

Návrh rozpočtu na roky 2010 - 2012

Obsah :

1. Úvod	str. 2
2. Návrh záväzných ukazovateľov	str. 2
Rekapitulácia podnikového rozpočtu MP VPS	str. 3
3. Rozsah činnosti podľa prevádzok financované z rozpočtu MČ	str. 5
Program - 4.1.4. Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk	str. 5
Program - 4.1.4. Zimná údržba	str. 5
Program - 6.7. Projekt VDI	str. 6
Program - 7.1.6. Starostlivosť o zeleň	str. 8
Program - 7.5. Činnosť MP VPS	str. 8
Program – 9.6. Trhoviská	str. 9
4. Investície pre činnosť MP VPS	str. 9

Príloha :

č. 1 – Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2010 – 2012

V Bratislave 9. 11. 2009

Ing. Pavol Kleinert
riaditeľ MP VPS

1. ÚVOD

Rozpočet miestneho podniku na roky 2010 - 2012 je zostavený v spolupráci s vedúcimi jednotlivých prevádzok, v ktorom sú kalkulované náklady podľa jednotlivých činností, ako aj nevyhnutné náklady na opravy a údržbu dopravných prostriedkov, mechanizmov a ostatného hmotného a nehmotného majetku.

V rozpočte sa kalkuluje so súčasnými cenami energií, pohonných hmôt a súčasnými cenami za skládku odpadu.

Oproti roku 2009 sú zvýšené náklady. Dôvodom je

- prehodnotenie rozsahu činností, ktoré zabezpečuje podnik a ktoré sú rozsiahlejšie, ako boli uvádzané v minulých obdobiach. Týka sa to plošných a dĺžkových výmer komunikácií, chodníkov, príľahlých parkovísk a zelených plôch. Prehodnotenie sa týka aj opakovanej údržby zelene v areáloch základných a materských škôl, kde sú nároky na vykonávanie častejšej údržby,
- upresnenie nákladov podľa vyhodnotení z rokov 2008 a 2009 /zimná služba, sezónne upratovanie na Veľkom Draždiaku/,
- začlenenie činností, ktoré sú pravidelne požadované ako výpomoc oddeleniam Miestneho úradu MČ Petržalka / výpomoci počas volieb a náklady na skartovanie volebných lístkov, rôzne sťahovanie kancelárskych zariadení a dokumentácie, umiestňovanie kameňov ako zábrany proti vjazdu motorovým vozidlám, odstraňovanie dopravných značiek a informačných tabulí, dočisťovanie vonkajších priestorov pri kontajneroch OLO a.s., pri odvoze veľkorozmerového odpadu z domácnosti v jarnom a jesennom období,
- nové a rozšírené činnosti : prevádzka zberného dvora, rozšírenie počtu smetných košov na vyprázdňovanie a zvýšenie obrátkovosti na dočisťovanie priestorov, ktoré sú nadmerne znečisťované neprispôsobivými obyvateľmi a bezdomovcami /Byt. dom na Čapajevovej 3, Nám. povstania českého ľudu, Nám. Hraničiarov, priestory v okolí trhovísk na Mlynarovičovej a Vígľašskej ulici /,
- zvýšené náklady na opravy z vandalizmu a poškodzovania zariadení trhoviska na Mlynarovičovej ulici, poškodzovanie a ničenie smetných košov,
- náklady na opravu dlažby a prestrešenia stánkov na trhovisku na Mlynarovičovej ulici. Oprava dlažby súvisí s bezpečnosťou osôb proti úrazom a v tomto prípade priamu zodpovednosť za prípadný úrad nesie riaditeľ podniku. Oprava stánkov proti zatekaniu súvisí s povinnosťou prevádzkovateľa MP VPS zabezpečiť predávajúcemu, ktorý si riadne platí prenájom stánku, aby tovar nebol znehodnotený počas dažďov,
- obdobne oprava budov VDI, ktoré sú v prenájme,
- zvýšené náklady pri prevádzke motorových vozidiel, ktoré vyplývajú z novelizovaného zákona o cestnej premávke z znení zákonov č. 8 a 9/2009 Zb. z. /zimné pneumatiky, obmedzenie pohybu pracovných strojov po komunikáciách/,
- zvýšené náklady pri zabezpečovaní a dodržiavaní zákona 124/06 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v rozsahu pravidelného zisťovania nebezpečenstiev a ohrození, určovanie bezpečných a technologických postupov, poskytovanie ochranných prostriedkov, s ochranou pri zvýšenej záťaži teplom, poskytovanie starostlivosti zmluvným lekárom a lekárskou starostlivosťou, pravidelné vykonávanie previerok BOZP, pravidelné vykonávanie odborných preškolení pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosť, preškolenie vodičov,
- vykonanie opakovaní revízií elektroinštalácie a hromozvodov budov, ktoré sú v správe, revízie elektrického ručného náradia a pracovných strojov, revízie zdvíhacích zariadení,

2. NÁVRH ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV.

Názov záväzného ukazovateľa	Rozpočet 2009 /€/	Návrh 2010 /€/	Návrh 2011 /€/	Návrh 2012 /€/
Transfer bežný z rozpočtu MČ	946 876	1 352 436	1 384 018	1 424 324
Transfer kapitálový na strojné a stav. investície	279 161	355 500	125 000	200 000
Mzdy	561 010	572 220	583 664	595 337
Odpisy majetku MČ "O"	109 540	120 000	110 000	105 000
Neinvestičné náklady "O"	1 272 376	1 721 488	1 730 018	1 776 324
Tržby a výnosy "O"	215 960	249 052	236 000	247 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0
Limit investičných výdavkov	394 941	480 900	190 000	265 000
Priemerný počet zamestnancov	79	85	90	90

Rekapitulácia podnikového rozpočtu MP VPS na roky 2010 – 2012

	Program 4.1.4. - Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk	Rok 2009 /€/		Rok 2010 /€/		Rok 2011 /€/		Rok 2012 /€/	
		Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál
1.	Prevádzkové náklady	269 853		298 975		312 429		328 051	
2.	Údržba komunikácií kapitálové výdavky								
3.	2 ks dodávkové vozidlá na údržbu komunikácií				24 000				
4.	Kropiace vozidlo						125 000		
5.	Viacúčelový stroj BELOS								125 000
	Program 4.1.4.								
6.	Zimná údržba /v r. 2009 v programe 7.5./								
7.	Náklady pri 10 výjazdoch a priemernej zimy			82 370		86 077		90 380	
	SPOLU	269 853		381 345	24 000	398 506	125 000	418 431	125 000

	Program 6.7. - Projekt VDI	Rok 2009 /€/		Rok 2010 /€/		Rok 2011 /€/		Rok 2012 /€/	
		Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál
1.	Údržba a obnova VDI prevádz. náklady	58 786		88 384		92 361		96 979	
2.	Údržba a obnova VDI kapitálové výdavky								
3.	Obnova VDI - 15 ihrísk		250 614		200 000				
4.	Dodávkové vozidlo na údržbu ihrísk				12 000				
	SPOLU	58 786	250 614	88 384	212 000	92 361		96 979	

	Program 7.1.6. Starostlivosť o zeleň : Ovsište a iné	Rok 2009 /€/		Rok 2010 /€/		Rok 2011 /€/		Rok 2012 /€/	
		Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál
1.	Údržba zelene prevádzkové náklady	180 410		212 684		222 255		233 367	
2.	Údržba zelene kapitálové výdavky								
3.	Prídavná kosa na vysokú trávu				24 000				
4.	Viacúčelový stroj BELOS								75 000
	SPOLU	180 410		212 684	24 000	212 255		233 367	75 000

	Program 7.1.7. Zeleň MŠ a ZŠ	Rok 2009 /€/		Rok 2010 /€/		Rok 2011 /€/		Rok 2012 /€/	
		Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál
1.	Zeľň MŠ a ZŠ	95 000		88 662		92 652		97 285	
2.	Zeľň MŠ a ZŠ kapitálové výdavky								
	SPOLU	95 000		88 662		92 652		97 285	

Pozn. : Tabuľka je len informatívne, náklady a výnosy sú zaradené v programe 7.5. Činnosť MP VPS

	Program 9.6. Trhoviská	Rok 2009 /€/		Rok 2010 /€/		Rok 2011 /€/		Rok 2012 /€/	
		Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál
1.	Náklady prevádzkové	52 000		51 600		50 000		50 000	
2.	Náklady na opravy : dlažba a prestrešenie Mlynarovičova, likvidácia trhových stolov na Vigľašskej			60 400					
3.	Výnosy	110 000		112 000		110 000		110 000	
	SPOLU : Výnosy – náklady	58 000		0		60 000		60 000	

Program 7.5. Činnosť MP VPS - náklady		Rok 2009 /€/		Rok 2010 /€/		Rok 2011 /€/		Rok 2012 /€/	
		Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál
1.	51 - Správa podniku	449 097		494 151		490 344		480 034	
2.	51 - Vrátnica, upratovanie, WC v SJK	74 157		78 060		78 000		81 510	
3.	11 - Prevádzka zelene pre vlastnú údržbu	5 000		20 504		20 500		21 423	
4.	13 - Prevádzka dielni pre vlastnú údržbu	2 500		25 293		25 000		26 125	
5.	36 - Odpad. hosp. a obsluha zber. dvora	5 500		98 433		99 000		103 455	
6.	40 - Prevádzka komunikáciu pre vl. údržbu	6 573		6 919		7 000		7 315	
	<i>Činnosť MP VPS kapitálové výdavky</i>		28 547						
8.	Areál Čapajevova - výmena okien				11 500				
9.	Areál Čapajevova - prípojka plynu				5 000				
10.	Areál Čapajevova - vlastná kotolňa				22 000				
11.	Techn. vybavenosť zberného dvora, studňa				17 000				
12.	Rekonštrukcia WC SJK				40 000	Je nutné, je zápis hygienika			
	Prenájom pavilónov								
13.	Náklady na opravu striech Lietavská 7, Bulíkova, Hrobákova 25			15 000					
	Prenos z programu 9.6. Trhoviská								
14.	Náklady prevádzkové	52 000		51 600		50 000		50 000	
15.	Náklady na opravy : dlažba a prestrešenie Mlynarovičova, likvidácia trhových stolov na Vígľašskej				60 400				
	Činnosť MP VPS - náklady spolu	594 827	28 547	774 961	155 900	769 844		801 862	

Program 7.5. Činnosť MP VPS - výnosy		Rok 2009 /€/		Rok 2010 /€/		Rok 2011 /€/		Rok 2012 /€/	
		Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál
1.	11 - Prevádzka zelene			1 000		1 000		1 000	
2.	13 - Prevádzka dielni			1 500		1 500		1 500	
3.	36 - Odpad. hosp. a obsluha zber. dvora			5 500		5 500		5 500	
4.	40 - Prevádzka komunikáciu			18 000		18 000		18 000	
5.	Prenájom pavilónov	112 000		55 600		55 600		55 600	
6.	Iné výnosy /aktivácia .../	30 000							
7.	Prenos výnosov z progr 9.6. Trhoviská	110 000		112 000		110 000		110 000	
	Činnosť MP VPS - výnosy spolu	252 000		193 600		191 600		191 600	

Program 7.5. Činnosť MP VPS - transfér		Rok 2009 /€/		Rok 2010 /€/		Rok 2011 /€/		Rok 2012 /€/	
		Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál
	Transfér MP VPS : náklady - výnosy	342 827	28 547	581 361	155 900	578 244		578 262	

Všetky programy spolu		Rok 2009 /€/		Rok 2010 /€/		Rok 2011 /€/		Rok 2012 /€/	
		Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál	Činnosť	Kapitál
	Transfér	946 876	279 161	1 352 436	415 900	1 384 018	125 000	1 424 324	200 000

3. ROZSAH ČINNOSTI PODĽA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU S NÁROKOM NA TRANSFÉR Z MČ.

4.1.4. Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk

	Druh činnosti	Opakovanie	Počet	Suma /€// 1x	Suma /€/
1.	Stará Petržalka, Dvory I, III, IV,V - cyklus 8 týždňov	5	cyklov	13 752	68 759
2.	Háje I-III - cyklus 8 týždňov	5	cyklov	13 680	68 401
3.	Dvory II, Lúky I-VIII - cyklus 8 týždňov	5	cyklov	13 677	68 387
4.	Čistenie chodníkov a schodísk na terasy, 1x terasy po zime	5	cyklov	13 331	66 653
5.	Čistenie okolo Draždiaka, zbieranie a odvoz odpadkov	1	sezóna	26 776	26 776
SPOLU					298 975

V kalkuláciách nie je zaradené :

- Čistenie kanalizačných vpustí,
- Likvidácia odpadu, ktorý má charakter nepovolenej skládky,
- Čistenie chodníkov, ktoré sú príľahlé ku bytovým, alebo podnikateľským objektom a je povinnosťou vlastníka vykonávať čistotu chodníka. Týka sa to aj plôch na terasách

4.1.4. Zimná údržba

Por.	Druh práce	Počet	M.j.	J.cena €/	SPOLU /€/
	Mzdové náklady				
1.	Priame mzdy za vykonanú prácu s odvodmi	1	kmp	24 500	24 500
2.	Odmena za pohotovosť s odvodmi	1	kmp	19 800	19 800
3.	Nadčasové mzdy s odvodmi	1	kmp	1 800	1 800
	Posypový materiál				0
5.	Drť	100	t	3,50	350
6.	Soľ	200	t	110	22 000
7.	Náklady na mechanizmy	1	kmp	13 620	13 620
8.	Iné náklady - náradie, ošatenie	1	kmp	300	300
SPOLU					82 370

Kalkulácia pri nasledovných podmienkach :

- Počet výjazdov : 10 výjazdov priemernej náročnosti, sneh do 10 cm,
- Priemerná dĺžka výjazdu : do 8 hodín
- Náročnosť : mierna poľadovica počas 2 výjazdov
- Trvanie zimnej pohotovosti : od 15. novembra do 28. februára
- Počet výkonných pracovníkov v zimnej pohotovosti : 35
- Počet pracovných strojov v nasadení : 10

6.7. Projekt VDI

	Druh činnosti	Množstvo	Jedn. mn.	Suma /€/ 1x	Suma /€/
	Ihriská obnovené v roku 2008 : počet 15				
1.	Mesačný servis a bežná údržba ihrísk 1x/mesiac /prekopávanie, zametanie pevných plôch, zber nečistôt, vysypávanie 2 košov 8x/mes, drobné opravy, premazanie pohyblivých častí/. V sume sú zahrnuté prepravné náklady a materiálové náklady na drobnú údržbu.	8	mesiac	1 560,00	12 480,00
2.	Výmena piesku - priem. 3 m3 /ihrisko	15	ihrísk	100,00	1 500,00
3.	Kosenie - priemerne 100 m2/ihrisko x 15 ihrísk	4	cyklus	1 050,00	4 200,00
4.	Bežná kontrola 2 x mesačne	16	15 ihrísk	66,00	1 056,00
5.	Prevádzková kontrola 1 x za 3 mesiace	2	15 ihrísk	66,00	132,00
6.	Ročná kontrola	1	15 ihrísk	100,00	100,00
	Ihriská obnovené v roku 2009 : počet 18				
1.	Mesačný servis a bežná údržba ihrísk 1x/mesiac /prekopávanie, zametanie pevných plôch, zber nečistôt, vysypávanie 2 košov 8x/mes, drobné opravy, premazanie pohyblivých častí/. V sume sú zahrnuté prepravné náklady a materiálové náklady na drobnú údržbu.	8	mesiac	1 872,00	14 976,00
2.	Výmena piesku - priem. 3 m3 /ihrisko	0	ihrísk	100,00	0,00
3.	Kosenie - priemerne 100 m2/ihrisko x 18 ihrísk	4	cyklus	1 260,00	5 040,00
4.	Bežná kontrola 2 x mesačne	16	18 ihrísk	80,00	1 280,00
5.	Prevádzková kontrola 1 x za 3 mesiace	2	18 ihrísk	80,00	160,00
6.	Ročná kontrola	1	18 ihrísk	120,00	120,00
	Ihriská na obnovu v roku 2010 : počet 15				
1.	Mesačný servis a bežná údržba ihrísk 1x/mesiac /prekopávanie, zametanie pevných plôch, zber nečistôt, vysypávanie 2 košov 8x/mes, drobné opravy, premazanie pohyblivých častí/. V sume sú zahrnuté prepravné náklady a materiálové náklady na drobnú údržbu.	4	mesiac	1 560,00	6 240,00
2.	Výmena piesku - priem. 3 m3 /ihrisko	15	ihrísk	100,00	1 500,00
3.	Kosenie - priemerne 100 m2/ihrisko x 15 ihrísk	4	cyklus	1 050,00	4 200,00
4.	Bežná kontrola 2 x mesačne	16	15 ihrísk	66,00	1 056,00
5.	Prevádzková kontrola 1 x za 3 mesiace	2	15 ihrísk	66,00	132,00
6.	Ročná kontrola	1	15 ihrísk	100,00	100,00
	Ihriská v útlmovom režime - počet 37				
1.	Mesačný servis a bežná údržba ihrísk 1x/mesiac /zber nečistôt, vysypávanie 2 košov 8x/mes, drobné opravy, premazanie pohyblivých častí/. V sume sú zahrnuté prepravné náklady a materiálové náklady na drobnú údržbu.	4	mesiac	3 848,00	15 392,00
2.	Výmena piesku - priem. 3 m3 /ihrisko	10	ihrísk	100,00	1 000,00
3.	Kosenie - priemerne 100 m2/ihrisko x 37 ihrísk	4	cyklus	2 590,00	10 360,00
4.	Bežná kontrola 2 x mesačne	16	37 ihrísk	150,00	2 400,00
5.	Prevádzková kontrola 1 x za 3 mesiace	2	37 ihrísk	150,00	300,00
6.	Ročná kontrola	1	37 ihrísk	220,00	220,00
7.	Osadenie tabúl "Na vlastné nebezpečie"	37	ks	120,00	4 440,00
	SPOLU				88 384

IHRISKÁ NA OBNOVU V ROKU 2010 :

1. Ihriská doporučené na obnovu

Por.	Č. ihr.	Ulica	Poznámka
1.	11.	Zadunajská 7	
2.	126.	Smolenická 8	
3.	4.	Kapicova 6	
4.	133.	Budatínska 63	
5.	134.	Znievska 9	
6.	116.	Starhradská 1	

2. Ihriská doporučené ale nie s prioritou

7.	67.	Hrobákova 1	Ihrisko v blízkom susedstve obnoveného ihriska Hrobákova 9
8.	142.	Jasovská 17	Ihrisko v blízkom susedstve obnoveného ihriska na Žehrianskej, Jasovskej a Bzovíckej
9.	132.	Budatínska 41	Stiesnený priestor ihriska
10.	25	Černyševského 1-7	Nový záujem – p. Hegeduš 0910/5146666, chcel by to aj podporiť finančne

3. Ihriská s obmedzeným rozsahom jednotlivých prvkov, bez oplotenia

11.	40.	Bulíkova 27	Ihrisko je postavené v zóne priechodu medzi blokmi. Problém s oplotením, mohlo by byť len delené. Celý priestor má charakter parkovej oddychovej zóny. Vhodné by boli len niekoľko samostatných prvkov, bez oplotenia a bez pieskoviska.
12.	12.	Nobelovo nám. 10	Ihrisko na spojnicia komunikáčny trás, umiestnené v kruhových ohraničeniach. Malé ochranné zóny. Vhodné by boli len niekoľko samostatných prvkov, bez oplotenia a bez pieskoviska.
13.	29.	Černyševského 23-39	Hracie priestory sú ohraničené nepravidelnými betónovými múrikmi. Pre väčšie zostavy nie sú ochranné zóny. Ihrisko je susediace v vedľajšom blokom Černyševského 9-21, ktoré je tento rok v rekonštrukcii, tiež s obmedzeniami.
14.	125.	Smolenická 13	Časť ihriska je vyasfaltovaná s pevnými konštrukciami hojdačiek, ktoré by bolo škoda likvidovať. Ihrisko doplniť len s čiastočným oplotením s pieskoviskom a prvkami s dopadovom výškou do 1 m na trávnatý povrch
15.		Dopr.ihr. Bosákova	Nevieme či má charakter verejného ihriska

4. Ihriska nevhodné na obnovu

16.	89.	Belinského 24	Ihrisko nevhodné na rekonštrukciu. Povrch ihriska je vyasfaltovaný zameraný na loptové hry. Okrem toho v tesnej blízkosti je obnovované ihrisko Belinského 10-12 v roku 2009
17.	98.	Belinského 5-9	detto ako Belinského 24

7.1.6. Starostlivosť o zeleň

	Druh činnosti	Opakovanie	Plocha /m2/	Suma /€/ za 1x	Suma spolu /€/
1.	Orez drevín a kríkov-Stará Petrž., Dvory 4-5,MC,Ovsište	1		11 703	11 703
2.	Jarné vyhrabávanie-Stará Petrž., Dvory 4-5,MC,Ovsište	1	312 887	10 054	10 054
3.	Jarné vyhrabávanie, orezy pôv. plochy	1	199 800	2 730	2 730
4.	Kosba -Stará Petrž., Dvory 4-5,MC,Ovsište	5	312 887	20 774	103 871
5.	Kosba - pôvodné plochy	3	199 800	4 841	14 524
6.	Vyhrabávanie lístia - Stará Petrž., Dvory 4-5,MC,Ovsište	1	312 887	14 313	14 313
7.	Vyhrabávanie lístia - pôv. plochy	1	199 800	4 831	4 831
8.	Čistota plôch Stará Petrž., Dvory 4-5,MC,Ovsište	12	312 887	4 222	50 659
9.	Čistota plôch pôv. plochy	12	199 800	1 356	16 274
					212 684

Rozsah plôch :

- Stará Petržalka, Dvory V-VI a Dvory IV /MC/, v rozsahu 31,2 ha
- Údržba ostatnej zelene na ostatných plochách 19,98 ha.

V kalkuláciách nie je zaradené : Výrub a orezy stromov, likvidácia odpadu, ktorý má charakter nepovolenej skládky na zeleni a nie drobných nečistôt.

7.1.7. Zeleň MŠ a ZŠ

	Druh činnosti	Opakovanie	Plocha /m2/	Suma /€/ za 1x	Suma spolu /€/
1.	Jarné vyhrabávanie, orezy - ZŠ, MŠ, pôv. plochy	1	138 100	7 373	7 373
2.	Kosba - 9 x ZŠ, 19 x MŠ	5	138 100	11 294	56 468
3.	Orezy stromov, živé ploty - 9 ZŠ, 19 MŠ	1		10 623	10 623
4.	Vyhrabávanie lístia - ZŠ, MŠ	1	350 814	14 198	14 198
SPOLU					88 662

Rozsah plôch :

- Údržba zelene na 9 základných školách v rozsahu 7,73 ha,
- Údržba zelene na 19 materských školách v rozsahu 5,08 ha.

V kalkuláciách nie je zaradený zber nečistôt na základných a materských školách.

7.5. Činnosť MP VPS

	Druh činnosti	Počet opak.	Obdobie	Suma /€/	Náklady /€/	Výnosy /€/
1.	11 - Prevádzka zelene pre vlastnú údržbu - náklady	12	mes	1 709	20 504	
2.	11 - Prevádzka zelene pre vlastnú údržbu - výnosy	1	rok	1 000		1 000
3.	13 - Prevádzka dielni pre vlastnú údržbu - náklady	12	mes	2 108	25 293	
4.	13 - Prevádzka dielni pre vlastnú údržbu - výnosy	1	rok	1 500		1 500
5.	36 - Odpad. hosp. a obsluha zber. dvora - náklady	12	mes	8 203	98 433	
6.	36 - Odpad. hosp. a obsluha zber. dvora - výnosy	1	rok	5 500		5 500
7.	40 - Prevádzka komunikáciu pre vl.údržbu - náklady	8	mes	865	6 919	
8.	40 - Prevádzka komunikáciu pre vl.údržbu - výnosy	1	rok	18 000		18 000
9.	51 - Vedenie a správa podniku - náklady	1	rok	494 151	494 151	

10.	51 - Vrátnica, upratovanie, WC v Sade J. Kráľa	12	mes	6 505	78 060	
SPOLU					723 361	26 000

Prenájom pavilónov

	Druh činnosti	Náklady /€/	Výnosy /€/
1.	Prenájom pavilónov náklady		
2.	Oprava strechy VDI Lietavská 7	4 000	
3.	Oprava strechy VDI Hrobákova 25	5 500	
4.	Oprava strechy VDI Bulíkova	5 500	
5.	Prenájom pavilónov výnosy		55 600
SPOLU		15 000	55 600

9.6. Trhoviská

V budúcom období podnik bude prevádzkovať len trhovisko na Mlynarovičovej ulici. Trhovisko na Vígľašskej ulici je utlmené, vedľa trhoviska sú v prevádzke len samostatné uzatvorené stánky typu Essex. Na trhovisku bude potrebné zlikvidovať existujúce vonkajšie stoly, ktoré umožňujú sústreďovať sa neprispôsobivým občanom a bezdomovcom. Po ich návšteve ostáva len množstvo porozhadzovaných odpadkov. Nie nepodstatným je aj dôvod, že vlastníkom pozemku pod trhoviskom je spoločnosť METRO a.s., ktoré v blízkom období by mohlo začať výstavbu električkovej trate. Likvidáciu stolov považujeme za nevyhnutnú aj napriek zostatkovej hodnote, ktorá na konci roka 2009 bude 43.492 €.

Na trhovisku na Mlynarovičovej ulici je 124 stolov na ktoré bývajú uzatvorené celoročne, mesačne, alebo na denné prenájmy.

V poslednom období je trhovisko vystavené rôznym vandalom a zlodějov, ktorí predajcom vykrádajú tovar. Vandali zase spôsobujú škody Miestnemu podniku ničením majetku, v prevažnej väčšine vytrhávaním elektrických káblov a rozbíjaním osvetlenia. Z uvedeného dôvodu bude potrebné trhovisko zabezpečiť aj v nočných hodinách a počas voľných dní strážnu službu, alebo inštalovať kamerový systém napojený na bezpečnostnú službu.

Okrem týchto nákladov, ktoré bude prevádzka trhoviska vyžadovať je potrebné vykonať :

a/ Oprava dlažby

Už niekoľko rokov má Miestny podnik VPS má snahu vykonať uvedené rekonštrukcie. Dlažba je v dezolátnom stave a nebezpečná pre návštevníkov trhoviska. **Za prípadné poranenie sú zodpovední vedúci pracovníci Miestneho podniku, ktorým hrozí aj finančná náhrada pri zranení.** Pri výstavbe trhoviska bola použitá nevhodná dlažba, pretože nie je mrazuvzdorná. V priebehu minulých rokov boli miesta po rozpadnutej dlažbe vyplňované betónom. Bolo to vždy len provízorne riešenie, nebolo estetické a tiež nie trvalé

b/ Prestrešenie uzatvorených stánkov

Obdobná situácia je s laminátovými strechami. V súvislosti so zákonom o predaji na trhoviskách pôvodné otvorené stánky boli opláštené. Strechy ostali pôvodné aj so zatekaním. Strechy boli niekoľkokrát lokálne opravované, ale vždy bez väčšieho efektu, pretože laminátové strechy zdeformované, pri dažďoch sa voda neodvádza do žľabov, ale nachádza si cestu do vnútorných priestorov stánkov. Následne sa stretávame s oprávnenými sťažnosťami predajcov. Nepriaznivú situáciu zhoršuje vyčítanie vandalov, ktorý počas voľných dní vyliezajú na strechy a pokračujú v poškodzovaní. **Prenájomom stánkov so zatekaním vody neplní podnik základné povinnosti obchodných vzťahov.**

4. INVESTÍCIE. PRE ČINNOSŤ MP VPS

Rekonštrukcia WC v Sade J. Kráľa

Miestny podnik prevádzkuje zariadenie denne, počas pracovných dní od 14,00 do 20,00 hod., v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 9,00 do 20,00 hod. v období od 15.marca do 30. novembra.

Sociálne priestory svojim vnútorným zariadením sú nedôstojné a nezodpovedajú súčasnej technickej a kultúrnej úrovni, aká by patrila sociálnym zariadeniam, kde má prístup široká verejnosť, návštevníci parku a nábrežia. Zariadenia si viac ako 30 – ročné. Napriek tomu, že zariadenia sú čisté, robia dojem zanedbanosti. Nevhodnými sú plechové kabíny, elektrická inštalácia nezodpovedá súčasným platným normám. Z tohto

hľadiska je možné zariadenie hodnotiť ako neschopné pre prevádzku. V tomto roku vykonala prehliadku zariadenia pracovníčka Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva. V záverečnom protokole uviedla požiadavku na stavebno technickú rekonštrukciu zariadenia pre vyhovujúci hygienický režim. V opačnom prípade bude potrebné uzatvorenie zariadenia.

Miestny podnik spracoval predbežný rozpočet :

	Druh práce	Suma / € /
1.	Búracie práce, odvoz na skládku odpadov a poplatok za skládku	2 410
2.	Vysprávky stien, stropov a podláh, vyrovnanie a omietanie	3 916
3.	Obklad stien 400 m ²	8 737
4.	Dlažba 80 m ²	2 711
5.	Výstavba deliacich stien kabín 48 m ²	1 808
6.	Rozvod vody a kanalizačné odpady	904
7.	Zriaďovacie predmety – 8 x pisoár, 10 x WC misa, 6 x umývadlo	3 615
8.	Výplne otvorov, kovania	1 808
9.	Elektroinštalácia, rozvádzač	4 519
	Spolu bez DPH	30 427
	Spolu s 19 % DPH	36 151

Zberný dvor

Pre zvýšenie prevádzkovej vybavenosti dvora bude potrebné dvor dobudovať v rozsahu :

	Druh dodávky	Suma /€/
1.	Studňa	17 000
	Spolu s DPH	20 230

Areál Čapajevova – prípojka plynu, vlastné vykurovanie, výmena 26 okien

Jedná sa o investície na rekonštrukciu objektu administratívnej budovy so zámerom úspory tepelnej energie. Dodávateľom tepla je Západoslovenská energetika a.s., ako subdodávateľ. Vykurovacia voda je dodávaná z odovzdávajúcej stanice v areáli ZSE na Čapajevovej 2. Primárnym dodávateľom tepla je DALKIA a.s. Vybudovaním vlastného vykurovania a výmenou okien dosiahne podnik znížené náklady na vykurovanie. Návratnosť vložené investície bude 3 roky.

	Náklad investície	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	Spolu
1.	Spotreba tepla podľa mesiacov /GJ/	10	60	80	120	130	120	80	60	660 GJ
2.	Cena tepla za 1 GJ s DPH od súčasného dodávateľa ZSE a.s.									20,- €
3.	Cena za vykurovanie počas celého roka									13 tis. €
	Prepočet nákladov po rekonštrukcii a vlastnom vykurovaní									
	Spotreba tepla za rok pri úspore po výmene okien									528 GJ
	Cena tepla za 1 GJ výrobou vo vlastnej kotolni									12,- €
	Cena za vykurovanie počas celého roka									6,3 tis. €
	Úspora									6,6 tis. €

Podľa vstupných technických jednaní zo Slovenským plynárenským podnikom a.s. Bratislava je možnosť vykonania plynovej prípojky a požadovaného množstva plynu z vonkajšieho rozvodu vedľa Bratskej ulice. Dĺžka prípojky bude 60 m. Úsek po hlavný uzáver bude vybudovaný na náklady SPP a.s., prívod po plynomer umiestnenom na obvodovom múre budovy bude na náklady MP VPS. Na vykurovanie a prípravu teplej vody bude slúžiť kotol s výkonom 60 kW. Výpočtová ročná spotreba plynu je 10 600 m³, v prepočte 106 000 kWh. K ročnej úspore plynu prispeje výmena okien 26 okien rozmerov 1,2 x 1,7 m na administratívnej budove. Predpokladaná úspora tepelnej energie po výmene okien je 20 %.

V Bratislave 9. 11. 2009