

Externá analýza nákladov na vybudovanie a
prevádzku komunálneho podniku alebo
obchodnej spoločnosti vo vlastníctve hlavného
mesta





OBSAH

1	MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE	3
2	POPIS SÚČASNÉHO STAVU.....	6
2.1	Úvod.....	6
2.2	NÁKLADY NA ZIMNÚ A LETNÚ ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ V ROKOCH 2011 - 2015.....	7
2.2.1	Zimná údržba	7
2.2.1	Letná údržba	8
2.3	ÚDRŽBA A REVITALIZÁCIA ZELENÉ, POZEMKOV	10
2.3.1	Parky a parkovo upravené plochy.....	10
2.3.2	Sídlisková zeleň, skupiny stromov a ostatné zatravnené plochy.....	10
2.3.3	Lesné porasty, nedostupné plochy.....	11
2.3.4	Spevnené plochy a zastavané plochy.....	11
2.3.5	Chránené územia	11
2.3.6	Mobiliár a prvky drobnej architektúry.	11
2.4	SUMÁR NÁKLADOV NA ZIMNÚ A LETNÚ ÚDRŽBU.....	12
3	MOŽNOSTI VÝKONU ZIMNEJ A LETNEJ ÚDRŽBY.....	13
3.1	MESTO VO VLASTNEJ RÉŽII.....	14
3.2	KOMUNÁLNY PODNIK	14
3.2.1	Príspevková organizácia	14
3.2.2	Obchodná spoločnosť	15
3.2.3	Návrh organizácie komunálneho podniku	16
3.3	EXTERNÝ VÝKON (OUTSOURCING)	17
4	KALKULÁCIA NÁKLADOV ZIMNEJ A LETNEJ ÚDRŽBY	18
4.1	NÁVRH ROZSAHU ČINNOSTI.....	18
4.2	KALKULÁCIA NÁKLADOV INTERNEJ ČINNOSTI	18
4.2.1	Prevádzkovo – Technický areál.....	18
4.2.2	Stroje a mechanizmy.....	23
4.2.3	Osobné náklady	24
4.2.4	Ostatné prevádzkové náklady.....	25
4.2.5	Projekcia nákladov internej činnosti	25
4.3	KALKULÁCIA NÁKLADOV EXTERNEJ ČINNOSTI.....	26

1 Manažérske zhrnutie

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „HMBA“) v súčasnosti využíva na zimnú a letnú údržbu služby externej spoločnosti. Zmluva na výkon tejto činnosti je uzavretá do konca októbra 2018. HMBA sa v súčasnej dobe teda potrebuje rozhodnúť:

- Vyhlásiť verejné obstarávanie na externý výkon zimnej a letnej údržby komunikácií tak ako doteraz,
- Pripravovať zabezpečenie týchto služieb interne.

Táto štúdia popisuje súčasný stav, popisuje možnosti realizácie tejto služby, analyzuje a porovnáva možné náklady vynaložené v budúcnosti z rozpočtu HMBA v prípade internej a externej realizácie tejto činnosti.

Existujú 3 spôsoby zabezpečenia zimnej a letnej údržby komunikácií:

- Mesto vo vlastnej réžii
- Komunálny podnik (Príspevková organizácia, obchodná spoločnosť)
- Externý výkon (outsourcing)

Pri kalkulácii nákladov internej činnosti bolo uvažované s 3 variantami líšiacimi sa počiatočnou investíciou do rekonštrukcie, resp. výstavby prevádzkovo-technického areálu:

- Variant A – rekonštrukcia areálu na Technickej ulici č. 6,
- Variant B – rekonštrukcia areálu na Bazovej ulici č. 8,
- Variant C – výstavba nového areálu na Technickej ulici č. 6

Porovnaním očakávaných nákladov na externý výkon zimnej a letnej údržby s modelom internej realizácie tejto služby konštatujeme:

Na základe porovnania externého výkonu zimnej a letnej údržby s potenciálnym výkonom vo vlastnej réžii odporúčame ponechať zimnú a letnú údržbu v súčasnom modeli prevádzky, teda externým výkonom.

Z tabuľky na konci manažérskeho zhrnutia vyplýva, že realizácia zimnej a letnej údržby vo vlastnej réžii by v roku 2021 vyšla HMBA lacnejšie (v prípade variantu B o 129 269 EUR). Takisto v nasledujúcich 3 rokoch by bol interný výkon až o 1 291 205 EUR lacnejší. Následne však bude potrebné obnovovať technické vybavenie, čo vytvorí tlak na rozpočet a výhodnosť interného výkonu sa tak z dlhodobého hľadiska stráca.

Pre mesto by investícia do technického vybavenia zimnej a letnej údržby znamenala pomerne vysokú finančnú záťaž, navyše do technického vybavenia, ktoré bude pol roka nečinné (zima/leto). Takáto investícia by si vyžadovala finančné prostriedky, ktoré budú mestu chýbať na plnenie iných úloh.



Počiatkové náklady HMBA na interný výkon zimnej a letnej údržby sú tak vysoké, že ani 10 rokov internej prevádzky nedokáže preukázať jeho výhodnosť. Kumulované náklady na interný výkon sú v horizonte 10 rokov oveľa vyššie ako externá dodávka.

V budúcnosti, vplyvom rozširovania mesta a udržiavaných komunikácií môže opäť prísť do úvahy analýza výhodnosti interného výkonu zimnej a letnej údržby. To isté platí aj v prípade zmeny finančnej situácie mesta.

V prípade nového verejného obstarávania odporúčame venovať špeciálnu pozornosť zmluvným podmienkam tak, aby zohľadňovali všetky aspekty spolupráce (komunikácia, KPI, kontrolné mechanizmy, rozsah činnosti, atď-)

Externý výkon zimnej a letnej údržby v rozsahu požadovanom HMBA vyžaduje neustálu a operatívnu komunikáciu s externým dodávateľom. Je nevyhnutné, aby sa systému komunikácie pri príprave nového výberového konania venovala zvýšená pozornosť.

Nastavenie KPI (key performance indicators – kľúčové ukazovatele výkonnosti) je dôležité pre obidve strany kontraktu, aby HMBA vedelo skontrolovať, že dodávateľ vykonáva svoju činnosť korektne a na úrovni a v kvalite požadovanej zadávateľom. S týmto takisto súvisí aj systém reklamácií, sťažností a nadväznej potenciálne zníženej fakturácie.

Začlenenie služieb zimnej a letnej údržby komunikácií pod už existujúci komunálny podnik (napr. pod OLO, alebo DPMB) sa na základe získaných informácií neodporúča.

Hlavným dôvodom pre toto tvrdenie je fakt, že zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií má síce určitý presah činností s niektorým z existujúcich mestských podnikov, napriek tomu sa však nepredpokladá, že by toto začlenenie prinieslo významnú úsporu v nákladoch súvisiacich so zabezpečením predmetných činností.

Z pohľadu efektívnosti fungovania niektorého z existujúcich komunálnych s takto rozšíreným predmetom činnosti sa dá predpokladať dosiahnutie úspor z rozsahu, avšak ich úroveň by podľa kvalifikovaného odborného odhadu tímu Grant Thornton Advisory nedosahovala výšku nákladov spojených s obstaraním potrebného strojného a technického vybavenia umožňujúceho výkon činností zimnej a letnej údržby komunikácií. Exaktné vyčíslenie tohto rozdielu však nie je možné bez detailnejšieho preskúmania vykonávaných činností a s tým spojených nákladov jedného, prípadne viacerých existujúcich komunálnych podnikov. Toto však nebolo možné zrealizovať z dôvodov definovaného rozsahu a časového rámca tejto analýzy.

ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA - súčasný dodávateľia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ROČNÉ NÁKLADY ÚDRŽBA SPOLU	7 426 092	7 526 092	7 626 092	7 726 092	7 826 092	7 926 092	8 044 983	8 165 658	8 288 143	8 412 465
KUMULATÍVNE NÁKLADY ÚDRŽBA SPOLU	7 426 092	14 952 184	22 578 276	30 304 368	38 130 460	46 056 552	54 101 535	62 267 193	70 555 336	78 967 802
ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA - podnik hlavného mesta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ROČNÉ NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT A	10 265 540	8 470 731	8 457 016	8 578 634	7 753 512	7 944 478	7 234 355	6 957 976	8 403 248	7 945 592
KUMULATÍVNE NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT A	10 265 540	18 736 271	27 193 288	35 771 922	43 525 434	51 469 912	58 704 266	65 662 243	74 065 490	82 011 083
ROČNÉ NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT B	10 137 890	8 412 032	8 398 977	8 521 265	7 696 823	7 859 543	7 150 121	6 874 453	8 320 447	7 863 524
KUMULATÍVNE NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT B	10 137 890	18 549 922	26 948 900	35 470 165	43 166 988	51 026 531	58 176 652	65 051 105	73 371 551	81 235 075
ROČNÉ NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT C	10 422 134	8 542 740	8 528 215	8 649 011	7 823 054	8 048 671	7 337 688	7 060 437	8 504 823	8 046 269
KUMULATÍVNE NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT C	10 422 134	18 964 874	27 493 089	36 142 100	43 965 154	52 013 825	59 351 513	66 411 951	74 916 774	82 963 043
ROČNÉ POROVNANIE NÁKLADOV súčasný dodávateľia vs podnik HM BA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ROČNÉ NÁKLADY POROVNANIE ARK vs podnik HM BA - Variant A	-2 839 448	-944 639	-830 924	-852 542	72 580	-18 386	810 629	1 207 682	-115 105	466 873
	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	ÚSPORA	PREKROČENIE	ÚSPORA	ÚSPORA	PREKROČENIE	ÚSPORA
ROČNÉ NÁKLADY POROVNANIE ARK vs podnik HM BA - Variant B	-2 711 798	-885 940	-772 885	-795 173	129 269	66 549	894 863	1 291 205	-32 304	548 941
	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	ÚSPORA	ÚSPORA	ÚSPORA	ÚSPORA	PREKROČENIE	ÚSPORA
ROČNÉ NÁKLADY POROVNANIE ARK vs podnik HM BA - Variant C	-2 996 042	-1 016 648	-902 123	-922 919	3 038	-122 579	707 295	1 105 221	-216 680	366 196
	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	ÚSPORA	PREKROČENIE	ÚSPORA	ÚSPORA	PREKROČENIE	ÚSPORA
CELKOVÉ ZHRNUTIE: porovnanie nákladov súčasný dodávateľia vs podnik HM BA										
KUMULATÍVNE POROVNANIE NÁKLADOV súčasný dodávateľia vs podnik HM BA	rok 1	rok 1-2	rok 1-3	rok 1-4	rok 1-5	rok 1-6	rok 1-7	rok 1-8	rok 1-9	rok 1-10
KUMULATÍVNE NÁKLADY POROVNANIE súčasný dodávateľia vs podnik HM BA - Variant A	-2 839 448	-3 784 088	-4 615 012	-5 467 554	-5 394 974	-5 413 360	-4 602 731	-3 395 049	-3 510 154	-3 043 281
	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE
KUMULATÍVNE NÁKLADY POROVNANIE súčasný dodávateľia vs podnik HM BA - Variant B	-2 711 798	-3 597 738	-4 370 624	-5 165 797	-5 036 528	-4 969 979	-4 075 116	-2 783 911	-2 816 215	-2 267 274
	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE
KUMULATÍVNE NÁKLADY POROVNANIE súčasný dodávateľia vs podnik HM BA - Variant C	-2 996 042	-4 012 690	-4 914 813	-5 837 732	-5 834 694	-5 957 273	-5 249 978	-4 144 757	-4 361 437	-3 995 241
	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE	PREKROČENIE

2 Popis súčasného stavu

2.1 Úvod

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.1390/2014 časť B bod 3, zo dňa 30.01.2014 požiadalo primátora HMBA, aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym podnikom alebo obchodnou spoločnosťou.

V súčasnosti letnú a zimnú údržbu komunikácií, ciest I a II. triedy, bežnú celoročnú údržbu komunikácií, starostlivosť o cestnú zeleň, poriadok na verejných priestranstvách na území HMBA realizuje konzorcium spoločností A.R.K. technické služby na základe zmluvy podpísanej dňa 2. novembra 2010.

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú (8 rokov, celková suma 69.355.524 eur bez DPH)

Ide o 453 km ciest I. a II. triedy (4,14 mil. m²), 357-tisíc m² verejných priestranstiev (chodníky, lávky, námestia), 249 zastávok MHD a takmer 1230 priechodov pre chodcov.

Miestne komunikácie I. a II. triedy a prejazdne úseky ciest I. až III. triedy na území HMBA a ich súčasti (ďalej len „komunikácie“) sú vo vlastníctve a v správe HMBA. Pri správe tohto majetku HMBA postupuje v súlade najmä so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ako aj platnými technickými predpismi.

Bratislava je výnimočná, pretože cesty I. a II. triedy zabezpečuje inde na Slovensku regionálna správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, alebo na prejazdných úsekoch ciest II. a III. triedy samosprávne kraje.

HMBA ako vlastník a správca komunikácií je povinné tieto komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

Zimná a letná údržba komunikácií v rozsahu operačných plánov zimnej a letnej údržby komunikácií predstavuje len časť činností zimnej a letnej údržby, najmä zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období a v letnom období čistenie komunikácií a údržbu cestnej zelene. Pričom bežnú údržbu vozoviek, údržbu dopravného značenia, bezpečnostných zariadení a vybavenia, údržbu cestného telesa a odvodnenie vrátane drobných opráv (t. z. zabezpečenie požadovaného stavebno-technického stavu komunikácií a ich súčastí a iných špecializovaných činností) HMBA zabezpečuje prostredníctvom iných zmluvných partnerov, ktorí majú s HMBA uzavreté zmluvy na základe výsledkov verejného obstarávania. HMBA v rámci svojej činnosti ako vlastník a správca zabezpečuje aj údržbu mostov, podchodov, oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, odstavných plôch a parkovísk, odlučovačov ropných látok, odtokových rigolov, uličných vpustov a dažďovej kanalizácie, cestnej zelene a ostatné činnosti (napr. dozor, správu a ochranu, prehliadky komunikácií a mostov, diagnostické merania a pod.), prostredníctvom iných zmluvných partnerov.

Rozsah miestnych komunikácií I., II. triedy a ciest I. až III., triedy ktoré vlastní a spravuje HMBA podľa evidencie komunikácií k 01.04.2015, je 385, 997 km, čo predstavuje 4 033 209 m². Po zameraní



spoločnosťou EUROSENSE. s.r.o. boli spresnené výmery na komunikáciách I.,II. triedy a prejazdných úsekoch ciest, na ktorých sa vykonáva zimná údržba. Plocha po zameraní je 4 376 820 m².

2.2 Náklady na zimnú a letnú údržbu komunikácií v rokoch 2011 - 2015

Priemerné ročné platby za služby za obdobie rokov 2007 – 2010 na zimnú a letnú údržbu komunikácií predstavovali 11 623 909 €. Súčasne je potrebné uviesť, že ide o sumu, ktorej súčasťou boli aj uhradené faktúry za predchádzajúce rozpočtové obdobia.

Priemerné ročné platby za obdobie rokov 2011 - 2015 predstavovali 7 012 729 €.

Zdrojom finančných prostriedkov na zabezpečenie letnej a zimnej údržby je rozpočet HMBA. Náklady na údržbu komunikácií by mali odrážať počet udržiavaných kilometrov, bezpečnosť cestnej premávky, stupeň opotrebenia cestného telesa, záťaž cestného telesa. V sledovanom období celková potreba finančných prostriedkov na letnú a zimnú údržbu nie je v rozpočte HMBA krytá v plnom rozsahu.

2.2.1 Zimná údržba

Prioritou v oblasti zimnej údržby komunikácií je zabezpečiť:

- kvalitnú zimnú údržbu komunikácií,
- zaviesť využívanie prvkov inteligentných dopravných systémov pri riadení zimnej údržby komunikácií,
- zlepšenie efektivity a včasnosti zásahov počas zimnej služby.

Zimná údržba je jednou z významných zložiek údržby komunikácií. Začína spravidla 15. októbra a končí 15. apríla nasledujúceho roka, podľa uzatvorenej zmluvy. Obvykle je však zimné obdobie stanovené od 01. novembra do 31. marca nasledujúceho roka.

HMBA v súčasnosti zabezpečuje zimnú údržbu v rozsahu:

- Odstraňovanie snehu a poľadovice z komunikácií mechanizáciou a technikou - pluhovaním alebo posypom chemickými a inertnými materiálmi, strojné odstraňovanie snehu, námrazy, posyp komunikácií vo výmere 4 376 820 m²
- Odstraňovanie snehu a snehových bariér z vybratých chodníkov, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev a uvoľňovania uličných vpustov, ktoré sa vykonávajú prevažne ručne s možnosťou použitia malej mechanizácie, ak to poveternostné podmienky dovoľia. Ručné čistenie chodníkov, námestí, lávok, mostov vo výmere 299 224m²
- Na ostatných chodníkoch, verejných priestranstvách a priechodoch sa zásahy vykonávajú iba podľa uvoľnených kapacít.
- Ručné čistenie zastávkových pruhov v počte 257 ks
- Priechodov pre chodcov v počte 1 228 ks

Zimnú údržbu komunikácií je potrebné zabezpečiť v stanovených časových limitoch:

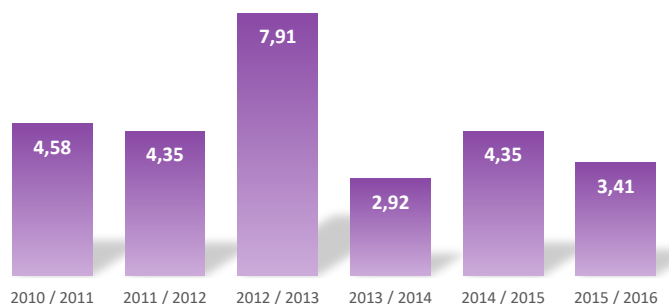
- Časový limit na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií posypom najneskôr do 4,5 hodiny minimálne v jednom pruhu v oboch smeroch od vydania pokynu, posyp v celej šírke najneskôr do 8,5 hodiny v celej šírke komunikácie
- Časový limit posypu s ich súčasným pluhovaním – najneskôr do 6,5 hodiny v jednom pruhu v oboch smeroch a najneskôr do 10,5 hodiny v celej šírke komunikácie.
- Časový limit na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií pluhovaním v celej šírke komunikácie sa stanovuje do 12 hodín po spáde snehu.
- Časový limit na zabezpečenie schodnosti chodníkov, uvoľňovanie priechodov a uličných vpustov je stanovený do 8 hodín po ukončení pluhovania.

Na posyp komunikácií v HMBA je prevažne používaná priemyselná soľ, soľ navlhčovaná, solmag, solmag navlhčovaný. Posypová dávka pri likvidačnom posype priemyselnou soľou je 40 g/m², a solmagom 30g/m².

Finančné prostriedky na zimnú údržbu komunikácií sú plánované podľa predchádzajúcich zimných období. Rozsah zadávaných prác je závislý od poveternostných podmienok.

V zimných mesiacoch v prípade priaznivého počasia sa vykonávajú práce letného charakteru (strojné zametanie komunikácií, zametania námestí a podobne). Smetné koše sa vysypávajú počas celého roku.

Náklady na zimnú údržbu v mil. EUR



2.2.1 Letná údržba

Prioritou letnej údržby je starostlivosť o životné prostredie kvalitnou údržbou a obnovou vegetácie a vegetačných úprav komunikácií a čistenie komunikácií, s cieľom znižovania prašnosti. Je potrebné dosiahnuť požadovanú kvalitu v súlade s TP, STN (okrem úsekov, kde to z objektívnych príčin nie je možné, lebo je tam pripravovaná rekonštrukcia prípadne rozšírenie komunikácie).

Činnosti letnej údržby sú:

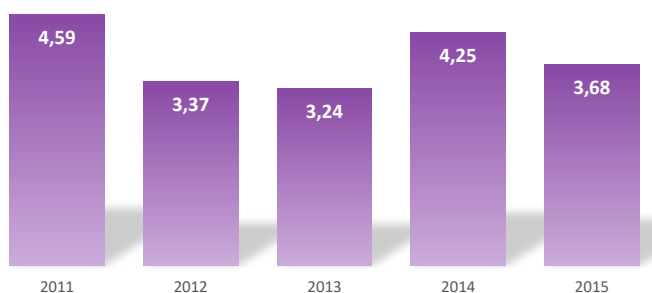
- strojné zametanie na 616,107 km,
- strojné splachovanie na 3 364 389 m²
- ručné zametanie na 328 177 m²
- vysýpanie smetných košov v počte 785 ks

- kosenie cestnej zelene vo výmere 2 092 610 m²
- údržba kríkov v počte 23 933 ks
- údržba živého plotu 12 503 m²
- údržba mobilnej zelene v počte 2 550 ks
- zabezpečenie chemického postreku popri obrubníkoch vo výmere 569 904 m

Rozsah a počet pracovných cyklov činností letnej údržby je stanovovaný podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok. Za posledné roky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa vykonávajú činnosti letnej údržby v minimálnom počte cyklov (v zátvorke je uvedený ideálny počet cyklov):

- strojné zametanie komunikácií 2x (3x) do týždňa a v centre mesta 3x (3x a počas letnej turistickej sezóny 5-7x) do týždňa
- strojné splachovanie komunikácií 1x (3-5x a v centre mesta v mesiacoch júl - august 7x) do týždňa,
- vysypávanie odpadkových košov 1x denne a v centre mesta 3x denne (2x denne a v centre mesta 3x denne),
- čistenie námestí v centre mesta 1x denne (2-3x denne),
- chodníky, lávky, parkoviská 1-7x do mesiaca (1-7x za týždeň),
- čistenie zastávok v MHD 1-2x denne, (2x denne),
- kosenie 3x, 4x a 5x (6x) za sezónu podľa intenzity,
- orezávanie stromov iba z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (pravidelné orezávanie),
- orezávanie kríkov a živého plotu 2-3x (3x) do roka,
- okopávanie stromov a kríkov 2x do roka,
- chemický postrek buriny v obrubníkoch 2x do roka
- odstraňovanie havarijných stavov (čistenie po dopravných nehodách, nánosy po silných dažďoch a pod.)

Náklady na letnú údržbu v mil. EUR



2.3 Údržba a revitalizácia zelene, pozemkov

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene vykonáva údržbu a revitalizáciu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve a správe HMBA, a na ktorých údržbu zabezpečuje Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu HMBA. Sú to pozemky, ktorých celková výmera je cca 3 625 000 m².

Pravidelná údržba a revitalizácia pozemkov je realizovaná na ploche cca 1 835 000 m². Túto plochu tvoria trávniky, trávnaté porasty (parky, parkovo upravované plochy, sídlisková zeleň a ostatné zatrávnené plochy), nespevnené plochy, záhony, skupiny stromov.

2.3.1 Parky a parkovo upravené plochy.

Výmera pozemkov je cca 98 000 m². Na predmetných plochách je celoročne zabezpečovaná pravidelná údržba v rozsahu:

- Kosenie trávnatých plôch pri výške porastu cca 15 cm, zber rozptýleného odpadu v intervale 1x za týždeň, jarne a jesenné vyhrabávanie lístia, pravidelné vyprázdňovanie smetných nádob, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu.
- Ošetrovanie drevín, zamerané na udržiavanie alebo zlepšenie zdravotného stavu drevín alebo na odstránenie následkov ich poškodenia, zabezpečované odborne realizovaným a cieľovým rezom dreviny (zakladací, výchovný rez, udržiavací rez, zdravotný rez bezpečnostný, špeciálny alebo redukčný rez) v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Zároveň sa vykonáva výsadba drevín a kvetinových záhonov, zálievka, okopávanie, pletie záhonov.

2.3.2 Sídlisková zeleň, skupiny stromov a ostatné zatrávnené plochy.

Výmera pozemkov je cca 1 750 000 m². Sú to prevažne trávnaté plochy, na ktorých HMBA zabezpečuje údržbu v rozsahu:

- Kosenie trávnatých plôch pri výške porastu cca 25 cm, zber rozptýleného odpadu, jarne a jesenné hrabanie lístia, čistenie a poriadok – zneškodnenie a zhodnotenie odpadu.
- Ošetrovanie drevín, zamerané na udržiavanie alebo zlepšenie zdravotného stavu drevín alebo na odstránenie následkov ich poškodenia, zabezpečované odborne realizovaným a cieľovým rezom dreviny (zakladací, výchovný rez, udržiavací rez, zdravotný rez bezpečnostný, špeciálny alebo redukčný rez) v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Zároveň sa vykonáva výsadba drevín a kvetinových záhonov, zálievka, okopávanie, pletie výsadiel.
- Údržba a revitalizácia parkov a parkovo upravených plôch, sídliskovej zelene a ostatných zatrávnených plôch je realizovaná na základe objednávok podľa skutočných potrieb objednávateľa a závisí od každoročne pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu HMBA.

2.3.3 Lesné porasty, nedostupné plochy

Výmera plochy je cca 1 035 800 m². Údržba týchto pozemkov je realizovaná nepravidelne, v rozsahu rez, výrub havarijných drevín a čistenie pozemkov.

2.3.4 Spevnené plochy a zastavané plochy

Výmera je cca 606 500 m². Údržba týchto pozemkov je zabezpečovaná nepravidelne, podľa potreby s výnimkou plôch, ktoré sú súčasťou parkov a parkovo upravovaných plôch.

2.3.5 Chránené územia

Výmera plochy je cca 579 469 m². Cieľom zásahov v chránených územiach je zachovať prírodný charakter týchto území, pri dodržaní ustanovení § 15 a § 16 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov zmien a dodatkov.

2.3.6 Mobiliár a prvky drobnej architektúry.

Mobiliár, ktorý je vo vlastníctve a správe HMBA, a ktorého údržbu zabezpečuje Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu HMBA, pozostáva z mestských lavičiek v celkovom počte 642 ks, z toho 155 ks viedenského typu, 52 ks moderného typu a 435 ks mestských lavičiek – mix.

Jeden altán a 22 ks nádob na odpad, ktoré sú umiestnené v chránenom areáli Horský park.

Údržba (čistenie, nátery, opravy, výmena lavičiek a smetných nádob) je zabezpečovaná priebežne podľa skutočných potrieb.

V roku 2015 boli čerpané na jednotlivé položky rozpočtu nasledovné finančné prostriedky OŽPaMZ:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| • Kosenie pozemkov: | 220 000 € | (1 825 000 m ²) |
| • Polievanie nových výsadiel: | 55 000 € | |
| • Čistenie a hrabanie pozemkov: | 170 000 € | (1 825 000 m ²) |
| • Údržba mobiliáru – lavičky: | 43 000 € | (642 ks lavičiek, altán v Horskom parku) |
| • Nová výsadba: | 180 000 € | |

V roku 2015 boli realizované nasledovné výsadby:

- | | |
|--------------|--------------------|
| • Stromy | 188 ks |
| • Kríky | 744 ks |
| • Trvalky | 4 830 ks |
| • Cibuľoviny | 50 ks |
| • Trávník | 422 m ² |

V bežných ročných výdavkoch 180 000 € na nové výsadby je zahrnutý sadbový materiál, oporné kolíky, aqaholder na zachytávanie vody, zemina, rašelina, kôra, prvá zálievka... - t. j. komplet práce a materiál potrebný k výsadbe.

Zelený odpad : 102 000 € (2 392 t odpadu, zneškodnenie 560 t, zhodnotenie 1 832 t)

Ostatná údržba (orezy stromov a kríkov, výrubu a náhradná výsadba v zmysle rozhodnutí z MČ, údržba chránených území) : 340 000 €

Predmetom činnosti komunálneho podniku je zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti komunikácií, letného čistenia komunikácií, údržba cestnej zelene a nakladanie s vyprodukovaným odpadom, v rozsahu 385, 997 km, a ploche 4 354 046 m² miestnych komunikácií I., II. triedy a ciest I. až III. triedy, ktoré vlastní a spravuje HMBA. Zároveň zabezpečovanie údržby a starostlivosti o verejnú zeleň cca 1 835 000 m², mobiliár v správe OŽPaMZ.

2.4 Sumár nákladov na zimnú a letnú údržbu

HMBA v predchádzajúcich rokoch vynaložila náklady, ktorých sumár je v nasledovnej tabuľke:

ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA (EUR)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zimná údržba	4 952 235	4 511 912	4 169 824	6 128 241	4 601 041	4 346 584	3 499 971
Letná údržba	3 036 997	2 346 925	1 854 640	2 553 285	2 460 764	3 146 543	4 990 200
ROČNÉ NÁKLADY SPOLU	7 989 232	6 858 837	6 024 464	8 681 526	7 061 806	7 493 127	8 490 171
KUMULATÍVNE NÁKLADY SPOLU	7 989 232	14 848 069	20 872 533	29 554 059	36 615 865	44 108 992	52 599 163

3 Možnosti výkonu zimnej a letnej údržby

Existuje viacero možností zabezpečenia technických služieb mesta, vrátane celoročnej údržby komunikácií. Porovnali sme zabezpečenie týchto služieb v okolitých metropolách, ktoré sú Bratislave geograficky blízke, a sice Viedeň, Praha, Brno.

Nasledovná tabuľka zhrňa spôsoby zabezpečenia zimnej a letnej údržby komunikácií v týchto mestách.

Mesto	Poskytovateľ	Predmet činnosti	Poznámka
Brno	Brnenské komunikace, a.s.	Zimná a letná údržba komunikácií Správa komunikácií a dopravných stavieb vrátane tunelov Správa a údržba svetelnej signalizácie a dopravného značenia Stavebná činnosť v doprave Centrálne riadenie dopravy Organizácia dopravy v kľude Projektčná činnosť a majetková príprava Služby v oblasti zadávania verejných zákaziek Prognózy, plány a modely dopravy Inžinierska činnosť dopravných a pozemných stavieb Geodetické práce	Majetková účasť 100%
	Verejná Zeleň mesta Brno	Údržba zelene	Príspevková organizácia
Praha	Technická správa komunikácií	Spoplatnené služby Dopravné inžinierske služby Predaj publikácií a mapových podkladov Vydávanie rôznych povolení, či vyjdení (prenájom plôch, výkopové práce, stavebný dozor, atď). Školenie vodičov Nezpoplatnené služby TSK-INFO, služba, ktorá Vás bude informovať o čistení komunikácií vo Vami vybraných uliach Prahy Aktuálne stupne premávky na území hl. mesta Prahy Aktuálne informácie o dopravných nehodách na území hl. mesta Prahy Pohľad do pražských ulíc prostredníctvom dopravných kamier TSK Aktuálne informácie z metočidiel umiestnených na hlavných cestných komunikáciách a križovatkách Prahy	Príspevková organizácia
	Lesy hl. m. Prahy	Aktuálne informácie o obsadenosti záchytných parkovísk P+R	Príspevková organizácia
Viedeň	Municipal Department 42	Údržba zelene	Súčasť magistrátu
	Municipal Department 28	Údržba ciest	
Bratislava	Spoločnosť A.R.K. technické služby, s.r.o.	Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, uzatvorené s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, s účinnosťou od 1. 11. 2010.	Konzorcium, ktoré aktuálne tvoria spoločnosti FCC Bratislava, s.r.o., A.I.I. Technické služby s.r.o. a Envirogroup, a.s.

Na základe týchto informácií je možné definovať 3 spôsoby zabezpečenia zimnej a letnej údržby komunikácií:

- Mesto vo vlastnej réžii
- Komunálny podnik (Príspevková organizácia, obchodná spoločnosť)
- Externý výkon (outsourcing)

Optimálny spôsob zabezpečenia zimnej a letnej údržby komunikácií závisí od viacerých individuálnych faktorov, ako sú historická skúsenosť, finančná situácia (zadlženosť) mesta a pod.

3.1 Mesto vo vlastnej réžii

V tomto prípade zabezpečuje mesto zimnú a letnú údržbu komunikácií prostredníctvom vlastných zamestnancov a technikou vo vlastníctve mesta (prípadne prenajatou).

Výhody:

- Operatívnejšie riadenie potrieb mesta v oblasti cestných komunikácií,
- Absolútna kontrola nad čerpaním finančných prostriedkov.

Nevýhody:

- Nízka flexibilita v prípade neočakávanej potreby kapacít (kalamita),
- Verejné obstarávanie na investície aj položky prevádzkových nákladov,
- Úverová kapacita závislá od úverovej kapacity mesta,
- Nevyhnutná vysoká jednorazová vstupná investícia zo strany HMBA.

3.2 Komunálny podnik

Zabezpečenie technických služieb – vrátane celoročnej údržby komunikácií a starostlivosti o zeleň organizáciami obce sa využíva pomerne často.

Mestá na tento účel najčastejšie zriaďujú príspevkové organizácie alebo zakladajú obchodné spoločnosti.

Zriadenie rozpočtových a príspevkových organizácií sa riadi zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v plnom znení.

3.2.1 Príspevková organizácia

Technické služby mesta vo forme príspevkovej organizácie existujú v mnohých mestách na Slovensku (napr. Stará Turá, Levoča, Bojnice, Námestovo, Zlaté Moravce, Rožňava, Brezno, Trebišov, Kežmarok, Banská Štiavnica atď)

V prípade príspevkových organizácií je nevyhnutné splniť podmienky dané zákonom a to:

- menej ako 50% výrobných nákladov je uhradených tržbami,



- organizácia dostáva príspevok z rozpočtu miestnej samosprávy,
- finančné vzťahy rozpočtu miestnej samosprávy sú smerodajné pre príspevkovú organizáciu,
- vedenie účtovníctva za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Výhody:

- Možnosť poskytovania služby okolitým obciam, či súkromným a iným subjektom, čo prináša úsporu na výške príspevku zriaďovateľa,
- Zachovanie vlastníckeho práva k majetku, ktorý využíva príspevková organizácia,
- Riadenie a kontrola je tak, ako pri zabezpečení verejnej služby vlastnými zamestnancami a vlastnou technikou, na vysokej úrovni.

Nevýhody:

- Na splnení zákonných podmienok je zainteresovaný zriaďovateľ, spôsobuje to zvýšenie administratívneho zaťaženia a zvyšuje to finančnú náročnosť,
- Nízka motivácia manažmentu organizácie na skvalitňovaní jej fungovania,
- Možné nepriehľadné, resp. nevhodné vynakladanie finančných prostriedkov z príspevku zriaďovateľa,
- Úverová kapacita závislá od úverovej kapacity mesta,
- Nevyhnutná vysoká jednorazová vstupná investícia zo strany HMBA.

3.2.2 Obchodná spoločnosť

Pre zabezpečenie údržby komunikácií a verejnej zelene sa využívajú najmä právne formy akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je administratívne jednoduchšia a pre účely komunálneho podniku podľa nášho názoru aj vhodnejšia a plne postačujúca.

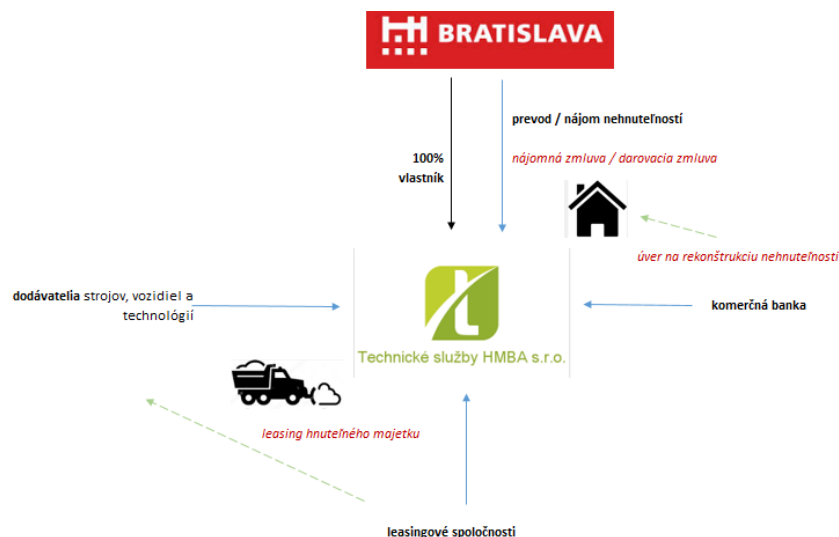
Výhody:

- Mimo rozpočet mesta, a zároveň pod plným riadením a kontrolou,
- Nominácia konateľov / predstavenstva a dozornej rady,
- Podiel na prípadnom zisku a prospech zo zhodnocovania majetku spoločnosti,
- Možnosť poskytovať svoje služby komukoľvek,
- Možnosť vykonávať aj komerčné aktivity,
- Lepšia dostupnosť úverových zdrojov.

Nevýhody:

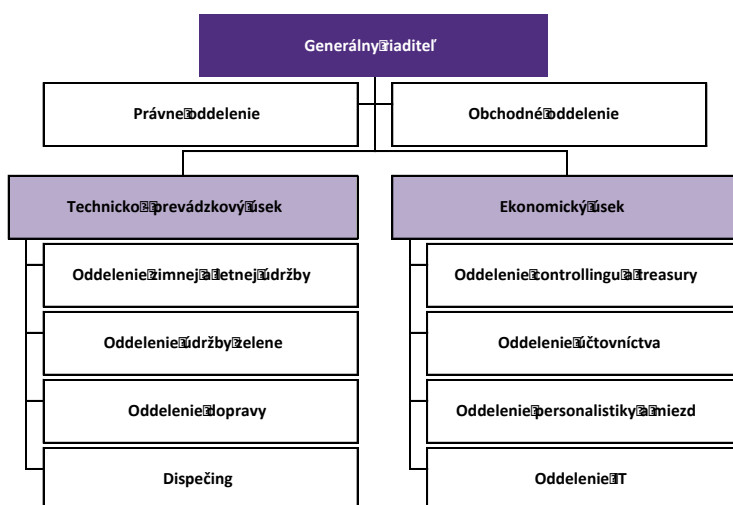
- Nízka motivácia manažmentu organizácie na skvalitňovaní jej fungovania.

V prípade Komunálneho podniku možno majetkové a finančné vzťahy znázorniť nasledovne:



3.2.3 Návrh organizácie komunálneho podniku

Návrh organizačnej štruktúry komunálneho podniku, ktorý zabezpečuje zimnú a letnú údržbu komunikácií vychádza z navrhovaného rozsahu činnosti. Organizačne navrhujeme spoločnosť rozdeliť na Ekonomický úsek a Technicko prevádzkový úsek so samostatným právnym oddelením a obchodným oddelením.



3.3 Externý výkon (outsourcing)

Externý výkon celoročnej údržby komunikácií znamená objednanie si týchto služieb u spoločnosti mimo kontrolu mesta na základe zmluvy. Zmluvným partnerom väčšinou býva spoločnosť, alebo konzorcium firiem, ktoré sa takýmito službami zaoberajú vo väčšom meradle (napríklad poskytujú tieto služby viacerým mestám, prípadne VÚC).

Vzhľadom na skutočnosť, že HMBA je verejnou inštitúciou, je nevyhnutné služby takejto spoločnosti zabezpečiť formou verejného obstarávania. HMBA má aj v súčasnosti vysúťážených dodávateľov činností, ktoré boli predmetom tejto analýzy.

V prípade externého výkonu je nevyhnutné uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb (SLA – service level agreement), ktorá presne zadefinuje práva a povinnosti zmluvných strán, rozsah poskytovaných služieb, cenu a jej zložky, komunikáciu zmluvných partnerov a pod.

Výhody:

- Profesionálna spoločnosť so skúsenosťami v danej oblasti,
- Dobrá SLA
- Jasné finančné pravidlá,
- Dlhodobá predpovedateľná finančná náročnosť,
- Transparentnosť – externá spoločnosť vysúťážená formou verejného obstarávania

Nevýhody:

- Spoločnosť mimo kontrolu mesta
- Nedostatočná SLA

4 Kalkulácia nákladov zimnej a letnej údržby

Organizácia zimnej a letnej údržby komunikácií nie je určujúcim faktorom výšky nákladov, ktoré musí mesto na túto činnosť vyčleniť. Tieto sú závislé predovšetkým od rozsahu služieb (kilometrov ciest na údržbu a pod). Rozhodovanie o alternatívach organizácie zimnej a letnej údržby je teda zúžené do porovnania dvoch alternatív:

- výkon činnosti interne (prostredníctvom vlastnej entity, alebo vo vlastnej réžii),
- externý výkon.

4.1 Návrh rozsahu činnosti

Komunálny podnik by sa zmluvne zaviazal dodať pre mesto služby letnej údržby komunikácií, údržby dopravnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi a činnosti s nimi súvisiace.

Letnou údržbou komunikácií sa rozumie vyčistenie komunikácií, vyčistenie peších zón, vyčistenie chodníkov, parkovísk, schodov a lávok, vyčistenie zastávok, splachovanie komunikácií, odstraňovanie buriny z obrubníkov, z prídlažieb ciest, z chodníkov a z dláždených priestranstiev, vyčistenie priekop a rigolov, zrezávanie krajníc, odstraňovanie nánosov, naplavenín, zosuvov, odstraňovanie žuvačiek a s tým súvisiace činnosti.

Údržbou dopravnej zelene sa rozumie údržba trávnatých porastov, okopávanie stromov a kríkov, orez stromov, výrub stromov, vybratie pňov, výrub nevhodných drevín, zmladzovacie alebo presvetľovacie rezy krov, strihanie živých plotov a s tým súvisiace činnosti.

Zimnou údržbou komunikácií rozumie zimná pohotovosť mechanizmov, pohotovosť osôb, pluhovanie, posyp, alebo pluhovanie s posypom s použitím posypových materiálov požadovaných verejným obstarávateľom, použitie snehovej frézy, ako aj zimná údržba vykonávaná ručne a s tým súvisiace činnosti.

Nakladaním s odpadmi sa rozumie vyprázdnenie odpadkových košov, umytie odpadkových košov, odstraňovanie žuvačiek, odvoz čiernych skládok, odstraňovanie následkov havárií a iné nepredvídané čistenia, naloženie odpadov a odvoz na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne a s tým súvisiace činnosti.

4.2 Kalkulácia nákladov internej činnosti

4.2.1 Prevádzkovo – Technický areál

Komunálny podnik bude na zabezpečenie činnosti potrebovať areál, v ktorom bude administratívno-prevádzková budova pre správu a dispečing, šatne zamestnancov, garáže, dielňa, skladové hospodárstvo, odstavná plocha pre mechanizmy a stroje.

Pri kalkulácii nákladov sme počítali s tromi variantami:

- Variant A – rekonštrukcia areálu na Technickej ulici č. 6,
- Variant B – rekonštrukcia areálu na Bazovej ulici č. 8,
- Variant C – výstavba nového areálu na Technickej ulici č. 6

K vyčísleniu predpokladaných nákladov jednotlivých variantov boli použité nákladové ukazovatele z medzinárodnej štúdie stavebných nákladov publikovaných spoločnosťou Gardiner & Theobald. Tieto informácie boli navyše konfrontované s lokálnymi stavebnými expertami.

Náklady na rekonštrukciu, resp. výstavbu prevádzkovo-technického areálu sú kalkulované

Variant A





Projektová dokumentácia budovy nie je k dispozícii. V areáli nie je funkčná kotolňa. Posledný nájomník mal zabezpečené elektrické vykurovanie. Podľa vizuálnej obhliadky objekty nie sú v dobrom stavebno–technickom stave, hlavný administratívny objekt na parcele 16948/5 je čiastočne poškodený zatekaním zo strechy, je bez výťahu. Konštrukčne sa javí ako vhodný na zamýšľané nové využitie, pre overenie vhodnosti odporúčame statické posúdenie únosnosti stropných konštrukcií.

Celková výmera areálu je 24 220 m² v nasledovnom členení:

Parcela	výmera m ²	druh pozemku
16948/2	19.554	pozemok
16948/3	1.709	skladovacie plochy
16948/4	728	budova
16948/5	806	budova
16948/24	336	budova
16948/26	735	garáže
16948/29	352	budova

Katastrálna mapa

(zvýraznené budovy červenou sú predmetom rekonštrukcie)



Náklady na rekonštrukciu

Variant A

			EUR	%
softcosts	7,5%		170 000	6,5%
hardcosts			2 233 200	85,3%
plochy	m2	EUR/m2		
administratíva	2 156	450	970 200	37,0%
sklady, garáže	2 444	375	916 500	35,0%
buranie, odvoz odpadu	3 860	25	96 500	3,7%
exteriérové úpravy, kotelňa, rezerva			250 000	9,5%
zariadenie priestorov		100	215 600	8,2%
celkové náklady			2 618 800	100%

Variant B





Projektová dokumentácia budovy nie je k dispozícii.

Podľa poskytnutých informácií a po zabsolvovanej obhliadke sú administratívne a skladové objekty na Bazovej č.8 čo do rozsahu úžitkovej plochy a technického stavu budovy veľmi podobné, resp. v mierne lepšom stave s objektom na Technickej ulici č.8.

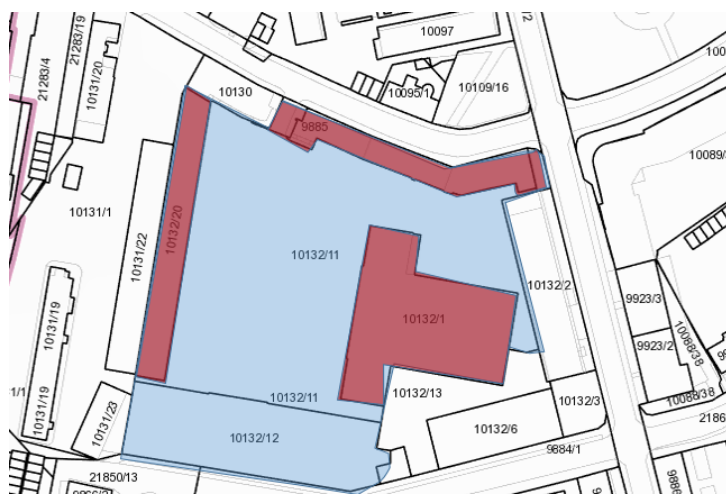
Konštrukčne sa javia ako vhodné na zamýšľané využitie, aj vzhľadom k skutočnosti, že areál ešte pred pár rokmi slúžil identickému účelu.

Celková výmera areálu je 14 425 m² v nasledovnom členení:

Parcela	výmera m2	druh pozemku
9885	873	zastavané plochy a nádvoría
10132/1	2.382	zastavané plochy a nádvoría
10132/11	7.723	zastavané plochy a nádvoría
10132/12	2 367	zastavané plochy a nádvoría
10132/20	1 080	zastavané plochy a nádvoría
9885	873	zastavané plochy a nádvoría
10132/1	2.382	zastavané plochy a nádvoría

Katastrálna mapa

(zvýraznené budovy červenou sú predmetom rekonštrukcie)



Náklady na rekonštrukciu

Variant B

		EUR	%
softcosts	7,5%	120 054	4,6%
hardcosts		1 600 725	61,1%
plochy	m2	EUR/m2	
administratíva	1 746	450	785 700
sklady, garáže	3 462	175	605 850
buranie, odvoz odpadu	2 367	25	59 175
spevnene plochy, rezerva			150 000
zariadenie priestorov	100	174 600	6,7%
celkové náklady		1 895 379	100%

Variant C

Variant C

		EUR	%
softcosts	7,5%	206 250	7,9%
hardcosts		2 750 000	105,0%
plochy	m2	EUR/m2	
administratíva	2 500	650	1 625 000
sklady, garáže	3 000	375	1 125 000
náklady na búranie a odvoz odpadu			300 000
zariadenie priestorov	100	250 000	9,5%
celkové náklady		3 206 250	100%

4.2.2 Stroje a mechanizmy

Pri odhade finančnej potreby pre výbavu strojným a technickým vybavením sme takisto vychádzali z rozsahu požadovanej činnosti. Jednotkové ceny strojného vybavenia sú kalkulované na základe odhadu pracovníkov magistrátu.

Základné strojné vybavenie k údržbe komunikácií	dobu odpisovania	počet ks	jednot. cena	celková cena s DPH
Sypače s radlicami nad 4 t	6	45	156 000	7 020 000
Kropičky	4	15	132 000	1 980 000
Zametacie stroje samozber	4	8	171 600	1 372 800
Sypače s radicami do 4 t	6	11	84 240	926 640
Traktor veľký	6	8	49 200	393 600
Auto na odsávanie vody	6	2	180 000	360 000
Cisterny na zalievanie mobilnej zelene	6	4	88 620	354 480

Autá na odvoz odpadu	6	18	17 400	313 200
Traktor	6	2	75 000	150 000
Kuboty so zberným košom	4	10	14 280	142 800
Auto na odvoz odpadu zo smetných košov	6	8	16 800	134 400
Cepáky - priekopové rameno	6	8	15 600	124 800
Vivid malotraktor	4	5	22 800	114 000
Bubnová kosačka	6	15	7 560	113 400
Kontajnerové vozidlo - MAN - 26 ton.	4	1	100 000	100 000
Domiešavače na solmag	4	5	19 800	99 000
Domiešavače na soľný roztok	4	5	19 800	99 000
Kosačka na svahy	4	4	13 200	52 800
Kontajnery	4	10	5 000	50 000
Snehová fréza	4	1	33 600	33 600
Hrabačky		5	6 360	31 800
Kosačky 4 kolesové	6	15	1 200	18 000
Kosačky / krovinořezy	4	25	700	17 500
Motorové pily		20	500	10 000
Špeciálne motorové náradie	4	10	800	8 000
Vysávače	4	10	400	4 000
Dokášačky		20	36	720
Vyvetvovacie pily		5	70	348
Technologické vybavenie dielne				200 000
Motorové vozidlá vedenia a dispečingu		4	12 000	48 000
Technické vybavenie dispečingu a správy				31 000
Spolu s DPH				14 303 888
spolu bez DPH				11 002 991

4.2.3 Osobné náklady

Počet zamestnancov, ich štruktúra a priemerná mzda boli stanovené na základe odhadu magistrátu.

- Počet zamestnancov: 140
- Priemerná mzda: 1.000 EUR
- Profesná štruktúra zamestnancov:
 - robotnícke profesie – 115 zamestnancov,
 - administratíva – 25 zamestnancov
- Celková priemerná mesačná cena práce na 1 zamestnanca – 1 893 EUR
- Priemerné mesačné osobné náklady 190 tis EUR, t.j. ročne 2,27 mil EUR.

4.2.4 Ostatné prevádzkové náklady

Ostatné prevádzkové náklady obsahujú najmä položky pohonné hmoty a posypová soľ. Okrem toho sú tam náklady na energie v prevádzkovo-technickom areáli a materiál na bežný chod spoločnosti.

Všetky tieto položky boli kalkulované na základe expertných odhadov, podľa skutočnej spotreby daných položiek v iných komunálnych podnikoch (napr. OLO, a.s.).

4.2.5 Projekcia nákladov internej činnosti

Celková projekcia je agregáciou predchádzajúcich položiek na roky 2017 až 2026.

Investičné náklady zahŕňajú náklady na zabezpečenie prevádzkového areálu a nákup techniky. Náklady na zabezpečenie prevádzkového areálu sú projektované ako počiatočná vlastná investícia a následné splátky úveru. Pri strojno-technickom vybavení sa jedná o leasingové splátky a plánovaná pravidelná obmena každých 5 rokov.

ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA - podnik hlavného mesta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investičné náklady										
Odhad nákladov na zabezpečenie prevádzkovo-admin. areálu										
Variant A	422 815	175 565	175 565	175 565	175 565	175 565	175 565	175 565	175 565	175 565
Variant B	306 016	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067	127 067
Variant C	566 097	235 060	235 060	235 060	235 060	235 060	235 060	235 060	235 060	235 060
Odhad nákladov na stroje a mechanizmy	4 502 084	2 675 238	2 675 238	2 675 238	1 666 236	1 666 236	877 489	520 001	1 881 598	1 337 619
Základné strojné vybavenie k údržbe komunikácií	4 223 084	2 644 238	2 644 238	2 644 238	1 635 236	1 635 236	737 989	504 501	1 866 098	1 322 119
Technologické vybavenie dielne	200 000						100 000	0	0	0
Motorové vozidlá vedenia a dispečingu	48 000						24 000	0	0	0
Technické vybavenie dispečingu a správy	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	15 500	15 500	15 500	15 500
INVESTIČNÉ ROČNÉ NÁKLADY SPOLU VARIANT A	4 924 898	2 850 803	2 850 803	2 850 803	1 841 801	1 946 553	1 157 806	800 318	2 161 915	1 617 936
INVESTIČNÉ ROČNÉ NÁKLADY SPOLU VARIANT B	4 808 099	2 802 305	2 802 305	2 802 305	1 793 302	1 869 118	1 080 371	722 883	2 084 480	1 540 591
INVESTIČNÉ ROČNÉ NÁKLADY SPOLU VARIANT C	5 068 180	2 910 298	2 910 298	2 910 298	1 901 296	2 041 546	1 252 799	895 311	2 256 908	1 712 929

Prevádzkové náklady zahŕňajú všetky potrebné náklady na zabezpečenie bežného chodu zimnej a letnej údržby, vrátane nákladov na údržbu techniky.

ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA - podnik hlavného mesta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Osobné náklady										
mzdové náklady	1 680 000	1 730 400	1 730 400	1 782 312	1 835 781	1 890 855	1 947 580	2 006 008	2 066 188	2 128 174
odvody hradené zamestnávateľom	591 360	609 101	609 101	627 374	646 195	665 581	685 548	706 115	727 298	749 117
stravné lístky	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900
sociálny fond	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
OOP	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100
OSOBNÉ ROČNÉ NÁKLADY SPOLU	2 391 360	2 459 501	2 459 501	2 529 686	2 601 976	2 676 436	2 753 129	2 832 123	2 913 486	2 997 291
Ostatné prevádzkové náklady										
Spotreba materiálu, energie	1 460 000	1 573 500	1 537 175	1 541 034	1 555 085	1 559 340	1 563 807	1 568 497	1 573 422	1 578 593
spotreba energie	70 000	73 500	77 175	81 034	85 085	89 340	93 807	98 497	103 422	108 593
spotreba pohonných hmôt	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
posypová soľ	140 000	140 000	140 000	140 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
náhradné diely a materiály	50 000	160 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Služby	1 370 000	1 470 000	1 495 000	1 545 000	1 645 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000
znehodnocovanie odpadov	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
strážna služba	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
výsadba a údržba zelene	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
audity, účtovné a daňové poradenstvo	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
požiaručný servis		0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ostatné náklady	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Poistenie majetku	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Dane a poplatky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
PREVÁDZKOVÉ ROČNÉ NÁKLADY SPOLU	2 949 282	3 160 427	3 146 712	3 198 145	3 309 734	3 321 489	3 323 420	3 325 535	3 327 847	3 330 365

Celkové náklady mesta na interný výkon zimnej a letnej údržby komunikácií je zhrnutý v nasledovnej tabuľke:

ZHRNUTIE podnik HM BA:										
CELKOVÉ ROČNÉ NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT A	10 265 540	8 470 731	8 457 016	8 578 634	7 753 512	7 944 478	7 234 355	6 957 976	8 403 248	7 945 592
CELKOVÉ ROČNÉ NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT B	10 137 890	8 412 038	8 398 979	8 521 268	7 696 828	7 858 548	7 150 121	6 874 453	8 320 443	7 863 534
CELKOVÉ ROČNÉ NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT C	10 422 134	8 542 740	8 528 215	8 649 011	7 823 054	8 048 671	7 337 688	7 060 437	8 504 823	8 046 269
KUMULATÍVNE NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT A	10 265 540	18 736 271	27 193 288	35 771 922	43 525 434	51 469 912	58 704 266	65 662 243	74 065 490	82 011 083
KUMULATÍVNE NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT B	10 137 890	18 549 922	26 948 900	35 470 165	43 166 988	51 026 531	58 176 652	65 051 105	73 371 551	81 235 075
KUMULATÍVNE NÁKLADY HLMSR SPOLU VARIANT C	10 422 134	18 964 874	27 493 089	36 142 100	43 965 154	52 013 825	59 351 513	66 411 951	74 916 774	82 963 043

4.3 Kalkulácia nákladov externej činnosti

Bratislava má v súčasnosti uzavretú zmluvu na dodávku služieb letnej a zimnej údržby komunikácií so spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o., a na údržbu, starostlivosť a revitalizáciu zelene so spoločnosťou CARNIHERBA, s. r. o. Zmluva obsahuje cenník jednotlivých výkonov a výsledná suma je fakturovaná na základe skutočne vykonaných prác.

Predpoklad vývoja nákladov externej činnosti súvisiacej s dodávkou vyššie uvedených služieb v nasledujúcich rokoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zimná údržba	4 940 521	4 940 521	4 940 521	4 940 521	4 940 521	4 940 521	4 940 521	4 940 521	4 940 521	4 940 521
Letná údržba	2 485 571	2 585 571	2 685 571	2 785 571	2 885 571	2 985 571	3 104 462	3 225 137	3 347 622	3 471 944
ROČNÉ NÁKLADY SPOLU	7 426 092	7 526 092	7 626 092	7 726 092	7 826 092	7 926 092	8 044 983	8 165 658	8 288 143	8 412 465
KUMULATÍVNE NÁKLADY SPOLU	7 426 092	14 952 184	22 578 276	30 304 368	38 130 460	46 056 552	54 101 535	62 267 193	70 555 336	78 967 802

www.grantthornton.sk / www.gti.org

©2016 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Grant Thornton Advisory s.r.o. je členská firma Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Odkazy na Grant Thornton sa vzťahujú ku Grant Thornton International alebo členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nie sú medzinárodným partnerstvom. Služby sú nezávisle poskytované jednotlivými členskými firmami.

Grant Thornton Advisory s.r.o. is a member firm of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.