 1952   | 2760   | 4382   | 4742   | 7346   | 8326   | 557                       | 113 |
| Travn. povr.m <sup>2</sup>                      | 111873 | 133438 | 151798 | 151928 | 173073 | 237503 | 252518 | 226                       | 106 |
| živice m <sup>1</sup>                           | 145    | 145    | 165    | 170    | 1570   | 2682   | 2973   | 2050                      | 111 |
| cvijeće m <sup>2</sup>                          | 80     | 80     | 153    | 163    | 270    | 690    | 1210   | 15125                     | 175 |

**Glavne investicije u OJ u 2007. g:** U 2006. g. dati će se poseban značaj uređenju park šume Punta Corente. Planira se izvršiti sanitarna sječa i uklanjanje suhih stabala, te pošumljavanje dijela park šume sa približno 250 sadnica (u 2006. posađeno je u park šumi 150 novih sadnica). Uz to, Društvo ćr započeti s aktivnom obnovom šetnica, te rekonstrukcijom suhozida uz more koji su se počeli obrušavati, uslijed čega dolazi do erozije tla. Od značajnijih investicija u strojeve i opremu nabaviti će se nove leđne i ručne kosilice, a nabaviti će se i traktor-kosilica, čime će se steći uvjeti za bolju i bržu košnju osobito unutar urbanih naselja i ulica.

**Smjerovi razvoja usluge u 2007. g:** Ova usluga tijekom 2007. g. razvijati će se u smjeru smanjenja ručnog rada i povećanja automatiziranosti poslovanja novim strojevima, uz naznaku na tendenciji zadržavanja postojećeg standarda ukupne uređenosti svih gradskih zelenih površina, s posebnim naglaskom na park šumu Punta Corrente. Osim navedenog tendencija je širenja uređenosti zelenih površina po svim dijelovima grada, osobito u starom dijelu grada ali i u prigradskim naseljima. Tijekom 2007.-2008. g namjeravaju se sve zelene površine objединiti pod GIS sustav, radi lakšeg praćenja i evidentiranja broja košnji, sadnji, vrsta bilja, utroška vode i slično.

**Specifičnosti usluge:** Tijekom godine na zelenim površinama izvodi se proljetna i jesenska sadnja sezonskog cvijeća, zasadi se 44 000 presadnica godišnje, dok se u prosjeku ukupno pokosi 260 000 m<sup>2</sup> i to u 25 navrata. Za navodnjavanje se u prosjeku troši godišnje 12 000 m<sup>2</sup> vode, dok se ukupno za sadni materijal utroši u prosjeku više od 100.000,00 kn. Prosječno se tijekom godine postavi 1 200 m<sup>1</sup> cijevi za navodnjavanje. Čišćenje plaža se u 2006. godini provodilo svakodnevno tijekom ljetnih mjeseci, te jednom tjedno tijekom godine, u prosjeku je izvršena intervencija strojem na plažama. Ova organizacijska jedinica vrši i čišćenje plaža i parkova od ostalog otpada različitih vrsta. Pored navedenih poslova vrši i posebne intervencije po nalogu komunalnih redara, kojih je do 01.11.2006. bilo ukupno 30, a sastojalo se iz posebnih



čišćenja, uklanjanja stabala i tome slično.

**Broj zaposlenih u OJ: u (2006.g): 21, u 2007. g: 22.**

**Izvor sredstava:** Za navedeni Program rada za 2007. g., sredstva se osiguravaju u cijelosti iz proračuna grada Rovinja.

**Potrebna sredstva za investicije u 2007.g: 668.000,00 kn.**

### 5.3.2. OJ Gradsko groblje

Komunalni servis upravlja gradskim grobljem u Rovinju i grobljem u Rovinjskom Selu. U 2006. g. izvedena je rekonstrukcija krovništa iznad arkada, a izvedena je i ukupna rekonstrukcija svih staza na starom groblju. Osim toga izrađena su idejna rješenja uređenja parkirališta i glavnog ulaza u groblje, koje će biti jedna od većih i dugoročnijih investicija Grada Rovinja i Komunalnog servisa d.o.o. Tijekom 2006. g., također je nabavljen ukopni lift kao i novi specijalni stroj za iskop grobnih mjesta. Osim toga značajni pomak napravljen je u smislu tekućeg održavanja groblja, košnje, kao i održavanja zapuštenih grobova te razvoja dodatnih usluga vezanih za pogrebnu ceremoniju (obred).

**Glavne investicije u OJ u 2007. g:** Planira se uređenje preostalog dijela arkada, sanacije pročelja ulaza kao i dodatni zahvati na novom groblju, u smislu pripreme i betoniranja mreže i rasporeda novih ukopnih mjesta.

**Smjerovi razvoja usluge u 2007. g:** Dodatni napor uložiti će se u poboljšanje ceremonije (obreda) pogreba, nošenja pokojnika, uniformiranost i standardiziranost usluge, povećanje asortimana grobne opreme, sanaciju grobnih knjiga te razvoj ažurnih evidencija svih grobnih mjesta. Također, nastaviti će se sa zaduženjem korisnika grobnih mjesta u Rovinjskom Selu koji do kraja 2006. g. nisu bili zaduženi za plaćanje naknade za održavanje groblja i naknade za trajno korištenje grobnog mjesta. Ažurne evidencije i odlučnost u provedbi odluka vezanih uz red na groblju osnovni su preduvjet rješavanja svih dosadašnjih nedostataka na gradskom groblju.

**Specifičnosti usluge:** Tijekom 2005. prosječno je izvršeno 129 ukopa, a u 2006. (10.mj.) 116.

**Broj zaposlenih u OJ: ( 2006. g): 5 , 2007. g: 5**

**Izvor sredstava:** Programom rada za 2007. g., sredstva se osiguravaju iz proračuna grada Rovinja za tekuće održavanje starog dijela gradskog groblja, dok se ostatak sredstava za investiranje, održavanje i izgradnju osiguravaju iz naknade za trajno korištenje grobnih mjesta kao i iz godišnje naknade za održavanje groblja.

**Potrebna sredstva za investicije u 2007. g:450.000,00 kn.**

## 5.4. Poslovna jedinica parkirališta i tržnica

### 5.4.1. OJ Parkirališta

Komunalni servis d.o.o. danas upravlja sa cca 1100 parkirnih mjesta na području grada Rovinja. Parkirališta u gradu dijele se na zatvorena i otvorena. Zatvorena parkirališta su parkirališta Valdibora 1, Valdibora 2 i 3, Concetta (naplata u sezoni) i Boksiti (naplata u sezoni). Otvorena parkirališta su parkiralište kod discounta Valalta u ulici V. B. Lorenzetto, i parkirna mjesta na prometnicama u ulicama Carducci, Trg na lokvi, Aldo Negri te parkirna mjesta ispred ljekarne. Prethodnih godina sva su zatvorena parkirališta automatizirana, dok su na otvorenim parkirališnim mjestima postavljeni automati za naplatu. Tijekom 2007. godine potrebno je optikom spojiti parkiralište Concetta sa glavnom kućicom na Valdibori 1, iz koje se upravlja i cjelokupnom pješačkom zonom, koja je u 2006. g. u potpunosti zatvorena uz pomoć sustava pilomata. Dugoročno sagledavano, u 2007. i 2008. godini potrebno je nastaviti sa širenjem zona naplate na prometnicama uz stvaranje pretplatničkih i povlaštenih kartica (samo za određene kategorije rezidenata). Očekujemo pozitivne pregovore sa tvornicom Mirnom, po radi preuzimanja i stavljanja u sustav parkirališta kod nove hladnjače.

**Glavne investicije u OJ u 2007. g:** Nabava novih automata za proširenje naplate ispred TDR-a



te u ulici V.B. Lorenzetto, tijekom cijele godine. Ostale investicije odnose se na širenje optike do male Valdibore, uvođenje sustava video nadzora na svim parkiralištima, kao i nabavke i montaže novog WC-a (po uzoru na Valdiboru 1) i servisa za pražnjenje spremnika autobusa na Concetti.

**Smjerovi razvoja usluge u 2007. g:** Veća automatiziranost poslovanja, smanjivanje radne snage u sezoni za rad na parkiralištima (uvođenje većeg broja automata), širenje usluge, kontrola jednokratnih ulaza u pješačku zonu pomoću tiketa uz automatsku naplatu kazne za prekoračenje vremena i razvoj vlastitih softverskih rješenja, radi stvaranja potpune neovisnosti sustava parkinga i pješačke zone, od vanjskih suradnika i tvrtki.

**Specifičnosti usluge:** ukupno raspoložemo sa 1.100 parkirnih mjesta. U sezoni u prosjeku na parkiralištima radi 40 radnika, dok se taj broj kasnije umanjuje na 14. U prosjeku se dnevno po jednom parkirnom mjestu parkira 2,81 vozilo, dok je prosjek realizacije zauzetosti parkirnih mjesta u satima po parkirnom mjestu 2,93.

**Broj zaposlenih u OJ: (2006. g): 15 - 2007. g.: 15**

**Izvor sredstava:** Ukupna djelatnost parkirališta u 2007. g. zajedno sa nabavkom opreme, financirati će se samostalno iz vlastite realizacije bez dotacije iz proračuna.

**Potrebna sredstva za investicije u 2007.: 966.500,00 kn.**

Cjenici, parkirališta i zone iznose se u nastavku teksta.

#### 5.4.1.1. Zatvorena parkirališta

Radno vrijeme : 00:00 -24:00 sata

Cjenik na Parkiralištu "Velika i Mala Valdibora "i "Boksiti" za osobne automobile

- **PERIOD 16.10. do 31.03.**
- Velika Valdibora 2,00 kn/sat
- Mala Valdibora 1,00 kn/sat
- **PERIOD 01.04. do 30.06. i 01.09. do 15.10.**
- U vremenu od 06:00 sati do 01:00 sati 5,00 kn/sat
- U vremenu od 01:00 sati do 06:00 sati 4,00 kn/sat
- **PERIOD 01.07. do 31.08.**
- U vremenu od 06:00 sati do 01:00 sati 6,00 kn/sat
- U vremenu od 01:00 sati do 06:00 sati 5,00 kn/sat
- **Mjesečna pretplatna karta 100,00 kn /mjesec**, za zaposlene unutar pješačke zone grada Rovinja.
- Cjenik na Parkiralištu "Concetta"
- Osobni automobili 5,00 kn/sat
- Kamperi, kamioni, autobusi 25,00 kn/sat

#### 5.4.1.2. Otvorena parkirališta

Cjenik na Parkiralištu "T.Lorenzetto" ( sezonski rad) 4,00 kn/sat

Cjenik na otvorenim parkiralištima ZONA 1 i ZONA 2

Radno vrijeme u periodu od 01.10. do 31.05. je u vremenu od 06:00 do 20:00 sati.

Nedjeljom i državnim praznikom ne naplaćuje se parkiralište .

- ZONA 1 (MAX trajanje parkiranja 180 minuta)
  - do 30 minuta 1,00 kn
  - svakih slijedećih 30 minuta 3,00 kn
- ZONA 2(neograničeno trajanje parkiranja )
  - 2,00 kn/sat
- Cjenik na otvorenim parkiralištima ZONA 1 i ZONA 2
- Radno vrijeme u periodu od 01.06. 30.09. je u vremenu od 06:00 do 23:00 sata.
- ZONA 1 (MAX trajanje parkiranja 180 minuta)



- do 30 minuta 1,00 kn
- svakih slijedećih 30 minuta 3,00 kn
- ZONA 2(neograničeno trajanje parkiranja )
- 5,00 kn/sat

#### 5.4.2. OJ Tržnica

Prostor tržnice sastoji se trenutno od tri cjeline i to: A - ribarnica, B - zelena tržnica i C - štandovi i kiosci na tržnici. Ribarnica i zelena tržnica rade cijelu godinu, kao i dva kioska na tržnici C, dok su štandovi u predjelu C, iznajmljeni isključivo u ljetnim mjesecima. Veći dio korisnika je stalan, i ima godišnje ugovore. Prethodnih godina uređene su zelena tržnica i ribarnica. Krajem 2006. g. započelo se s uređenjem i dodjelom prostora koji se prije koristio kao ribarnica, a danas će se isti koristiti kao i skladište do njega, za prodaju namirnica životinjskog porijekla u većem dijelu i kao mini enoteka - rovinjski spacio. Taj dio tijekom 2007.g. prema tržnom redu činiti će prostor tržnice označen slovom D-prodaja namirnica životinjskog porijekla i alkohola.

**Glavne investicije u OJ u 2007. g:** Projektiranje uređenja tržnice C u suradnji sa Gradom Rovinjem, kao i nabavka ledomata i ostale potrebne opreme te dovršetak uređenja poslovnih prostora tržnice D.

**Smjerovi razvoja usluge u 2007. g:** U narednom razdoblju potrebno je urediti parter tržnice C, propisati standarde izlaganja robe (štandovi) te usmjeravati uslugu na tržnici stimulacijom i poticanjem prodaje domaćih poljoprivrednih proizvoda, osobito u suradnji s udrugom Agrovoinj. U cilju poboljšanja kvalitete usluge i u 2007.g. nastaviti će se s radom i održavanjem dostignutih higijensko-sanitarnih standarda, a osobita pažnja posvetiti će se i nadalje čistoći i urednosti ukupnog prostora.

**Specifičnosti usluge:** Osnovne specifičnosti usluge proizlaze iz sezonskog utjecaja na raspored i prikupljanje prihoda, dok se većina troškova raspodjeljuje proporcionalno. Prosječan broj korisnika zelene tržnice iznosi 85, ribarnice 6, a na tržnici C se svake godine iznajmi 18 mjesta za štandove. U prostoru D očekuje se 8 korisnika.

**Broj zaposlenih u OJ: (2006.g.): 4 - 2007. g.: 4**

**Izvor sredstava:** Programom rada za 2007. g., osiguravaju se sredstva iz vlastitog poslovanja.

**Potrebna sredstva za investicije u 2007.g: 565.000,00 Kn.**

### 5.5. Poslovna jedinica odvodnja i dispozicija otpadnih voda

#### 5.5.1. OJ Pročistač i održavanje sustava javne odvodnje

Organizacijska jedinica Odvodnja bavi se radom i održavanjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, na crpljenju otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, na održavanju pumpnih stanica, fekalne i oborinske kanalizacije, na izdavanju suglasnosti na projektnu dokumentaciju, te dijelom i zaštitom na radu na nivou tvrtke. Prihod ove organizacijske jedinice ostvaruje se kroz ubiranje posebne naknade za održavanje i izgradnju sustava javne odvodnje, koja je sadržana u cijeni vode (kanalizacijski doprinos), te kroz usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama i strojnog odštopavanja kanalizacije, naknade za suglasnosti i sredstava iz proračuna za poslove održavanja slivnika, fontane i oborinskih kanala. U 2007. g. Društvo se namjerava zadužiti kreditom za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Štanga (koja je preduvjet za izgradnju kanalizacije Monfioienza i dijela naselja Gripole), ulica Carera, Švalba i dijela naselja Valbruna II sjever i Valbruna I jug. Tijekom 2007. dovršiti će se većina projekata kolektorske i kanalizacijske mreže i krenuti će se u ishođenje građevinskih dozvola. Neke gradnje i njihova dinamika nažalost ovise i o pravu služnosti i drugim imovinsko pravnim aspektima, koji prečesto utječu na nerealiziranje pojedinih značajnih infrastrukturnih zahvata. Nastavno će se sukladno terminskom planu planski uz dodatna zaduženja kreditima,



nastaviti s izgradnjom kanalizacijske mreže u 2008. i u 2009. g. Cilj je do 2010. g. zaokružiti većinu gradskih i prigradskih naselja, i spojiti ih na javni sustav odvodnje. Okvirni terminski plan priložen je u nastavku teksta. Ukupna dinamika izgradnje prije svega ovisiti će o tempu ishodovanja lokacijskih i građevinskih dozvola, izdašnosti i potpori proračuna, kao i o limitima kreditnih zaduženja.

**Glavne investicije u OJ u 2007. g:** Izgradnja fekalne kanalizacije u ulicama Carera, Švalba, naselju Štanga, ulicama M. Balote, Žminjskoj i Balskoj te izgradnja dijela kanalizacije Concetta (vezano za kružni tok). Osim toga planira se uvesti telemetrija i praćenje rada na daljinu svih pumpnih stanica, investicijski zahvati na svim pumpnim stanicama, te projektiranje - glavni projekti mreže i kolektora za naselja Concetta - Laco Sercio - Carmelo - Mirna, Monfiorenzo, Lamanova - Gripole, Polari-Veštar - Cocaletto. U sklopu projektiranja razraditi će se i potrebni zahvati-mjere, radi rekonstrukcije pumpne stanice Škver i sanacije neugodnih mirisa, a započeti će se i sa projektiranjem pročistača Cuvi.

**Smjerovi razvoja usluge u 2007.g:** U narednim godinama, počevši od 2007. intenzivirati će se i pokrenuti nov ciklus izgradnje kolektorske i kanalizacijske mreže dok će se paralelno s time nastaviti na aktivnom informatiziranju i razvoju sustava praćenja, tv inspekcije i održavanja kolektorske mreže. Od prosinca 2006. obzirom na promjene u legislativi (ZKG) kao i gradskim odlukama cijena korištenaj usluge javne odvodnej i zbrinjavanja otpadnih voda (ex kanalizacijski doprinos) obračunava se isključivo sustavima koji su na javni sustav priključeni te se očekuje pad prihoda u ovom dijelu poslovanja za približno 900.000,00 Kn. S tim u svezi putem Gradskog poglavarstva zatraženo je povećanje cijena poradi korekcije prihoda i osiguranja sredstava za normalno funkcioniranje sustava i financiranje kredita.

**Broj zaposlenih u OJ (2006.): 13, u 2007.g: 13**

**Specifičnosti usluge:** ukupno se prosječno specijalnim vozilima iz septičkih jama na području grada prikupi 16000 m<sup>3</sup> otpadnih voda, dok je dnevni protok otpadnih voda kroz pročistač cca 4000m<sup>3</sup>/dan. Ukupno raspolažemo sa pet crpnih stanica od kojih su trenutno dvije (CS Kino i CS Škver) povezane GSM PLC-uređajima.

**Potrebna sredstva za investicije u 2007.g: 13.839.515,00 kn.**

### 5.5.2. OJ Održavanje i zidari

Na poslovima opločenja starih ulica, rekonstrukciji parternih površina u Starome gradu, radi grupa zidara i kamenoklesara. Ova organizacijska jedinica uz to bavi se i postavljanjem znakova, sitnim popravcima na javnim površinama, održavanjem dijela groblja i staza u parkovima (Cuvi i Punta), kao i održavanjem dijela parkovne opreme te monitoringom šahtova i montažom bine.

**Glavne investicije u OJ u 2007. g:** Popločenje i zamjena tlakovca na obali potez Rio Bar-Amfora, vraćanje pasica u ulicu A. Ferri, sanacija rubnjaka na Cuvima, postavljanje rubnjaka na Monte-šetalite braće Gnot te početak sanacije stepenica i dijela grobnica na južnom platou ispred crkve Sv. Eufemije.

**Smjerovi razvoja usluge u 2007.g:** U ovoj usluzi nastojati će se smanjivati broj radnika sa tendencijom prelaska na outsourcing za veće radove, dok bi se zidarska grupa trebala dodatno specijalizirati, isključivo za održavanje i manje radove.

**Specifičnosti usluge:** U prosjeku se na godinu poploči preko 1500 m<sup>2</sup> gradskih površina i rekonstruira 2000 m' rubnjaka. Tijekom 2006. g. uređeno je u vlastitoj režiji 650 m' rubnjaka na gradskom groblju. Osim toga ova je organizacijska jedinica do studenog postavila 500 stupića i više od 300 prometnih znakova.

**Broj zaposlenih u OJ: (u 2006 g.): 7 - u 2007. g.: 6**

Izvor sredstava: Ova organizacijska jedinica u potpunosti se financira iz proračuna Grada Rovinja a u okviru proračunskih sredstava i buduće naplate spomeničke rente.

**Potrebna sredstva za investicije u 2007. g: 495.000,00 kn.**



# 6.

## Zaštita na radu

Temeljem Odluke o zabrani uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti br.1499/06. od 19.07.2006. g., tijekom 2006. g., vrši se kontrola alkotestiranja radnika alkotest aparatom Dreger 7410 plus, kao i kontrola korištenja sredstava i mjera zaštite na radu. Ukupno je tijekom razdoblja izvršeno 35 alkotestova. Uz alkotestiranje radnika, vrši se i kontrola upotrebe osobnih zaštitnih sredstava, propisanih za uporabu pri obavljanju redovnih poslova. S tim u svezi, tijekom 2006. godine utvrđeno je da svi radnici redovno i pravilno koriste zaštitna sredstva. O nalazima izvršenih kontrola, redovno se izvještavaju svi voditelji poslovnih i organizacijskih jedinica. Za ukupnu zaštitu na radu u 2006. g. do 11. mjeseca, utrošeno je **164.897,46 kn**.

Tijekom 2007. g. nastaviti će se redovne kontrole kao i nabavke sredstava za zaštitu na radu, prema planu i mjerama Zaštite na radu te sukladno elaboratu o zaštiti na radu.

U 2007.godinu treba predvidjeti do 25% više sredstava radi podizanja standarda osobne zaštite, jer je ocijenjeno da treba promijeniti model radnih odijela svim radnicima koji rade uz prometnice na način da radna odijela imaju ušivene antirefleksne trake radi bolje vidljivosti. Postojeće rješenje s antirefleksnim prslucima ometa zaposlenike u obavljanju poslova osobito ljeti, jer uzrokuje pretjerano znojenje. Radnicima koji rade s motornim kosama odnosno pilama potrebno je nabaviti opremu za zaštitu od buke. Za poslovnu jedinicu odvodnje u 2007. godine potrebno je nabaviti maske sa cjedilima za zaštitu od kanalizacijskih plinova. Također, za radnike u šumi i parkovima nabaviti će se i obavezno naložiti korištenje zaštitne kacige.



# 7.

## Financijski plan za 2007. godinu

Realizacije za 2006. godinu. Planira se poslovanje u kojem će i troškovi rasti po stopi od 4%. Rast prihoda planira se ostvariti povećanjem obima poslova koji će se realizirati u planskom periodu, mada će se morati pribjeći i manjim korekcijama cijena pruženih usluga, kako bi se donekle pratio trend rasta cijena pogotovo na tržištu energenata što je izrazito pratilo poslovanje Društva u minulom razdoblju, a da se nije posezalo za novim cjenovnim korekcijama. Planirana je dobit iz poslovanja 109.000,00 kn što je nešto niže od planirane za 2006 godinu. Realizacija planom postavljenih financijskih parametara trebala bi omogućiti uredno funkcioniranje Društva i realizaciju ciljeva postavljenih u ovom Planu.

Sredstva namijenjena zadovoljavanju potreba za zajedničku komunalnu potrošnju s kojima se planira na osiguranje iz proračuna Grada u 2007. iznose ukupno: **9.332.000,00 kn.**

U tablici br 6. prikazuju se planirani financijski pokazatelji po svim organizacijskim dijelovima Društva, iz čega je evidentno da pojedine organizacijske jedinice već u planu pokazuju nedostatnu financijsku izdašnost koja bi pokrila planirane troškove te se očekuje negativan rezultat na primjer u RJ Čistoća i RJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda. Planira se da se na nivou društva ipak realizira pozitivno poslovanje jer se pozitivni rezultati očekuje ostvariti u RJ Tržnica i Parkiralište te Održavanje Parkova i zelenila. Ovim planom predviđa se uredno funkcioniranje svih organizacijskih dijelova Društva, ali će se jače nametnuti potreba korekcija cijena po kojima Društvo pruža komunalne usluge pogotovo u odvozu otpada i zbrinjavanju otpadnih voda.



Planirani i ostvareni prihodi i troškovi za komunalni servis d.o.o

Tablica 5

| R.<br>br, | STRUKTURA                            | PLAN 2006. |                   | OSTVARENO<br>I - IX 2006 | PROCIJENA<br>- XII 2006 | PLAN 2007.        | INDEKS 5/2 | INDEKS 6/4 |
|-----------|--------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
|           |                                      | 1          | 2                 |                          |                         |                   |            |            |
| 0         | <b>PRIHODI</b>                       |            |                   |                          |                         |                   |            |            |
| 1         | Prihodi od usluga                    |            | 15.360.000        | 11.415.777               | 15.183.662              | 16.005.000        | 104        | 105        |
| 2         | Prihodi od gradana                   |            | 6.715.000         | 6.256.255                | 7.479.742               | 7.900.000         | 118        | 106        |
| 3         | Namjenska sredstva kan. dopr.        |            | 3.900.000         | 3.440.922                | 4.587.896               | 4.200.000         | 108        | 92         |
| 4         | Namjenska sredstva ostalo            |            | 3.161.000         | 2.695.306                | 3.515.971               | 4.600.000         | 146        | 131        |
| 5         | Ostali prihodi                       |            | 874.000           | 886.493                  | 963.100                 | 300.000           | 34         | 31         |
| 6         | <b>UKUPNO</b>                        |            | <b>30.010.000</b> | <b>24.694.754</b>        | <b>31.730.371</b>       | <b>33.005.000</b> | <b>110</b> | <b>104</b> |
|           | <b>TROŠKOVI</b>                      |            |                   |                          |                         |                   |            |            |
| 7         | Materijal,energ. dijelovi, inv.održ. |            | 3.092.000         | 2.375.441                | 3.167.255               | 3.325.618         | 108        | 105        |
| 8         | Održavanje i usluge                  |            | 2.426.000         | 2.834.450                | 3.779.267               | 3.800.000         | 157        | 101        |
| 9         | Amortizacija                         |            | 8.130.000         | 6.640.224                | 9.553.632               | 9.800.000         | 121        | 103        |
| 10        | Osiguranje                           |            | 676.000           | 439.832                  | 586.443                 | 670.000           | 99         | 114        |
| 11        | Ostali troškovi                      |            | 2.030.000         | 348.198                  | 583.260                 | 600.000           | 30         | 103        |
| 12        | Plaće i naknade                      |            | 12.950.000        | 9.958.315                | 13.152.735              | 14.000.000        | 108        | 106        |
| 13        | Troškovi stručne službe              |            | (2.350.000)       | (1.836.516)              | (2.448.000)             | (2.668.320)       | 114        | 109        |
|           | <b>UKUPNO</b>                        |            | <b>29.304.000</b> | <b>22.596.460</b>        | <b>30.822.592</b>       | <b>32.195.618</b> | <b>110</b> | <b>104</b> |
|           | Troškovi financiranje                |            | 540.000           | 172.033                  | 259.366                 | 700.000           | 130        | 270        |
|           | <b>DOBIT (prihodi - troškovi)</b>    |            | <b>166.000</b>    | <b>1.926.260</b>         | <b>648.412</b>          | <b>109.382</b>    | <b>66</b>  | <b>160</b> |
|           | Prihod od prodaje dionica OTP        |            |                   |                          | 580.123                 |                   |            |            |
|           | Brutto dobit                         |            |                   |                          | 68.289                  |                   |            |            |



Planirani prihodi i troškovi po radnim jedinicama za 2007.god.

Tablica 6

| STRUKTURA<br>PRIHODA I TROŠKOVA     | UKUPNO<br>2007.   | STRUČNE<br>SLUŽBE | RJ ČISTOĆA                   |                  |                       | RJ PARKOVI<br>I ZELENILO |                   | RJ TRŽNICA I<br>PARKIRALIŠTE |                  | RJ ODVODNJA<br>I DISP. OTP.VODA |                  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                     |                   |                   | Čišćenje<br>jav.<br>površina | Odvoz<br>otpada  | Odlagalište<br>otpada | Grobije                  | Održ.<br>zelenila | Tržnica                      | Parkiralište     | Odvodnja                        | Zidari           |
| <b>PRIHODI</b>                      |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| Prihodi od usluga                   | 16.005.000        |                   | 2.074.591                    | 4.309.410        | 1.741.479             | 708.329                  | 4.185.126         | 1.351.171                    | 157.196          | 478.764                         | 998.934          |
| Prihodi od usluga grad.             | 7.900.000         |                   |                              | 2.139.565        | 726.575               | 288.143                  | 9.498             | 21.758                       | 4.401.640        | 312.820                         |                  |
| Namj.sred. kanal. dopr.             | 4.200.000         |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  | 4.200.000                       |                  |
| Namj.prih. potpore Gr.              | 4.600.000         |                   | 172.800                      | 194.644          | 785.198               | 325.297                  | 670.419           | 73.970                       | 398.187          | 1.889.370                       | 90.116           |
| Ostali prihodi                      | 300.000           |                   |                              | 127.976          | 55.714                | 4.329                    |                   | 7.413                        | 68.133           | 36.435                          |                  |
| <b>UKUPNO</b>                       | <b>33.005.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.247.391</b>             | <b>6.771.596</b> | <b>3.308.967</b>      | <b>1.326.098</b>         | <b>4.865.042</b>  | <b>1.454.312</b>             | <b>5.025.155</b> | <b>6.917.389</b>                | <b>1.089.050</b> |
| <b>TROŠKOVI</b>                     |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| Materijala, energ.djelovi,inv.održ. | 3.325.618         | 125.919           | 85.006                       | 986.168          | 294.207               | 262.857                  | 529.916           | 68.721                       | 302.863          | 572.250                         | 97.710           |
| Održavanje i usluge                 | 3.800.000         | 314.720           | 143.655                      | 713.812          | 409.708               | 138.798                  | 335.178           | 184.591                      | 667.027          | 810.522                         | 81.990           |
| Amortizacija                        | 9.800.000         | 110.012           | 252.403                      | 1.210.421        | 924.747               | 435.837                  | 788.520           | 425.583                      | 1.433.439        | 4.031.194                       | 187.844          |
| Osiguranje                          | 670.000           | 48.882            | 57.064                       | 289.834          | 56.935                | 14.875                   | 65.700            | 4.278                        | 16.730           | 95.828                          | 19.874           |
| Ostali troškovi                     | 600.000           | 336.397           | 5.169                        | 66.147           | 8.416                 | 42.912                   | 85.830            | 30.770                       | 10.539           | 13.819                          | 0                |
| Plaće i nadoknade                   | 14.000.000        | 1.732.389         | 1.299.298                    | 3.549.579        | 767.066               | 505.003                  | 2.032.859         | 372.352                      | 1.581.823        | 1.443.444                       | 716.187          |
| Troškovi stručne službe             | 2.668.320         |                   | 214.469                      | 680.593          | 199.421               | 119.268                  | 385.742           | 90.799                       | 355.110          | 495.505                         | 127.412          |
| Troškovi financiranja               | 700.000           |                   |                              |                  | 217.870               |                          |                   |                              |                  | 482.129                         |                  |
| <b>UKUPNO:</b>                      | <b>32.895.618</b> | <b>2.668.320</b>  | <b>2.057.064</b>             | <b>7.496.555</b> | <b>2.878.370</b>      | <b>1.519.552</b>         | <b>4.223.744</b>  | <b>1.177.094</b>             | <b>4.367.531</b> | <b>7.944.692</b>                | <b>1.231.017</b> |
| Dobitak/gubitak                     | 109.382           |                   | 190.328                      | -724.959         | 430.597               | -193.454                 | 641.299           | 277.218                      | 657.625          | -1.027.304                      | -141.967         |
| Vista troška                        |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| Utrošeni materijal                  |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| Održavanje i usluge                 |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| Amortizacija                        |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| Osiguranje                          |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| Ostali troškovi                     |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| Plaće i naknade                     |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| troškovi stručnih službi            |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |
| Troškovi financiranja               |                   |                   |                              |                  |                       |                          |                   |                              |                  |                                 |                  |



# 8.

## Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2007. godini

U narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2007. 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, sredstvima Hrvatskih voda te sredstvima Proračuna. 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 2007. godinu.

Tablica 7

| Parkovi i zelenilo dinamika investiranja 2007. godine |   |                     |
|---|---|---------------------|
|   | Investicija   | Vrijednost          |
| <b>A</b>  | <b>RJ Parkovi i zelenilo</b>  |                     |
|   | <b>Strojevi i uređaji za zelene površine</b>                                |                     |
| 1.  | Ledne kosilice za nagibe i popravak košnje oko stabala i grmlja (3kom.)     | 12.000,00           |
| 2.  | Kosilica sa korpom za košnju uređenih gradskih travnjaka (2kom.)            | 12.000,00           |
| 3.  | Samohodna kosilica za košnju gradskih površina                              | 29.000,00           |
| 4.  | Nabava traktora sa priključnom granom (malčer) leasing 5 godina             | 100.000,00          |
|   | <b>Ukupno:</b>  | <b>153.000,00</b>   |
|   | <b>Komunalna oprema</b>   |                     |
| 1.  | Koševi za otpad Park  | 20.000,00           |
| 2.  | Klupe za grad   | 20.000,00           |
| 3.  | Nabava štandova (8kom.)   | 80.000,00           |
| 4.  | Postavljanje gumenih ploča na dj.igrališta                                  | 15.000,00           |
|   | <b>Ukupno:</b>  | <b>135.000,00</b>   |
|   | <b>Uređenje zelenih površina</b>  |                     |
| 1.  | Navodnjavanje Centener (II dio) ispod Marketa                               | 90.000,00           |
| 2.  | Uređenje zelene površine u braće Gnot-Monte (80 000)                        | 80.000,00           |
| 3.  | Uređenje zelene površine raskrižje Gripole (navodnjavanje i sadnja maslina) | 70.000,00           |
| 4.  | Popravak staza, potpornih zidova i puteva Punta Corrente (100 000)          | 100.000,00          |
| 5.  | Opremanje i uređenje dj.igrališta Štanga                                    | 20.000,00           |
| 6.  | Sadnja Punta Corrente (150 000)   | redovno održavanje  |
| 7.  | Sadnja i čišćenje Gripole južni dio   | 20.000,00           |
|   | <b>Ukupno:</b>  | <b>380.000,00</b>   |
| <b>B.</b>   | <b>O.J. Groblje</b>   |                     |
| 1.  | Uređenje arkada (fasada i krovšte) zapadni dio                              | 200.000,00          |
| 2.  | Uređenje pročelja ulaza- fasada/ličenje i sanacija                          | 50.000,00           |
| 3.  | Uređenje novog polja na novom dijelu groblja, betoniranje                   | 150.000,00          |
| 4.  | Projektiranje toaleta i priručnog skladišta za groblje Rovinjsko Selo       | 50.000,00           |
|   | <b>Ukupno:</b>  | <b>450.000,00</b>   |
|   | <b>SVEUKUPNO:</b>   | <b>1.118.000,00</b> |



| Čistoća (čišćenje javnih površina, sanitarno odlagalište) dinamika investiranja 2007. godine |   |                              |
|--|---|------------------------------|
|  | Investicija   | Vrijednost                   |
| <b>A</b>   | <b>PJ Čistoća</b>   |                              |
|  | <b>Strojevi i uređaji</b>   |                              |
| 1  | 1 x Kamion smećara 10-12 m <sup>3</sup> , + vaga 200000, leasing 5 godina   | 200.000,00                   |
| 2  | Stroj za pranje kamenog opločenja (190000)  | ovisno o poslovnom rezultatu |
| 3  | Posipač soli za zimsku službu (50.000)  | ovisno o poslovnom rezultatu |
| 4  | Rolo kontejner  | 30.000,00                    |
| 5  | Čistilica razlika iz 2006.  | 240.000,00                   |
|  | <b>Ukupno:</b>  | <b>470.000,00</b>            |
|  | <b>Komunalna oprema</b>   |                              |
| 1  | Kante za selektivni otpad- Vrtići 15 spremnika, 3 kompleta  | 50.000,00                    |
| 2  | Kante PVC 240 L 100 -150 komada   | 20.000,00                    |
| 3  | Kante PVC 120 l 300 -350 komada   | 42.000,00                    |
| 4  | Metle za pometače 10 komada   | 10.000,00                    |
|  | <b>Ukupno:</b>  | <b>122.000,00</b>            |
|  | <b>Investicije u odlagališta</b>  |                              |
| 1  | Sanacija Basilica I faza  | 500.000,00                   |
| 2  | Kompostana - odlagalište zelenog otpada 1. faza, asfalt, pristupni put i ograda (560000 STROJ OSTALO RADOVI CESTA I OGRADA) | -                            |
| 3  | Zatvaranje 1. sektora Vidotto   | 1.000.000,00                 |
| 4  | Kredit Vidotto  | 400.000,00                   |
| 5  | Pročistač procjednih voda Vidotto   | 400.000,00                   |
|  | <b>Ukupno:</b>  | <b>2.300.000,00</b>          |
| <b>B.</b>  | <b>Projekti</b>   |                              |
| 1.   | Projekt pročistača procjednih voda Vidotto  | 80.000,00                    |
| 2.   | Projekt nove lokacije garaže Gripiole (idejno rješenje)   | 50.000,00                    |
| 3.   | Software praćenje vozila i troškova po km   | 200.000,00                   |
|  | <b>Ukupno:</b>  | <b>330.000,00</b>            |
|  | <b>SVEUKUPNO:</b>   | <b>3.222.000,00</b>          |



| Tržnica dinamika investiranja 2007. godine |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Investicija                                |  | Vrijednost        |
| <b>A</b>                                   | <b>Tržnica</b>   |                   |
|  | <b>Strojevi i uređaji za zelene površine</b>                                     |                   |
| 1.   | Automatizirana naplata na zelenoj tržnici i ribarnici, palm i bar kodovi         | 20.000,00         |
|  | <b>Ukupno:</b>   | <b>20.000,00</b>  |
|  | <b>Komunalna oprema</b>  |                   |
| 2.   | Ledomati i oprema - zamjena  | 45.000,00         |
|  | <b>Ukupno:</b>   | <b>45.000,00</b>  |
|  | <b>Uređenje zelenih površina</b>   |                   |
| 1.   | Uređenje partera I faza, 1500 m <sup>2</sup> x 500 Kn/m+infrastruktura oborinska | -                 |
| 2.   | Uređenje prostorija tržnice D  | 500.000,00        |
|  | <b>Ukupno:</b>   | <b>500.000,00</b> |
| <b>B.</b>                                  | <b>Projekti</b>  |                   |
| 1.   | Projekt uređenja tržnice   | -                 |
|  | <b>Ukupno:</b>   | <b>-</b>          |
|  | <b>SVEUKUPNO:</b>  | <b>565.000,00</b> |



| Parkirališta dinamika investiranja 2007. godine |  |                   |
|---|--|-------------------|
|   | Investicija  | Vrijednost        |
| <b>A</b>  | <b>PJ Parking</b>  |                   |
|   | <b>Strojevi i uređaji</b>  |                   |
| 1.  | Nabava automata za otvorena parkirališta i građevinski radovi, T Lorenzetto 1 komad, Policija Istarska 1 komad, M. Benussi 2 komada, Funtana 2 komada, TDR 2 komada, Zagrebačka mali parking 1 komad | 250.000,00        |
| 2   | Rezervni aparati za Novu hladnjaču 1 kom i Parking kod J. Dobrile 1 komad  | 62.000,00         |
| 3   | Moped za otvorena parkirališta 2 komada  | 36.000,00         |
| 4   | Bicikli za najam   | 20.000,00         |
|   | <b>Ukupno:</b>   | <b>368.000,00</b> |
|   | <b>Komunalna oprema</b>  |                   |
| 1   | Nove table cjenika za otvorena parkirališta  | 20.000,00         |
| 2   | Nabava lisica  | 20.000,00         |
| 3   | Video nadzor Concetta  | 30.000,00         |
| 4   | Video nadzor ulaz mala Valdibora, Velika Valdibora pogled na parking, mala Valdibora pogled na parking   | 32.000,00         |
| 5   | Video nadzor Boksiti   | 12.000,00         |
| 6   | WC Concetta i septička   | 80.000,00         |
|   | <b>Ukupno:</b>   | <b>94.000,00</b>  |
|   | <b>Investicije u parkirališta</b>  |                   |
| 1   | Obnova horizontalne signalizacije otvorena i zatvorena parkirališta, 45000   | redovno           |
| 2   | Nabava radne odjeće, 25000   | redovno           |
| 3   | Izrada ograda na maloj Valdibori, sprječavanje bijega vozilima   | -                 |
| 4   | Računala i računalna oprema, aparati za otvorena parkirališta, prijenosni printeri, prijenosna računala za kontrolore, rezervni dijelovi, materijal  | 104.500,00        |
| 5   | Optika Velika Valdibora-Mala Valdibora, Kino - Škver   | 150.000,00        |
| 6   | Rezervni program software i hardware prva faza i probni rad  | 150.000,00        |
|   | <b>Ukupno:</b>   | <b>404.500,00</b> |
|   | <b>SVEUKUPNO:</b>  | <b>966.500,00</b> |



| Odvodnja i dispozicija voda (odvodnja i zidari) dinamika investiranja 2007. godine |   |              |
|--|---|--------------|
|  | Investicija   | Vrijednost   |
| <b>A</b>   | <b>Projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija kanalizacije</b>  |              |
| 0  | Kredit za izgradnju prve etape- anuitet, 5,83 %, 10 godina, 10.000.000  | 1.317.515,30 |
| 1  | Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Štanga   | 4.600.000,00 |
| 2  | Izgradnja kanalizacije ulice Švalba (450 m), RG   | 1.800.000,00 |
| 3  | Izgradnja kanalizacije ulica Balske i Žminjske  | 600.000,00   |
| 4  | Izgradnja kanalizacije ulice Carera   | 2.500.000,00 |
| 5  | Izgradnja kanalizacije dijela ulice M. Balote   | 250.000,00   |
| 6  | Izgradnja kanalizacije- razlika iz 2006.- Concetta  | 400.000,00   |
| 7  | Rekonstrukcija pumpne stanice Škver   | 150.000,00   |
| 8  | Izgradnja kanalizacije - nepredviđene lokacije, nakon dogovora sa HEP -om i Ist vodovodom   | 100.000,00   |
| 9  | Projektiranje - glavni projekti naselja Concetta - Laco sercio - Carmelo - Mirna, Monfiorenzo, Lamanova - Gripole, Veštar - Cocaletto | 700.000,00   |
| 10   | Projektiranje - uređaj Cuvi   | 150.000,00   |
| 11   | Pročišćavanje i TV inspekcija kopnenog kolektora (4000 m)   | -            |
| 12   | Pročišćavanje i Tv insp. obal. kol. Nedostatna sredstva iz 2006   | 100.000,00   |
| 13   | Izgradnja kanalizacije Valbruna II sjever I dio   | 600.000,00   |
| <b>B</b>   | <b>Radovi na održavanju kanalizacijskog sustava</b>   |              |
| <b>1.</b>  | <b>CS Škver</b>   |              |
| a)   | Nabava pumpe  | 90.000,00    |
| b)   | Izrada kompenzacije jalove energije   | 10.000,00    |
| c)   | Dobava i montaža strujnih mjernih transformatora i ampermetara  | 4.000,00     |
| d)   | Dodavanje UPS - neprekidno napajanje za održavanje telemetrijske dojava u slučaju nestanka glavnog napajanja                          | 5.000,00     |
| e)   | Dobava i montaža ultrazvučne sonde za mjerenje razine vode  | 13.000,00    |
| f)   | Dobava i montaža signalnih lampica na svim crpnim stanicama   | 5.000,00     |
| g)   | baždarenje ili ugradnja novog mjerača protoka na CS Škver   | 20.000,00    |
| <b>2.</b>  | <b>CS Kino</b>  |              |
| a)   | Nabava pumpe  | 25.000,00    |
| b)   | Ugradnja analognog mjerenja stuje za 4 crpke  | 11.000,00    |
| c)   | Dodavanje UPS - neprekidno napajanje za održavanje telemetrijske dojava u slučaju nestanka glavnog napajanja                          | 5.000,00     |



Tablica 11 nastavak

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
| <b>3.</b> | <b>CS Cuvi</b>   |                      |
| a)        | Sanacija automatike i ugradnja telemetrije   | 13.000,00            |
| b)        | Ugradnja analognog mjerenja struje za 2 crpke  | 8.000,00             |
| c)        | Dodavanje UPS - neprekidno napajanje za održavanje telemetrijske dojave u slučaju nestanka glavnog napajanja | 5.000,00             |
| <b>4.</b> | <b>CS Valbruna</b>   |                      |
| a)        | Sanacija aotomatike, ugradnja telemetrije, zamjena ormarića  | 20.000,00            |
| b)        | Ugradnja analognog mjerenja struje za 2 crpke  | 8.000,00             |
| c)        | Dodavanje UPS - neprekidno napajanje za održavanje telemetrijske dojave u slučaju nestanka glavnog napajanja | 5.000,00             |
| d)        | Dobava, izrada i montaža poklopaca na crpnom zdencu  | 20.000,00            |
| <b>5.</b> | <b>Uredaj Cuvi</b>   |                      |
|           | <b>Baždarenje mjerača protoka</b>  | <b>20.000,00</b>     |
| <b>C</b>  | <b>Nabava vozila i alata</b>   |                      |
| 1         | Nabava pile za asfalt  | 15.000,00            |
| <b>D</b>  | <b>Radovi OJ Zidari</b>  |                      |
| 1         | Popločenje dijela Obale A. Rismondo (650m <sup>2</sup> )   | 300.000,00           |
| 2         | Popločenje Monte - Gnot rubnjaci   | 80.000,00            |
| 3         | A. Ferri pasice  | 100.000,00           |
| 4         | Postavljanje znakova, farbanje klupa, koševa   |                      |
| <b>E</b>  | <b>Software</b>  |                      |
|           | <b>Canalis</b>   | <b>35.000,00</b>     |
|           | <b>TelemEtrija i GSM PLC + optika</b>  | <b>250.000,00</b>    |
|           | <b>Ukupno</b>  | <b>14.334.515,30</b> |



Tablica 12

| Uprava i upravne zgrade dinamika investiranja 2007. |                            |                   |
|---|----------------------------|-------------------|
|   | Investicija                | Vrijednost        |
| 1   | Videonadzor i alarm Uprava | 25.000,00         |
| 2   | Software                   | 100.000,00        |
| <b>Ukupno:</b>                                      |                            | <b>125.000,00</b> |

Sukladno predloženim planovima po poslovnim jedinicama, u nastavku je dana rekapitulacija ulaganja za 2007. godinu za područje Grada Rovinja i susjednih Općina.

Tablica 13

| Ukupno izvori sredstava i rekapitulacija investiranja |                      |
|---|----------------------|
| Rekapitulacija  | U kunama             |
| Zeleni  | 1.118.000,00         |
| Čistoća   | 3.222.000,00         |
| Tržnica   | 565.000,00           |
| Parking   | 966.500,00           |
| Odvodnja  | 14.334.515,30        |
| Uprava  | 125.000,00           |
| <b>Ukupno:</b>  | <b>20.331.015,30</b> |

Ukupno će se u 2007. uložiti oko 22. milijuna kuna u infrastrukturi i ostale aktivnosti, najvećim dijelom u fekalnu i oborinsku kanalizaciju. Nastavno, iz svih prethodnih tabela razvidna su i načela izvedbe investicijskog ciklusa gdje za sada prema planu izvori u potpunosti pokrivaju investicije ukoliko se naravno realizira sva planirana dinamika prikupljanja sredstava od vanjskih izvora i Fondova.



# 9.

## Zaključna razmatranja

Godinu 2007. vidimo kao prijelomnu godinu u kojoj će Društvo započeti s aktivnom modernizacijom, većom informatizacijom ukupnog poslovanja te racionalnijim gospodarenjem svim raspoloživim resursima. 2007. godina također veoma je važna jer s njom zajednički sa Gradom Rovinjom, Gradskim poglavarstvom označujemo početak aktivne izgradnje sustava javne odvodnje na području našega grada. Ukupna dinamika izgradnje sustava javne odvodnje ovisiti će naravno o kreditnoj sposobnosti Društva (2006. kredit 10. mil kuna) sredstvima proračuna kao i sredstvima Hrvatskih voda d. d., te sredstvima projekta Jadran. Također, kroz razdoblje 2007. - 2009. godine očekujemo dodatna sredstva 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 te poslovne jedinice, budućoj strategiji otvaranja i puštanja u pogon zajedničkog odlagališta za cijelu Županiju. Ostale aktivnosti odvijati će se u 2007.g. kao i u 2006. g. s pojačanim naglaskom na unapređenju poslovanja gradskih parkirališta, širenju zona naplate, realizaciji prepaid kartica za otvorena parkirališta te s posebnim naglaskom na ukupnom zadržavanju dostignutih nivoa standarda rada, realizacije gradskih projekata te izvršenja svih zadataka s ciljem unapređenja i uljepšavanja našega grada. Komunalni servis d.o.o. naravno, zadržava pravo smanjenja obima izvršenja predloženih aktivnosti iz razloga ne realizacije namjenskih i bespovratnih sredstava, kao i zbog eventualnih imovinsko-pravnih ili sličnih sporova, osobito glede prava služnosti prilikom pripreme i izgradnje sustava odvodnje. O svim eventualnim promjenama svi učesnici biti će pravovremeno izvješteni.

**Direktor**  
**mr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.**





IT



# 1.

## INTRODUZIONE

### Dati sulla società

#### 1.1. Capitale sociale

L'azienda è stata registrata presso il Tribunale commerciale di Fiume il 26 marzo 1996 con il nome di Servizio comunale s.r.l. per gli affari comunali, con sede a Rovigno, Piazza sul Laco sn. La denominazione abbreviata è "Servizio comunale s.r.l.". Il capitale sociale della società ammonta a **22.055.400,00 kn.**

#### 1.2. L'oggetto della gestione d'affari - attività:

Tabella 1

| Predmet poslovanja društva |  |
|----------------------------|--|
| Nkd                        | Djelatnost   |
| 90.0                       | Smaltimento delle acque di scarico, asporto dei rifiuti e simili attività  |
| 63.21                      | Altre attività ausiliarie nel traffico terrestre   |
| 74.70                      | Pulizia di tutti i tipi di impianti  |
| 93.03                      | Attività funerarie e simili  |
| *                          | Gestione del mercato al dettaglio e assegnazione in affitto dei posti vendita  |
| *                          | Assegnazione in affitto di chioschi, bancarelle e impianti di questo tipo  |
| *                          | Sistemazione e manutenzione dei parchi, delle aree verdi e ricreative, delle aree verdi pubbliche, dei parchi-bosco, dei viali alberati, degli squeri, delle aree verdi lungo le strade, delle spiagge, delle rive e delle zone protette |
| 45                         | Edilizia   |
| 52.62                      | Commercio al dettaglio su bancarelle e al mercato  |
| *                          | Manutenzione e gestione dei parcheggi  |
| *                          | Organizzazione e riscossione sui parcheggi   |

#### 1.3. Struttura proprietaria della società

I membri della Società che possiedono quota di capitale:

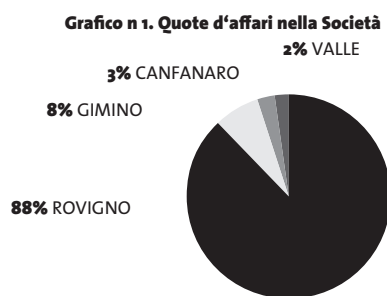
- Città di Rovigno 21.582.200,00 kn;
- Comune di Valle 84.000,00 kn;
- Comune di Canfanaro 128.000,00 kn;
- Comune di Gimino 261.000,00 kn.



### La quota della Città di Rovigno comprende:

- gli oggetti indicati nell'articolo 8 comma 2 punto 2, del valore di 18.055.400,00 kn, che la Città di Rovigno consegna in proprietà e possesso alla Società
- l'importo di 3.526.800,00 kn, che come suo investimento è definito nel Contratto sociale stipulato il 15 dicembre 1995, e suddiviso in base all'Accordo sulla distribuzione del capitale sociale dell'Azienda pubblica "Servizio comunale" Rovigno, che i fondatori della Società hanno stipulato il 29 novembre 1995.
- Le quote **d'affari dei membri della Società non corrispondono alla grandezza delle quote iniziali** bensì sono stabilite in base alla grandezza delle quote iniziali scaturite dal contratto sociale del 15 dicembre 1995, e ammontano:
  - Città di Rovigno 3.526.800,00 kn oppure l'88,17%
  - Comune di Valle 84.000,00 kn oppure il 2,10%
  - Comune di Canfanaro 128.000,00 kn oppure il 3,20%
  - Comune di Gimino 261.000,00 kn oppure il 6,53%

Nell'Assemblea della Società ogni fondatore ha voti in base alla propria quota d'affari stabilita dal Contratto sociale stipulato il 15 dicembre 1995.  
Il sito internet della società è: [www.komunalniservis.hr](http://www.komunalniservis.hr)



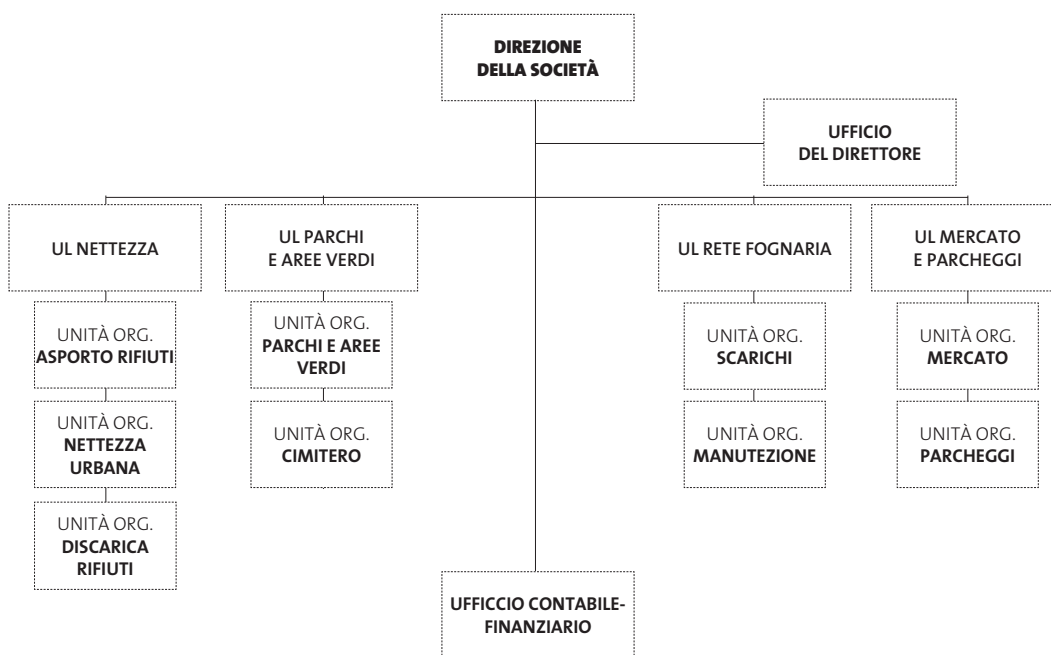
Fonte: Servizio comunale s.r.l.



## 1.4. Struttura organizzativa della Società

La struttura organizzativa della Società presenta il rapporto tra tutte le nostre parti organizzative (unità organizzative) come pure i rapporti all'interno di ogni singola unità organizzativa. Tutto il lavoro della società è organizzato attraverso 5 unità d'affari e 9 unità organizzative.

Shema: SERVIZIO COMUNALE s.r.l. Rovigno



Fonte: Servizio comunale s.r.l.

### La nostra struttura organizzativa deve assicurare:

- 1) la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione,
- 2) la suddivisione ottimale del lavoro nell'organizzazione,
- 3) la piena attenzione alle funzioni chiave nell'organizzazione,
- 4) un utilizzo efficace di tutte le risorse a disposizione,
- 5) la flessibilità dell'organizzazione,
- 6) una chiara suddivisione delle responsabilità,
- 7) un utilizzo razionale delle qualifiche, delle esperienze e dell'orario di lavoro,
- 8) un adeguato sistema di informazione e comunicazione



# 2.

## Missione, visione e obiettivi della società

### 2.1. Visione (obiettivo al più alto livello gerarchico)

Essere indirizzato ad una continua offerta di servizi comunali e con un costante miglioramento delle proprie risorse tecnico-tecnologiche ed umane, basandosi sui principi di tutela dell'ambiente e assicurando un continuo perfezionamento professionale di tutti i lavoratori. Le nostre future azioni devono essere improntate sull'aumento dei consensi di tutti i fruitori dei nostri servizi, con il miglioramento del trattamento dei rifiuti comunali e non nocivi, con la costruzione di un'adeguata rete di smaltimento delle acque di scarico con relativo depuratore nel territorio di tutta la città di Rovigno, con un costante miglioramento della manutenzione, della sistemazione e della pulizia delle aree pubbliche e verdi, dei parchi, dei boschi, delle vie, delle strade, degli abitati, del mercato e del cimitero, elevando il livello di sistemazione complessiva di tutte le aree verdi cittadine e di attrezzamento di quelle nuove nonché di salvaguardia del patrimonio paesaggistico e del paesaggio mediterraneo tradizionale, assicurando durante tutto l'arco della giornata i parcheggi aperti e chiusi, delle zone pedonali, rispettando i principi di economicità, razionalità e opportunità con l'obiettivo principale di rendere più accogliente il territorio in cui operiamo, nel segmento delle attività comunali, a tutti i fruitori dei nostri servizi.

### 2.2. Missione (obiettivo principale della Società)

La missione del Servizio comunale s.r.l. è di assicurare, in collaborazione con i fondatori, un espletamento permanente e qualitativo delle attività comunali, con la manutenzione di tutti gli impianti e delle installazioni comunali nello stato di capacità funzionale, con il massimo rispetto della tutela dell'ambiente e d'interesse pubblico delle comunità locali nelle quali opera, curando costantemente gli interessi dei propri lavoratori e di tutti i fruitori dei nostri servizi il che costituisce l'ossatura della gestione attuale e futura della Società.

### 2.3. Obiettivi basilari di sviluppo della società per i prossimi 5 anni

Gli obiettivi rappresentano la nostra situazione organizzativa per il futuro, ossia i punti con i quali è indirizzata tutta la nostra attività. Di seguito si propongono gli obiettivi di base della Società che costituiscono le direttrici fondamentali del futuro sviluppo del Servizio comunale s.r.l. Ogni anno in base a questi obiettivi si stabiliscono l'attività e le priorità attraverso la politica occupazionale, il programma di lavoro e il piano finanziario, e precisamente:

- 1) creando una Società comunale flessibile, moderna, multidisciplinare e di svariati servizi,
- 2) occupandosi costantemente di tutti i lavoratori con le misure di tutela sul lavoro, assicurando gli stipendi regolari, facendo conoscere ai lavoratori tutti gli andamenti importanti per la Società e con un costante investimento del capitale e del sapere nel mantenere



- i posti di lavoro esistenti,
- 3) aumentando l'intera efficienza di gestione e riducendo le spese attraverso la riduzione della forza lavoro stagionale, di lavori pesanti e attraverso l'automatizzazione e informatizzazione di tutta la gestione,
  - 4) rafforzando il management medio attraverso costanti aggiornamenti e l'assunzione di quadri con laurea breve o laurea,
  - 5) rafforzando la Società attraverso la creazione di una propria base dati della prassi migliore, delle procedure esistenti e della creazione di una rete di tutte le informazioni a disposizione,
  - 6) con l'outsourcing dei servizi che non sono convenienti per la Società,
  - 7) rafforzando la Società attraverso l'aumento della propria autonomia per quanto riguarda le entrate, e tramite la riduzione sistematica della propria dipendenza di gestione dal bilancio cittadino,
  - 8) con la pianificazione strategica, l'analisi e le previsioni dei futuri andamenti su quanto circonda la Società assicurare la stabilità e la flessibilità della società rispetto ai possibili cambiamenti importanti,
  - 9) creare una Società che abbia conoscenza.

## **2.4. Obiettivi operativi per il 2007 e Diretrrici per la stesura del piano di lavoro nel 2007**

### **2.4.1. Obiettivi operativi**

- 1) Riduzione delle spese a livello di società con il risparmio sulle ore straordinarie e il lavoro stagionale nell'ammontare del 10%
- 2) Livellamento delle spese a livello delle unità d'affari con la diminuzione delle perdite laddove esse esistono in seguito a revisioni interne dei prezzi dei servizi,
- 3) Standardizzazione della gestione in base all'ISO 9001, preparativi,
- 4) Aumento del volume di gestione presso la discarica attraverso la creazione di un piano strategico di sviluppo dei futuri servizi e delle possibili entrate sul selezionamento dei rifiuti utili,
- 5) Aumento del volume di indebitamento e delle entrate sulla rimozione dei rifiuti del 5% (con l'aggiornamento dell'evidenza delle persone giuridiche e dei cittadini),
- 6) Aumento del volume complessivo dell'indebitamento e delle entrate relative al cimitero del 5% (indennizzi per l'utilizzo permanente delle tombe e indennizzi per la manutenzione del cimitero, con l'aggiornamento dell'evidenza),
- 7) Aumento del volume complessivo dell'indebitamento e delle entrate relative allo smaltimento delle acque del 5% (indennizzo per la manutenzione e la costruzione del sistema pubblico di smaltimento, con l'aggiornamento dell'evidenza),
- 8) Risparmio sulla manutenzione delle aree verdi tramite una distribuzione razionalizzata della forza lavoro, con l'aumento della mole di lavoro automatizzato di falciatura del 10%, misurando in ore di lavoro rispetto al 2006,
- 9) Aumento della mole del lavoro verso terzi (pulizia FTI, Valalta, comuni circostanti),
- 10) Aumento dell'efficienza dei procedimenti di pignoramento e della quantità di querele del 10% a livello di Società in tutte le unità lavorative rispetto al 2006,
- 11) Razionalizzazione dei lavori dei muratori e dello smaltimento delle acque di scarico con piani di lavoro operativi più chiari, con l'assunzione di completi lavori di manutenzione dell'attrezzamento comunale della città di Rovigno.



**2.4.2. Direttrici per la stesura del programma di lavoro per il 2007,  
basate su quanto segue:**

- obiettivi operativi per il 2007,
- mezzi necessari del Bilancio cittadino, del Fondo per il rendimento energetico e la tutela dell'ambiente nonché dell'azienda "Acque croate" per il programma di lavoro proposto, ossia con i prezzi esistenti per la maggior parte dei servizi,
- mezzi creditizi per la costruzione del sistema di smaltimento nell'ammontare di 10 milioni di kune,
- proiezione dell'inflazione a livello del 2007 nell'ammontare dal +/- 2,7% fino al 2,2%,
- proiezione del bilancio della Città e la diminuzione delle entrate cittadine nel 2007 del +/- 30%,
- correzione dei redditi sulla percentuale dell'inflazione e cambiamenti nella sistematizzazione, nonché direttrici del Governo RC 5%,
- piano d'investimento del Servizio comunale per il 2007.



# 3.

## Stima della gestione fino alla fine del 2006

### 3.1. Proiezione del Conto dei guadagni e delle perdite

Nella tabella che segue vengono presentate le prime proiezioni del conto del guadagno e delle perdite del Servizio comunale s.r.l. Al momento dell'elaborazione della stima sono stati presi in considerazione tutti gli obblighi correnti come pure gli investimenti previsti che verranno realizzati entro la fine del 2006. Una parte dei risultati è legata alla vendita delle azioni della Banca istriana, conformemente alla Legge sulle banche, ma tale parte è non imponibile e come tale verrà utilizzata per il finanziamento corrente degli obblighi e investimenti assunti dalla base di costruzione del sistema di smaltimento pubblico.



| STIMA DELLA REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI GESTIONE I - XII 2006 |                                |                      |                     |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| STIMA DELLE ENTRATE DI GESTIONE  |                                |                      |                     |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| Codice conto   | ENTRATE                        | Totale               | Direzione           | Pulizia aree pubb.  | Rimozione rifiuti   | Cimitero            | Manutenzione aree verdi | Mercato             | Acque di scarico    | Muratori            | Parcheggio          | Discarica           |
| 751  | Da servizi venduti             | 15.183.661,94        |                     | 1.972.972,27        | 4.098.324,19        | 673.633,12          | 3.980.128,11            | 1.284.986,93        | 455.373,41          | 950.004,00          | 112.122,39          | 1.656.177,52        |
| 752-3  | Da cittadini                   | 7.479.741,82         |                     |                     | 2.259.184,39        | 304.252,99          | 10.028,56               | 22.974,95           | 330.309,05          |                     | 3.785.795,18        | 767.196,71          |
| 754  | Mezzi finalizzati              | 4.587.896,47         |                     |                     |                     |                     |                         |                     | 4.587.896,47        |                     |                     |                     |
| 755  | Sostegno città                 | 3.515.970,16         |                     | 135.000,00          | 152.065,41          | 254.137,43          | 523.763,55              | 57.788,72           | 1.476.066,35        | 70.402,77           | 233.371,91          | 613.434,03          |
| 775  | Da interessi e azioni          | 785.825,08           | 746.617,95          |                     | 38.780,44           |                     |                         |                     | 426,69              |                     |                     |                     |
| 786  | Richiest. annullate            | 10.846,12            |                     |                     | 10.846,12           |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 789  | Altre entrate                  | 166.428,91           |                     |                     | 75.270,19           | 2.546,13            |                         | 4.360,05            | 21.439,33           |                     | 30.054,48           | 32.768,72           |
|  |                                | 31.730.370,50        | 746.617,95          | 2.107.972,27        | 6.634.470,73        | 1.234.569,67        | 4.513.920,21            | 1.370.110,65        | 6.871.441,31        | 1.020.406,77        | 4.161.283,96        | 3.069.576,97        |
|  | Disposizione entr. Dir.        | 0,00                 |                     | 37.249,64           | 158.709,89          | 27.672,55           | 101.178,31              | 30.770,66           | 154.021,49          | 22.872,14           | 115.399,53          | 68.803,74           |
|  | <b>Totale entr. I - XII 06</b> | <b>31.700.370,50</b> |                     | <b>2.145.221,91</b> | <b>6.793.180,62</b> | <b>1.262.242,22</b> | <b>4.615.098,52</b>     | <b>1.400.821,31</b> | <b>7.025.462,80</b> | <b>1.043.278,91</b> | <b>4.276.683,49</b> | <b>3.138.380,71</b> |
| STIMA DELLE SPESE DI GESTIONE I - XII 06                                       |                                |                      |                     |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| Codice conto   | Tipo di spesa                  | Totale               | Direzione           | Pulizia aree pubb.  | Rimozione rifiuti   | Cimitero            | Manutenzione aree verdi | Mercato             | Acque di scarico    | Muratori            | Parcheggio          | Discarica           |
| 400  | Consumo materiale              | 1.354.159,03         | 63.593,63           | 17.500,13           | 218.012,33          | 200.137,20          | 356.789,11              | 13.496,53           | 162.509,61          | 68.030,96           | 180.461,66          | 73.677,87           |
| 401  | Consumo energia                | 1.357.781,75         | 39.973,39           | 42.616,08           | 540.127,01          | 25.195,65           | 112.502,80              | 51.445,41           | 325.590,16          | 14.615,81           | 20.106,80           | 185.608,63          |
| 404  | Pezzi di ricambio              | 248.016,09           |                     | 15.144,57           | 105.067,36          | 11.446,84           | 28.949,27               |                     | 29.772,83           | 8.412,87            | 28.239,73           | 20.960,64           |
| 405  | Annull.invidette pneum.        | 183.261,40           | 16.355,80           | 5.727,48            | 76.000,76           | 13.560,76           | 6.440,71                | 506,67              | 27.127,24           | 1.997,63            | 35.544,36           |                     |
| 410  | Serv. trad. e IPT              | 276.250,63           | 69.862,25           | 3.874,43            | 75.435,11           | 24.849,01           | 18.861,36               | 14.120,43           | 30.721,37           | 4.074,33            | 34.147,31           | 305,02              |
| 411  | Servizi nella produz.          | 612.336,87           |                     | 26.717,33           | 786,67              | 358.360,00          |                         |                     | 27.512,87           |                     |                     | 298.660,00          |
| 412  | Servizi di manutenzione        | 826.530,70           | 56.406,37           | 2.185,20            | 170.108,91          | 37.228,47           | 16.822,11               | 39.064,96           | 238.280,09          | 14.441,33           | 126.585,91          | 125.407,35          |
| 416  | Ricerc. serv. svil.            | 51.906,93            |                     | 4.649,87            |                     |                     |                         |                     | 13.847,20           |                     |                     | 33.409,87           |
| 419  | Altri servizi                  | 1.001.910,73         | 14.798,47           | 25.125,76           | 170.310,25          | 48.964,53           | 128.942,00              | 91.771,93           | 400.841,19          | 17.173,65           | 83.134,08           | 22.848,89           |
| 430  | Ammortamento                   | 8.853.631,83         | 99.388,19           | 228.028,72          | 1.093.533,19        | 393.749,07          | 712.373,72              | 384.485,48          | 3.641.909,01        | 169.704,51          | 1.295.014,37        | 835.445,57          |
| 440  | Indenn. attiv. comm.           | 1.205.246,43         | 70.371,32           | 109.498,67          | 251.263,81          | 27.021,33           | 154.843,33              | 29.952,00           | 87.808,51           | 45.853,33           | 358.030,60          | 70.603,52           |
| 441  | Servizi non prod.              | 89.732,00            | 61.425,33           | 2.186,67            | 7.266,67            | 586,67              | 5.520,00                | 8.640,00            | 1.760,00            |                     |                     | 2.346,67            |
| 442  | Rappresentanza                 | 67.016,24            | 40.139,47           | 4.165,95            | 604,00              |                     |                         | 34,67               | 5.328,36            |                     | 6.771,43            | 9.972,37            |
| 443  | Premi assicurativi             | 586.442,89           | 42.786,25           | 49.947,44           | 253.688,13          | 13.019,79           | 57.506,27               | 3.744,27            | 83.877,52           | 17.395,25           | 14.643,27           | 49.834,71           |
| 446  | Contributi                     | 56.779,20            | 49.739,20           |                     | 333,33              |                     | 266,67                  | 3.600,00            | 106,67              |                     | 2.733,33            |                     |
| 447  | Servizi bancari                | 78.622,16            | 70.819,39           |                     | 1.600,00            |                     |                         |                     | 599,53              |                     | 5.368,27            | 234,97              |
| 448  | Spese mater. attiv.            | 238.336,31           | 0,00                | 191.733,00          | 21.333,33           | 4.000,00            | 14.603,31               |                     | 3.333,33            |                     |                     | 3.333,33            |
| 449  | Spese non materiali            | 55.417,29            | 11.108,13           |                     | 27.916,29           | 1.093,33            | 5.542,60                | 106,67              | 6.653,33            |                     | 53,33               | 2.943,60            |
| 467  | Ind. contrat. prest. opera     | 222.841,53           | 128.628,27          |                     |                     | 28.111,16           | 46.000,09               |                     | 20.102,01           |                     |                     |                     |
|  | <b>TOTALE</b>                  | <b>17.366.220,02</b> | <b>835.395,45</b>   | <b>693.538,15</b>   | <b>3.047.529,64</b> | <b>828.354,48</b>   | <b>1.924.323,33</b>     | <b>661.071,03</b>   | <b>5.087.578,83</b> | <b>361.699,65</b>   | <b>2.190.886,45</b> | <b>1.735.843,01</b> |
| Codice conto   | Spese per stipendi             | Totale               | Direzione           | Pulizia aree pubb.  | Rimozione rifiuti   | Cimitero            | Manutenzione aree verdi | Mercato             | Acque di scarico    | Muratori            | Parcheggio          | Discarica           |
| 470  | Stipendi lordi                 | 9.615.366,72         | 1.089.581,32        | 869.557,65          | 2.435.829,72        | 341.096,68          | 1.342.044,96            | 245.563,44          | 1.267.556,76        | 486.730,76          | 1.018.083,75        | 519.321,68          |
| 471  | Indenn. stipendi lordi         | 1.910.748,61         | 286.929,49          | 181.341,29          | 436.227,05          | 67.564,32           | 303.083,59              | 56.395,33           | 204.382,21          | 118.205,52          | 155.212,55          | 101.407,24          |
| 472  | Contributi su stipendi         | 1.930.258,08         | 236.759,99          | 181.369,28          | 494.402,69          | 70.289,75           | 282.856,95              | 51.184,00           | 200.677,53          | 104.049,07          | 201.903,51          | 106.765,32          |
|  | <b>Totale stipendi</b>         | <b>13.456.373,41</b> | <b>1.613.270,80</b> | <b>1.232.268,23</b> | <b>3.366.459,47</b> | <b>478.950,75</b>   | <b>1.927.985,49</b>     | <b>353.142,77</b>   | <b>1.672.616,51</b> | <b>708.985,35</b>   | <b>1.375.199,81</b> | <b>727.494,24</b>   |
|  |                                | <b>11.843.102,61</b> |                     |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 721  | Spese di finanziamento         | 35,74                | 16,62               |                     |                     | 19,12               |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 724  | Inters. credito                | 229.329,67           |                     |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     | 71.344,57           |
| 730  | Non annul. V. OSA              | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |                         |                     | 157.985,09          |                     |                     |                     |
| 735  | Risarcimento danni             | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Totale</b>                  | <b>229.365,41</b>    | <b>16,62</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19,12</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>157.985,09</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>71.344,57</b>    |
|  | <b>Totale spese I - XII 06</b> | <b>28.603.275,96</b> |                     | <b>1.925.806,37</b> | <b>6.413.989,11</b> | <b>1.307.324,35</b> | <b>3.852.308,83</b>     | <b>1.014.213,80</b> | <b>6.918.180,43</b> | <b>1.070.685,00</b> | <b>3.566.086,25</b> | <b>2.534.681,82</b> |
|  | Disposizione spese Dir.        | 835.395,45           |                     | 26.455,76           | 159.398,75          | 43.326,46           | 87.574,23               | 34.576,82           | 266.102,00          | 18.918,43           | 118.711,88          | 80.331,12           |
|  | Spese stipendi                 | 1.613.270,80         |                     | 167.859,93          | 458.580,06          | 65.242,81           | 262.630,73              | 48.105,21           | 227.844,30          | 96.578,19           | 187.330,11          | 99.099,47           |
|  | Disposizione spese             | 31.051.942,21        | 0,00                | 2.120.122,06        | 7.031.967,92        | 1.415.893,61        | 4.202.513,79            | 1.096.895,83        | 7.412.126,72        | 1.186.181,62        | 3.872.128,24        | 2.714.112,42        |
| CONTO DEL GUADAGNO E DELLE PERDITE   |                                |                      |                     |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | Entrate di gestione            | 31.700.370,50        |                     | 2.145.221,91        | 6.793.180,62        | 1.262.242,22        | 4.615.098,52            | 1.400.821,31        | 7.025.462,80        | 1.043.278,91        | 4.276.683,49        | 3.138.380,71        |
|  | Entrate interne                | 271.375,53           |                     |                     | 202.262,89          |                     | 5.990,32                |                     | 40.755,03           | 5.229,40            |                     | 17.137,89           |
|  | <b>Totale entrate</b>          | <b>31.971.746,03</b> |                     | <b>2.145.221,91</b> | <b>6.995.443,51</b> | <b>1.262.242,22</b> | <b>4.621.088,84</b>     | <b>1.400.821,31</b> | <b>7.066.217,83</b> | <b>1.048.508,31</b> | <b>4.276.683,49</b> | <b>3.155.518,60</b> |
|  | Spese di gestione              | 31.051.958,83        |                     | 2.120.122,06        | 7.031.967,92        | 1.415.893,61        | 4.202.513,79            | 1.096.895,83        | 7.412.126,72        | 1.186.181,62        | 3.872.128,24        | 2.714.112,42        |
|  | Spese interne                  | 271.375,53           |                     | 6.318,50            | 888,00              | 32.553,45           | 51.886,19               | 81.970,73           | 22.079,00           | 16.805,67           |                     | 56.623,99           |
|  | <b>Totale spese</b>            | <b>31.323.334,36</b> |                     | <b>2.126.440,56</b> | <b>7.032.855,92</b> | <b>1.448.447,06</b> | <b>4.254.399,98</b>     | <b>1.178.866,56</b> | <b>7.434.205,72</b> | <b>1.188.431,62</b> | <b>3.888.933,91</b> | <b>2.770.736,41</b> |
|  | <b>GUADAGNO/PERDITA</b>        | <b>648.411,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.781,35</b>    | <b>-37.412,41</b>   | <b>-186.204,85</b>  | <b>366.688,87</b>       | <b>221.954,75</b>   | <b>-367.987,90</b>  | <b>-139.923,30</b>  | <b>387.749,58</b>   | <b>384.782,20</b>   |
|  | Entrate da vendita azioni      | 580.122,64           |                     |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Guadagno lordo</b>          | <b>68.289,02</b>     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |



# 4.

## Politica occupazionale nel 2007

### 4.1. Politica occupazionale nel 2007

Tabella 3

| N. ELEMENTI                                    | LAVORATORI<br>al<br>20 X 2006 | PIANO<br>2007 |
|--|-------------------------------|---------------|
| 1. DIREZIONE E SERVIZI SPECIALIZZATI           | 12 (-1 pensione)              | +1            |
| <b>TOTALE:</b>                                 | <b>12</b>                     | <b>12</b>     |
| 2. NETTEZZA URBANA                             |                               |               |
| UO Rimozione rifiuti                           | 1                             | 1             |
| UO Pulizia aree pubbliche                      | 37                            | 36            |
| UO Discarica                                   | 14                            | 16            |
|  | 9                             | 8             |
| <b>TOTALE:</b>                                 | <b>61</b>                     | <b>61</b>     |
| 3. PARCHI E AREE VERDI                         |                               |               |
| UO Manutenzione parchi                         | 1                             | 1             |
| UO Cimitero                                    | 21                            | 22(+1)        |
|  | 5                             | 5             |
| <b>TOTALE:</b>                                 | <b>27</b>                     | <b>28</b>     |
| 4. SMALTIMENTO E DISPOSIZIONE ACQUE DI SCARICO |                               |               |
| UO Smaltimento acque di scarico                | 1                             | 1             |
| UO Manutenzione                                | 13                            | 13            |
|  | 7                             | 6             |
| <b>TOTALE:</b>                                 | <b>21</b>                     | <b>20</b>     |
| 5. MERCATO E PARCHEGGIO                        |                               |               |
| UO Mercato                                     | 5                             | 4             |
| UO Parcheggio                                  | 15                            | 14            |
| <b>TOTALE:</b>                                 | <b>20</b>                     | <b>19</b>     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>                     | <b>141</b>                    | <b>140</b>    |

Nei prossimi 5 anni la politica occupazionale della Società si baserà su quanto segue:

- 1) diminuzione dei lavoratori in tutte le unità d'affari nella parte riguardante il lavoro non qualificato, non specialistico oppure di bassa qualifica,
- 2) si apriranno nuovi posti di lavoro esclusivamente per condizioni e disposizioni di legge oppure per l'aumento della mole del lavoro quando il medesimo non può essere sostituito con i macchinari oppure con le capacità organizzativo-lavorative esistenti
- 3) le nuove assunzioni verranno effettuate esclusivamente per sostituire i lavoratori in permesso malattia, i lavoratori andati in pensione oppure per fluttuazione della forza lavoro.

L'aumento dei lavoratori nel 2007 avverrà esclusivamente nella parte della forza lavoro altamente qualificata. Gli altri posti di lavoro verranno completati in base alle esigenze. La diminuzione dei posti di lavoro nelle unità lavorative è il risultato del pensionamento.



# 5.

## Programma di gestione per il 2007

### 5.1. Attività regolari

Per le esigenze d'espletamento delle attività regolari, il Servizio comunale s.r.l. si finanzia dal Bilancio cittadino, dal proprio piazzamento dei servizi e da fonti di finanziamento esterne come ad es. i vari Fondi, l'azienda "Acque croate", ecc. Conformemente al piano proposto di investimento e di lavoro e di espletamento delle attività regolari e dei servizi per le necessità della Città di Rovigno è necessario realizzare attraverso il bilancio i seguenti mezzi per l'espletamento delle attività regolari:

#### 5.1.1. Piano di dotazione regolare dal Bilancio

- Manutenzione delle strade 160.000,00 kn
- Sistemazione parchi e aree verdi 4.430.000,00 kn
- Manutenzione del cimitero cittadino 185.000,00 kn
- Manutenzione della pavimentazione e dei muri a secco 1.160.000,00 kn
- Pulizia delle aree pubbliche 2.432.000,00 kn
- Smaltimento e disposizione delle acque 170.000,00 kn
- Rimozione e smaltimento dei rifiuti 533.000,00 kn
- Servizio d'igiene (funzionamento del servizio, custodia dei cani, servizi veterinari e rimozione del materiale per il servizio d'igiene) 262.000,00 kn

### 5.2. Unità d'affari Nettezza urbana

#### 5.2.1. Pulizia delle aree pubbliche

**Il servizio comprende la regolare** pulizia delle aree pubbliche (piazze, zone pedonali, strade pubbliche che passano per gli abitati). Dal 2006 a questo servizio è stato aggiunto anche il servizio d'igiene - l'accalappiacani. Questa unità d'affari dalla fine del 2006 dispone di 2 spazzatrici meccaniche di cui una funge da aspiratore, e l'altra come elevatore. Nel 2006 e nel 2007 il servizio di pulizia meccanica è stato offerto anche ad altri comuni, comproprietari della società commerciale come pure alle ditte turistiche private e a quelle industriali, per la pulizia delle aree al loro interno.

**La spazzatura manuale** viene svolta nel territorio costituito dalle seguenti vie nella parte ecchia della città di Rovigno: Riva dei Caduti fino alla fabbrica Mirna, Circonvallazione f.lli Lorenzetto, V.Širola Pajo, Passo M.Macan, via dell'Istria, viale della Gioventu', Stanko Pauletić, via Zagabria, Lujo Adamović, I.M.Ronjgov, M.Balota, Riva Vladimir Nazor, Riva Aldo Negri. Piazza sul Lago. Questa zona viene spazzata ogni giorno eccetto la domenica nei mesi invernali, quando lavorano due spazzini di turno nel centro città. Due volte alla settimana vengono spazzate le vie M.Facchinetti, M.Marulić e Piazza degli Olivi, nonché Piazza S.Croce, le vie J.Voltić, I.Zajc,



via Orsera, P.Kandler, A.Amoroso, via Buie, A.Bazzarini. Inoltre due volte alla settimana viene spazzato anche il cortile di Villa Antonia e della Casa del pensionato Domenico Pergolis.

**La spazzatura meccanica** viene effettuata con due spazzatrici in base al piano. La spazzatura meccanica viene effettuata nel territorio della città di Rovigno e Villa di Rovigno, e con la nuova spazzatrice sarà possibile spazzare le strade anche nei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. Nel territorio della città di Rovigno ogni giorno viene spazzato il centro città nelle ore mattutine, e quindi ogni giorno una determinata zona della città (tabella). A Villa di Rovigno ciò viene fatto il martedì.

**Investimenti nell'UO nel 2007:** In questa unità organizzativa per il 2007 non sono stati pianificati importanti mezzi d'investimento, eccetto la manutenzione corrente dell'attrezzatura come da tabella in allegato al presente programma.

**Diretrici di sviluppo dei servizi nel 2007:** Offerta di servizi di spazzatura meccanica alle altre società commerciali e all'amministrazione locale nel territorio dell'ex Comune di Rovigno, ossia ai comuni di Valle, Canfanaro e Gimino, nonché il miglioramento della pulizia meccanica nella città di Rovigno e negli abitati periferici.

**Specificità dei servizi:** Il servizio di pulizia delle aree pubbliche viene effettuato tramite spazzatrici speciali e manualmente con 12 spazzini e un aspiratore meccanico. I lavori relativi al servizio d'igiene vengono effettuati da una persona abilitata a svolgere queste mansioni.

Numero di lavoratori nell'UO (2006): 14, nel 2007:16

**Fonte dei mezzi:** La pulizia delle aree pubbliche nel territorio della Città di Rovigno viene finanziata dai mezzi della Città - Bilancio, in base alle fatture mensili. Tutti gli altri servizi di quest'unità organizzativa nei confronti delle altre aziende e istituzioni private e pubbliche verranno concordati in base al prezzo di mercato e non sono a carico del bilancio della città di Rovigno, bensì rappresentano la realizzazione propria della Società.

**Mezzi necessari per gli investimenti nel 2007: - kn**

Il piano di pulizia delle aree pubbliche viene presentato alla fine.

### 5.2.2. UO Rimozione dei rifiuti

**Il servizio comprende la regolare rimozione dei rifiuti** che è organizzata per il territorio della città di Rovigno, dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. E' coperto tutto il territorio per il quale è stato manifestato l'interesse per la rimozione organizzata dei rifiuti. Durante il 2007, come finora, questo servizio si svilupperà in due segmenti principali: la manutenzione e l'acquisto di macchinari da lavoro, di veicoli e attrezzatura per un'attività più razionale ed efficace, insistendo sempre più sull'attività automatizzata. In un altro segmento verrà sostenuta attivamente l'attività di selezione e raccolta dei rifiuti in modo tale da separarli e utilizzare le parti utili, e attraverso l'ampliamento della capacità della discarica, migliorare la propria selezione dei rifiuti e l'elaborazione del progetto dell'impianto di compostaggio.

**Gli investimenti principali nell'UO nel 2007:** acquisto di un camion per il trasporto dei rifiuti fornito di bilancia, acquisto di un macchinario per lo spargimento di sale per il servizio invernale, acquisto di nuovi cassonetti, pagamento della differenza a titolo della nuova spazzatrice.

**Diretrici di sviluppo dei servizi nel 2007:** Lo sviluppo del servizio di selezione degli esauriti, la modernizzazione del parco macchine, l'inizio della progettazione del nuovo garage a Gripole-Spine/Laco Vidotto. Inoltre, uno sforzo importante verrà indirizzato alla creazione dei primi presupposti per il calcolo dei rifiuti domestici per quantità, con la sostituzione dei bidoni e l'attuazione della politica: "ogni famiglia ha il proprio bidone standardizzato".

**Specificità del servizio:**

Il servizio di rimozione dei rifiuti viene effettuato tramite container speciali della capienza di 120 l, 240 l e 1100 l, con l'eccezione della zona della Città vecchia dove è permesso depositare i rifiuti in sacchetti nylon nelle ore mattutine. Per questo servizio disponiamo di 14 veicoli, di cui 12 camion e 2 elevatori. In località Gripoli si trova l'officina meccanica, il garage per i veicoli e il cortile di riciclaggio, dove i cittadini possono portare piccole quantità di rifiuti solidi, che



qui vengono selezionati e disposti in container della capienza di 5 m<sup>3</sup>.

**Numero di lavoratori nell'UO (2006): 36, nel 2007: 36**

**Fonte dei mezzi:** Questo servizio viene finanziato in base alle fatture mensili emesse per i cittadini, le persone fisiche e giuridiche e la Città di Rovigno.

**Mezzi necessari per gli investimenti nel 2007: 582.000,00 kn**

### 5.2.3. Smaltimento dei rifiuti

Il servizio comprende lo smaltimento e lo sfruttamento dei rifiuti presso la discarica cittadina di Laco Vidotto a Rovigno. Nella discarica vengono smaltiti i rifiuti della città di Rovigno e dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino.

**Investimenti principali nell'UO nel 2007:** Il sanamento della discarica di Basilica nella I fase con il sostegno del Fondo per la tutela dell'ambiente e il rendimento energetico, la costruzione della I fase dell'impianto di compostaggio presso la discarica Laco Vidotto con il sostegno del Fondo e del bilancio della Città di Rovigno. Inoltre notevoli mezzi vanno spesi per la chiusura del I settore della discarica che alla fine del 2006 è stato completato. Tutti e tre gli investimenti verranno effettuati nell'ambito dei mezzi a disposizione e con il sostegno del Fondo e del bilancio della città di Rovigno. Qualora tali sostegni non pervenissero, verranno effettuati i lavori di minor entità relativi alla chiusura del I settore della discarica Laco Vidotto e al sanamento della discarica Basilica. Si pianifica la progettazione e il montaggio dell'impianto per la depurazione delle acque di scarico della discarica. Nell'ambito di questa unità organizzativa verrà introdotto anche un servizio speciale di tutela sul lavoro.

**Diretrici di sviluppo dei servizi nel 2007:** Qualora venisse realizzato l'impianto di compostaggio, in base alle proiezioni nella prima fase si potrebbero ottenere circa 300 t di composto utile per fertilizzare le piante, e che verrebbe utilizzato per le aree verdi della città di Rovigno e per le ditte turistiche interessate per le loro aree verdi. E' in corso la modernizzazione del software per seguire l'entrata e l'uscita dei veicoli dalla discarica, il che rende possibile un'evidenza migliore e la pianificazione per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Negli anni a venire la Società pianifica di acquistare l'impianto per il selezionamento dei rifiuti, onde ottenere una materia prima di qualità e un maggiore indennizzo dai fondi statali.

**Specificità dei servizi:** Nel 2001 abbiamo iniziato con la raccolta regolare dei rifiuti utili. Finora sono stati acquistati e collocati 267 container speciali per la carta, il vetro e l'imballaggio PET-MET della capienza di 2,5 m<sup>3</sup>, 90 container a rete della capienza di 570 l per l'imballaggio PET-MET che sono stati collocati sulle spiagge, ma a causa dell'influenza del mare e degli atti vandalici di singoli sono stati devastati, nonche' 240 recipienti speciali per il vetro, 5 recipienti per le batterie, 2 per gli accumulatori, uno per i filtri dell'olio, uno per i tubi fluorescenti, uno per l'olio commestibile e uno per l'olio motori. La carta e il cartone dei pubblici esercizi sono stati raccolti direttamente con il camion che in base al piano percorre il territorio della città di Rovigno e dei comuni limitrofi. Dal 2006 nel cortile di riciclaggio si raccolgono i rifiuti elettrici, tramite container della capienza di 5 m<sup>3</sup>. Dal 2001 al 2006 la Società ha raggiunto il 13% nel selezionamento e riciclaggio dei rifiuti (nella proporzione del peso, mentre per quanto riguarda il volume tale percentuale è molto più grande) dei rifiuti complessivamente rimossi, che in media all'anno ammontano a 11.800,00 tonnellate. Quest'UO dispone di 1 compattatore, 1 veicolo combinato, 1 camion Grajfer che raccoglie tutti i rifiuti voluminosi e svuota i container della capienza di 2,5 m<sup>3</sup>, nonche' di una pompa mobile a nafta per le esigenze della discarica. Nell'ambito della discarica è stato formato un cortile di riciclaggio che è stato attrezzato di pressa della potenza di 25 tonnellate per pressare la carta e il cartone. Nel 2006 è stato allargato il cortile di riciclaggio che è stato cementato ed è stata recintata la superficie di 460,00 m<sup>2</sup>, che viene utilizzata per l'immagazzinamento provvisorio dei rifiuti di metallo e delle balle di carta e nylon. Alla fine del 2006 inizierà l'utilizzo del II settore.

**Numero di lavoratori nell'UO: nel 2006: 9; nel 2007: 8**

**Fonte dei mezzi:** Per questo programma di lavoro per il 2007 i mezzi vengono assicurati dall'indennizzo per il finanziamento della costruzione e della manutenzione della discarica



sanitaria Laco Vidotto, e vengono raccolti sotto forma di indennizzo speciale che viene presentato sulle fatture mensili relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti. I mezzi per gli investimenti vengono assicurati dall'ammortamento della Società come pure da altre fonti, dal bilancio della Città di Rovigno e dal Fondo per la tutela dell'ambiente e il rendimento energetico.

**Mezzi necessari per gli investimenti nel 2007: 2.630.000,00 kn**

## 5.3. Unità lavorativa Parchi e aree verdi

### 5.3.1. Parchi e aree verdi

L'unità organizzativa ha l'incarico di sistemare le aree verdi della città di Rovigno, mantenere le aree pubbliche, i parchi e i boschi, e in particolare il Parco forestale di Punta Corrente, nonché la zona costiera protetta di Cuvi. Nell'ambito di quest'unità organizzativa ogni estate si organizza il servizio di vigilanza notturno nel parco forestale, e dal 2007 il parco verrà assicurato anche con una polizza assicurativa speciale in collaborazione con la Città di Rovigno. Nella tabella che segue vengono presentate le aree che durante l'anno vengono sistemate e mantenute regolarmente. Ogni anno quest'unità svolge interventi d'investimento che si riferiscono alla creazione di nuove aree verdi, dopo di che tali spazi entrano nella regolare manutenzione annuale. Per una manutenzione qualitativa dei parchi è necessaria l'irrigazione, che finora è stata introdotta in 26 zone, mentre nel 2007 si pianifica di farlo in altre 6 zone (Centener, Gripole, Domenico Pergolis, Stanga, F.Ili Božić e via dell'Istria).

Tabella 4

| Manutenzione regolare delle aree verdi            |        |        |        |        |        |        |        |                            |     |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----|
| ELEMENTI  | 1999.  | 2000.  | 2001.  | 2002.  | 2003.  | 2004.  | 2005.  | Indice<br>2005/99. 2005/04 |     |
| Superfici m <sup>2</sup><br>che vengono sistemate | 710837 | 726227 | 727517 | 766797 | 774119 | 819961 | 838914 | 118                        | 102 |
| Alberi  | 1470   | 1763   | 1785   | 1811   | 1980   | 2555   | 2887   | 196                        | 113 |
| Cespugli  | 1703   | 1749   | 1923   | 2852   | 6052   | 6725   | 7328   | 430                        | 109 |
| Piante sempreverdi                                | 1495   | 1952   | 2760   | 4382   | 4742   | 7346   | 8326   | 557                        | 113 |
| Prati sup. m <sup>2</sup>                         | 111873 | 133438 | 151798 | 151928 | 173073 | 237503 | 252518 | 226                        | 106 |
| Siepi m <sup>1</sup>                              | 145    | 145    | 165    | 170    | 1570   | 2682   | 2973   | 2050                       | 111 |
| Fiori m <sup>2</sup>                              | 80     | 80     | 153    | 163    | 270    | 690    | 1210   | 15125                      | 175 |

**Investimenti principali nell'UO nel 2007:** Nel 2006 verrà data particolare importanza alla sistemazione del parco forestale di Punta Corrente. Si pianifica di tagliare e rimuovere gli alberi secchi, nonché rimboscare una parte del parco forestale con cca 250 talee (nel 2006 sono state piantate 150 talee). Inoltre, al Società inizierà con il rinnovo attivo della passeggiata, ricostruirà i muri a secco lungo la riva. Degli investimenti più importanti nei macchinari e nelle attrezzature verranno acquistate delle falciatrici, un trattore-falciatrice, creando così le condizioni per una migliore e più rapida falciatura soprattutto negli abitati e nelle vie.

**Direttrici di sviluppo dei servizi nel 2007:** Durante il 2007 questo servizio si svilupperà riducendo il lavoro manuale e aumentando l'automatizzazione del lavoro con nuovi macchinari, cercando di mantenere lo standard esistente di sistemazione di tutte le aree verdi cittadine, con particolare accento al parco forestale di Punta Corrente. Durante il 2007-2008 tutte le aree verdi verranno riunite nel sistema GIS, al fine di seguire più facilmente ed evidenziare il numero di falciature, piantagioni, tipi di piante, consumo d'acqua, ecc.

**Specificità del servizio:** Durante l'anno (primavera e autunno) sulle aree verdi vengono piantati fiori di stagione (44.000), mentre in media vengono falciati 260000 m<sup>2</sup> in 25 volte. Per



l'irrigazione in media si consumano 12 000 m<sup>3</sup> d'acqua, mentre per le piantine si consumano più di 100.000,00 kn. In media durante l'anno vengono collocate 1200 l di tubature per l'irrigazione. La pulizia delle spiagge nel 2006 è stata effettuata quotidianamente nei mesi estivi, e una volta alla settimana durante l'anno. Quest'unità organizzativa pulisce le spiagge e i parchi dai vari tipi di rifiuti. Inoltre vengono effettuati particolari interventi su ordine delle guardie comunali, ordini che fino al 1 XI 2006 sono stati complessivamente 30.

**Numero dei lavoratori nell'UO: nel 2006: 21; nel 2007: 22**

**Fonte dei mezzi:** Per il suddetto programma di lavoro per il 2007 i mezzi vengono assicurati dal bilancio della città di Rovigno.

**Mezzi necessari per gli investimenti nel 2007: 668.000,00 kn.**

### 5.3.2. Cimitero

Il Servizio comunale gestisce il cimitero di Rovigno e quello di Villa di Rovigno. Nel 2006 è stato ricostruito il tetto delle arcate, e sono stati ricostruiti tutti i sentieri del cimitero vecchio. Inoltre sono state elaborate le risoluzioni di massima di sistemazione del parcheggio e dell'entrata principale, che sarà uno degli investimenti più grandi della Città di Rovigno e del Servizio comunale s.r.l. Durante il 2006 sono stati acquistati nuovi macchinari speciali per scavare le tombe. Inoltre un passo avanti è stato fatto nella manutenzione corrente del cimitero, nella falciatura e manutenzione delle tombe abbandonate e nello sviluppare i servizi legati alle cerimonie funebri.

**Investimenti principali nell'UO nel 2007:** Si pianifica di sistemare la parte rimanente delle arcate, sanare lo spiazzo all'entrata ed eseguire tutti gli interventi necessari presso il cimitero nuovo, ossia preparativi e betonaggio della rete e della disposizione delle nuove tombe.

**Direttrici di sviluppo del servizio nel 2007:** Si cercherà di migliorare le cerimonie funebri, di uniformare e standardizzare i servizi, aumentare l'assortimento delle attrezzature funerarie, sanare i libri funerari e aggiornare l'evidenza di tutte le tombe. Inoltre, si continuerà con i servizi a Villa di Rovigno ossia a regolare i pagamenti per la manutenzione del cimitero e l'indennizzo per l'utilizzo permanente delle tombe. Le evidenze aggiornate e la determinatezza nell'attuare le delibere legate all'attività presso il cimitero sono il presupposto principale per risolvere tutte le manchevolezze.

**Specificità del servizio:** Durante il 2005 in media sono state effettuate 129 sepolture, mentre nel 2006 (10 mesi) 116.

**Numero di lavoratori nell'UO: 2006: 5; 2007: 5**

**Fonte dei mezzi:** Per il suddetto programma di lavoro per il 2007 vengono assicurati i mezzi dal bilancio della città di Rovigno per la manutenzione corrente della parte vecchia del cimitero, mentre il resto dei mezzi per l'investimento, la manutenzione e la costruzione viene assicurato dagli indennizzi per l'utilizzo permanente delle tombe e dalla quota annuale per la manutenzione del cimitero.

**Mezzi necessari per gli investimenti nel 2007: 450.000,00 kn.**

## 5.4. Unità lavorativa Mercato e parcheggio

### 5.4.1. UO Parcheggio

Il Servizio comunale s.r.l. gestisce cca 1100 posti macchina nel territorio della città di Rovigno. I parcheggi in città si dividono in aperti e chiusi. I parcheggi chiusi sono quelli di Valdibora 1, Valdibora 2 e 3, Concetta (pagamento durante la stagione estiva) e Bauxite (pagamento durante la stagione estiva). I parcheggi aperti si trovano presso il discount Valalta in via f.lli Lorenzetto, e i posti macchina lungo via Carducci, Piazzale sul Laco, via Aldo Negri e davanti alla farmacia. Tutti i parcheggi chiusi sono stati automatizzati, mentre su quelli aperti sono stati collocati dei distributori automatici per il pagamento. Durante il 2007 è necessario collegare il parcheggio di Concetta con il casello principale di Valdibora 1, dal quale viene gestita



tutta la zona pedonale, che nel 2006 è stata completamente chiusa con l'aiuto del sistema del "pilomat". Nel 2007 e 2008 sarà necessario continuare ad allargare le zone di pagamento del parcheggio sulle strade, con l'introduzione di schede d'abbonamento per una determinata categoria di residenti. C'aspettiamo degli accordi positivi con la fabbrica Mirna, onde includere nel sistema anche il parcheggio davanti al nuovo magazzino frigorifero.

**Investimenti principali nell'UO nel 2007:** Acquisto di nuovi distributori per il pagamento davanti alla Fabbrica tabacchi e in via Lorenzetto durante tutto l'anno. Gli altri investimenti si riferiscono all'allargamento fino a Valdibora piccola, l'introduzione del sistema di video sorveglianza in tutti i parcheggi e l'acquisto e montaggio del nuovo WC (su modello di quello di Valdibora 1) e del servizio di svuotamento del serbatoio degli autobus a Concetta.

**Diretrici di sviluppo del servizio nel 2007:** Maggior automatizzazione del lavoro, riduzione della forza lavoro durante la stagione estiva nel parcheggio (introduzione di un maggior numero di distributori automatici), allargamento del servizio, controllo delle entrate nella zona pedonale tramite i ticket con il pagamento automatico delle multe per aver superato il limite di tempo consentito e sviluppo delle proprie risoluzioni software, onde creare un sistema completamente indipendente di parcheggio e della zona pedonale, da collaboratori esterni e ditte.

**Specificità del servizio:** Disponiamo di 1100 posti macchina. Durante la stagione estiva in media sui parcheggi lavorano 40 lavoratori, dopo di che tale numero si riduce a 14. In media ogni giorno su un posto macchina si parcheggiano 2,81 veicoli, mentre la media di realizzazione dei posti macchina in ore ammonta a 2,93.

**Numero di lavoratori nell'UO: 2006: 15; 2007: 15**

**Fonte dei mezzi:** Tutta l'attività del parcheggio nel 2007, assieme all'acquisto delle attrezzature, verrà finanziata dalla propria realizzazione senza dotazioni dal bilancio.

**Mezzi necessari per gli investimenti nel 2007: 966.500,00 kn**

I tariffari, i parcheggi e le zone vengono presentati di seguito nel testo.

#### 5.4.1.1. Parcheggi chiusi

Orario di lavoro: 00:00 - 24:00

Tariffario per i parcheggi "Valdibora grande e piccola" e "Bauxite" per le automobili

- **PERIODO 16 X - 31 III:**
  - Valdibora grande 2,00 kn/ora
  - Valdibora piccola 1,00 kn/ora
- **PERIODO 1 IV - 30 VI e 1 IX - 15 X:**
  - dalle ore 06:00 alle ore 01:00 5,00 kn/ora
  - dalle ore 01:00 alle ore 06:00 4,00 kn/ora
- **PERIODO 1 VII - 31 VIII**
  - dalle ore 06:00 alle ore 01:00 6,00 kn/ora
  - dalle ore 01:00 alle ore 06:00 5,00 kn/ora
- **abbonamento mensile 100,00 kn/mese** per coloro che lavorano all'interno della zona pedonale della città di Rovigno
- tariffario sul parcheggio "Concetta":
  - automobili 5,00 kn/ora
  - camper, camion, autobus 25,00 kn/ora

#### 5.4.1.2. Parcheggi aperti

Tariffario sul parcheggio "T.Lorenzetto" (lavoro stagionale) 4,00 kn/ora

Tariffario sui parcheggi aperti Zona 1 e ZONA 2

Orario nel periodo dal 1 X al 31 V: dalle ore 06:00 alle ore 20:00

La domenica e le festività statali il parcheggio non si paga



- ZONA 1 (durata massima parcheggio 180 minuti)
- fino a 30 minuti 1,00 kn
- tutti i seguenti 30 minuti 3,00 kn
- ZONA 2 (durata parcheggio illimitata)
- 2,00 kn/ora
- il tariffario sui parcheggi aperti ZONA 1 e ZONA 2
- orario nel periodo dal 1 VI al 30 IX: dalle ore 06:00 alle ore 23:00
- ZONA 1 (durata massima parcheggio 180 minuti)
- fino a 30 minuti 1,00 kn
- tutti i seguenti 30 minuti 3,00 kn
- ZONA 2 (durata parcheggio illimitata)
- 5,00 kn/ora

#### 5.4.1. UO Mercato

Attualmente il mercato è composto da tre unità: A - pescheria, B - mercato ortofrutticolo, C - bancarelle e chioschi. La pescheria e il mercato ortofrutticolo lavorano tutto l'anno, come pure due chioschi sul mercato C, mentre le bancarelle soltanto durante i mesi estivi. La maggior parte dei fruitori è stabile ed ha un contratto annuale. Negli anni scorsi sono stati sistemati il mercato ortofrutticolo e la pescheria. Alla fine del 2006 è iniziata la sistemazione e l'assegnazione dello spazio che prima veniva utilizzato come pescheria, e oggi verrà utilizzato per la vendita di generi alimentari di origine animale e in parte come mini enoteca - spacio rovignese. Durante il 2007 questa parte in base all'ordine del mercato costituirà lo spazio del mercato contrassegnato con la lettera D - vendita di generi alimentari di origine animale e alcolici.

**Investimenti principali nell'UO nel 2007:** La progettazione della sistemazione del mercato C in collaborazione con la Città di Rovigno, come pure l'acquisto della macchina del ghiaccio e altre attrezzature necessarie nonché il completamento della sistemazione dei vani d'affari del mercato D.

**Diretrici di sviluppo del servizio nel 2007:** E' necessario sistemare la pavimentazione del mercato C, prescrivere gli standard di esposizione della merce e indirizzare i servizi del mercato incentivando la vendita dei prodotti agricoli nostrani, in particolare in collaborazione con l'associazione Agrorovigno. Allo scopo di migliorare la qualità dei servizi anche nel 2007 si continuerà a mantenere gli standard igienico-sanitari raggiunti, e particolare attenzione verrà dedicata alla pulizia e alla sistemazione di tutto lo spazio.

**Specificità del servizio:** Le specificità fondamentali del servizio scaturiscono dall'influenza stagionale sulla disposizione e la raccolta degli introiti, mentre la maggior parte delle spese viene ripartita proporzionalmente. Il numero medio di fruitori del mercato ortofrutticolo ammonta a 85 fruitori, della pescheria 6, e del mercato C ogni anno vengono dati in affitto 18 posti per le bancarelle. Sullo spazio D si prevedono 8 fruitori.

**Numero di lavoratori nell'UO: (2006): 4; 2007: 4**

**Fonte dei mezzi:** Per il suddetto programma di lavoro per il 2007 vengono assicurati i mezzi dalla propria gestione degli affari.

**Mezzi necessari per gli investimenti nel 2007: 565.000,00 kn**

## 5.5. Unità lavorativa Smaltimento e disposizione delle acque di scarico

### 5.5.1. UO Smaltimento e disposizione delle acque di scarico

L'unità organizzativa Smaltimento si occupa di manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque di scarico Cuvi, di smaltimento delle acque di scarico dai pozzi neri, di manutenzi-



one delle stazioni di pompaggio, della fognatura e della canalizzazione per le acque piovane, di rilascio dei permessi per la documentazione di progettazione, e in parte di tutela sul lavoro a livello d'azienda. Le entrate di quest'unità organizzativa si realizzano attraverso gli indennizzi speciali per la manutenzione e la costruzione del sistema di smaltimento pubblico, che è contenuto nel prezzo dell'acqua (contributo per la canalizzazione), e attraverso i servizi di svuotamento dei pozzi neri, dell'indennizzo per i consensi e i mezzi dal bilancio per i lavori di manutenzione delle fontane, dei tombini e dei canali per le acque piovane. Nel 2007 la Società intende prendere un credito per costruire la fognatura nell'abitato di Stanga (il che è il presupposto per la costruzione della canalizzazione di Monfiorenzo e di una parte dell'abitato di Gripole), di via Carera, Švalba e di una parte dell'abitato di Valbruna Il nord e Valbruna I sud. Durante il 2007 verrà completata la maggior parte dei progetti della rete fognaria e si cercherà l'ottenimento delle licenze edilizie. Alcune costruzioni e la loro dinamica purtroppo dipendono dal diritto di servitù e da altri aspetti giuridico-patrimoniali, che spesso influiscono sulla mancata realizzazione di singoli importanti interventi infrastrutturali. Conformemente al piano e a crediti aggiuntivi, continuerà la costruzione della rete fognaria nel 2008 e 2009. L'intento è di collegare la maggior parte degli abitati al sistema pubblico di smaltimento entro il 2010. Tutta la dinamica di costruzione dipenderà dal tempo di rilascio delle licenze edilizia e d'ubicazione, dal sostegno del bilancio, e dai limiti degli indebitamenti creditizi.

**Investimenti principali nell'UO nel 2007:** Costruzione della canalizzazione nelle vie Carera, Švalba, abitato Stanga, vie M.Balota, Gimino e Valle nonche' costruzione di una parte della canalizzazione Concetta. Inoltre si pianifica di introdurre la telemetria e di seguire il lavoro a distanza di tutte le stazioni di pompaggio, gli interventi d'investimento su tutte le stazioni di pompaggio, nonche' la progettazione - progetti principali della rete e del collettore per gli abitati Concetta - Laco Sercio - Carmelo - Mirna - Monfiorenzo - Lamanova - Gripole - Polari - Vestre - Cocaletto. Nell'ambito della progettazione verranno elaborati gli interventi necessari, onde ricostruire la stazione di pompaggio Squero, e si inizierà anche con la progettazione del depuratore di Cuvi.

**Diretrici di sviluppo del servizio nel 2007:** I prossimi anni, iniziando dal 2007, verrà avviato un nuovo ciclo di costruzione della rete fognaria e parallelamente a ciò si continuerà con l'informatizzazione attiva e lo sviluppo del sistema di controllo, ispezione e manutenzione del collettore. Dal mese di dicembre 2006, considerati i cambiamenti nella legislatura (ZKG) come pure le delibere cittadine, i prezzi dei servizi di smaltimento e disposizione delle acque di scarico (ex contributo per le canalizzazioni) vengono calcolati esclusivamente con i sistemi che sono stati allacciati al sistema pubblico e si prevede un calo delle entrate in questo settore di lavoro di circa 900.000,00 kn. A tale riguardo tramite la Giunta municipale è stato richiesto l'aumento dei prezzi al fine di correggere gli introiti e assicurare i mezzi per il funzionamento normale del sistema e il finanziamento dei crediti.

**Numero di lavoratori nell'UO (2006): 13; 2007: 13**

Specificità del servizio: con i veicoli speciali dai pozzi neri nel territorio della città vengono raccolti 16.000 m<sup>3</sup> di acque di scarico, mentre il flusso giornaliero di acque di scarico attraverso il depuratore è di cca 4.000 m<sup>3</sup>/giorno. In tutto disponiamo di cinque stazioni di pompaggio di cui attualmente due (SP Cinema e SP Squero) sono collegate agli impianti GSM PLC.

**Mezzi necessari per gli investimenti nel 2007: 13.839.515,00 kn.**

### 5.5.2. Manutenzione - muratori

I lavori di pavimentazione delle vecchie vie, di ricostruzione delle aree pavimentate nella Città vecchia vengono effettuati da un gruppo di muratori e scalpellini. Quest'unità organizzativa si occupa anche di collocazione di segnali, di piccole riparazioni sulle aree pubbliche, di manutenzione di una parte del cimitero e dei sentieri nei parchi (Cuvi e Punta Corrente), come pure di manutenzione di una parte dell'attrezzatura del parco e di monitoraggio dei tombini e di montaggio del palco.

**Investimenti principali nell'UO nel 2007:** Pavimentazione dell'area in riva tra Rio Bar e Anfora,



lavori in via A.Ferri, sanamento sentieri a Cuvì, Monte - passeggiata f.lli Gnot e inizio sanamento scalinata e parte del cimitero sullo spiazzo sud davanti alla chiesa di S.Eufemia.

**Direttrici di sviluppo del servizio nel 2007:** In questo servizio si cercherà di ridurre il numero di lavoratori con la tendenza a passare all'outsourcing per i lavori maggiori, mentre il gruppo dei muratori dovrebbe specializzarsi, esclusivamente per la manutenzione e i lavori più piccoli.

**Specificità del servizio:** In media all'anno vengono pavimentati oltre 1500 m<sup>2</sup> di aree cittadine e ricostruiti 2000 m di bordi. Durante il 2006 sono stati sistemati 650 m di bordi presso il cimitero cittadino. Inoltre quest'unità organizzativa ha collocato 500 paletti e più di 300 segnali stradali.

**Numero di lavoratori nell'UO: (2006): 7; 2007: 6**

Fonte dei mezzi: **Quest'unità organizzativa viene finanziata dal bilancio della Città di Rovigno** e nell'ambito dei mezzi del bilancio anche dalla riscossione della tassa sui monumenti.

**Mezzi necessari per gli investimenti nel 2007: 495.000,00 kn.**



# 6.

## Tutela sul lavoro

In base alla Delibera sul divieto di consumo di alcolici e altre sostanze che creano dipendenza n.1499/06 del 19 VII 2006, durante il 2006 tutti i lavoratori sono stati sottoposti ad un controllo con il Dreger 7410 plus che rileva la presenza di alcool nel sangue, e anche il controllo relativo all'utilizzo dei mezzi e alle misure di tutela sul lavoro. In tutto sono stati effettuati 35 alcool test. Si controlla pure l'utilizzo dei mezzi personali di protezione, prescritti per l'espletamento di determinati lavori. Durante il 2006 è stato appurato che tutti i lavoratori utilizzano regolarmente e correttamente i mezzi di protezione. Tutti i responsabili delle varie unità organizzative sono stati informati sull'esito del controllo. Per la tutela sul lavoro nel 2006 (fino al mese di novembre) sono state spese **164.897,46 kn.**

Durante il 2007 continueremo con i controlli regolari e ad acquistare i mezzi per la tutela sul lavoro, in base al piano e alle misure di Tutela sul lavoro e conformemente all'elaborato di tutela sul lavoro.

Nel 2007 bisogna prevedere fino al 25% di mezzi in più per elevare lo standard di protezione personale, in quanto riteniamo che bisogna cambiare il modello delle divise da lavoro a tutti i lavoratori che lavorano lungo le strade, in modo tale che la divisa da lavoro abbia anche i nastri antiriflettenti per una migliore visibilità. Le divise attuali non sono pratiche in quanto disturbano nell'espletamento del lavoro, soprattutto d'estate poiché provocano una forte sudorazione. Per gli operai che lavorano con le falciatrici a motore è necessario acquistare l'equipaggiamento per la protezione dai rumori. Inoltre bisogna acquistare le maschere protettive dal gas della canalizzazione. I lavoratori addetti ai boschi e alle aree verdi devono venir provvisti di caschi protettivi.



# 7.

## Piano finanziario per il 2007

Per il 2007 sono state pianificate 33.005.000 kn di entrate complessive, che è il 4% in più rispetto a quanto realizzato nel 2006. Si pianifica una gestione nella quale anche le spese aumenteranno al tasso del 4%. Si pianifica di realizzare l'aumento delle entrate con l'aumento della mole del lavoro che verrà realizzato nel periodo pianificato, anche se si dovrà ricorrere a delle piccole correzioni dei prezzi dei servizi, per poter seguire la tendenza d'aumento dei prezzi soprattutto sul mercato delle fonti energetiche, il che ha seguito l'attività della Società in un dato periodo, quando non si pensava a nuove correzioni dei prezzi. Il guadagno pianificato della gestione è di 109.000,00 kn, ossia qualcosa in meno rispetto al 2006. La realizzazione dei parametri finanziari prefissi dovrebbe rendere possibile un regolare funzionamento della Società e la realizzazione degli obiettivi prefissi in questo piano.

I mezzi destinati a soddisfare le esigenze per il consumo comunale comune per il 2007 ammontano a **9.332.000,00 kn**.

Nella tabella n.6 vengono presentati gli indicatori finanziari pianificati in tutte le unità organizzative della Società, ed è evidente che singole unità organizzative già nel piano indicano un'insufficiente produttività finanziaria che coprirebbe le spese pianificate e si prevede un risultato negativo nell'UL Nettezza urbana e nell'UL Smaltimento e disposizione delle acque di scarico. Ciononostante si pianifica la realizzazione di un'attività in positivo in quanto i risultati positivi sono previsti nell'UL Mercato e Parcheggi nonché nell'UL Parchi e aree verdi. Con questo piano si prevede di far funzionare regolarmente tutte le unità organizzative della Società, ma sarà necessario correggere i prezzi dei servizi soprattutto per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti e lo smaltimento delle acque di scarico.



Piano finanziario per il 2007

Tabella 5

| N.       | STRUTTURA                       | PIANO 2006        | REALIZZATO<br>I - IX 2006 | STIMA<br>I - XII 2007 | PIANO 2007        | INDICE 5/2 | INDICE 6/3 |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|
| 0        | 1                               | 2                 | 3                         | 4                     | 5                 | 6          | 7          |
|          | <b>ENTRATE</b>                  |                   |                           |                       |                   |            |            |
| 1        | Entrate da servizi              | 15.360.000        | 11.415.777                | 15.183.662            | 16.005.000        | 104        | 105        |
| 2        | Entrate da cittadini            | 6.715.000         | 6.256.255                 | 7.479.742             | 7.900.000         | 118        | 106        |
| 3        | Mezzi finalizzati contr.can.    | 3.900.000         | 3.440.922                 | 4.587.896             | 4.200.000         | 108        | 92         |
| 4        | Mezzi finalizzati - altro       | 3.161.000         | 2.695.306                 | 3.515.971             | 4.600.000         | 146        | 131        |
| 5        | Altre entrate                   | 874.000           | 886.493                   | 963.100               | 300.000           | 34         | 31         |
| <b>6</b> | <b>TOTALE</b>                   | <b>30.010.000</b> | <b>24.694.754</b>         | <b>31.730.371</b>     | <b>33.005.000</b> | <b>110</b> | <b>104</b> |
|          | <b>SPESE</b>                    |                   |                           |                       |                   |            |            |
| 7        | Materiale.energ., manut.invest. | 3.092.000         | 2.375.441                 | 3.167.255             | 3.325.618         | 108        | 105        |
| 8        | Manutenzione e servizi          | 2.426.000         | 2.834.450                 | 3.779.267             | 3.800.000         | 157        | 101        |
| 9        | Ammortamento                    | 8.130.000         | 6.640.224                 | 9.553.632             | 9.800.000         | 121        | 103        |
| 10       | Assicurazione                   | 676.000           | 439.832                   | 586.443               | 670.000           | 99         | 114        |
| 11       | Altre spese                     | 2.030.000         | 348.198                   | 583.260               | 600.000           | 30         | 103        |
| 12       | Stipendi e retribuzioni         | 12.950.000        | 9.958.315                 | 13.152.735            | 14.000.000        | 108        | 106        |
| 13       | Spese servizio specializzato    | (2.350.000)       | (1.836.516)               | (2.448.000)           | (2.668.320)       | 114        | 109        |
|          | <b>TOTALE</b>                   | <b>29.304.000</b> | <b>22.596.460</b>         | <b>30.822.592</b>     | <b>32.195.618</b> | <b>110</b> | <b>104</b> |
|          | Spese di finanziamento          | 540.000           | 172.033                   | 259.366               | 700.000           | 130        | 270        |
|          | GUADAGNO (entrate - spese)      | 166.000           | 1.926.260                 | 648.412               | 109.382           | 66         | 160        |
|          | Guadagno da azioni              |                   |                           | 580.123               |                   |            |            |
|          | Guadagno lordo                  |                   |                           | 68.289                |                   |            |            |



Entrate e spese pianificate nelle unità lavorative

Tabella 6

| STRUTTURA ENTRATE E SPESE      | TOTALE<br>2006    | SERVIZI<br>SPECIAL-<br>IZZATI | UL NETTEZZA URBANA             |                           |                  | UL PARCHI<br>E AREE VERDI |                         | UL MERCATO<br>E PARCHEGGIO |                  | UL SMALTIMENTO E DISPO-<br>SIZIONE ACQUE DI SCARICO |                  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---|------------------|
|                                |                   |                               | Pulizia<br>aree pub-<br>bliche | Rimozio-<br>ne<br>rifiuti | Discarica        | Cimitero                  | Manut.<br>aree<br>verdi | Mercato                    | Parcheggio       | Smalti-<br>mento                                    | Muratori         |
| <b>ENTRATE</b>                 |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Entrate da servizi             | 16.005.000        |                               | 2.074.591                      | 4.309.410                 | 1.741.479        | 708.329                   | 4.185.126               | 1.351.171                  | 157.196          | 478.764   | 998.934          |
| Entrate da servizi cittadini   | 7.900.000         |                               |                                | 2.139.565                 | 726.575          | 288.143                   | 9.498                   | 21.758                     | 4.401.640        | 312.820   |                  |
| Mezzi fin.contr.canal.         | 4.200.000         |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  | 4.200.000   |                  |
| Entr. final. sostegni città    | 4.600.000         |                               | 172.800                        | 194.644                   | 785.198          | 325.297                   | 670.419                 | 73.970                     | 398.187          | 1.889.370   | 90.116           |
| Altre entrate                  | 300.000           |                               |                                | 127.976                   | 55.714           | 4.329                     |                         | 7.413                      | 68.133           | 36.435  |                  |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>33.005.000</b> | <b>0</b>                      | <b>2.247.391</b>               | <b>6.771.596</b>          | <b>3.308.967</b> | <b>1.326.098</b>          | <b>4.865.042</b>        | <b>1.454.312</b>           | <b>5.025.155</b> | <b>6.917.389</b>                                    | <b>1.089.050</b> |
| <b>SPESE</b>                   |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Materiale, energ.manut.invest. | 3.325.618         | 125.919                       | 85.006                         | 986.168                   | 294.207          | 262.857                   | 529.916                 | 68.721                     | 302.863          | 572.250   | 97.710           |
| Manutenzione e servizi         | 3.800.000         | 314.720                       | 143.655                        | 713.812                   | 409.708          | 138.798                   | 335.178                 | 184.591                    | 667.027          | 810.522   | 81.990           |
| Ammortamento                   | 9.800.000         | 110.012                       | 252.403                        | 1.210.421                 | 924.747          | 435.837                   | 788.520                 | 425.583                    | 1.433.439        | 4.031.194   | 187.844          |
| Assicurazione                  | 670.000           | 48.882                        | 57.064                         | 289.834                   | 56.935           | 14.875                    | 65.700                  | 4.278                      | 16.730           | 95.828  | 19.874           |
| Altre spese                    | 600.000           | 336.397                       | 5.169                          | 66.147                    | 8.416            | 42.912                    | 85.830                  | 30.770                     | 10.539           | 13.819  | 0                |
| Stipendi e retribuzioni        | 14.000.000        | 1.732.389                     | 1.299.298                      | 3.549.579                 | 767.066          | 505.003                   | 2.032.859               | 372.352                    | 1.581.823        | 1.443.444   | 716.187          |
| Spese servizio specializzato   | 2.668.320         |                               | 214.469                        | 680.593                   | 199.421          | 119.268                   | 385.742                 | 90.799                     | 355.110          | 495.505   | 127.412          |
| Spese di finanziamento         | 700.000           |                               |                                |                           | 217.870          |                           |                         |                            |                  | 482.129   |                  |
| <b>TOTALE:</b>                 | <b>32.895.618</b> | <b>2.668.320</b>              | <b>2.057.064</b>               | <b>7.496.555</b>          | <b>2.878.370</b> | <b>1.519.552</b>          | <b>4.223.744</b>        | <b>1.177.094</b>           | <b>4.367.531</b> | <b>7.944.692</b>                                    | <b>1.231.017</b> |
| Guadagno/perdita               | 109.382           |                               | 190.328                        | -724.959                  | 430.597          | -193.454                  | 641.299                 | 277.218                    | 657.625          | -1.027.304  | -141.967         |
| Tipo di spesa                  |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Consumo materiale              |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Manutenzione e servizi         |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Ammortamento                   |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Assicurazione                  |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Altre spese                    |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Stipendi e retribuzioni        |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Spese servizi specializzati    |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |
| Troškovi financiranja          |                   |                               |                                |                           |                  |                           |                         |                            |                  |   |                  |



# 8.

## Piano d'investimento per unità d'affari nel 2007

Nelle tabelle a seguire viene presentato il piano d'investimento per il 2007. Il piano d'investimento come pure la dinamica degli investimenti dipenderà anche dalle fonti dei mezzi esterne, in primo luogo dai mezzi del Fondo per la tutela dell'ambiente e il rendimento energetico, dai mezzi dell'azienda "Acque croate" e dai mezzi del Bilancio. Di seguito viene presentata la dinamica pianificata degli investimenti per unità d'affari. Alla fine viene presentato uno spaccato globale delle fonti dei mezzi e la loro partecipazione nell'intero ciclo d'investimenti per il 2007.

Tabella 7

| Parchi e aree verdi - dinamica investimenti nel 2007 |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | Investimento   | Valore              |
| <b>A</b>   | <b>UL Parchi e aree Verdi</b>  |                     |
|  | <b>Macchinari e installazioni per le aree verdi</b>                        |                     |
| 1.   | Falciatrici e rip.falciatura attorno agli alberi e le siepi (3 pezzi)      | 12.000,00           |
| 2.   | Falciatrice con cestino per falciatura prati cittadini (2 pezzi)           | 12.000,00           |
| 3.   | Falciatrice semovente per falciatura aree cittadine                        | 29.000,00           |
| 4.   | Acquisto trattore con accessori - leasing 5 anni                           | 100.000,00          |
|  | <b>Totale:</b>   | <b>153.000,00</b>   |
|  | <b>Attrezzamento comunale</b>  |                     |
| 1.   | Cestini per i rifiuti Park   | 20.000,00           |
| 2.   | Panchine per la città  | 20.000,00           |
| 3.   | Acquisto bancarelle (8)  | 80.000,00           |
| 4.   | Collocazione lastre di gomma sui campi da gioco                            | 15.000,00           |
|  | <b>Totale:</b>   | <b>135.000,00</b>   |
|  | <b>Sistemazione aree verdi</b>   |                     |
| 1.   | Irrigazione Centener (II parte)  | 90.000,00           |
| 2.   | Sistemazione aree verdi via f.Ili Gnot-Monte (80 000)                      | 80.000,00           |
| 3.   | Sistemazione aree verdi incrocio Gripole (irrigazione e piantagione olivi) | 70.000,00           |
| 4.   | Riparazione sentieri, muri di sostegno a Punta Corrente (100 000)          | 100.000,00          |
| 5.   | Attrezzamento e sistemazione campo da gioco Stanga                         | 20.000,00           |
| 6.   | Piantagione Punta Corrente (150 000)                                       | redovno održavanje  |
| 7.   | Piantagione e pulizia Gripole parte meridionale                            | 20.000,00           |
|  | <b>Totale:</b>   | <b>380.000,00</b>   |
| <b>B.</b>  | <b>U.O. Cimitero</b>   |                     |
| 1  | Sistemazione arcate (facciata e tetto) parte occidentale                   | 200.000,00          |
| 2  | Sistemazione entrata- facciata/verniciatura e sanamento                    | 50.000,00           |
| 3  | Sistemazione nuovo campo parte nuova cimitero                              | 150.000,00          |
| 4  | Progettazione toilette e magazzino per cimitero Villa di Rovigno           | 50.000,00           |
|  | <b>Totale:</b>   | <b>450.000,00</b>   |
|  | <b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>   | <b>1.118.000,00</b> |



| Nettezza urbana (pulizia aree pubbliche, discarica) - dinamica degli investimenti 2007 |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  | Investimento   | Valore                               |
| <b>A</b>   | <b>UL Nettezza urbana</b>  |                                      |
|  | <b>Macchinari e installazioni</b>  |                                      |
| 1  | 1 x Camion per i rifiuti 10-12 m3, + bilancia 200000, leasing 5 anni   | 200.000,00                           |
| 2  | Macchinario per lavaggio pavimentazione di sasso (190000)  | dipendentemente dal risultato affari |
| 3  | Spargitore sale per servizio invernale (50.000)  | dipendentemente dal risultato affari |
| 4  | Rolo container   | 30.000,00                            |
| 5  | Spazzatrice - differenza 2006  | 240.000,00                           |
|  | <b>Totale:</b>   | <b>470.000,00</b>                    |
|  | <b>Attrezzamento comunale</b>  |                                      |
| 1  | Bidone per raccolta differenziata - asili 15 recipienti, 3 completi  | 50.000,00                            |
| 2  | Bidoni PVC 240 L 100 -150 pezzi  | 20.000,00                            |
| 3  | Bidoni PVC 120 L 300 -350 pezzi  | 42.000,00                            |
| 4  | Scope per gli spazzini 10 pezzi  | 10.000,00                            |
|  | <b>Totale:</b>   | <b>122.000,00</b>                    |
|  | <b>Investimenti nella discarica</b>  |                                      |
| 1  | Sanamento Basilica I fase  | 500.000,00                           |
| 2  | Impianto di compostaggio - discarica rifiuti organici 1 fase, asfalto, sentiero d'accesso e recinzione (560000 macchinario altro lavori strada e recinzione) | -                                    |
| 3  | Chiusura 1 settore Vidotto   | 1.000.000,00                         |
| 4  | Credito Vidotto  | 400.000,00                           |
| 5  | Depuratore acque Vidotto   | 400.000,00                           |
|  | <b>Totale:</b>   | <b>2.300.000,00</b>                  |
| <b>B.</b>  | <b>Progetti</b>  |                                      |
| 1.   | Progetto depuratore acque Vidotto  | 80.000,00                            |
| 2.   | Progetto nuova ubicazione garage Gripole (risoluzione di massima)  | 50.000,00                            |
| 3.   | Software per seguire veicoli e spese per km  | 200.000,00                           |
|  | <b>Totale:</b>   | <b>330.000,00</b>                    |
|  | <b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>   | <b>3.222.000,00</b>                  |



| Mercato - dinamica investimenti 2007 |   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Investimento                         |   | Valore            |
| <b>A</b>                             | <b>Mercato</b>  |                   |
|                                      | <b>Macchinari e impianti per aree verdi</b>   |                   |
| 1.                                   | Automatizzazione pagamenti mercato ortofrutticolo e pescheria, codici palm e bar    | 20.000,00         |
|                                      | <b>Totale:</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|                                      | <b>Komunalna oprema</b>   |                   |
| 2.                                   | Macch.ghiaccio e attrezzamento - sostituzione                                       | 45.000,00         |
|                                      | <b>Totale:</b>  | <b>45.000,00</b>  |
|                                      | <b>Uredenje zelenih površina</b>  |                   |
| 1.                                   | Sistemazione pavimentazione I fase, 1500 m2 x 500 Kn/m+infrastruttura acque piovane | -                 |
| 2.                                   | Sistemazione vani mercato D   | 500.000,00        |
|                                      | <b>Totale:</b>  | <b>500.000,00</b> |
| <b>B.</b>                            | <b>Projekti</b>   |                   |
| 1.                                   | Progetto sistemazione mercato   | -                 |
|                                      | <b>Totale:</b>  | -                 |
|                                      | <b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>  | <b>565.000,00</b> |



| Parcheggio - dinamica investimenti 2007 |  |                   |
|---|--|-------------------|
|   | Investimento   | Valore            |
| <b>A</b>                                | <b>PJ Parking</b>  |                   |
|   | <b>Strojevi i uređaji</b>  |                   |
| 1.                                      | Acquisto distributori automatici per parcheggi aperti e lavori edilizi, T Lorenzetto 1 pezzo, Polizia via dell'Istria 1 pezzo, M. Benussi 2 pezzi, Fontana 2 pezzi, TDR 2 pezzi, via Zagabria parcheggio piccolo 1 pezzo | 250.000,00        |
| 2                                       | Distributori automatici di riserva per il nuovo magazzino frigorifero 1 pezzo e parcheggio scuola J. Dobrila 1 pezzo   | 62.000,00         |
| 3                                       | 2 Motocooler per parcheggio aperto   | 36.000,00         |
| 4                                       | Biciclette per noleggio  | 20.000,00         |
|   | <b>Totale:</b>   | <b>368.000,00</b> |
|   | <b>Komunalna oprema</b>  |                   |
| 1                                       | Nuove insegne tariffario per parcheggi aperti  | 20.000,00         |
| 2                                       | Acquisto catenacci   | 20.000,00         |
| 3                                       | Video sorveglianza Concetta  | 30.000,00         |
| 4                                       | Video sorveglianza entrata piccola Valdibora, grande Valdibora   | 32.000,00         |
| 5                                       | Video sorveglianza Bauxiti   | 12.000,00         |
| 6                                       | WC Concetta e pozzo nero   | 80.000,00         |
|   | <b>Totale:</b>   | <b>94.000,00</b>  |
|   | <b>Investicije u parkirišta</b>  |                   |
| 1                                       | Rinnovo segnaletica orizzontale parcheggi aperti e chiusi, 45000   | redovno           |
| 2                                       | Acquisto divisa da lavoro, 25000   | redovno           |
| 3                                       | Costruzione recinzione piccola Valdibora, impedimento fuga veicoli   | -                 |
| 4                                       | Computer e relativa attrezzatura, distributori automatici per parcheggi aperti, stampanti e computer trasportabili per controllori, pezzi di riserva, materiale  | 104.500,00        |
| 5                                       | Ottica grande Valdibora-piccola, Cinema - Squero   | 150.000,00        |
| 6                                       | Programma di riserva software e hardware prima fase e lavoro di prova  | 150.000,00        |
|   | <b>Totale:</b>   | <b>404.500,00</b> |
|   | <b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>   | <b>966.500,00</b> |



| Smaltimento e disposizione acque - dinamica investimenti 2007 |   |              |
|---|---|--------------|
|   | Investimento  | Valore       |
| <b>A</b>  | <b>Progettazione, costruzione, ricostruzione canalizzazione</b>   |              |
| 0   | Credito per costruzione della prima tappa- rata, 5,83 %, 10 anni, 10.000.000  | 1.317.515,30 |
| 1   | Costruzione fognatura abitato Stanga  | 4.600.000,00 |
| 2   | Costruzione canalizzazione via Švalba (450 m), RG   | 1.800.000,00 |
| 3   | Costruzione canalizzazione via Valle e Gimino   | 600.000,00   |
| 4   | Costruzione canalizzazione via Carera   | 2.500.000,00 |
| 5   | Costruzione canalizzazione via M. Balota  | 250.000,00   |
| 6   | Costruzione canalizzazione- differenza dal 2006- Concetta   | 400.000,00   |
| 7   | Ricostruzione stazione di pompaggio Squero  | 150.000,00   |
| 8   | Costruzione canalizzazione - ubicazioni non previste, dopo accordo con HEP -e acquedotto istriano   | 100.000,00   |
| 9   | Progettazione - progetto principale abitati Concetta - Laco sercio - Carmelo - Mirna, Monfiorenzo, Lamanova - Gripole, Vestre - Cocaletto | 700.000,00   |
| 10  | Progettazione - install. Cuvi   | 150.000,00   |
| 11  | Depurazione e ispezione TV del collettore (4000 m)  | -            |
| 12  | Depurazione e ispezione Tv del collettore costiero. Mezzi mancanti dal 2006   | 100.000,00   |
| 13  | Costruzione canalizzazione Valbruna II nord I parte   | 600.000,00   |
| <b>B</b>  | <b>lavori di manutenzione del sistema della canalizzazione</b>  |              |
| <b>1.</b>   | <b>CS Squero</b>  |              |
| a)  | Acquisto pompa  | 90.000,00    |
| b)  | Elab.compensazione energia...   | 10.000,00    |
| c)  | Acquisto e montaggio trasformatori e amperometri  | 4.000,00     |
| d)  | Aggiunta UPS - alimentazione ininterrotta per manutenzione avv. telemetrici in caso di mancanza aliment.principale                        | 5.000,00     |
| e)  | Acquisto e montaggio sonda ecogr.per misurazione livello dell'acqua   | 13.000,00    |
| f)  | Acquisto e montaggio lampadine segnaletiche su tutte le stazioni di pompaggio   | 5.000,00     |
| g)  | Verifica o installazione nuovo misuratore flusso presso CS Squero   | 20.000,00    |
| <b>2.</b>   | <b>CS Kino</b>  |              |
| a)  | Acquisto pompa  | 25.000,00    |
| b)  | Installazione misuratore analogico della luce per 2 pompe   | 11.000,00    |
| c)  | Aggiunta UPS - alimentazione ininterrotta per manutenzione inform.telemetriche in caso di mancanza aliment.principale                     | 5.000,00     |



|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| <b>3.</b> | <b>CS Cuvi</b>  |                      |
| a)        | Sanamento autom. e installazione telemetria   | 13.000,00            |
| b)        | Installazione misuratore analogico della luce per 2 pompe   | 8.000,00             |
| c)        | Aggiunta UPS - alimentazione ininterrotta per manutenzione inform.telemetriche in caso di mancanza aliment.principale | 5.000,00             |
| <b>4.</b> | <b>CS Valbruna</b>  |                      |
| a)        | Sanamento autom. e installazione telemetria, sostituzione armadietti  | 20.000,00            |
| b)        | Instal.misurazione analogica della luce per 2 pompe   | 8.000,00             |
| c)        | Aggiunta UPS - alimentazione ininterrotta per manutenzione inform.telemetriche in caso di mancanza aliment.principale | 5.000,00             |
| d)        | Acquisto, fabbricazione e montaggio coperchi su pozzo pompa   | 20.000,00            |
| <b>5.</b> | <b>Installazione Cuvi</b>   |                      |
|           | Verifica misuratore flusso  | 20.000,00            |
| <b>C</b>  | <b>Acquisto veicolo e arnesi</b>  |                      |
| 1         | Acquisto sega per asfalto   | 15.000,00            |
| <b>D</b>  | <b>Lavori UO Muratori</b>   |                      |
| 1         | Pavimentazione parte Riva A. Rismondo (650m <sup>2</sup> )  | 300.000,00           |
| 2         | Pavimentazione Monte - Gnot bordi   | 80.000,00            |
| 3         | A. Ferri bordi  | 100.000,00           |
| 4         | Collocazione segnali, verniciatura panchine. cestini  |                      |
| <b>E</b>  | <b>Software</b>   |                      |
|           | <b>Canalis</b>  | 35.000,00            |
|           | TelemEtria e GSM PLC + ottica   | 250.000,00           |
|           | <b>Totale:</b>  | <b>14.334.515,30</b> |



Tabella 12

| Direzione - dinamica degli investimenti 2007 |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | Investimento                                  | Valore            |
| 1  | Videosorveglianza e sistema allarme Direzione | 25.000,00         |
| 2  | Software                                      | 100.000,00        |
| <b>Totale:</b>                               |   | <b>125.000,00</b> |

Conformemente ai piani proposti per le singole unità lavorative, di seguito viene presentata la ricapitolazione degli investimenti per il 2007 per il territorio della Città di Rovigno e dei comuni limitrofi.

Tabella 13

| Totale fonte dei mezzi e ricapitolazione degli investimenti |                      |
|---|----------------------|
| Rekapitulacija  | U kunama             |
| Aree verdi  | 1.118.000,00         |
| Nettezza urbana   | 3.222.000,00         |
| Mercato   | 565.000,00           |
| Parcheggi   | 966.500,00           |
| Smaltimento acque   | 14.334.515,30        |
| Direzione   | 125.000,00           |
| <b>Totale:</b>  | <b>20.331.015,30</b> |

Nel 2007 si investiranno complessivamente circa 22 milioni di kune nell'infrastruttura e altre attività, per la maggior parte nella canalizzazione liquami e delle acque piovane. Da tutte le tabelle sopraesposte sono evidenti i principi di realizzazione del ciclo d'investimenti dove per adesso in base al piano le fonti coprono completamente gli investimenti, qualora venisse realizzata tutta la dinamica pianificata di raccolta dei mezzi da fonti esterne e dai Fondi.



# 9.

## Considerazioni conclusive

Il 2007 dovrebbe essere l'anno decisivo nel quale la Società inizierà la modernizzazione attiva, una maggior informatizzazione di tutta l'attività e una gestione più razionale di tutte le risorse a disposizione. Il 2007 è importante anche per il fatto che insieme alla Città di Rovigno, alla Giunta municipale iniziamo la costruzione del sistema di smaltimento pubblico nel territorio della nostra città. Tutta la dinamica di costruzione del sistema di smaltimento pubblico dipenderà dalla capacità creditizia della Società (2006 credito di 10 milioni di kune), dai mezzi del bilancio e dai mezzi dell'azienda "Acque croate" s.p.a., nonché dai mezzi del progetto Adriatico. Nel periodo 2007-2009 prevediamo di ricevere mezzi aggiuntivi dal Fondo per la tutela dell'ambiente e il rendimento energetico, che verranno investiti nel miglioramento della discarica cittadina, in particolare nella parte di sfruttamento dei rifiuti utili e alla graduale trasformazione di quest'unità lavorativa, futura strategia di apertura e messa in funzione della discarica comune per tutta la Regione. Le altre attività si svolgeranno nel 2007 come è stato nel 2006, con maggior accento al miglioramento dell'attività dei parcheggi cittadini, all'allargamento della zona parcheggio a pagamento, la realizzazione delle schede prepagate per i parcheggi aperti e con particolare accento al mantenimento dei livelli raggiunti dello standard di lavoro, la realizzazione di progetti cittadini e la realizzazione di tutti i compiti con l'obiettivo di migliorare e abbellire la nostra città. Il Servizio comunale s.r.l. si riserva il diritto di ridurre la mole di realizzazione delle attività proposte a causa della mancata realizzazione dei mezzi finalizzati, come pure per eventuali controversie giuridico-patrimoniali, soprattutto per quanto riguarda il diritto di servitù durante i preparativi e la costruzione del sistema di smaltimento. Tutti i partecipanti verranno informati a tempo debito sugli eventuali cambiamenti.

**Il Direttore**  
**mr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.**





# Sadržaj

|  |    |
|--|----|
| 1. UVOD Temeljni podaci društva .....                            | 1  |
| 2. Misija i vizija društva .....                                 | 4  |
| 3. Procjena poslovanja do kraja 2006. ....                       | 6  |
| 4. Politika zapošljavanja u 2007. godini .....                   | 8  |
| 5. Program poslovanja za 2007. godinu .....                      | 9  |
| 6. Zaštita na radu .....   | 17 |
| 7. Financijski plan za 2007. godinu .....                        | 18 |
| 8. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2007. godini..... | 21 |
| 9. Zaključna razmatranja .....                                   | 28 |



# Incluso

|  |    |
|--|----|
| 1. INTRODUZIONE Dati sulla società.....                  | 31 |
| 2. Missione, visione e obiettivi della società .....     | 34 |
| 3. Stima della gestione fino alla fine del 2006 .....    | 37 |
| 4. Politica occupazionale nel 2007.....                  | 39 |
| 5. Programma di gestione per il 2007 .....               | 40 |
| 6. Tutela sul lavoro .....                               | 49 |
| 7. Piano finanziario per il 2007 .....                   | 50 |
| 8. Piano d'investimento per unità d'affari nel 2007..... | 53 |
| 9. Considerazioni conclusive.....                        | 60 |







komunalni servis **comunale**

POŠTUJ ŽIVOT.  
RISPETTA L' AMBIENTE.

