

Rozbor hospodárenia Technických služieb za obdobie od 1.januára do 31.12.2008

1. Činnosť organizácie

Rozpočet pre Tech.služby na rok 2008 bol schválený Mestským zastupiteľstvom koncom roku 2007a upravovaný v júni 2008. Spolu išlo o čiastku:

Prevádzková dotácia: 22 190 tis.Sk

Kapitálová dotácia : 2 270 tis.Sk

Objem prác a tiež aj ich rozmanitosť je na Tech.službách veľmi veľká. Okrem bežných činností na našich úsekoch (miestne komunikácie – cca 90 km, verejné osvetlenie – 900 svetelných bodov, verejná zeleň – cca 20 ha, vývoz TKO – bežný odpad a separovaný, ktorý neustále rastie, Zberný dvor, údržba námestia, tržnice, cintorínov, tech.zabezpečovanie jarmokov a iných podujatí) sme sa snažili uspokojovať potreby rôznych mestských organizácií (školy, škôlky, ZOS – Stará Turá, Paprad', požiarnici, rybári, CVC, ev.a kat. cirkev, šport.kluby, záhradkári,).

Na našich úsekoch sme v sledovanom období zabezpečovali nasledovné práce:

Na **úseku miestnych komunikácií** sme vykonávali zimnú údržbu.

V marci sme vyčistili komunikácie a chodníky od posypového materiálu a začali sme s obnovou vodorovného dopravného značenia, z malej časti sme vymieňali aj zvislé dopravné značenie, čistili sme krajnice, kanalizačné vpuste, kde sme tiež dopĺňali záchytné koše. Pokračovali sme tiež v obnove náteru na zábradlí okolo potoka.

Tryskovou metódou sme tento rok vyspravili autobusovú linku, Trávniky, U Samkov, Kulichech jarky, U Mačicov, U Strelcov, U Mikulcov, Podlipovec, Drgoňova dolina, časť Dubník I, Športova Ul., Štefánikova Ul., Hurbanova Ul.)

Pripravoval sa Projekt Revitalizácia centrálnej mestskej zóny na Starej Turej pre štrukturálne fondy- pôjde o rekonštrukciu premostenia, ulice pod pergolou, chodník SNP, odychová zóna pre katolíckym kostolom.

Úsek verejného osvetlenia zabezpečoval pravidelnú údržbu VO a verejného rozhlasu. Pokračovali sme vo výmene starých svietidiel za nové úsporné – cca 100 ks – vďaka dotácie z Ministerstva financií. Zamerali sme sa na parkové svietidlá. Na Ul.Podjavorínskej sme rekonštruovali celú vetvu. Pre zmenu výhodnejšej fakturácie sme robili technické zabezpečenie rozvádzačov. Z dôvodu novej kruhovej križovatky sme boli nútení vykonať celkovú rekonštrukciu rozvodnej skrine . Veľa porúch bolo aj na ver.rozhlase. Nezanedbateľná bola aj naša spolupráca na osádzaní kamerového systému. Osádzali sme tiež vianočnú výzdobu, kde sme dopĺňali nové prvky. Pripravovali sme projekt obnovy verejného osvetlenia pre štrukturálne fondy.

Na **úseku verejnej zelene** sme si budovali vlastný materiál na výsadbu, resp.dosadbu živých plotov a rastlinného materiálu do mobilných nádob. V čase vegetačného kľudu sme vykonávali rozsiahlejšie orezy drevín v celom meste a taktiež aj drevín pri krajniciach. Každoročne si tiež objednávame dodateľsky orezy suchých konárov na cintoríne, kde nie je možný prístup vysokozdvížnou plošinou. Táto služba je však finančne náročná, preto nie je možné odstránenie všetkých suchých konárov, ale len tých najnebezpečnejších. S novým drviacim vozom sme oveľa efektívnejšie mohli vykonať aj spracovanie orezávaných konárov a tiež sme mohli vykonávať tieto služby aj na objednávku. Teto stroj sa osvedčil aj pri zbere biodpadu od rodinných domov.

Tento rok sme začali veľmi skoro s kosením trávy. Niektoré plochy v centre mesta sa kosili päť až šesťkrát. Na námestí sa kosilo cca 20-krát. Zabezpečovali sme tiež prvé kosenie na pláži na Dubníku, na cvičišti pre požiarnikov na Starej Turej a tiež i v Drgoňovej doline. Traktorovou kosou sa udržiavali krajnice na MK v okolitých osadách. Taktiež sme postrekovali krajnice od buriny.

Na námestí sme dosádzali poškodené rastliny a hnojili záhony.

V mesiaci jún sme tiež zabezpečovali Staroturiansky jarmok a pripravovali osadu oslavy na Javorine, v Nárcí, na ROHu a pomáhali sme zabezpečovať Remeselnícke trhy a Vianočné trhy po technickej stránke.

V rámci Projektu Revitalizácia mestskej zóny sa plánuje s obnovou zelene v tejto centrálnej časti a malo by dôjsť k preriešeniu územia medzi Domom služieb a námestím.

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu sa vykonával podľa vopred stanoveného harmonogramu. Na jar a na jeseň sa uskutočnil zber nebezpečného odpadu v meste a v príľahlých osadách. Tento bezplatný zber využilo síce dost' občanov, avšak ešte stále sa objavujú nebezpečné odpady vo veľkoplošných kontajneroch a tiež pri kontajnerových státiach pri bytových domoch. Ľudia len veľmi málo využívajú Zberný dvor v areáli bývalej tehelne. Distribuovali sme informačné letáčky do všetkých domácností v meste aj v príľahlých častiach o spôsobe nakladania s odpadom na Starej Turej.

Vďaka dotácie z MŽP (cca 12 mil.Sk) , ktorú sme dostali na vybudovanie kompostárne a príslušnej technológie, sa zakúpilo nové zberné vozidlo MAN – HALLER, drviaci voz SEKO-SAM 5, inštalovala sa mostová váha v areáli tehelne, dokončila sa a skolaudovala sa kompostovacia plocha, zakúpili sa kontajnery na zber bioodpadu a tiež na separáciu v príľahlých častiach (Papier, sklo, plasty).

Postupne od septembra sme zavádzali zber bioodpadu v rodinných a bytových domoch. Tento zber zatiaľ funguje nad naše očakávania dobre. Ľudia vcelku rešpektujú naše požiadavky na vyseparovanú surovinu a tak zatiaľ môžeme kompostovať tento odpad bez vážnejších problémov.

Tiež sme upravovali prístupovú komunikáciu a vonkajšie manipulačné priestory v Zbernom dvore, v čom budeme pokračovať aj tento rok.

V decembri bola odsúhlasená dotácia z MŽP na II.etapu kompostárne. Tu pôjde o zakúpenie Ďalších strojov, ktoré by mali pomáhať a zjednodušovať spracovávanie ako komunálneho tak aj separovaného a bioodpadu. Pôjde o zakúpenie ramenového vozidla (v súčasnosti si musíme túto službu objednávať u K.O.S.. Táto služba nás stojí cca 700 tis.Sk ročne), osievača kompostu, čelného nakladača a fermentora.

Úsek autodopravy zabezpečoval prípravu vozidiel na STK podľa termínov a tiež aj opravu všetkých mechanizmov potrebných na zabezpečenie verejnoprospešných prác. Väčšie úpravy sme vykonávali na zametacom vozidle (r.výroby 1992), Škoda 706 (r.výroby 1977). Technický stav týchto mechanizmov je veľmi zlý a vyžaduje si nemalé finančné prostriedky. Menšie opravy sa vykonávali na krovinozoch, rotavátori a plotostrihu a vibračnom valci.

Na Dome smútku sme rekonštruovali WC pre verejnosť, opravovali sme vonkajšiu omietku, a vo vnútorných priestoroch sa z hygienických dôvodov rekonštruovali chladiace boxy a taktiež sa vykonávali nátery na stenách vo vstupných priestoroch.

Taktiež sa realizovali prípojky vody a kanalizácie do areálu Technických služieb a na cintoríne.

2. Náklady a výnosy

Rozpočet **nákladov** celkom za všetky naše úseky po zmene rozpočtu bol pre rok 2008 schválený v čiastke **23,85 mil.Sk**. Náklady sa plánujú bez odpisov a teda pre porovnanie uvedieme dosiahnutú skutočnosť za sledované obdobie tiež bez odpisov, ktoré sa však v skutočnosti účtujú. Naša organizácia za obdobie 1.-12. /2008 mala náklady vo výške **23,5 mil. Sk** (s odpismi je to 31,473 mil.Sk), čo predstavuje **98,53 %**.

Výnosy sú rozpočtované v čiastke **23,85 mil.Sk**.

Z toho:

- príspevok mesta pre verejnoprospešné služby je 22,19 mil.Sk -bežný transfer
- výnosy za poskytovanie služieb boli plánované vo výške 1,66 mil. Sk.

Príspevok mesta k 31.12.2008 bol vyplatený vo výške **22,19 mil.Sk**. (100 %).

Skutočné výnosy za poskytovanie služieb boli **1,985 mil.Sk**, čo predstavuje **119,58 %** plnenie.

Kapitálový transfer bol rozpočtovaný vo výške 2,270 mil.Sk. Plnenie kapitálových výdavkov bolo vo výške 1,770 mil.Sk.

500 tis. Sk plánovaných na zakúpenie staršieho ramenného vozidla sme nedočerpali, nakoľko vďaka Dotácii z MŽP sa na rok 2009 plánuje zakúpenie nového vozidla (podiel Mesta je v tomto prípade 5% - čo bude činiť cca 400 tis. A bude to za nové vozidlo).

3. Pracovníci a mzdové prostriedky

Pracovníci: V sledovanom období pracovalo na TS priemerne **43 ľudí**.

THP – 6 , miestne komunikácie – 6, verejná zeleň – 6, Úsek vývozu kom.odpadu a separovaného odpadu – 12, verejné osvetlenie – 2, úsek dopravy – 11.

Mzdové prostriedky: Rozpočet mzd.prostriedkov spolu s odvodmi a ost.sociálnymi nákladmi pre rok 2008 bol **10,550 mil. Sk**, čerpanie za 1.-12./2008 bolo **10,537 mil.Sk** čo je **99,88%**. Plánované mzdové prostriedky sme neprekročili, ale vďaka tomu, že sme neupravovali výšku miezd našich pracovníkov v takej miere ako sme plánovali. Tieto dosahujú u viacerých pracovníkov len 60 % priemernej mzdy. Taktiež mzdy THP pracovníkov nedosahujú porovnateľnú výšku miezd v iných organizáciách.

4. Pohľadávky

Účet 311 – Odberatelia

Stav účtu 311 – Odberatelia k 31.12.2008 je **123 537,- Sk**. Ide prevažne o faktúry, ktoré sú ešte v splatnosti. Pri ostatných faktúrach pokračujeme vo vymáhaní pohľadávok.

5. Záväzky

Účet 321 – Dodávatelia

Stav účtu 321 – Dodávatelia k 31.12.2008 je **258 624,80 Sk**. Ide o faktúry, ktorých splatnosť je až v roku 2009.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová, riaditeľka
V Starej Turej, 3.4.2008.