

## Program 7: Pozemné komunikácie

**Zámer programu:** Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

**Rozpočet :**

| rok                | 2019              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 170 530,00        | 169 361,44               | 99,31        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>170 530,00</b> | <b>169 361,44</b>        | <b>99,31</b> |

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2019 Skutočnosť k 12. mesiacu

|     |   |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|
| 7   | Pozemné komunikácie   | 170 530,00 Eur | 169 361,44 Eur |
| 7.1 | Správa a údržba pozemných komunikácií a dopravného značenia | 40 000,00 Eur  | 39 071,12 Eur  |
| 7.2 | Správa a údržba chodníkov                                   | 10 000,00 Eur  | 9 631,89 Eur   |
| 7.4 | Údržba miestnych komunikácií                                | 120 530,00 Eur | 120 658,43 Eur |

### Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií a dopravného značenia

**Zámer podprogramu:** Bezpečná , kvalitná cestná premávka.

Zodpovednosť: vedúci odd. územného rozvoja a ŽP

**Rozpočet :**

| rok                | 2019             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>40 000,00</b> | <b>39 071,12</b>         | <b>97,68</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>40 000,00</b> | <b>39 071,12</b>         | <b>97,68</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                         | 2019   | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|--------|--------------------------|
| Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia | oprava výtlkov na miestnych komunikáciách    | 700 m2 | 500 m2                   |
|   | opravy zvislých dopravných značiek           | 20 ks  |                          |
|   | osadenie nového zvislého dopravného značenia | 30 ks  | 30 ks                    |

**Komentár :** Aktivita zabezpečuje údržbu a súvislé opravy na mestských komunikáciách.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2019 | Skutočnosť<br>k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 7.1                 | Bežné výdavky | 40 000,00 Eur | 39 071,12 Eur               |

Rozpočtovaná čiastka vo výške 40.000,- € je určená hlavne na opravy výtlkov prípadne iných porúch na miestnych komunikáciách.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019 vykazujeme vo výške 97,68% Rozpočet bol vo výške 40.000,- € čerpanie je vo výške 39.071 €.

Finančné prostriedky boli vynaložené na nasledovné akcie :

- úprava spevnených plôch v areáli MŠ Janka Kráľa ( oprava bola dokončená v r. 2018 - platba prebehla až v 1/2019)
- úprava cesty - makadam - ul. Štúrová
- DZ na ul. Školská, Vajanského + priechod Vajanského
- oprava odvodnenia na Karpatskej ulici, a úprava účelových komunikácií

## Podprogram 7.2: Správa a údržba chodníkov

**Zámer podprogramu:** Kvalitné chodníky v Meste Stupava.

Zodpovednosť: vedúci odd. územného rozvoja a ŽP

### Rozpočet :

| rok                | 2019             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00        | 9 631,89                 | 96,32        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>9 631,89</b>          | <b>96,32</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                     | Merateľný ukazovateľ                   | 2019   | Hodnotenie<br>k 12. mesiacu |
|--|--|--------|-----------------------------|
| Zabezpečiť bezpečné chodníky pre chodcov | údržba a opravy jestvujúcich chodníkov | 100 m2 | 100 m2                      |

**Komentár :** Aktivita obsahuje údržbu jestvujúcich chodníkov počas celého roka.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2019 | Skutočnosť<br>k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 7.2                 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur | 9 631,89 Eur                |

Rozpočtovaná čiastka vo výške 10.000,- € je určená na opravy chodníkov v meste.

### Podprogram 7.3: Výstavba miest. komun. a chodníkov

**Zámer podprogramu:** Budovanie mestských komunikácií.

**Zodpovednosť:** Vedúci odd. územného rozvoja a ŽP

#### Rozpočet :

| rok                | 2019        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                | 2019 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukcie mestských komunikácií | zrekonštruovať miestne komunikácie. | 0    | 0                        |

#### Štruktúra výdavkov:

**Rozpočet 2019**      **Skutočnosť k 12. mesiacu**

### Podprogram 7.4: Údržba miestnych komunikácií

**Zámer podprogramu:** Pravidelne udržiavané pozemné komunikácie príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby.

**Zodpovednosť:** Riaditeľ PO Verejno-prospešných služieb

#### Rozpočet :

| rok                | 2019              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 120 530,00        | 120 658,43               | 100,11        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>120 530,00</b> | <b>120 658,43</b>        | <b>100,11</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ               | 2019      | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev | spotreba materiálu na zimnú údržbu | 30 t      | 45 t                     |
| Zabezpečiť výkon zimnej údržby miestnych komunikácií                                     | pohotovosť pri zimnej údržbe       | 4800 hod. | 4800 hod.                |

**Komentár :** Aktivita zahŕňa vecné plnenie vykonávané pre Mesto Stupava príspevkovou organizáciou Verejnoprošpešné služby Stupava.

**Monitoring:** Zimná údržba - ide o náklady na držanie pohotovosti pracovníkmi a monitorovanie situácie v mestečku v prípade kalamitných situácií, materiálové náklady, prácu v nadčasových hodinách. Je nutné zabezpečiť dostupnosť strojov, materiálu a pracovnej sily mimo pracovnej doby - spravidla ide o výkony v nadčasoch, cez víkendy a sviatky. Vzhľadom na miernejší priebeh zimy a pozitívnejšie klimatické podmienky boli výdavky na posypový materiál vynaložené v nižšej miere. Zimná údržba bola však aj v roku 2019 sprevádzaná nutnosťou vykonávania pohotovosti mimo pracoviska určenými zamestnancami.

Zimná údržba sa vykonáva 3 traktormi (iba 1 s rozsypom materiálu), Locust a zametačka na chodníky. Zástavky a chodníky sú čistené a udržiavané ručne zamestnancami VPS. Dôležitou súčasťou práce pri výkone zimnej údržby je dočisťovanie udržiavaného priestranstva. Z uvedenej položky sa kryje aj údržba špeciálnych zariadení: pluhy, soľnička, nástavce, radlice - nátery, opravy, výmeny britov.

Údržba chodníkov, letná údržba predstavuje zametanie, čistenie krajníc, údržbu cyklotrás (úprava terénu, zametanie, drobné opravy). Každoročne VPS vyčistí cca 25 km krajníc, ktoré sú udržiavané prevažne ručne. Okrem ich čistenia, sú dokladané aj smetné nádoby a vykonávané opravy dlažby menšieho rozsahu. Údržba cyklotrás je vykonávaná raz v mesiaci.

Údržba dažďových vpustí a čistenie naplavenín predstavuje čistenie po každom väčšom zrážkovom období od naplavenín z komunikácii, z nespevnených ciest. Je nevyhnutné pravidelne čistiť aj žľaby a dažďové vpuste. Táto úloha nadobúda vzhľadom na búrkovú činnosť a kalamitné situácie stále väčšiu prioritu.

Príspevková organizácia v roku 2019 pokračovala v opravách výtlkov na chodníkoch a miestnych komunikáciách. Vo vecnom plnení bola preto na túto činnosť, ktorá odbremení mesto, rozpočtovaná čiastka vo výške 28.000,- €.

Organizácia vykonala pre mesto viacero úspešných projektov a podarilo sa jej tak vlastnými silami a svojpomocne zrealizovať napr.:

- Rekonštrukcia mostíku pri MKIC vrátane okolitých spevnených plôch a časti súvisiaceho chodníka
- Nový bezbariérový prístupový chodník do zdravotného strediska
- Nový bezbariérový chodník na obchádzku strmých schodov pri obchodnej prevádzke Billa
- Nový prechod na Vajanského ulici aj s bezbariérovým chodníkovým dopojením najbližších spevnených plôch
- Oprava výtlkov v najväčšom rozsahu za posledné roky, celkovo cez 500 m<sup>2</sup>
- Obnovenie vodorovného dopravného značenia na všetkých prechodoch pre chodcov v správe mesta Stupava.

Z pohľadu finančného bol príspevok použitý v plnej výške na mzdy a odvody (dosiahli úroveň 113 280,- EUR). Ostatné položky ako pohonné hmoty vo výške 13 923,- EUR, na servis a údržbu vozového parku vo výške 14 108,- EUR a iné boli hradené z iných alternatívnych zdrojov organizácie.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2019  | Skutočnosť<br>k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 7.4                 | Bežné výdavky | 120 530,00 Eur | 120 658,43 Eur              |

V tomto podprograme sú zahrnuté nasledovné výdavky :

0490 - miestne hospodárstvo

634 003 - poistenie motorových vozidiel 4.880,- €

637 035 - platba cestnej dane 6.800,- €

Celkom 11.680,- €

Okrem týchto výdavkov je tu zahrnutý príspevok pre PO Verejnoprospešné služby vo výške 108.850,- €.

Vecné plnenie :

- zimná údržba pohotovosť
- zimná údržba práce
- údržba stupavskej cyklotrasy
- údržba dažďov. vypustí
- opravy dopravného značenia

Zimná údržba - ide o náklady na držanie pohotovosti pracovníkmi a monitorovanie situácie v mestečku v prípade kalamitných situácií, materiálové náklady, prácu v nadčasových hodinách. Je nutné zabezpečiť dostupnosť strojov, materiálu a pracovnej sily mimo pracovnej doby - spravidla ide o výkony v nadčasoch, cez víkendy a sviatky. Vzhľadom na minulé obdobia bola položka znížená, a to vo väzbe na materiálové náklady - posypový materiál, ktorý bol spotrebovaný v objeme 30 t. Zimná údržba je sprevádzaná aj nutnosťou vykonávania pohotovosti mimo pracoviska určenými zamestnancami.

Zimná údržba sa vykonáva 3 traktormi (iba 1 s rozsypom materiálu), Locust a zametačka na chodníky. Zástavky a chodníky sú čistené a udržiavané ručne zamestnancami VPS. Dôležitou súčasťou práce pri výkone zimnej údržby je dočisťovanie udržiavaného priestranstva. Z uvedenej položky sa kryje aj údržba špeciálnych zariadení: pluhy, soľnička, nástavce, radlice - nátery, opravy, výmeny britov.

Údržba chodníkov, letná údržba predstavuje zametanie, čistenie krajníc, údržbu cyklotrás (úprava terénu, zametanie, drobné opravy). V roku 2017 doposiaľ VPS vyčistila cca 25 km krajníc, ktoré sú udržiavané prevažne ručne. Okrem ich čistenia, sú dokladané aj smetné nádoby a vykonávané opravy dlažby menšieho rozsahu. Údržba cyklotrás je vykonávaná raz v mesiaci.

Údržba dažďových vpustí a čistenie naplavenín predstavuje čistenie po každom väčšom zrážkovom období od naplavenín z komunikácii, z nespevnených ciest - ide o ulice, napr. Karpatská, Pod Kremenickou, Lesná, Nová, Pri obore, Kalvárska, atď.. Je nevyhnutné čistiť aj žľaby

a dažďové vpuste, ide o ulice napr. Hlavná, Zdravotnícka, Janka Kráľa, Ružová, Mlynská, Kúpeľná, Lesná, Nová, Železničná, a iné.

Povinnosťou organizácie je aspoň v periodicite raz za rok vyčistiť a skontrolovať všetky dažďové vpuste a žľaby v celom mestečku (resp. ulice, ktoré sú v správe) - napr. celá oblasť Kolónia, odvodňovací kanál vyúsťujúci na Železničnej ul., veľký žľab na Kalvárskej, a pod..

Rozpočtovaná suma príspevku bola zvýšená v porovnaní s rokom 2018 cca o 36.350,- €. Dôvodov je viacero. V zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu správu bude realizované celoplošné zvyšovanie miezd v priemere o 10 % a prepracovaný katalóg pracovných činností. Ďalej bude zvýšená minimálna mzda na sumu 520,- €. S uvedeným krokom súvisí aj nárast odvodového zaťaženia. Predpokladá sa ďalej zvyšovanie výdavkov na poistenie z dôvodu nových odvodov za neživotné poistky. Avizované sú aj zvyšovania cien energií - elektrická energia, plyn, pohonných hmôt, atď.

Príspevková organizácia predpokladá aj pokračovanie v opravách výtlkov na chodníkoch a miestnych komunikáciách. Vo vecnom plnení je preto na túto činnosť, ktorá odbremení mesto, rozpočtovaná čiastka vo výške 28.000,- €. V tomto roku bola táto činnosť vykonávaná v rámci činností vykonávaných nad rámec vecného plnenia a medzi organizáciou a mestom prebiehala fakturácia.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto programe sú okrem príspevku pre VPS PO, ktorý je vo výške 108.850 zahrnuté výdavky na poistenie motorových vozidiel vo výške 4.880 € a cestná daň vo výške 6.800 €.

K 31.12. 2019 vykazujeme čerpanie nasledovne :

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - 641 001 príspevku pre VPS | 108.850,- € |
| - 634 003 poistenie         | 5.574,- €   |
| - 637 035 dane              | 6.234,- €   |