

MESTSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE

V Zlatých Moravciach 28.06.2012
Číslo materiálu: **259/2012-MsZ**

Mestskému zastupiteľstvu
v Zlatých Moravciach

k bodu: **Správa o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011**

Predkladá:

Branislav Varga
poverený riaditeľ podniku

Spracoval:

Branislav Varga
poverený riaditeľ podniku

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA
prednosta MsÚ

Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Napísal:

Barbora Drgoňová
ekonóm podniku

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
p r e r o k o v a l o

- a) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011
- b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Technické služby mesta

b e r i e n a v e d o m i e

správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Technické služby mesta

s c h v a ľ u j e

hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011 s výhradami

u k l a d á

štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
termín: do 20.9.2012

podpis predkladateľa

HODNOTIACA SPRÁVA
TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA ZLATÉ MORAVCE
za rok 2011

V Zlatých Moravciach
Dňa 13.06.2012

1. Identifikácia organizácie

Názov organizácie: Technické služby mesta Zlaté Moravce

Sídlo organizácie: Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce

Štatutárny zástupca organizácie: Branislav Varga

Kontakt: tel . č. 037-6422633
fax. č. 037-6424447

2. Všeobecná charakteristika Technických služieb mesta Zlaté Moravce

Technické služby mesta Zlaté Moravce boli založené 01.01.1996 ako príspevková organizácia zriadená mestom Zlaté Moravce. Príspevková organizácia vykonáva činnosti v zmysle Zriaďovacej listiny, ktoré sa členia na Hlavnú činnosť (nepodnikateľskú) a Podnikateľskú činnosť.

Základný predmet činnosti v zmysle zriaďovacej listiny tvorí:

- a) prevádzkovanie, oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenia, slávnostného osvetlenia, zabezpečovanie verejnej výzdoby,
- b) strojné, ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk a chodníkov,
- c) zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce a pre právnické subjekty,
- d) prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu a prevádzkovanie kompostárne,
- e) vykonávanie opravy a údržby mechanizačných prostriedkov v správe Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
- f) vykonávanie prepravy pre potreby mesta
- g) oprava, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, mostov, čakární MHD, dopravné značenie MK v správe mesta
- h) vykonávanie stavebnej údržby a prác stavebnými mechanizmami
- i) prevádzkovanie zimného štadióna
- j) prevádzkovanie a udržiavanie mestských trhovísk a verejného WC
- k) výkon správy verejného majetku, zabezpečenie jeho údržby, úpravy a vedenie jeho evidencie
- l) prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám

Podnikateľská činnosť zahŕňa:

- a) oprava, údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenia, slávnostného osvetlenia, zabezpečovanie verejnej výzdoby (pre tretie osoby)
- b) strojné, ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk a chodníkov (pre tretie osoby)

- c) zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (pre tretie osoby)
- d) prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia
- e) dopravná činnosť
- f) poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami
- g) stavebná činnosť, autoopravárenská činnosť, elektrozámočnícka činnosť
- h) obchodná činnosť

3. Pracovníci a odmeňovanie

V roku 2011 technické služby mesta Zlaté Moravce zamestnávali v priemere 56 osôb v pracovnom pomere a 95 osôb na dohodu o pracovnej činnosti prípadne dohody o brigádnickej práci študentov.

Pracovníci po jednotlivých kategóriách :

Pracovné pozície	Počet osôb k 31.12.2011
riaditeľ	1
asistentka riaditeľa	1
ekonómka	1
mzdy a personalistika	1
energetik	1
administratívny pracovník	1
vedúci prevádzky	2
fakturantka/pokladníčka	1
skladníčka/informátorka	1
vedúci VPP	1
informátor	4
elektrikár	1
skládkar	7
automechanik	1
vodič	10
robotník / závozník	6
robotník/ čistenie mesta	3

4. Hospodárenie Technických služieb v roku 2011 Hlavná činnosť

V roku 2011 používala účtovná jednotka v účtovníctve účtovný pomer v členení Hlavná činnosť 67 % a Podnikateľská činnosť 33 %.

V roku 2011 dosiahla príspevková organizácia Technické služby mesta Zlaté Moravce hospodársku stratu vo výške – 296 829 eur a celková hodnota majetku predstavovala sumu 81 708 eur.

Technické služby v roku 2011 nemali zostavení rozpočet, členenie výdavkov sa realizovalo na základe príspevku z rozpočtu mesta podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2011, nasledovne :

- **PODPROGRAM 6.1 : Zber a odvoz odpadu**

Zámerom tohto podprogramu bolo „Zabezpečenie efektívneho nakladania s komunálnym odpadom na území mesta“. Technické služby si v tomto podprograme vytýčili nasledovné ciele :

- Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste

Merateľným ukazovateľom pre tento cieľ bol celkový počet vyvázaných zberných nádob v meste. Na začiatku roka 2011 bolo plánovaných 2 440 kusov, k 31.12.2011 bol konečný počet zberných nádob v meste o ktoré sa starajú Technické služby v počte 2 521 kusov.

Ďalším merateľným ukazovateľom pre tento cieľ bol aj celkový počet odjazdených kilometrov za rok. K 31.12.2011 to bolo 117 307 kilometrov.

Posledným ukazovateľom pre tento cieľ bolo aj percento obnovy zberných nádob na zbytkový odpad za rok, v roku 2011 to bolo 14,85% oproti na začiatku roka plánovaným 16%.

- Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste

Pre tento cieľ boli stanovené dva merateľné ukazovatele. Ako prvý Počet ton zozbieraného veľko-objemného odpadu za rok. Skutočná hodnota k 31.12.2011 bola 6 930 ton. Druhým ukazovateľom bol Počet ton odpadu odstráneného v rámci jarného a jesenného upratovania za rok. K 31.12.2011 to bolo 1 175 ton.

Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečujú vývoz KO od právnických a fyzických osôb, vývoz odpadu z čistenia ulíc, zber a odvoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev a výmenu smetných nádob od obyvateľov po skončení ich životnosti. Odpad je vyvázaný na skládku KO Zlaté Moravce. Pravidelný odvoz KO sa vykonáva 5 –krát za týždeň. Obyvatelia mesta Zlaté Moravce si zvykli na pravidelné jarné a jesenné upratovanie. Viac starších domov sa predáva, kupuje a vyhadzujú sa nepotrebné veci. Odvoz stanovišť, kde sú postavené zberné nádoby počas jesenného a jarného upratovania zabezpečujú Technické služby mesta Zlaté Moravce. Rozmiestňovanie zberných nádob na jednotlivé stanovišťa a termín zberu VKO je oznamované mestským rozhlasom a ostatnými prostriedkami oznamovania.

- **PODPROGRAM 7.1 : Údržba a oprava miestnych komunikácií**

Tento podprogram zahŕňa Letnú a Zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Letná údržba - cieľ: „Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií“. Merateľným ukazovateľom pre tento cieľ bol Počet odjazdených kilometrov na čistení komunikácií za rok. K 31.12.2011 skutočná hodnota 2 526 kilometrov. V tomto podprograme nie sú zahrnuté nasledovné časti, ktoré zabezpečujú Technické služby :

- Čistenie kanalizačných vpustí,
- Oprava kanalizácií a ich preplachovanie,
- Označovanie parkovacích miest.

Mesto Zlaté Moravce prikladá dôraz na čistenie verejných priestranstiev a komunikácií. K tomuto využíva mechanizačný prostriedok – zametací voz. Pracovníci Technických služieb mesta Zlaté Moravce denne zabezpečujú zametanie chodníkov a ostatných verejných priestranstiev.

Zimná údržba – cieľ : „Zabezpečiť bezpečné prostredie pre chodcov a motoristov v zime“. Merateľným ukazovateľom tohto cieľa bola Predpokladaná doba zásahu techniky v hodinách v rámci zimnej údržby za rok 2011 to bolo 108 hodín; Celkový počet ton spotrebovaných posypových materiálov v roku 2011 to bolo 122 ton. V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonmi v rámci štandardne realizovanej zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov / v prípade potreby sa zabezpečuje aj chemický posyp miestnych komunikácií a chodníkov. Zimnou údržbou sa zmiernujú závady v zjazdnosti a schodnosti na vozovkách a komunikáciách pre peších.

Potreba posypových materiálov sa odvíja od poveternostných vplyvov, t.j. množstva snehu a ľadu za rok 2011. V roku 2011 počas zimných mesiacov bolo množstvo snehu podpriemerné.

- **PODPROGRAM 10.4 : *Prevádzka „Zimného štadióna“***

Cieľom tohto podprogramu bolo zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste a merateľným ukazovateľom počet hodín prevádzky Zimného štadióna. V roku 2011 bol Zimný štadión v prevádzke 1 328 hodín. Zimný štadión bol v roku 2011 otvorený od 01.01.2011 do 28.02.2011 a od 01.12 do 31.12.2011. Počas sezóny 2011/2012 bola vykonaná plánovaná rekonštrukcia Zimného štadióna, ktorá zahŕňala hlavne do-vybavenie šatní pre zákazníkov, nákupy skriniek, lavičiek a podobne. Zároveň sme zaznamenali vyššie náklady na kúrenie a energií od dodávateľa.

- **PODPROGRAM 12.1 : *Správa a údržba verejných priestranstiev***

V tomto podprograme Technické služby zabezpečovali :

Prvok 12.1.6 Verejné toalety

Cieľom bolo zabezpečiť verejnosti dostupné a čisté toalety. Technické služby mesta prevádzkujú jedny verejné toalety v meste a to na Chalupkovej ulici. Vyšší počet nie je potrebný, nakoľko v meste je vybudovaných viacero hypermarketov, reštaurácií a podobne, ktoré občania využívajú bezplatne.

- **PODPROGRAM 12.3 : Verejné osvetlenie**

Cieľom tohto podprogramu bolo Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta. Merateľným ukazovateľom pre splnenie tohto cieľa bol celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste. Oproti plánovanej hodnote 1 278 svietiacich bodov sa počet zvýšil na 1 397 svietiacich bodov v meste. V roku 2011 sa uskutočnilo sčítanie a očíslovanie svietiacich bodov v meste Zlaté Moravce, ktoré zabezpečovali Technické služby mesta. Tieto svietiace body treba pravidelne kontrolovať a zabezpečovať ich údržbu, prípadne zabezpečiť výmenu žiaroviek.

3. Hospodárenie Technických služieb v roku 2011 podnikateľská činnosť

Technické služby mesta Zlaté Moravce prevádzkujú podnikateľskú činnosť :

Vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pre obce a iné právnické osoby.

V tejto oblasti v roku 2011 sa dosiahli výnosy 352 571,22 eur, z toho tržby v sume 350 894,38 eur. Pohľadávky za rok 2011 k 31.12.2012 boli 33063 €. Boli to neuhradené faktúry, ktoré boli vystavené k 31.12.2011 a splatné začiatkom roka 2012.

Pestovateľská pálenica.

Pestovateľská pálenica bola v prevádzke od 15.8.2011. Jej výkon a prevádzka je závislá od úrody ovocia v danom roku. Zisk bol 3880€.

Kvetinárstvo.

V roku 2011 sa začalo s rekonštrukciou prevádzky kvetinárstva v Župnom dome. Nakoľko na prevádzke nebola do konca roku 2011 dokončená rekonštrukcia, nebola prevádzka daná do používania.

4. Pohľadávky a záväzky technických služieb k 31.12.2011

Celkové záväzky Technických služieb mesta Zlaté Moravce k 31.12.2011 boli vo výške **57 176,79** eur. Najväčšími položkami boli neuhradené faktúry za elektriку vo výške 19 497,72 eur , ktoré boli splatné v januári 2012 ako aj faktúry za PHM firme ViOn a.s. vo výške 4 507,50 eur.

Celkové pohľadávky Technických služieb k 31.12.2011 boli vo výške **90 240,60** eur. Táto suma sa skladá aj z niekoľkoročných pohľadávok, ktoré sa momentálne snažia Technické služby riešiť právnou formou. V niekoľkých prípadoch nadobudol právoplatnosť aj platobný rozkaz a čaká sa na vykonanie exekúcie. Z tejto sumy sú Technickým službám obce dlžné okolo 23 500 €, avšak obce majú dohodnuté splátkové kalendáre, ktoré aj dodržiavajú.

5. Zámer do budúcnosti

Zámerom do budúcnosti je nutná obnova vozového parku. Stav strojov, áut je veľmi zlý. Priemerný vek nákladných automobilov je 24 rokov. Najstarší zametací voz IFA je starý 38 rokov. Stroje sú morálne a fyzicky zastarané. Z uvedeného dôvodu je nutnosť zabezpečiť v tomto roku min. 1 ks automobilu na zvoz komunálneho odpadu a 1 ks viacúčelového stroja, podľa možností a výziev najlepšie z Eurofondov. Nákupom nového moderného auta na zvoz komunálneho odpadu budú Technické služby viac konkurencieschopné voči svojej konkurencii (nižšia spotreba PHM, odvoz viac ton komunálneho odpadu). V prípade nákupu viacúčelového stroja sa tento využije počas celého roka (v zime : zimná údržba ciest a chodníkov, odhŕňanie snehu, počas celého roka zametanie chodníkov, ciest, trávy, okosenie väčších trávnatých plôch a pod. podľa jednotlivých druhov nakúpených nadstavieb)

V ďalších rokoch bude potrebné pokračovať v ďalšom postupnom obnovovaní strojového parku (pri rozšírení obcí na zber komunálneho odpadu, ďalšie auto na zvoz komunálneho odpadu, kompaktor na zhutnenie skládky, JCB, nákladný automobil a pod.)

Ďalším zámerom do najbližších rokov je vybudovanie Integrovaného zariadenia pre nakladanie s odpadmi v meste Zlaté Moravce a pridruženom regióne, kde sa separáciou a triedením komunálneho odpadu zabezpečí max. zhodnotenie jeho jednotlivých zložiek, v prípade schválenia sa projekt bude realizovať poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Eurofondov.

Ďalej je potrebná rekonštrukcia administratívnej budovy Technických služieb. Nutná je výmena okien na celej budove, čím by sa ušetrili náklady na energie.

Prevádzka Verejného WC si tiež žiada aspoň čiastočnú rekonštrukciu – výmena batérií a podobne, aby sa ušetrili náklady na energie a vodu.