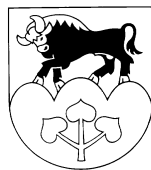


Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-6/2017

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-6/2017

Prijmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	203 000	132 603	66,32
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	4 000	3 754	93,85
Bežná prev.dotácia	V EUR	904 802	457 560	50,57
Kapitálová dotácia	V EUR	498 324	6 941	1,39
Dobropisy	V EUR	0	7 880	0
Celkové príjmy	V EUR	1 610 126	608 738	37,81

Príjmy boli plnené celkovo na 37,81 %. Príjmy z vlastnej hosp.činnosti boli plnené na 66,32 %, bežná dotácia na 50,57 %. Kapitálová dotácia sa ešte takmer vôbec nečerpala 1,39 %. Plánujeme ju čerpať postupne v druhom polroku 2017. Projekt z Úradu práce sa čerpal na 93,85 % nakoľko v prvom polroku sa ukázalo viac možností pracovných miest, takže sme túto možnosť využili.

Programové výdavky:

Jednotlivé výdavky sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v súlade s programovou štruktúrou Mesta Stará Turá. Z tohto dôvodu sú aj Programy (Podprogramy a prvky) číslované tak, ako sú uvedené v Rozpočte Mesta Stará Turá.

Obsah programovej štruktúry výdavkov TSST:

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.5: Údržba strojov

Prvok 3.5.1: Dielňa – oprava strojov, vodiči TSST

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

- Prvok 12.1.1: Verejná zeleň
- Prvok 12.1.2: Cintoríny
- Prvok 12.1.3: Detské ihriská
- Prvok 12.1.4: Trhovisko
- Prvok 12.1.5: Verejné WC
- Prvok 12.1.6: Námestie

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú plnené zväčša na výkon prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch, z časti na nepredvídané práce, ktoré sa vyskytnú počas roku a vyplynú z potrieb Mesta, prípadne iných mestských organizácií.

V nasl.tabuľkách sú uvedené celkové bežné a kapitálové výdavky v programovej štruktúre :

BEŽNÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2017	Skut. 1-6/2017	% plnenia
Program 3: Interné služby	120 300	55 237	45,92
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	102 300	38 581	37,71
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	359 900	178 323	49,55
Program 7: Komunikácie	241 500	97 845	40,51
Program 12: Prostredie pre život	134 900	60 559	44,89
Program 15: Administratíva	183 300	91 939	50,15
Celkové bežné výdavky	1 142 200	522 484	46,76

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2017	Skut. 1-6/2017	% plnenia
Program 7: Komunikácie	401 324	8 895	2,22
Program 12: Prostr.pre život	97 000	2 748	2,83
Celkové kapitálové výdavky	498 324	11 643	2,34
VÝDAVKY SPOLU	1 640 524	534 127	32,96

Sumárne výdavky boli plnené na 32,96 % (spolu s kapitálovými). Bežné výdavky boli čerpané na 46,76 %. Všetky výdavky v rámci programov sú čerpané podľa rozpočtu pričom na programe 6.Odpadové hospodárstvo a na programe 15.Administratíva (Projekt Úradu práce) – došlo k prekročeniu plánovaných výdavkov. Všetky prekročené výdavky boli pokryté jednak zvýšenými vlastnými príjmami a tiež aj z dotácie z ÚPSVaR.

Výdavky v jednotlivých programoch odrážajú aká bola zimná údržba, aká bola potreba kosenia, koľko sme vyspravili komunikácií, koľko bolo odpadu, aké boli náklady na prevádzku verejného osvetlenia, námestia, WC, cintorínov, trhoviska, výdavky na realizácii detského ihriska. Výdavky tiež odrážajú nepredvídané udalosti, najmä odstraňovanie porúch na niektorých strojoch... Z tohto dôvodu došlo k vyššie uvedenému prekročeniu na programe 6.

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.5: Údržba strojov

Prvok 3.5.1: Dielňa – oprava strojov, vodiči TSST

Zámer: Udržanie prevádzkyschopnosti strojného vybavenia na TSST

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov
Rozpočet programu (v EUR)		120 300	55 237	45,92	60 150	-4 913
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Zabezpečiť pravidelné STK a opravy vozidiel TSST	Počet vozidiel pripravovaných na STK za rok	17	9			

Komentár k podprogramu:

Rozpočtujeme tu náklady na všetky opravy (náhradné diely na vozidlá, pneumatiky), prípravu vozidiel na STK (náhradné diely, poplatky, revízie...), je tu tiež mzda všetkých vodičov, ktorí nie sú priradení na konkrétny program (prechádzajú podľa potreby z úseku na úsek).

Nákladnejšie boli opravy na techniku, ktorá je využívaná na zimnú údržbu. Tu bude potrebné skutočne uvažovať v ďalšom roku na zakúpenie novej techniky, nakoľko so súčasnou technikou sa už nebude dať zimná údržba zabezpečiť (sypač, ktorý má už 40 rokov je už takmer neopraviteľný a každá oprava si vyžaduje čoraz viac financií).

Komentár k hodnoteniu: Čerpanie výdavkov na tomto Podprograme bolo v súlade s rozpočtom na rok 2017.

Cieľ sa plní priebežne.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Zámer: 1. Bezporuchovosť a hospodárna prevádzka siete verejného osvetlenia pre celé mesto a príslušné časti
2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov

Zodpovedný: TSST

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
Rozpočet programu (v EUR)- bežný		102 300	38 581	37,71	50 850	-20 149	7 880
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a príľahlých častiach	1 121	1123				
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.				
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých svietidiel za nové za rok	10	4				

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (cca 21 tis €) . Ďalej sú tu výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príľahlých častiach, na výmenu opotrebovaných stožiarov a tiež na rekonštrukcie odberných miest VO a modernizáciu starých svietidiel za nové úsporné. Medzi výdavkami sú tiež pravidelné revízie a dodávateľské opravy rozhlasových ústrední.

V rámci realizácie II.etapy Rekonštrukcie VO došlo k navýšeniu počtu svetelných bodov avšak spotreba el.energie bola nižšia. Z tohto dôvodu nám bolo dobropisom pripísaných 7 880 €. Tieto financie by sa mali presunúť na nákup stožiarov a káblov a tak by sa mohlo postupne realizovať rekonštrukcia starých vetiev bez toho aby sme zaťažovali rozpočet mesta. S týmto zámerom sa II.etapa aj realizovala.

Komentár k hodnoteniu:

Čerpanie výdavkov spolu na tomto podprograme je v súlade s rozpočtom.

Ciele v rámci tohto programu sú plnené neustále. Našou snahou je, aby bolo čo najmenej porúch na verejnom osvetlení a rozhlase. Takisto sa snažíme aby prípadné výpadky na verejnom osvetlení boli odstraňované čo najrýchlejšie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)	359 900	178 323	49,55	94 380	83 943

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesným komunálnym odpadom, separovaným odpadom, biologickyrozložiteľným odpadom a tiež aj nebezpečným odpadom.

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		220 200	120 093	54,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	26	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príľahlých častiach	40	21	
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	106	54	
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	2 000 t	803 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	600 t	232 t	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	1	

Komentár k prvku:

Výdavky v rámci tohoto Prvku sú tvorené v prevažnej miere z úložného (cca 41 tis €). Ďalšie výdavky sú na zakúpenie smetových nádob a kontajnerov, materiálu na opravu vozidiel. Dost' značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu. Ďalej sú tu výdavky na PHM, výdavky na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodateľsky, ostatné náklady, dane a poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Palčekové a Drg.dolina, el. energia v Zbernom dvore.

Práve výdavky na nepredvídané opravy, s ktorými sme pri príprave rozpočtu neuvažovali prekročili predpokladanú výšku. Plánovali sme len pravidelné servisné kontroly. Z tohto dôvodu bude potrebné upraviť ich výšku.

Na druhej strane sme na tomto programe začali vyvíjať ako zmesný tak aj separovaný odpad v obci Lubina čo sa prejavilo vo zvýšených vlastných príjmoch.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele stanovené na tomto programe sa plnia priebežne.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Zámer: Separácia, recyklácia odpadu = ekologicky najvhodnejšia forma zhodnocovania odpadu

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		111 700	44 139	39,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlých osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	26	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	2	

Komentár k prvku:

Sú tu rozpočtované výdavky na pravidelný zber, dotriedňovanie, odvoz a propagáciu druhotných surovín z celkového odpadu. Ide o výdavky na mzdy a odvody, PHM na zvoz a príp.odvoz vyseparovaného odpadu k spracovateľom a tiež aj výdavky na nákup vriec a nádob, ktoré budú rozmiestňované či už v meste, alebo v príľahlých častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností). Taktiež sú tu rozpočtované výdavky na opravu strechy. Táto oprava sa premietne vo výdavkoch až v druhom polroku.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie výdavkov ako aj cieľov bolo v súlade s rozpočtom.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Zámer: Snaha o zapojenie čo najväčšieho počtu občanov do zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		24 600	12 728	51,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 000	594	
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	1	

Komentár k prvku

Prevažne tu ide o výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod separácie BRO a o PHM na zvoz BRO.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom.

Ciele v rámci tohoto prvku sa daria plniť veľmi dobre. Občania si na tento zber zvykli, kompost je využívaný na rekultiváciu sídlíštných plôch, na CMZ...

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		3 400	1 363	40,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a príľahľých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	1	

Komentár k prvku:

Ide tu hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele tohoto prvku sú plnené priebežne.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	241 500	97 845	40,52	118 800	-20 955
- kapitálový	401 324	8 895	2,22	8 895	0
ROZPOČET SPOLU	642 824	106 740	16,60	127 695	-20 955

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		177 200	72 490	40,91
- kapitálový		151 324	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	45 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	
	Dĺžka udržiavaných krajníc - kosenie	90 km	90 km	
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	5	
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	3	
Zabezpečenie vysrávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	700	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku ide prevažne o výdavky na PHM, mzdy , opravy komunikácií tryskovou metódou, liatym asfaltom, údržbu krajníc, opravu chodníkov, čistenie komunikácií po zimnej údržbe. Tryskovou metódou sa vyspravili MK v hodnote cca 28 tis.€ - tento rok išlo najmä o MK v priľahlých častiach a tiež aj niektoré úseky v meste. Výdavky sa však prejavia až v druhom polroku.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v tomto prvku je priebežné.

Výdavky sú v tomto prvku zatiaľ nedočerpané. Avšak väčšina platieb prebehne v druhom polroku aj keď niektoré práce už boli vykonané v prvom polroku.

V druhom polroku sa tiež bude realizovať rekonštrukcia spevnených plôch na ul.Hurbanovej.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		64 300	25 355	39,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť bezpečné a zjazdne MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	

Komentár k prvku:

Tento prvok je úplne závislý na vývine poveternostných podmienok. V druhom polroku bude potrebné naviezť ako inertný materiál, tak aj posypovú soľ.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v rámci tohoto prvku je realizované ako bolo vyššie uvedené v závislosti od poveternostných podmienok.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK	Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový	250 000	8 895	3,56

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	1,2 km	0	
Rozšíriť spevnené plochy	Veľkosť realizovaných plôch	200 m ²	150 m ²	

Komentár k podprogramu:

Výdavky na tomto podprograme neboli ešte takmer vôbec čerpané. Začali sme však už s realizáciou niektorých úsekov chodníkov. Výdavky sa však objavia až v druhom polroku.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie je k prvému polroku na 3,56 %. Prevažná väčšina realizácií rekonštrukčných prác prebehne v druhom polroku.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Zámer: Pokojné mesto s možnosťami oddychu, relaxu a zábavy v zdravom a čistom prostredí

ROK	Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	134 900	60 559	44,89	50 700	9 859
- kapitálový	97 000	2 748	2,83	2 748	0
ROZPČET SPOLU	231 900	63 307	27,30	53 448	9 859

Rozpočtujeme tu výdavky na verejnú zeleň, cintoríny, detské ihriská, trhovisko, verejné WC a námestie.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK	Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	84 900	37 481	44,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	42	42
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	6	4

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku tvoria prevažne výdavky na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, tiež na PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (náradie, textilné fólie, postreky...- tieto sú mierne prekročené), aj na plyn v skleníkoch a hlavne na opravy kosacích zariadení. Dosádzali sme rastlinný materiál, ktorý bol zničený vandalizmom, rozsiahle orezy sa vykonávali na ul. Hurbanovej. Na základe žiadostí občanov došlo k radikálnym orezom na tomto sídlisku. Avšak následne bola vykonaná kontrola tohto orezu na základe písomného podania podnetu Inšpekciou životného prostredia Žilina, ktorá skonštatovala, že týmto orezom došlo k trvalému poškodeniu uvedených stromov. V súčasnej dobe je už jednoznačne vidieť, že všetky zo spomínaných stromov sú i naďalej vitálne, čo však inšpekcia i napriek fotodokumentácii nepovažuje za poľahčujúcu okolnosť a na základe viacerých konaní uzavrela tento prípad pokutou vo výške 2 500 €. S týmto výdavkom sme v našom rozpočte neuvažovali, preto bude potrebné navýšiť tento prvok, čo sa budeme snažiť pokryť takisto našimi zvýšenými príjmami, aby sa toto navýšenie nedotklo rozpočtu mesta.

Avšak z tohto dôvodu nebudeme môcť pokračovať v takýchto radikálnych orezoch na našich sídliskách, nakoľko by sme podľa uváženia Inšpekcie ŽP znovu porušili Zákon o ochrane drevín.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky za celý prvok sú v súlade s rozpočtom. Položka materiál a opravy je vzhľadom k polročnej bilancii mierne prekročená.

V druhom polroku sa budeme snažiť udržať ostatné výdavky v súlade s rozpočtom, okrem vyššie uvedeného výdavku na pokutu.

Materiál na sadbové práce sa nakupuje väčšinou na jar.

Ciele v rámci tohto prvku plníme priebežne. Pri rastlinnom materiáli, komposte, štiepke... snažíme vychádzať z vlastných zdrojov.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		9 500	6 536	68,80
- kapitálový		25 000	0	0
ROZPOČET SPOLU		34 500	6 536	18,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	3	

Komentár k prvku:

Výdavky na tento prvok sú tvorené v prevažnej miere z výdavkov na mzdu, kosenie, vodné stočné na cintoríne, mzdy, údržbu chodníkov, verejnej zelene, manipuláciu s odpadom a tiež na údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy), upgrade programu na evidenciu hrobových miest.

Na cintoríne sa v prvom polroku musela odstraňovať veľmi veľká (teda už len torzo) lipa. Tento výrub sa musel realizovať dodávateľsky nakoľko išlo o veľmi riskantný výrub, pričom bol potrebný i žeriav s dlhým ramenom. V tomto polroku sa doľadovovalo vykurovanie v laviciach.

Komentár k plneniu:

Výdavky sú mierne navýšené, nakoľko plánované investície boli realizované už v prvom polroku. Ciele sú plnené priebežne.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		5 800	1 195	20,60
- Kapitálový		7 000	0	0
ROZPOČET SPOLU		12 800	1 195	9,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	6	6	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	2	0	
Zabezpečiť vybudovanie ihriska		1	0	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku sú výdavky na údržbu ihrísk a na postupnú likvidáciu starých ihrísk. Likvidácia ihrísk bude v druhom polroku. Takisto sa v druhom polroku bude realizovať vybudovanie detského ihriska na sídlisku Kujanovec. V prvom polroku sme čakali na možnosť získania dotácie na tieto činnosti, čo sa však nepodarilo, takže budeme vybudovanie realizovať podľa plánu z vlastných prostriedkov.

Komentár k plneniu:

Celkovo Výdavky sú čerpané na nízkej úrovni, keďže sme veľa vecí vykonávali svojpomocne a plánované investície budú až v druhom polroku. Ciele sa nám darí plniť priebežne.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Zámer: Zabezpečenie čistého prostredia pre predaj rôzneho sortimentu výrobkov (ovocie, zelenina, spotrebný tovar...)

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	766	47,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiťhygienicky čisté prostredie na trhovisku	Počet udržiavaných predajných miest na mestskom trhovisku	25	25	

Komentár k prvku:

Rozpočtujeme tu výdavky na prevádzku mestského trhoviska pre vytvorenie podmienok pre predaj rôzneho sortimentu (podľa VZN o predaji na trhoviskách).

Išlo o výdavky na čistiace prostriedky, príp.drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Komentár k plneniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		11 700	5 629	48,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	

Komentár k prvku:

Rozpočtujeme tu mzdu a odvody pre 1,5 pracovníka a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy.

Komentár k plneniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		21 400	8 952	41,83
- kapitálový		65 000	2 748	4,23
ROZPOČET SPOLU		86 400	11 700	13,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	

Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	15	
Zabezpečiť beporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	80	
Rekonštrukcia parkových a ter.úprav	Priestor pred Mestským úradom	1	0	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníka, PHM za kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, herbicidy, rastlinný materiál, náradie... - mierne navýšenie), vodné, stočné na fontány, opravy a udržiavanie fontán (spúšťanie a končenie prevádzky fontán, oprava svetidiel, čerpadiel...) a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliaru.

Na tento rok bola plánovaná rekonštrukcia priestoru pred Mestským úradom, avšak na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva sa táto rekonštrukcia odkladá na nasledujúci príp. až rok 2019 v závislosti na rekonštrukcii samotného Mestského úradu.

Výdavky, ktoré boli na tomto celi boli ešte na pokrytie výdavkov na dokončovacie práce na ul.Mierovej (dokončenie parkovacích miest a chodníka).

Navrhujeme tiež aby sa prostriedky vyčlenené na rekonštrukciu priestorov pred Mestským úradom využili na zakúpenie mobiliáru v priestoroch parku medzi Ul.SNP, Ul.Mierovou a potokom príp. tiež na vykrytie výdavkov pri rekonštrukcii niektorých chodníkov. Toto by sa ukázalo až po skončení súťaží na tieto rekonštrukčné práce.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. Ciele sa plnia priebežne.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Rozp.2017	Skut.1-6/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		183 300	91 939	50,16	82 680	5 505	3 754
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť plynulý chod celých TSST	Transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	1	1				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Počet vydaných informačných materiálov za rok vrátane príspevkov do Staroturianskeho spravodajcu	15	6				
	Vedenie internetovej stránky www.tsst.sk	1	2				

Komentár k podprogramu:

Na tomto podprograme sú výdavky na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov, nočný dispečing, náklady na údržbu budovy, dane, poistenia, stravovanie, leasing auta, nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, kancelárskych potrieb, časopisov, publikácií, el.energia budovy, vodné, stočné, PHM na osobné vozidlá, výdavky na školenia, poštovné, telefóny, ostatné služby (bezpečnostný technik, požiarny technik, ...) sociálny fond, ... Vo výdavkoch v rámci programu Administratíva sú aj položky za poistenie áut a budov, ktoré sa platia na začiatku roka. Súčasťou výdavkov sú výdavky na Projekty z Úradu práce. Tu sa v prvom polroku navýšili aj výdavky na pracovníkov, ktoré v rámci Projektov boli výhodné. Navýšenie výdavkov bolo pokryté vyššími príjmami. Avšak nakoľko uvedený program bude pokračovať aj v ďalšom polroku bude potrebné upraviť plánované výdavky a tiež aj príjmy na túto položku.

Komentár k plneniu:

Výdavky sú plnené na 50,16%. Toto mierne navýšenie spôsobilo práve prečerpanie na Prvku Úrad práce (118,54 %).

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2017 so skutočnými výdavkami 1-6/2017, dostaneme 32,56 %-né plnenie tohto rozpočtu. Nízke percento je spôsobené nečerpaním kapitálovej dotácie. Niektoré činnosti súvisiace s kap.výdavkami boli realizované aj v prvom polroku avšak výdavky sa odzrkadlia až v druhom polroku.

Príjmy boli plnené na 37,81 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 50,57 % (bežná), 1,39 % (kapitálová). Bežná dotácia bola čerpaná v pravidelných mesačných dávkach, ktoré boli stanovené ako 1/12-tina z dotácie ročnej. Keďže výdavky boli nižšie ako 50% tak v niektorých programoch bola dotácia vyššia ako samotné výdavky. Toto sa tiež zrovná v druhom polroku.

Výnosy z hosp.činnosti boli plnené na 65,32 %.

Budeme sa aj naďalej snažiť monitorovať všetky naše výdavky priebežne, aby boli v súlade so schváleným rozpočtom.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová

Stará Turá, 24.8.2017