



Zabezpečenie technických služieb v obci Kláštor pod Znievom *rozbor hospodárenia*

Východiská analýzy

- Analýza nákladov zabezpečenia technických služieb v našej obci bola spracovaná na základe poverenie obecným zastupiteľstvom v reakcii na ponuku p. Martina Vaňocha (ponuka dodávateľského zabezpečenia technických služieb pre obec).
- Taktiež vychádza z potreby zmien vo fungovaní technického zabezpečenia služieb v drobnej prevádzke v nadväznosti na zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.

Cieľ analýzy

- Vyčíslieť náklady na zabezpečenie technických služieb drobnou prevádzkou obce. Pomenovať štruktúru vykonávaných činností vlastnými silami a dodávateľsky.

Zhrnutie záverov

- Obec veľkú časť technických služieb zabezpečuje dodávateľsky – vid' strana 4.
- Technické služby vykonávané pracovníkmi obce sa zameriavajú hlavne na starostlivosť o miestne komunikácie (odhŕňanie snehu v zime ap.), starostlivosť o zeleň v obci (kosenie, opíľovanie ap.), práce okolo ČOV resp. drobná údržba a operatívne úlohy – vid' súpis činností spracovaný pracovníkmi drobnej prevádzky.
- Podľa sumarizácie nákladov zabezpečenie uvedeného rozsahu činností vlastnými silami bude po ukončení nakladania s odpadom v režii obce a po presťahovaní drobnej prevádzky obec stáť priemerne cca. 2.047 eur mesačne:

Položka	Mesačný náklad
Osobné náklady - 0510 - Nakladanie s odpadmi	788
Osobné náklady - 0620 - Rozvoj obcí	795
Dopravné náklady	346
Náklady na techniku	118
SPOLU	2 047



Rozbory hospodárenia v oblasti zabezpečenia technických služieb

Štruktúra zabezpečenia technických služieb

Obec v súčasnosti zabezpečuje technické služby 2 spôsobmi:

- **vlastnými silami** – výkonom prác pracovníkmi drobnej prevádzky,
- **dodávateľskými službami**.

1. Technické služby zabezpečované drobnou prevádzkou obce

ŠTRUKTÚRA SLUŽIEB zabezpečovaná drobnou prevádzkou obce:

- nakladanie s komunálnym odpadom (v riešení presun na dodávateľa)
- služby v oblasti rozvoja obce (kosenie, drobné práce ap.)

DETAILNÚ ŠTRUKTÚRU ČINNOSTÍ VRÁTANE SNÍMOK DŇA PO DOHODE ZABEZPEČUJE P. STAROSTA
– VIĎ SPRACOVANÝ SÚPIS ČINNOSTÍ PRIPRAVENÝ PRACOVNÍKMI DROBNEJ PREVÁDZKY.

NÁKLADY

Nasledujúca tabuľka obsahuje sumár hlavných nákladových položiek v prepočítaní na mesačný príemer. Výpočet obsahuje osobné náklady 2 pracovníkov prevádzky vrátane odmien pracovníkov pracujúcich na dohodu, ďalej dopravné náklady na vozidlá (bez zarátania dopravných nákladov na smetiarsky voz) a náklady na starostlivosť o súvisiacu techniku:

Položka	Mesačný náklad
Osobné náklady - 0510 - Nakladanie s odpadmi	788
Osobné náklady - 0620 - Rozvoj obcí	795
Dopravné náklady	346
Náklady na techniku	118
SPOLU	2 047

Zabezpečenie výkonu činností podľa súpisu spracovaného pracovníkmi drobnej prevádzky stojí obec cca. 2.047 eur mesačne.

Mzdové náklady

0510 - Nakladanie s odpadmi	2010	2011	2012	Mesačne
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	6 292	6 530	1 050	534
611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, ús.č.	4 511	5 090	784	399
612 - Príplatky	1 581	1 240	266	119
614 - Odmeny	200	200		15
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 264	2 266	367	188
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		1 510	220	67
SPOLU	8 556	10 306	1 637	788



0620 - Rozvoj obcí				
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	6 800	6 530	1 050	553
611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, ús. č.	5 831	5 157	778	453
612 - Príplatky	869	1 173	272	89
614 - Odmeny	100	200		12
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 956	1 962	316	163
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 280	370	400	79
SPOLU	10 036	8 862	1 766	795
0620 - Rozvoj obcí				
SPOLU	18 592	19 169	3 402	1 583

Mzdové náklady obsahujú náklady na 2 pracovné úväzky a na zamestnancov mimopracovného pomeru.

Dopravné náklady – účtované len na rozpočtovú položku 0620 - Rozvoj obcí

634 - Dopravné náklady	2010	2011	2012	Mesačne
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 781	2 709	1 828	308
Poistenie	496	532		38
SPOLU	4 277	3 241	1 828	346

Dopravné náklady obsahujú len náklady na Rozvoj obcí (V3S ap.) + obsahujú náklady na PHM pre traktor, ktorý zabezpečuje i zber odpadu do veľkokapacitného kontajnera v obci

Náklady na techniku – údržba vrátane súvisiace materiálu

Objekt	2010	2011	SPOLU	Mesačne
Kontajner	241		241	10
Kosačka	446	830	1 276	53
Príves		152	152	6
Traktor	428	450	878	37
UNC	27		27	1
V3S	123	91	214	9
Vlečka	38		38	2
SPOLU	1 304	1 524	2 827	118

Tabuľka obsahuje náklady na starostlivosť o uvedenú techniku, ktorú DP využíva – servisnú starostlivosť, spotrebný materiál ap. Neobsahuje náklady na využívanú techniku na DP mimo smetiarskeho vozu, honu ap. – súvisia s nakladaním s odpadmi, ktoré je v riešení presunu na dodávateľa a teda nebudú potrebné.

Náklady na priestory



NÁKLADY NA PRIESTORY DP	2010	2011
Nájomné za DP (p. Róna)	2 821	2 821
Elektrická energia DP	2 320	4 600
Voda DP	149	258
SPOLU	5 290	7 679

Prestahovanie prevádzky z dôvodu ukončenia zberu komunálneho odpadu vlastnými prostriedkami do budovy DP do budovy požiarnej zbrojnice je v riešení a bude realizované bez ohľadu na zmenu formy zabezpečenia technických služieb. Z tohto dôvodu náklady na priestory do analýzy nezahrňam (presne sa budú dať vyčíslieť po presťahovaní a nastavení nových podmienok).

Iné náklady

Analýza neobsahuje výdavky na externé služby účtované v rozpočtovej kapitole 06.2.0 Rozvoj obce, ktoré by boli realizované bez ohľadu na spôsob zabezpečenia technických služieb (napr. Geodetické služby ap.).

Taktiež nerozoberám náklady na materiál, ktorý má rovnakú povahu ako je argumentované vyššie – bol by nakupovaný bez ohľadu na formu zabezpečenia služieb (napr. výdavky na zeminu, dosky na lavičky, spotrebný materiál ap.). Výdavky na pracovné pomôcky, pracovné oblečenie ap. nie sú jednoznačne v účtovníctve uvedené a preto ich bližšie nerozoberám (jedná sa o ročné náklady v sume rádovo pár sto eur).

Dodávateľsky zabezpečované technické služby

Štruktúra dodávateľsky zabezpečovaných technických služieb v rokoch 2010, 2011 a 2012:

Zemné práce		Zemné práce	
Výkopové práce	12	Úhrn skládky	4 162
Úhrn skládky	5	Výkopové práce	5 693
Údržba verejného osvetlenia	13	Údržba verejného osvetlenia	3 930
Maliarske práce	7	Vodoinštalčné práce	2 531
Oprava strešných konštrukcií	5	Maliarske práce	2 315
Vodoinštalčné práce	5	Oprava strešných konštrukcií	2 234
Elektroinštalčné práce	5	Údržba zelene - opíľovanie	1 808
Údržba zelene - opíľovanie	4	Bežná údržba	1 670
Bežná údržba	3	Zimná údržba ciest	
Zimná údržba ciest		Posyp ciest	410
Posyp ciest	2	Úhrn snehu	510
Úhrn snehu	1	Elektroinštalčné práce	862
Oprava rozhlasu	2	Oprava rozhlasu	449

Počet faktúr (vľavo) a náklady (vpravo) na dodávateľov (LEN SLUŽBY) v rokoch 2010 – marec 2012



Druh prác	2010	2011	2012	Celkový súčet
Zemné práce	2 592	3 687	3 576	9 855
Úhrn skládky	1 250	2 036	876	4 162
Výkopové práce	1 342	1 651	2 700	5 693
Údržba verejného osvetlenia	3 005	925		3 930
Vodoinštalčné práce	325	2 206		2 531
Maliarske práce		1 110	1 206	2 315
Oprava strešných konštrukcií	43	1 833	358	2 234
Údržba zelene		576	1 232	1 808
Bežná údržba		1 670		1 670
Zimná údržba ciest	122		799	920
Posyp ciest	122		289	410
Úhrn snehu			510	510
Elektroinštalčné práce	77	786		862
Oprava rozhlasu		449		449
Celkový súčet v roku	6 163	13 242	7 170	26 575

Zemné práce	9 855	Údržba verejného osvetlenia	3 930
Úhrn skládky	4 162	EKA Kláštor pod Znievom	3 887
BLOCO Kláštor p. Zn.	876	Peter Miazdra, T.Teplice	43
KITTEN Vrútky	1 400	Vodoinštalčné práce	2 531
SCARP Martin	1 886	Ján Rugala, Valča	325
Výkopové práce	5 693	Ján Simonides, Martin	502
Kramár J.,Kláštor p. Zn.	3 083	L.Jakubec, Vrútky	1 194
Poruchová služba Valča	60	SCARP Martin	510
SAND SK Martin	2 298	Maliarske práce	2 315
TERAMETAL Príbovce	252	-	110
Zimná údržba ciest	920	Ing. Rajčan, B.Bystrica	1 000
Posyp ciest	410	Kovalčík Lukáš, Kláštor	65
DOPRAVEC Príbovce	410	L.Jakubec, Vrútky	1 141
Úhrn snehu	510	Oprava strešných konštrukcií	2 234
Kramár J.,Kláštor p. Zn.	510	-	43
Elektroinštalčné práce	862	BKL Martin	233
Peter Miazdra, T.Teplice	372	Florek Jozef, Martin	358
SCARP Martin	490	Holota Daniel, Martin	800
Oprava rozhlasu	449	R.Mančík, Socovce	800
-	149	Údržba zelene - opíľovanie	1 808
EKA Kláštor pod Znievom	300	M.Vaňoch,Kláštor p.Zn.	200
Bežná údržba	1 670	Pavol Siráň,Kláštor p. Zn.	480
-	1 019	SEVITI Žilina	1 032
3PO Kláštor pod Znievom	651	Technické služby T.T.	96

Tabuľka vyjadruje prehľad dodávateľov v kategóriách (LEN SLUŽBY) v rokoch 2010 – marec 2012



Z horeuvedeného vyplýva, že **veľká časť technických služieb je už dnes realizovaná dodávateľsky** a prípadné využitie iného dodávateľa môže viesť k dosiahnutiu lepších cien / kvality služieb.

Zároveň frekvencia ich využívania resp. celkové náklady **nie sú tak vysoké, žeby malo zmysel uvedené služby centralizovať na jedného dodávateľa** (napr. údržba verejnej zelene – 4 faktúry za 2,25 roka ap.).

Mgr. Michal Pyšný, hlavný kontrolór obce, 10.5.2012