

Rozbor hospodárenia Technických služieb za obdobie od 1.januára do 31.12.2007

1. Činnosť organizácie

Rozpočet pre rok 2007 bol schválený Mestským zastupiteľstvom koncom roku 2006 v čiastke 18 mil.Sk. V septembri 2007 bol upravený na 21,5 mil. Sk (pričom bežný transfer činil 20,86 mil.Sk a kapitálový transfer 0,89 mil.Sk).

Na našich úsekoch sme v sledovanom období zabezpečovali nasledovné práce:

Na **úseku miestnych komunikácií** sme na začiatku roka zabezpečovali zimnú údržbu. V marci sme vyčistili komunikácie a chodníky od posypového materiálu a začali sme s obnovou vodorovného dopravného značenia. Pustili sme sa aj do obnovy náteru zábradlia okolo potoka. V tejto činnosti budeme pokračovať aj naďalej.

Vďaka navýšeniu rozpočtu sme mohli vyspraviť viac MK novým spôsobom (tryskovou metódou – ide o efektívnejšie vyspravovanie MK a tiež je oveľa trvácnejšie). Niektoré MK sme vyspravili len frézovaným materiálom, ktorý sa zavalcoval. Podarilo sa tiež vyspraviť malú časť chodníkov a sídlíštných komunikácií liatym asfaltom.

Taktiež sme vykonávali zemné práce pri osádzaní cykloodpočívadla a pri osádzaní informačných tabúl po chotári.

Úsek verejného osvetlenia zabezpečoval pravidelnú údržbu VO a verejného rozhlasu. Pokračovali sme vo výmene starých svietidiel za nové úsporné. Zamerali sme sa na parkové svietidlá. V mesiaci máji sa odstraňovala rozsiahlejšia porucha na ul.Štefánikovej a tiež aj na ul.SNP. Tu sa muselo vymeniť vedenie v úseku pri Klenotách a prepojiť osvetlenie s hornou vetvou. Veľa porúch bolo aj na ver.rozhlase. V tomto roku začala firma Enermont meniť stĺpy el.vedenia v lokalite Košťalova dol., U Strelcov, Paprad'. Z tohto dôvodu sme boli nútení staré svietidlá osadené na starých stĺpoch odstraňovať a meniť za nové. Pred sezónou sme obnovovali značne zničené ver.osvetlenie na Dubníku.

Nezanedbateľná bola aj naša spolupráca na osádzaní kamerového systému. Osádzali sme tiež vianočnú výzdobu.

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 a vďaka miernej zime sme mohli vykonávať rozsiahlejšie orezy konárov v celom meste. Takisto sme zrealizovali výruby dvoch veľkých stromov na cintoríne na ul.Husitskej, ktoré boli vo veľmi zlom stave. Každoročne si tiež objednáваме 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.

Tento rok sme začali veľmi skoro s kosením trávy. Niektoré plochy v centre mesta sa kosili štyrikrát až päťkrát. Zabezpečovali sme tiež prvé kosenie na pláži na Dubníku, na cvičišti pre požiarnikov na Starej Turej a tiež i v Drgoňovej doline. V marci sa zakúpil veľmi potrebný štiepkovač, drvič drevnej hmoty. Tento sa využíva na drvenie konárov popri krajniciach na autobusovej linke, ponúkame taktiež i služby pre záhradkárov.

Taktiež pred rybárskymi pretekmi sme štiepkovali drevnú hmotu, ktorá bola vyklčovaná popri vode. Traktorovou kosou sa udržovali krajnice na MK v okolitých osadách. Taktiež sme postrekovali krajnice od buriny. Po víchrici sme odstraňovali množstvo konárov priamo v meste, ale aj na Dubníku, cintoríne, okolo potoka.

Časť drevnej hmoty sme odstraňovali aj dodateľsky. Len vlastnými kapacitami by to trvalo oveľa dlhšie. Táto skutočnosť sa však prejavila tiež vo výdavkoch.

Vykonávali sme výsadbu na námestí všetkými našimi silami. Celkovo na úseku verejnej zelene pracujú len tri stabilné pracovníčky, dvaja ľudia na námestí a dve verejnoprospešné pracovníčky. Práce sa vykonávali aj v nadčasoch, čo sa prejavilo v čerpaní mzdových prostriedkov.

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 areáli bývalej tehelne sme pripravovali plochu, kde by sa mali vykonávať stavebné práce pre kompostáreň.

Na cintoríne sme upravovali svah od železnice, kde sme na budúci rok plánovali nové oplotenie a opravovali sme tiež oplotenie, ktoré bolo po víchrici zničené.

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu sa vykonával podľa vopred stanoveného harmonogramu. Na ul.Štefánikovej sme zrušili 110 l nádoby na TKO a nahradili sme ich 1100 l kontajnermi. Takýto spôsob vývozu je oveľa efektívnejší. V marci sa uskutočnil zber nebezpečného odpadu v meste a v priľahlých osadách. Tento bezplatný zber využilo síce dosť občanov, avšak ešte stále sa objavujú nebezpečné odpady vo veľkoplošných kontajneroch, ktoré sú rozmiestnené po celom chotári. Chceme preto rozšíriť Stredisko dotried'ovania separovaného odpadu, ktoré sa nachádza v areáli bývalej tehelne o miesto pre zber nebezpečného odpadu zdarma počas celého roka a nielen v stanovených termínoch (na jar a na jeseň). V Stredisku dotried'ovania odpadov sme vytvorili samostatný uzamknutý priestor, ktorý bude slúžiť na zhromažďovanie vyseparovaných zložiek neb.odpadov (autobatérie, žiarivky, chladničky, televízory...).

Spracovali sme leták o tom čo možno dávať do veľkoplošných kontajnerov a tento sme pomocou poslancov distribuovali občanom priľahlých osád.

Vďaka dotácie z MŽP sme koncom roku v súlade so zákonom o verejnom obstaraní vybrali dodávateľa nádob na separovaný odpad (120 l kontajnery na zber bioodpadu do rodinných domov, 660 l kontajnery na zber bioodpadu zo sídlisk a tiež 1100 l kontajnery na zber papiera, plastov a skla, ktoré budú rozmiestňované do okolitých osád, kde sa doteraz separácia nevykonávala). Separácia bioodpadu a zber separovaného odpadu v osadách sa spustí po dodaní zberného vozidla, ktorý je tiež súčasťou Projektu, na ktorý bola obdržaná dotácia z MŽP.

Nevyhnutným výdavkom bola oprava strechy na Stredisku dotried'ovania. Zlý technický stav (zatekanie vnútorných priestorov) viedli k znehodnocovaniu druhotných surovín a k nevyhovujúcim pracovným podmienkam. Podarilo sa nám tiež obnoviť aj fasádu budovy Strediska.

Na jar a na jeseň sme pre občanov vykonávali zdarma zber nebezpečného a biologického odpadu.

Úsek autodopravy zabezpečoval prípravu vozidiel na STK podľa termínov a tiež aj opravu všetkých mechanizmov potrebných na zabezpečenie verejnoprospešných prác. Väčšie úpravy si vyžiadala Škoda 706 (r.výroby 1977), Kukavoz (r.v. 1989) a zametacie vozidlo (r.v.1992). Technický stav týchto mechanizmov je veľmi zlý a vyžaduje si nemalé finančné prostriedky. Menšie opravy sa vykonávali na krovínoreze, rotavátore a plotostrihu. Nevyhnutná bola aj oprava vibračného valca, ktorý využívame pri vysprávkach MK obaľovanou drvou.

1. Náklady a výnosy

Rozpočet **nákladov** celkom za všetky naše úseky po zmene rozpočtu je pre rok 2007 schválený v čiastke **20,75 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 a teda tvoria stratu. Naša organizácia za obdobie 1.-12./2007 má náklady vo výške **21,382 mil. Sk** (s odpismi je to 29,077 mil.Sk), čo predstavuje **103,05 %**.

Výnosy sú rozpočtované v čiastke **23,00 mil.Sk**.

Z toho:

- príspevok mesta pre verejnoprospešné služby je 21,75 mil.Sk (bežný transfer – 20,86 mil.Sk a kapitálový transfer 0,89 mil.Sk)
- výnosy za poskytovanie služieb boli plánované vo výške 1,25 mil. Sk.

Príspevok mesta k 31.12.2007 bol vyplatený vo výške **21,75 mil.Sk**. (100 %). Príspevkom sa pokrývali bežné výdavky a kapitálové výdavky (rozmetadlo za traktor, štiepkovač a rest z r.2006 – mzdy za celý TECHNOTUR m.p.o., modernizácia verejného osvetlenia – dotácia z Ministerstva financií...)

Skutočné výnosy za poskytovanie služieb boli **1,846 mil.Sk**, čo predstavuje **147,68 %** plnenie.

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 2007 je **8,335 mil. Sk**, čerpanie za 1.-12./2007 bolo **9,031 mil.Sk** čo je **108,35%**. V zimnom období bolo menej služieb a tak i príplatky za pohotovosť boli nižšie. Na druhej strane od 9/06 máme o 2 pracovníkov viac (údržba námestia, verejných WC a Stredisko dotriedrovania sep.odpadu). Na prečerpaní mzdových prostriedkov sa podieľali nadčasové hodiny za prácu na námestí, kde sa od jari až do konca jesene intenzívne pracovalo na výsadbe. Takisto mzdové a účtovné práce si vykonávame vlastnou pracovníčkou. Tiež požiarnu ochranu a bezpečnosť pri práci si zabezpečujeme nie dodávateľsky, ale Dohodou o vykonaní práce a Pracovnou zmluvou, čo znamená, že odmena týchto pracovníkov sa zobrazuje v mzdových prostriedkoch a nie v dodávateľských službách. Na konci roku sme vyplatili celoročné odmeny (v priemere 4 tis.Sk na jedného pracovníka). I keď sme prekročili plánované mzdové prostriedky, priemerné zarábky väčšiny našich pracovníkov dosahujú 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 30.9.2007 je **139 899,- Sk**. Ide prevažne o faktúry, ktoré sú ešte v splatnosti. Pri ostatných faktúrach pokračujeme vo vymáhaní pohľadávok.

2. Záväzky

Účet 321 – Dodávatelia

Stav účtu 321 – Dodávatelia k 30.9.2007 je **318 870,20 Sk**. Ide o faktúry, ktorých splatnosť je až v roku 2008.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová, riaditeľka
V Starej Turej, 6.3.2008.