



**KOMUNALNI SERVIS d.o.o.**  
**Trg na lokvi bb**  
**Rovinj**

**PROGRAM RADA ZA 2006.**

# **S A D R Ź A J :**

## **1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU**

- 1.1. Izvadak iz Rješenja o registraciji
- 1.2. Organizacijska shema
- 1.3. Prikaz zaposlenih
- 1.4. Vrijednost osnovnih sredstava

## **2. PROCJENA POSLOVANJA ZA 2005. GODINU**

## **3. SMJERNICE - OSNOVE PLANA ZA 2006. GODINU**

## **4. PROGRAM RADA ZA 2006. GODINU**

- 4. 1. Radna jedinica Čistoća
- 4.2. Radna jedinica Parkovi i zelenilo
- 4.3. Radna jedinica Odvodnja i dispozicija otpadnih voda
- 4.4. Radna jedinica Tržnica i parkiralište

## **5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2006. GODINU**

- 5.1. Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja za 2006. godinu za Trgovačko društvo
- 5.2. Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja po jedinicama

## **6. PLAN ULAGANJA**

- 6.1. Plan za 2006. godinu

# 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

## 1.1. IZVADAK IZ RJEŠENJA O REGISTRACIJI

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

1. Skraćeni naziv Komunalni servis d.o.o.

### **Predmet poslovanja - djelatnosti:**

90.0 - uklanjanje otpadnih 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 prodajnih mjesta u zakup,
- iznajmljivanje kiosaka, štandova, pultova i sl. objekata,
- upravljanje lukom, iznajmljivanje vezova i održavanje luke,
- uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park-šuma, drvoreda, skverova, zelenila uz prometnice, morskih plaža i obala te zaštićenih zona.

45 - građevinarstvo

1.3. PLAN ZAPOSLENIH PO RADNIM JEDINICAMA U 2006. G.

Tabela br. 1

R.br	E L E M E N T I	ZAPOSLENI na dan 1. studenog 2005.	PLAN 2006.
1.	UPRAVA I STRUČNE SLUŽBE	11	11
	<b>UKUPNO:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
2.	RJ ČISTOĆA	1	1
	OJ Utovar otpada	36	36
	OJ Čišćenje javnih površina	14	14
	OJ Odlagalište	6	7
	<b>UKUPNO:</b>	<b>57</b>	<b>58</b>
3.	PARKOVI I ZELENILLO	1	1
	OJ Održavanje parkova	21	22
	OJ Groblje	4	4
	<b>UKUPNO:</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
4.	RJ ODVODNJA I DISPOZ.OTPADNIH VODA	1	1
	OJ Odvodnja otpadnih voda	12	14
	OJ Održavanje	7	7
	<b>UKUPNO:</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
5..	RJ TRŽNICA I PARKIRALIŠTE		
	OJ Tržnica	3	3
	OJ Parkiralište	11	12
	<b>UKUPNO:</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>128</b>	<b>133</b>

Do povećanja broja zaposlenih dolazi radi povećanja obima posla.

## 2. PROCJENA POSLOVANJA 31. 12. 2005. G.

Tabela br. 2

R. br	JEDINICE	UKUPAN PRIHOD	UKUPNI TROŠKOVI	DOBITAK GUBITAK
1.	<b>STRUČNE SLUŽBE</b>		(2.160.000)	
2.	<b>RJ ČISTOĆA</b>			
	OJ Čišćenje javnih površina	1.980.000	1.962.480	17.520
	OJ Odvoz smeća	5.900.000	6.416.000	- 516.000
	OJ Zbrinjvanje otpada	2.840.000	2.944.500	- 104.500
3.	<b>RJ PARKOVI I ZELENILLO</b>			
	OJ Groblje	1.300.000	1.343.000	- 43.000
	OJ Održavanje zelenih površina	4.280.000	4.200.000	80.000
4.	<b>RJ TRŽNICA I PARKIRALIŠTE</b>			
	OJ Tržnica	1.400.000	1.273.000	127.000
	OJ Parkiralište	3.200.000	2.317.000	883.000
5.	<b>RJ ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA</b>			
	OJ Kanalizacija	6.650.000	6.780.000	-130.000
	OJ Održavanje (zidari)	1.020.000	1.190.800	- 170.800
	<b>UKUPNO KOMUNALNI SERVIS:</b>	<b>28.470.000</b>	<b>28.426.780</b>	<b>+ 143.220</b>

U Tabeli br. 2 prikazana je procjena ostvarenja prihoda i troškova po obračunskim jedinicama za 2005. god. Na nivou firme procjena ostvarenja ukupnog prihoda iznosi 28.470.000 kn, što je u odnosu na planiranih 27.606.400 povećanje od 3%.

Najveći podbačaj ukupnog prihoda realiziran u pojedinim jedinicama očekuje se u OJ Kanalizacija radi manje ostvarenog kanalizacijskog doprinosa, dok se u jedinici parkiralište očekuje prebačaj planiranog prihoda za 14%.

### **3. SMJERNICE - OSNOVE PLANA ZA 2006. GODINU**

Plan poslovanja KOMUNALNOG SERVISA za 2006. g. temelji se na:

- programu rada obračunskih jedinica za 2006. g.;
- potrebnim sredstvima za predloženi program rada, odnosno postojećim cijenama za većinu naših usluga;
- rastu BDP od 4%
- povećanju cijena do 4%
- povećanju plaća za 5%
- planu ulaganja za 2006. g.

### **4. PROGRAM RADA ZA 2006. GODINU**

## **4.1. RADNA JEDINICA ČISTOĆA**

### **4.1.1. Čišćenje javnih površina**

Redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja) vrši se u sljedećim granicama:

- prema Marini - do kraja ul. V. Nazora;
- prema Škarabi - Zagrebačka ul., ul. do hotela Eden i Kuglane (ljeti do Škarabe);
- prema Balama - do skretanja za Monfiorenzo;
- prema Valalti - do skretanja za deponiju Basilica;
- prema Monseni do Bolnice i samoposluge Borik;
- Rovinjsko Selo jednom tjedno;
- Cocaletto jednom tjedno.

Centar grada (do Trga na Lokvi) devet mjeseci čisti se šest dana u tjednu, a nedjeljom i praznikom dvoje dežurnih održava Trg m. Tita, Obalu, Careru i Trg na Lokvi. Ljeti se Centar čisti svaki dan. Najfrekventniji dio pokriven je sa TRI čistača i u popodnevnim satima (Obala od Brodogradilišta do Trga Matteotti), Pietro Ive, Carera, Obala palih boraca u ljetnim mjesecima, a s jednim u preostalom dijelu godine. Poslovi se obavljaju s 12 čistača, strojnom pometačicom i poslovođa.

Za navedeni Program rada za 2006. godinu, potrebno je 1.967.113 kn plus PDV. Čišćenje javnih površina u cijelosti se financira iz sredstava Grada - Proračuna, na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura.

### **4. 1. 2. Odvoz otpada**

Odvoz otpada organiziran je za područje grada Rovinja, općina Bale, Kanfanar i Žminj. Pokriveno je cijelo područje za koje je izražen interes za organizirani odvoz otpada. I u sljedećoj godini planira se kupiti veći broj raznih vrsta kontejnera. Cilj je da se svugdje gdje je moguće prikupljanje otpada vrši u kontejnerima, kao i da se maksimalno selekcionira otpad.

Što se tiče odvoza otpada smatramo da smo po obuhvatu i kvaliteti u cijelosti odgovorili potrebama. Od 2001. god. započeli smo s redovnim prikupljanjem korisnog

otpada. Do sada je nabavljano i postavljeno 267 kom. 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, 240 kom. specijalnih kanti za staklo, kontejnere za baterije, akumulatore, filtere, fluorescentne cijevi, jestivo i motorno ulje

Papir i karton iz gospodarstva prikuplja se redovno 3 puta tjedno. U 2006. g. nastaviti ćemo s pojačanim akcijama na daljnjem selekcioniranju otpada. Od listopada 2004. g. počeli smo redovno tjedno sakupljanje korisnog otpada od gospodarstva iz mjesnih centara. Za to su stvoreni određeni preduvjeti, nabavljen je specijalni kamion, dovedena struja do deponije, nabavljene 2 preše i izgrađeno reciklažno dvorište. U 2006. god. reciklažno dvorište planira se dovršiti.

Planom ulaganja za 2006. g. predviđena je nabavka 150 PVC kontejnera od 1100 l za komunalni otpad, te kante od 120 i 240 l.

Od 2006. g. početi će se odvajati i obrađivati «zeleni otpad» nakon realizacije kompostane.

Odvoz kućnog otpada je komunalna usluga koja se individualno plaća. Grad iz proračuna osigurava iznos koji pokriva uvećane troškove odvoza otpada iz Staroga Grada koji se vrši svakodnevno, a u “špici” sezone i dva puta dnevno, kao i pražnjenje košića. Planirana sredstva za tu namjenu u 2006. godini su 350.000,00 kn.+ PDV. Planira se kupnja jednog specijalnog malog vozila za odvoz otpada iz Staroga grada.

U sklopu te jedinice obavlja se održavanje prometnica prema planu koji se dogovara s nadležnim službama u zimskom periodu, a u ostalom dijelu godine čišćenje kod intervencija (ulje, staklo, materijal, i sl.). Planirana sredstva u 2006. godini za navedene poslove iznose 130.000,00 kn.+ PDV.

Planiran broj zaposlenih 36.

#### **4.1.3. Odlagalište otpada**

Od listopada 2001. g. Komunalni servis koristi novu deponiju Lokva Vidotto. U 2003. god. realiziran je dovod struje i vode na deponiju, što je omogućilo cjelovito

korištenje deponije. Krajem 2004. g. izgrađeno je reciklažno dvorište, u 2006. god. planiraju se određene dorade. U narednoj godini planira se napraviti dokumentacija za pročišćavanje otpadnih voda odlagališta i realizirati kompostanu kapaciteta 1000 t.

Za realizaciju kompostane izrađena je sva potrebna dokumentacija. Lokacija kompostane je dio trećeg polja odlagališta Lokva Vidotto. Prema tehnološkom projektu ulaznih količina (sirovine) bile bi 2180 m<sup>3</sup> zelenog otpada i 1170 m<sup>3</sup> duhanske prašine, od čega se obradom dobije cca 400 t gotovog proizvoda komposta, koji se koristi za prihranjivanje zemljišta. Ukupna investicija iznosi 7.232.800 kn, od čega projektну dokumentaciju i dodatnu elektroenergetiku financira Tvornica duhana, Grad iz proračuna 2006. g. obodnu cestu, od Fonda za zaštitu okoliša zatraženo je 40% bespovratnih sredstava, preostali dio iz naknade za izgradnju odlagališta. Samo pod uvjetom da dobijemo tražena sredstva od Fonda koja su bespovratna, ići će se u realizaciju tog projekta. Kompostana je potrebna, a i zakon nalaže iskorištavanje vrijednih svojstava otpada, ali radi se o relativno velikom ulaganju u odnosu na proizvod i uslugu koju možemo naplatiti, radi čega je nužno učešće bespovratnih sredstava u financiranju.

U 2006. god. započet će se s korištenjem II sektora.

Stara deponija redovno se prati, kontrolira, po potrebi čisti se put do nje. Uredna je.

Planiran broj zaposlenih 7.

## **4.2. RADNA JEDINICA PARKOVI I ZELENILLO**

### **4.2.1. Parkovi i zelenilo**

U organizacionoj jedinici Parkovi i zelenilo planirano je 22 radnika. U ovoj radnoj jedinici u zadnjih nekoliko godina znatno je povećan obim posla, kako po površini, tako i po sadržaju.

U tabeli br. 4 dat je prikaz po godinama. Svake godine ova jedinica obavlja investicione zahvate koji se odnose na zelene površine, nakon čega ti prostori ulaze u redovno održavanje. Za kvalitetno održavanje parkova nužno je navodnjavanje, koje smo do sada uveli na 18 lokacija, a za 2006. g. planira se provesti još na 4 lokacije.

## **REDOVNO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA PO GODINAMA**

**Tabela br. 3**

ELEMENTI	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	Index	
								2005/99.	2005/04
POVRŠINE	710837	726227	727517	766797	774119	819961	838914	118	102

m2 koje se uređuju									
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.m2	111873	133438	151798	151928	173073	237503	252518	226	106
živice m1	145	145	165	170	1570	2682	2973	2050	111
cvijeće m2	80	80	153	163	270	690	1210	15125	175

Iz tabele br. 4 vidljivo je da je najveći iskorak učinjen na cvjetnim površinama koje su u odnosu na prethodnu godinu povećana za 75%. I ostali elementi u 2005. god. u odnosu na 2004. god. značajnije su povećani za 13% broj stabala , trajnice također za 13%, živice 11%, što sve govori o sve inenzivnijem uređenju zelenih površina.

Plan održavanja zelenih površina za 2006. g. dat je u tabeli br. 5. U odnosu na 2005. god. povećano je održavanje i uređenje površina za 18953 m2, a iz tabela je vidljivo da se počinju uređivati i prostori u prigradskim naseljima.

U 2006. god. dat će se poseban značaj uređenju park šume Punta Corrente. Izrađena je projektna dokumentacija za nastavak uređenja Punta Corrente. Planira se izvršiti sanitarna sječa uklanjanja 200 stabala, te pošumljavanje najugroženijeg dijela parka sa 250 sadnica (prema projektnoj dokumentaciji). Obnovit će se soliteri uz šetnice (u drvoredu pinija i čempresa) i stabala koja nedostaju a predstavljaju značajne elemente u parku (cedrovi na velikoj livadi , u zvijezdi cedrova i dr.) Potrebno je rekonstruirati suhozide uz more koji su se počeli obrušavati, te dolazi do erozije zemlje.

Svake godine dolazi do oštećenja staza, te ih je potrebno sanirati.

Čuvarska služna u parku započinje s radom u travnju i prisutna je sve do rujna.

Ova jedinica zadužena je za čišćenje plaža ljeti od 15. lipnja do 15. rujna svakodnevno, u predsezoni i posezoni 2-3 puta tjedno, ostali dio godine po potrebi. Na plažama su postavljeni koševi za otpatke ukupno 165 kom. koji se uredno prazne. Veliki problem je uništavanje koševa na plažama, te ih na kraju sezone uklanjamo, odnosno deponiramo u skladište.

Za 2006. god. planiramo obnavljanje materijala na uređenim plažama, odnosno tekuće održavanje istih (cca 500 m3 materijala) kao i dva puta mjesečno puta u sezoni strojem «ravnati» materijal na plažama, odnosno po potrebi.

Radnici te jedinice obavljaju razne interventne poslove po nalogu Grada, koji su dosta učestali posebno za praznike i blagdane, odnosno u sezoni, što zahtjeva zapošljavanje sezonske radne snage, kao i veći broj prekovremenih sati.

Iz proračuna planirani prihodi za 2006. god. iznose 3.631.148,00 kn + PDV.

#### **4.2.2. Groblje**

Komunalni servis upravlja gradskim grobljem u Rovinju i grobljem u Rovinjskom Selu. U 2004. godini, dovršena je investicija proširenja gradskog groblja u Rovinju, koje se od listopada 2004. god. počelo koristiti.

U 2005. god. realizirano je uređenje kapelice i pomoćnog prostora do kapelice (desno), na groblju Laste, uređenje mrtvačnice u Rovinjskom Selu, rekonstrukcija glavne staze na groblju Laste, te obrada zida na novom dijelu groblja (gdje su grobnice), uređenje prostora za opskrbu vode, novi koševi za cijelo groblje, te uveden novi informatički sustav za vođenje svih podataka na groblju.

Posebna pažnja posvetiti će se održavanju grobnih polja koja se još ne koriste na novom dijelu groblja sa ciljem da to budu uređene travnate površine.

U 2006. god. planira se rekonstrukcija krovništva iznad arkada, nastavak uređenja staza na starom groblju, a glavno ulaganje odnosit će se na projektiranje i početak realizacije parkinga i glavnog ulaza u groblje.

Za održavanje objekata groblja, te uređenje zapuštenih grobova jedamput godišnje planiraju se sredstva iz proračuna u vrijednosti od 150.000,00 kn plus PDV.

Planirani broj zaposlenih 4.

### **4.3. RADNA JEDINICA ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA**

#### **4.3.1. Odvodnja otpadnih voda**

U organizacionoj jedinici Odvodnja otpadnih voda planiramo 14 radnika, koji rade na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, na prikupljanju otpadnih voda iz septičkih jama sa dva vozila, održavanju više pumpnih stanica, fekalne i oborinske kanalizacije, na izdavanju suglasnosti na projektnu dokumentaciju, te zaštiti na radu. Iako se svake godine povećava broj kilometara kanalizacije, povećava se i broj odvoza otpadnih voda iz septičkih jama. Glavni razlozi tome su gradnja novih objekata izvan područja koje je pokriveno kanalizacijom, kao i povoljna cijena (umanjena za 50%) pražnjenja. Radi toga smo bili prisiljeni ići u nabavku još jednog vozila, kao i povećati broj zaposlenih, sada se radi sa tri specijalizirana vozila za odvoz fekalija, od kojih se staro vozilo povremeno upotrebljava.

Prihod te jedinice ostvaruje se kroz kanalizacioni doprinos, usluge pražnjenja septičkih jama i odštopavanja, naknade za suglasnosti i sredstava iz proračuna za poslove održavanja slivnika, fontane, oborinskih kanala i sl.

Krajem 2004. god. izrađena je Studija odvodnje otpadnih i oborinskih voda područja grada Rovinja, koja je osnov za izradu daljnje potrebne dokumentacije za realizaciju sustava odvodnje. Prva i osnovna obaveza koja proizlazi iz Studije, a i drugih dokumenata je izrada Studije utjecaja na okoliš za grad Rovinj. Taj dokumenat kao i nastavak izgradnje kolektorskog sustava i rekonstrukcija pročišćivača realizirat će se putem Hrvatskih voda i projekta Jadran, odnosno zajedničkim financiranjem.

Planom investicija za 2006. god. predviđeno je sufinanciranje Studije utjecaja na okoliš, dovršetak dionice kolektora koji je realiziran u 2005. god. (Garibaldi i Švalba) prema izdatoj građevinskoj dozvoli, nastavak kolektora u naselju Štanga, nakon rješenja imovinsko prvnih odnosa, a prema postojećoj lokacijskoj dozvoli, te realizacija kanalizacije dijela naselja Valbruna II sjever (Sv. Brigita, Spinčićeva). Kako je prostorni plan uređenja grada Rovinja pred dovršenjem, a postavke iz Studije odvodnje otpadnih voda inkorporirane su u Plan, planiranje u sferi ove radne jedinice treba biti usklađeno s tim dokumentom. Prostorni plan definira pristup rješavanja ovog problema na način da se: «Infrastrukturni sustav fekalne i oborinske odvodnje područja treba projektirati kao cjelovito idejno rješenje, a razvodne mreže na osnovu tih rješenja mogu se projektirati etapno. U 2006. god. nužno je, odmah po donošenju Prostornog plana, prići projektiranju sustava odvodnje po naseljima kao cjelinama, u koju svrhu planiraju se značajnija sredstva za projektiranje.

Od kraja 2003. god. ova Radna jedinica ima ugovor s Općinom Žminj o održavanju njihovog pročišćivača koji je izgrađen kao pilot projekat, koji se svake godine obnavlja u vrijednosti od 157.772,56 kn + PDV.

Odvodnja atmosferskih voda financira se iz sredstava proračuna lokalne samouprave. U radnoj jedinici jedan djelatnik radi na poslovima održavanja i čišćenja slivnika dva puta godišnje, odnosno po nalogu, te redovnog čišćenja fontane zimi jedamput tjedno, u proljeće i jesen dva puta tjedno, u sezoni svaki dan. Koristi jedno vozilo i alat. Potrebna sredstva za navedene poslove iznose 140.000,00 kn, + PDV.

#### **4.3.2. Održavanje – zidari**

Na poslovima opločenja starih ulica, rekonstrukcije parternih površina u starom gradu, radi grupa zidara. Imaju na raspolaganju dva vozila i alat, opremu za rezanje i obradu

kamena, (manjeg kapaciteta) te veći dio materijala sami obrađuju. Rade prema Programu Grada, odnosno nalogima. Osim poslova iz Programa Grada ova grupa radi na postavljanju znakova (godišnje cca 400 intervencija) i montaži bine. Ukupno je zaposleno 7 radnika od čega 6 radnika je plaćeno kroz sredstva iz Proračuna.

Obzirom na raznolikost i usitnjenost posla, brojnih zahtjeva, od kojih je veliki dio interventni, veći su troškovi, kao i potrebna prijevozna sredstva koja moraju imati na raspolaganju (rade istovremeno na više lokacija). Povećanju troškova doprinosi učestali rad izvan radnog vremena, posebno montaža bine redovno je za blag dane, odnosno neradne dane. Izvori financiranja su 950.000,00 kn odnose se na poslove za Grad Rovinj, + PDV. Ostalo je interna realizacija

#### **4.4. ORGANIZACIONA JEDINICA TRŽNICA I PARKIRALIŠTE**

**4.4.1. Prostor tržnice** sastoji se od tri cjeline i to:

A - ribarnica

B - zelena

C - štandovi i kiosci

Ribarnica i zelena tržnica rade cijelu godinu, kao i dva kioska na tržnici C, dok su štandovi samo u ljeti. Veći dio korisnika je stalan, ima godišnje ugovore. Štandovi se daju na korištenje u ljetnim mjesecima. Tržnica je profitabilna jedinica Komunalnog servisa. Prethodnih godina uređena je zelena tržnica i ribarnica. Za prostor koji se koristio za ribarnicu, kao i skladište do njega, radi se projektna dokumentacija. Namjena budućeg prostora je prodaja proizvoda životinjskog porijekla u većem dijelu i enoteka. U 2006. god planira se i realizacija tog projekta, po dobivanju građevne dozvole.

Nakon tog zahvata ostaje za urediti prostor tržnice «C» za koji treba prvo utvrditi namjenu.

Na tržnici rade četiri radnika, koji pokrivaju rad tržnice 365 dana u godini.

#### **4.4.2. OJ Parkiralište**

Komunalni servis d.o.o. upravlja parkiralištem Valdibora, koje se sastoji iz tri dijela, parkiralištem T. Lorenzeetto, Concetta, te parkirnim mjestima ispred ljekarne i Trgu na

Lokvi. U 2005. god. za sezonu imali smo i dozvolu za korištenje prostora dvorišta bivšeg Boksita. Parkirališta Valdibora i Concetta su automatizirana. Tokom 2003. i 2004. g. realizirane su investicije vezane za novu Odluku o uređenju prometa na užem području grada (pješačka zona), kao i dopune opreme za naplatu parkirnih mjesta, a radi povezivanja sustava.

Krajem 2005. god. na otvorenim parkirališnim mjestima ispred ljekarne i Trgu na Lokvi postavljeni su automati. Isto se pokazalo vrlo korisno za građane, jer se u centru grada uvijek nađe slobodno mjesto.

U 2006. god. planira se povećati broj parkirnih mjesta vezanih za parkirne automate. Programi koji prate takav način parkiranja su ugovoreni. Minimum koji bi davao i financijske efekte je 150 otvorenih parkirnih mjesta, a sada ih imamo 28. Naime i za mali broj mjesta treba stvoriti sve preduvjete koji nisu jeftini. Potencijalni prostori su Obala od starog kina prema brodogradilištu, ul. Carducci, M. Benussi i dr.

Ono što smatramo također pozitivnim je da parkirališta rade svih 12 mjeseci, s različitim režimom cijena.

Planirani broj zaposlenih je 12 radnika s time da je ljeti potreban veći broj.

Ocjena je da parkiralište dobro funkcionira, te budući zahvati trebaju ići u smjeru usavršavanja postojećeg stanja i stvaranju novih parkirnih mjesta.

U cilju poboljšanja postojećeg stanja planom za 2006. god. predviđa se zamjena kućice za parking Valdibora, koja bi bila funkcionalnija, kao i nabavka teretnog elektromobila za korištenja u pješačkoj zoni za interventnu opskrbu.

## **5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2006. GODINU**

### **5.1. PLANIRANI PRIHODI, TROŠKOVI I REZULTAT POSLOVANJA NA NIVOU DRUŠTVA**

Planirani ukupan prihod za 2006. god. za Komunalni servis iznosi 30.010.000 kn, što u odnosu na procjenu ostvarenja ukupnog prihoda za 2005. god. povećanje od 5%. Planirano povećanje prihoda rezultat je povećanog obima posla, a ne povećanih cijena usluga. Planirani troškovi rastu radi većeg utroška materijala i rada, kao i povećanja cijena (inflacije). Planirana dobit za 2006. god. iznosi 201.000 kn.

U 2005. god. osigurana sredstva za zajedničku komunalnu potrošnju iznosila su 7.249.180 kn (bez PDV) što je činilo 26% planiranog ukupnog prihoda Komunalnog servisa za 2005. god. U 2006. god. kroz proračun planira se 7.318.360 kn (bez PDV) što čini 24% planiranog ukupnog prihoda Komunalnog servisa d.o.o. za 2006. god.

## **5.2. PLANIRANI PRIHOD, TROŠKOVI I REZULTAT POSLOVANJA PO JEDINICAMA**

Planirana sredstva za rad stručnih službi iznose 2.350.000,00 kn, što se raspoređuje po svim jedinicama, na temelju ključa (prema vrijednosti osnovnih sredstava i broju radnika u pojedinoj jedinici). Svake godine povećava se količina posla koja se obavlja prema Programu rada za Grad Rovinj, a tiče se zajedničke komunalne potrošnje. Isto tako povećava se obim i individualnih komunalnih usluga. Podizanje standarda, zahtjeva veće angažiranje, posao se proširuje i kroz kontinuirano ulaganje.

Planom poslovanja Komunalnog servisa osigurano je funkcioniranje svih jedinica, obavljanje svih predviđenih poslova kvalitetno i na vrijeme, kao i realizacija planiranih investicija. Karakteristika poslovanja većine djelatnosti koje obavlja Komunalni servis je pružiti uslugu na kvalitetan način uz što manje troškova, odnosno stvaranje dobiti nije cilj. Osnovno je da cijena usluge pokriva troškova i nužna ulaganja.

Problem je što cijene energenata kontinuirano rastu već nekoliko godina, a cijene naših usluga teško je povećavati u uvjetima kad standard ne raste većem dijelu građana.

U jedinici Odvoz otpada i Odlagalište doći će do povećanja prihoda s naslova promjene načina obračuna cijena za povremene korisnike (vikendaše), koji od 2006. god. plaćat će račune za cijelu godinu, kao i ažuriranje podataka o korisnicima usluge.

U jedinici Odvodnja i dispozicija otpadnih voda planiran je gubitak radi nedovoljnih prihoda za pokriće troškova. U toj jedinici nužno je povećati cijenu odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama. U toku 2006. god. potrebno je preispitati visinu naknade za održavanje sustava odvodnje i dispozicije otpadnih voda koja je utvrđena pred 7 godina (1998.), te obzirom na povećanje troškova u tom periodu, više nije dovoljna za tekuće poslovanje i razvoj.

## **6. PLAN ULAGANJA ZA 2006. GOD.**

Od planiranih ukupnih ulaganja, iz proračuna se planira prema programu 3.990.000 kn, putem naknada 3.800.000 kn, 9.567.500 kn su sredstva iz poslovanja Komunalnog

servisa, a 3.000.000 kn planira se dobiti od Fonda za zaštitu okoliša za realizaciju projekta kompostana.

Najveće investicije predviđene su u RJ Čistoća. To je naša najveća jedinica po broju zaposlenih, količini opreme i obuhvatu posla, jedina koja obavlja posao za područje grada i tri općine.

Osim obnove opreme, planira se kompletiranje ulaganja za realizaciju zbrinjavanja selektivnog otpada, investicije za otvaranje II sektora za odlaganje komunalnog otpada (započeto u 2005. god. u kojoj su planirana sredstva od 1.000.000 kn), te izgradnju kompostane ukoliko se realiziraju predviđena sredstva Fonda za zaštitu okoliša.

U jedinici Parkovi i zelenilo nastavlja se s nabavkom potrebne opreme, uvođenjem navodnjavanja na novim površinama, uređenju novih dječjih igrališta, sadnji stabala posebno na području Punta Corrente kao zamjena za srušena od nevremena i starosti.

Glavni zahvat na groblju odnosi se na uređenje glavnog ulaza u groblje i parkirališta, a po dobivanju potrebne dokumentacije

U 2006. god. planira se rekonstruirati prostor bivše ribarnice i skladišta prema usvojenom idejnom rješenju. Zatražena je lokacijska dozvola, po dobivanju građevne dozvole prići će se realizaciji.

U jedinici Parkiralište akcenat će biti na ulaganje u parkirne automate, odnosno komercijaliziranje otvorenih parkirnih mjesta u centru grada.

Jedinica Odvodnja i dispozicija otpadnih voda je druga jedinica po veličini ulaganja. Dio investicija odnosi se na opremanje postojećeg sustava, zajedno s Gradom i Hrvatskim vodama mora se izraditi Studija utjecaja na okoliš kao preduvjet svim budućim većim ulaganjima u sustav odvodnje i rekonstrukcije pročišćivača. Usmjerenje će biti na pripremanju projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije. U 2006. god. planira se nastavak izgradnje u naselju Štanga odmah po dobivanju građevne dozvole. Investicija u Garibaldi i Švalbi je dovršetak realiziranog dijela iz građevne dozvole kolektora Valdibora-

Mirna. Planirana investicija u naselju Valbruna II-sjever je nastavak i zaokruženje realiziranih investicija u prethodnoj godini.

Planirane investicije koje se vode pod upravom i stručnim službama za 2006. god. nešto su veće od uobičajenih radi uređenja poslovnog prostora u Pustoj ulici kojeg smo dobili od Grada na korištenje a u vrlo je lošem i zapuštenom stanju.

Plan ulaganja za 2006. god. velik je i ambiciozan, ali je ostvariv. Dio sredstava koji se osigurava kroz poslovanje Komunalnog servisa (9.567.500 kn) osigurat će se kroz amortizaciju 8.130.000 kn, ostvarenu dobit, a razlike će se riješiti ugovorenim odgodom plaćanja s izvođačima.