

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2013. évi előirányzatainak ¾ éves felhasználása

Előirányzat: 550.000 eFt+ÁFA
Felhasználás 09.30-ig 491.018 eFt+ÁFA ,ÁFA tartalom: 132.575 eFt

A első ¾ éves műszaki felhasználást a következő összesítő táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban.

E Ft-ban		
M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Önkormányzati intézmények	13.000	9.067
Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai	2.000	458
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	119.113	115.023
Vízkárelhárítás	40.000	24.814
Települési vízellátás	3.150	2.173
Köztisztaság	100.000	113.204
Közvilágítás	73.287	55.730
Temetőfenntartás	23.400	15.766
Egyéb város- és községgazdálkodás	35.170	23.201
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	131.000	128.467
Állategészségügyi tevékenység	2.000	1200
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	0
Környezetvédelmi alap	7.380	1.915
M i n d ő s s z e s e n :	550.000	491.018

Önkormányzati intézmények

2013. évi előirányzat: 13.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 09. 30-ig: 9.067eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Azonnali hibaelhárítás	10.000	9.067
Orvosi rendelők	0	
Akadálymentesítés	3.000	0
Összesen:	13.000	9.067

Azonnali hibaelhárítás:

- Kölcsey Óvoda csapadékvíz csatorna cseréje
- Városi Bölcsőde szennyvízcsatorna cseréje
- Kandó utcai háziorvosi rendelők tetőfelújítása
- Csatári utcai háziorvosi rendelők bádогоzás javítás
- Baka István Ált. Iskola tornatermi rögzítők cseréje
- Bajcsy óvoda teraszfelújítás
- Dienes Iskola ablakportál cseréje

Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai

2013. évi előirányzat: 2.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 09. 30-ig: 458 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Műszaki előkészítés, tervezés	2.000	458
Összesen:	2.000	458

Műszaki előkészítés tervezés:

- Alsóvárosi temetőbővítés tereprendezési terve
- Dienes V. Ált. Iskola faházak bontási dokumentációja
- Baka Ált. Iskola portaszolgálat
- Sportpálya raktár eng. terve

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2013. évi előirányzat: 119.113 eFt+ÁFA

Felhasználás 09. 30-ig: 115.023 eFt+ÁFA

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: (Nettó előirányzat, Nettó felhasználás.)

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	6.240	4.595
Útburkolati jelek festése	9.600	7.494
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6.710	4.228
Szilárd burkolatú utak karbantartása	49.250	54.233
Belterületi földutak karbantartása	2.400	1.199
Járdák karbantartása	36.313	40.609
Hídkarbantartás	0	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	2.000	196
Parkolók karbantartása	2.000	864
Padkarendezések	1.600	73
Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
Üzemeltetési munkák összesen:	116.383	113.491
Rekonstrukció		
Közlekedésbiztonsági létesítmények	0	0
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	0
Járdák rekonstrukciója	0	0
Hidak rekonstrukciója	0	0
Tervezések, engedélyezések	3.000	1.532
Rekonstrukció összesen:	3.000	1.532
Összesen:	119.113	115.023
Mindösszesen:	119.113	115.023

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

Felhasználás:

3.337 eFt+ÁFA.

Útburkolati jelek festése:

Felhasználás:

0 eFt+ÁFA.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerződés a jelzőlámpás üzemeltetésre. A Közút a szerződés ellenére üzemelteti a jelzőlámpás

csomópontokat. Mivel az idei évben a jelzőlámpa korszerűsítés még nem történt meg ezért az áramszámla elég jelentős.

Felhasználás:

4.228 eFt+ÁFA.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2013-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a KÉSZ KFT lett. A keretszerződés megkötése 3 évre szól. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra. A helyi utak romló állapota jelentős költségekkel jár, célszerű lenne egyes utcák teljes útburkolattal történő ellátása. A Tavasz utca útburkolat felújítási munkálatai befejeződtek, melyek költsége 38.000 eFt + ÁFA. Jelenleg a téli üzemidőszak előtti kátyúzás van folyamatban az I. , II. rendű illetve a buszútvonalakon, valamint a lakossági bejelentések kerülnek kijavításra. Ez további 2-3 millió forinttal növeli meg a költséghelyet, már most is túllépésre került az előirányzat.

Felhasználás:

54.233 eFt+ÁFA

Belterületi földutak:

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzával javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegű karbantartást igényel. A Szőlőhegyi temető út, Szőlőhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. közúzávalos szórása, grédeses profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Célszerű lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentős többletköltséggel jár.

Felhasználás:

1.199 eFt+ÁFA

Járdakarbantartás

Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggő szakaszára is ki kellett terjedjen. Az idei évben megkezdtük a járólapos járdák helyreállításának első ütemét. A Patak, Halász Béla, Baka, Zrínyi, Petőfi, Csaba, Árpád, Bocskai, Rákóczi, Batthyány, Remete, Klapka, Fürt utcák járólapos járda helyreállítása, valamint az alsóvárosi temető melletti járólapos járda szélesítése, helyreállítása szeptember közepére elkészült. Várhatóan az erre a költséghelyre beállított költségvetési összeg nem lesz elegendő az idei évre tervezett beruházás fedezésére. A járólapos járda helyreállítás befejeződött. A Zrínyi utca keleti járdarész leszámllázása van még hátra.

Felhasználás:

40.609 eFt+ÁFA

Hídkarbantartás:

Felhasználás:

0 eFt+ÁFA

Autóbuszmegállóhelyek:

Felhasználás:

196 eFt+ÁFA

Parkolók karbantartása:

A Béri Balogh Ádám utca 42-44. előtti parkolók a Béla térről felszabaduló grünbetonos térkő elemekkel kerültek leburkolásra.

Felhasználás:

864 eFt+ÁFA

Padkarendezések:

Felhasználás:

73 eFt+ÁFA

Rekonstrukció:

Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 2013. évi előirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. A Szőlőhegyi utca átépítésére, valamint az alsóvárosi temető illetve a Szentgyörgyi Albert utcai parkolók kialakítására nagy szükség lenne.

Az alsóvárosi temető előtti 11 férőhelyes parkoló elkészült.

Vízkárelhárítás

2013. évi előirányzat: 40.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 09. 30-ig: 24.814 eFt+ÁFA

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	9.000	3.585
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5.000	3.143
Fő vízgyűjtők kotrása	2.000	672
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	16.000	16.261
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2.000	324
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	3.700	822
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	1.000	7
Állapotfelmérési terv készítés	800	0
Fenntartási munkák összesen:	40.000	24.814
Rekonstrukciós munkák:		
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Övárkok		
Külterületi vízrendezés		
Rekonstrukció összesen:		
Összesen:	40.000	24.814

Fenntartási munkák:

Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

Az első ¾ évben a keret nem került felhasználásra

0 eFt+ÁFA

Duna – Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja:

2011. évtől a díjfizetési kötelezettség megszűnt.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók:

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): Az üzemeltető szeptember 30-ig még nem nyújtott be számlát, ezért csak a felhasznált áramdíj került feltüntetésre.

3.858 eFt+ÁFA

Zárt csapadékcatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

A hálózat tisztítási munkáit 2011-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi, Csatornatisztítási munkák az alábbi helyszíneken történtek:

Holub u. 3., 4., 5. sz épületek körül, Alisca u. 9 – 19-ig, Wossinszky ltp., Arany J. u belső udvar, Kossuth u., Dorogi köz, Kadarka ltp.1-3, 4-6 épületek körül, Tartsay Ltp 1., Liszt F. tér., Pollach M. ltp., Szőlő u. 10. sz.

A 2012. évi számla 2013 januárjában került megküldésre, ezért az már az idei évet terheli. A 2013-as tisztítási munkák közül 508 eFt került számlázásra.

Felhasznált keretösszeg:

3.143 eFt+ÁFA

Fő vízgyűjtők kotrása:

A nagyobb vízelveztető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza.

Baranya völgyi árok kotrása (Lepke tónál), Hidaspetrei árok kotrása

Felhasznált keretösszeg

672 eFt+ ÁFA

Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje:

Felhasználás:

16.261 eFt+ÁFA

Nagyobb munkák:

Szent I. tér közmű kutatás, Wossinszky ltp 8-9 közmű kutatás, Bálint köz szivárgó építés, Pollack M. u. 24. zárt csapadék csatorna bővítés, Korsófölde u. árok kotrás, Munkácsy u. NA 300 átmérőjű csapadékcatorna bekötés létesítése, Parászta patak kotrása, Hosszúvölgy utcai gyaloghíd felújítása, Csapó D. utca feletti övárók tisztítása, B.B.Á. utca 23 – 39, 99 – 125. járda melletti folyóka rendszer kézi tisztítása, Műszaki nyilvántartási rendszer – közmű alaptérkép kiegészítése .

Záporkár:

A költséghely a záporok utáni útburkolatra került iszap, ágak eltakarításának költségeit tartalmazza. Az első ¾ évben 324 eFt + ÁFA értékű számla került benyújtásra.

Csapadékvíz aknák átépítése:

A zárt csapadékvíz elvezető rendszer víznyelőrácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg: **822 eFt+ÁFA**

Nagyobb munkák:

Martos F. u. műtárgy átépítés, Wossinszky ltp közmű kutatás, aknafedlap szintbeemelés, Cseri J. 112., Kadarka ltp. 11 – 13. egyedi keresztvárosos akna kialakítása

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

A felhasznált összeg :

7 eFt+ÁFA

Állapotfelméleti tervek készítése:

Felhasznált összeg:

0 eFt+ÁFA

Rekonstrukciós munkák:

A 2013. évi előirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére.

Települési vízellátás

2013. évi előirányzat: **3.150 eFt+ÁFA**

Felhasználás 09. 30-ig: **2.173 eFt+ÁFA**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Közkutak fenntartása és megszüntetése	0	0
Ásott kutak fenntartása	0	0
Tűzivíz tározók fenntartása	2.060	1.872
Közkutak vízdíja	1.090	301
Összesen:	3.150	2.173

Közkutak fenntartása és megszüntetése:

Az előirányzat nem tartalmaz fedezetet.

eFt+ÁFA

Ásott kutak fenntartása:

Az előirányzat nem tartalmaz fedezetet.

eFt+ÁFA

Tűzivíz tározók fenntartása:

A város területén található 11 db tűzivíz tározó fenntartási munkáit 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi vállalkozói szerződés alapján. Szeptember 30-ig a 2012-es évi teljesítési számla benyújtása történt meg.

Felhasználás

1.872 eFt+ÁFA

Közkutak vízdíja:

A Szekszárdi Vízmű Kft. végzi a város területén lévő közkutak fenntartási munkáit.

Felhasznált keretösszeg:

301 eFt+ ÁFA

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2013. évi előirányzat: 100.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 09. 30-ig: 113.204 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	16.400	13.695
Kézi úttisztítás	32.500	29.651
Konténeres hulladékszállítás	500	1.734
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	37.000	62.857
Illegális szemétlerek megszüntetése	6.000	883
Szúnyogirtás, patkányirtás	7.600	4.384
Összesen:	100.000	113.204

A köztisztasági feladatok döntő többségét – a szúnyog és patkányirtás, illetve egy-két kisebb kiegészítő munka kivételével – az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.

Közterület fenntartási tevékenység – gépi úttisztítás és útmosás:

A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása.

Kézi úttisztítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása meghaladja az előirányozott összeget. Felmerült a havi átalánydíjas számlázás helyett a teljesítés-alapú számlázás bevezetése.

Konténeres hulladékszállítás:

A szerződés alapján történő, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levő közterületre kihelyezett hulladéktároló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a „Szépítsük együtt Szekszárdot” program keretében megrendezett szemétyűjtési akciók során összegyűlt hulladék, valamint a Hivatal megbízásából történő építés/bontás/átépítés során keletkező hulladékok elszállítása. A tevékenység időarányos felhasználása ugyan túllépte az

előirányzatot, azonban az illegális szemétkerakásra fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az időarányos előirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg időarányos felhasználása megfelelő.

Síkosságmentesítés:

A kézi síkosságmentesítésre az idei évtől kohósalakot helyeznek ki a városban levő szóróanyag ládába, a szerződés mellékletében megjelölt helyszínekre, melyből egy vállalkozó illetve a közhasznú munkások végzik a város közterületein a síkosságmentesítést, továbbá a szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetősége van. A gépi síkosságmentesítés kis- és nagy gépekkel történik.

Az év elején a téli időszakban rendkívül nagy mennyiségű hó esett, és a hőmérséklet is hosszú ideig igen alacsony volt, emiatt a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokra, valamint a kihelyezett szóróanyag pótlására is nagy összeget kellett fordítani. Továbbra is megoldandó az ügyeleti időnek, a várható időjárás figyelembe vételével történő minimálisra csökkentése, amellyel a síkosságmentesítésre fordított összeg is kevesebb lehetne.

A síkosság mentesítésre szánt előirányzat már jócskán túllépésre került.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg időarányos felhasználása megfelelő.

A Barát János - Búzavirág, valamint a Halas utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentős részt képvisel az költségekből. A másik nagyarányú felhasználás a közhasznú munkások által összegyűjtött hulladék elszállítása.

Szűnyogirtás:

2013. június 24-én, július 7-én, augusztus 23-án került sor a városban a földi szűnyoggyérítésre. 2013. június 24-én és július 7-én került sor a légi irtásra. Az összeg ezeknek az irtásoknak a díját képezi.

550 eFt+ÁFA

Patkányirtás:

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a III.547-11/2012-es iktatószámú szerződés alapján történik. A szerződés 2013. december 31-ig érvényes.

3 834 eFt+ÁFA

Közüilágítás

2013. évi előirányzat:

73.287 eFt+ÁFA

Felhasználás 09. 30-ig:

55.730 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Közüilágítási fogyasztási díjak	63.000	48.807
Közüilágítás karbantartási díja	9.500	5.434
Közüilágítás 2012. évről áthúzódó számlák -karbantartás	787	787
Közüilágítás kiépítés: (egyéb: térfigyelő kamerák, templom...)	0	702
Összesen:	73.287	55.730

Közüilágítási fogyasztási díjak:

A közüilágítási fogyasztási díjak nem az előirányzatnak megfelelően alakultak, mivel a 2012. évi februári fogyasztás számlái visszaküldésre kerültek, mert az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számlázási rendszere elkülönült egymástól. A 2012 februári közüilágítás fogyasztás számlái előreláthatólag a 2013. év II. félévben kerülnek elszámolásra.

Közüilágítás kiépítés:

2013. év első félévében közüilágítás fejlesztésére, kiépítésére 373 eFt értékben került sor valamint ezen költséghelyen került elszámolásra a térfigyelő kamerák vill. en. ellátása, a katolikus templomra 2 db lámpa felszerelése, Sárköz u. 1 db lámpatest felszerelése.

Temetőfenntartás

2013. évi előirányzat:

23.400 eFt+ÁFA

Felhasználás 09.30.-ig

15.766 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09.30-ig
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	20 500	14.161
Növényzet telepítése	300	
Szemétgyűjtő edényzet kihelyezése	300	
Közúzalékos utak karbantartása	2 000	1.605
Előre nem látható feladatok	300	
Összesen:	23 000	15.766

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés szerint a Panteon Kft. látja el Szekszárd város köztemetőinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenőrzésre.

2013. év 09.30-ig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári időszakban a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyai beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, dízsírhelyek és katonasírok gondozása – történt meg mindhárom köztemetőben. Tartalmazza a fentiekén túl az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit a közüzemi számlákkal együtt.

14.161eFt+ÁFA

Közúzalékos utak karbantartása:

Alsóvárosi és Újvárosi temetőben a Mindenszentek előtt elkészültek a közúzalékos, valamint az aszfaltos utak karbantartási munkái, valamint az Alsóvárosi temetőben az aszfaltos utak nyomvonalának módosításával sírhelyek kerültek kialakításra.

1.605 eFt+ÁFA

Temetőfenntartás mindösszesen:

15.766 eFt+ÁFA

Egyéb város- és községgazdálkodás

2013. évi előirányzat:

35.170 eFt+ÁFA

Felhasználás 09. 30-ig:

23.201 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2.000	0
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	500	0
Utcanévtáblák, térképmásolatok	2.000	1.342
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	200	19
Zászlók vásárlása	370	0
Lakatosmunkák	4.000	988
Vápas vízelvezetők karbantartása	10.100	7.637
Pince, partfal leszakadás	3.000	3.883
Tervezés előkészítés	3.000	4.109
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	4.000	1.723
Általános karbantartási költség	4.000	3.500
Mindösszesen:	35.170	23.201

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

A zártkerti szurdikok, zúzottkővel javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel.

Nagyobb volumenű elvégzett munkák:

Külterületi utak járhatóvá tétele, gépi hó tolással

Partfal omlás:

Lisztes völgy, ~70m³.

Faddi völgy

Fuksz völgy

Útjavítás:

Bakta 11675/7 hrsz.

Faddi-völgy 7748/39 és 7748/25 hrsz.

Sauli-völgy tető 7867 hrsz.

Palánk 01612/3 hrsz.

Csötönyi völgy

Gyúszú völgy

Tóth völgy

Szérú utca

Zengő utca

Benedek tető

Baranya völgy

Közfoglalkoztató Program 2013. évben megvalósult munkái

I. számú Óvoda Kindergarten:

Bajcsy óvoda:

- Nyílászárók mázolása
- Csoportszoba festése
- Külső homlokzat javítása festése

Gyermeklánc Óvoda:

Perczel Óvoda:

- Homokozótakaró beszerzése
- Udvari játékok festése
- Ajtók festése mázolása

Kertvárosi Óvoda, (Kecskés F. u. 11.)

- Ajtók festése mázolása
- Udvari játékok festése

Szőlőhegyi Óvoda (Óvoda u. 5.)

- Ajtók, ablakok mázolása
- Kerítés, kapu festés
- Udvari játékeó festése

Egészségügyi gondnokság :

Festés mázolás az alábbi orvosi rendelőkben:

- Szent István téri rendelő
- Wígand téri orvosi rendelő

- Kandó Kálmán utcai orvosi rendelők

Polgármesteri hivatal:

- Irodák festése lamináltlap lefektetése
- Tárgyaló festése, lamináltlap lefektetése
- Közterület felügyelőknel festés, mázolás, melegítő helyiség kialakítása

Hajléktalan szálló:

- Festés, mázolás, javítás, ajtócsere

Baka István ált isk.:

- tonaterm felújításánál besegítés, festés

Családok Átmeneti Otthon:

- Szobák festése, mázolása

Kadarka Óvoda:

- Udvari játékok festése

Wunderland óvoda:

- Terasz javítása, fatörzsek kiszedése

Dienes Valéria ált. Isk.:

- lambéria leszedése, javítása

Általános karbantartás elvégzett munkái:

- Perczel utcai Óvoda tetőszigetelése
- Játsszótéri eszközök cseréje
- Szurdiktisztítás
- Polg. Hiv. Homlokzatfelújítás

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2013. évi előirányzat:

131.000 eFt+ÁFA

Felhasználás: 09.30-ig:

128.467 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
<i>Parkok gondozása:</i>		
- kaszálás		
- lombgyűjtés		
- tavaszi zöldfelület takarítás		
- cserjék gondozása		
- szemétgyűjtés		
Virág- és rózsagyások gond., növényanyag vásárlása	52 500	53.460
Fák ápolása, nyese, metszése	15 000	11194
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	3 000	9.096
Padkakaszálás		
	13 500	8.925
Vízvezetők, árkok kaszálása	20 000	16.116

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		
Fák növényvédelme		
- vadgesztenye és platánfák védelme	2 500	
- városi fák növényvédelme	1 000	
Városi tartalékterületek kaszálása	1 500	1.834
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3 000	4.136
Központi parkok rendszeres öntözése		
„Virágos Szekszárdért” program	8 000	13.624
Világháborús emlékművek körüli területek gond.		
Játszószerek karbantartása	3 500	4.167
Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	
Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	2.105
Új padok vásárlása, kihelyezése		
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	178
Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	3.632
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		
Összesen:	131 000	128.467

Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, őszi lombgyűjtés, cserjék gondozása és őszi lombeltakarítás:

A parkok gondozását teljes körben a Lián Kft. látja el szerződés szerint.

2013. évben a téli időszakban végzett a szemégyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, az őszi lombkezelést, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 6x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását.

53.460 eFt+ÁFA

Virág és rózsagyások gondozása, növényanyag vásárlása:

2012-ben kiültetett kétnyári virágok tavaszi rendszeres gondozása, valamint 2013-ban végzett őszi kiültetése. Az egynyári kiültetések növényanyaga, annak kiültetése és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg

11.194 eFt+ÁFA

Fák ápolása, nyesése:

A közterületen lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak levágását tartalmazza

9. 096 eFt+ÁFA

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Padkakaszálás:

A szerződés szerinti kaszálás IV. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor

8.925 eFt+ÁFA

Vízelvezetők, árkok kaszálása

A szerződés szerinti kaszálás IV.. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor

16.116 eFt+ÁFA

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

Városi tartalék területek kaszálása:

A szerződés szerinti kaszálás IV. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor

1.834 eFt+ÁFA

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2013.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

4.136 eFt+ÁFA

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

Növénytartók növényanyagának ellenértéke, továbbá azok gondozási költsége. A "Virágos Magyarországért" mozgalomban való részvétel kapcsán megvalósított virág- és növénytelepítés városközponti parkokban.

13.624 eFt+ÁFA

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Játszóterek karbantartása

A játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel, valamint a homokozók szabványosítása kezdődött meg a Kolping Szakképző Iskolával együttműködve. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték a játszóterek ütészillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra.

A karbantartási munkákon túl a még közterületeken lévő, nem szabványos eszközök átalakítása, új eszközök telepítése történt meg a lebontott eszközök helyén hatósági kötelezésre.

4.167 eFt+ÁFA

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

Intézményi játszóterek felülvizsgálata szerződés szerint

eFt+ÁFA

Tervezett játszóterek kivitelezése

Padok karbantartása, kihelyezése

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

2.105 eFt+ÁFA

Új padok vásárlása, kihelyezése

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

178 eFt+ÁFA

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemégyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

3.632 eFt+ÁFA

Köztéri szobrok fenntartása:

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen:

128.467 eFt+ÁFA

Környezetvédelmi Alap

2013. évi előirányzat: **7.380 eFt+ÁFA**

Felhasználás 09. 30-ig: **1.915 eFt+ÁFA**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Klímabarát település	1.100	1.102
Hulladékgazdálkodás		
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)		
- Tesco szennyvízszállítás és áram	1.200	460
- Keselyüsi lerakó rekultivációs költségei	1.120	262
Vízvédelem		
- közcsontra történő rákötés támogatása	1.260	106
Parlagfű	1.400	0
Zajvédelem		
- zajellenőrző mérések	300	0
Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1.000	85
Összesen:	7.380	1.915

Klímabarát település

-A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege, valamint az éves tagdíj megfizetése a Szövetség felé.

1 102 eFt+ÁFA

- Közszolgálati szerződés alapján a Tesco buszfordulóhoz tartozó szennyvíztartály szippantását és áramköltségeit tartalmazza

460 eFt+ÁFA

- A Keselyüsi hulladéklerakó rekultivált telephelyének a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére kiszámlázott felügyeleti díj összege, melyhez hozzájön a Felügyelőség által előírt adatlapok kitöltésének díja, melyet egy Bt. csinált meg számunkra.

262 eFt+ÁFA

Vízvédelem

-2013. szeptember 30-ig közcsontra történő rákötés támogatásáról szóló pályázat egy darab érkezett be, a támogatás kifizetésre került.

106 eFt+ÁFA

Zajvédelem

- 2013. 09. 30-ig nem érkezett olyan lakossági panasz, melyet követően hivatalból vizsgálatot kellett volna indítani, és ne tudták volna bizonyítani a határérték túllépést.

0 eFt+ÁFA

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény

- A lakossági, települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatás nyújtása a 18/2013. (IV.2.) Önkormányzati Rendelet alapján.

85 eFt+ÁFA

Szekszárd, 2013. október 16.

Márcz László
Igazgatóság vezető