

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

V Starej Turej, 20.10.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.10.2022

Názov materiálu: **Návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá m.p.o. na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a
2025**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Stanovisko komisie pre ekonomiku a financie
- 4) Prílohy:
 - a) Programový rozpočet TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. – tab.časť

Spracoval: Jana Schwartzová, ekonómka

.....

Schválil: Peter Moravčík, riaditeľ

.....

Predkladá: Peter Moravčík, riaditeľ

.....

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s ustanovením § 9 ods.4 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. predkladajú mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- So zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- So zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- So zákonom č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- S opatrením MF SR č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

II. Osobitná časť

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 odzrkadľuje potreby bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2022, predpokladaných skutočností na rok 2023 a finančných možností Mesta Stará Turá.

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované zväčša na výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce, ktoré vykonávame svojpomocne (spevnené plochy na prg.7. a sadbové práce na prg.12). Počas roka sa často vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vyplývajú z potrieb mesta (príp. mestských organizácií...).

Na rok 2023 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to na programe 7. ide o rekonštrukcie, resp. výstavbu miestnych komunikácií a spevnených plôch. Na programe 12. sme zaradili poslednú etapu polievacieho systému na námestí a tiež ukončenie obnovy fasády na Dome smútku.

V bežných výdavkoch sú na rok 2023 navýšené výdavky na mzdy vo všetkých programoch, rovnako ako výdavky na PHM. Nárast cien materiálov a služieb zapríčinený infláciou sa týka tiež všetkých programov.

V programe 5.- Bezpečnosť, právo a poriadok sú výdavky zvýšené o platby za používanie softvéru na reguláciu verejného osvetlenia a výmenu svietidiel v počte 60ks za úspornejšie.

Povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred uložením na skládku od 1.1.2023 bude zvyšovať výdavky na programe 6 – odpadové hospodárstvo. Tiež výdavky na separáciu odpadu (väčší objem odpadového plastu po triedení znamená vyššie náklady na energetické zhodnotenie).

Zvýšenie výdavkov na DPH v programe 15. - Administratíva súvisí so zvýšením vlastných príjmov.

Ostatné výdavky v podstate kopírujú výdavky roku 2022.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

2) Stanovisko komisie (komisií)

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** návrh programového rozpočtu **TECHNICKÉ SLUŽBY** Stará Turá m.p.o. na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.

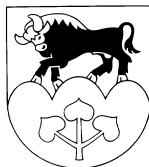
3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 27.10.2022 **Návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY** Stará Turá m.p.o. na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 ,

a tento

s c h v a ľ u j e

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.



Rozpočet

na rok 2022-2025

Komentár k rozpočtu

Návrh rozpočtu TSST **na roky 2022-2025**

Návrh rozpočtu TSST je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Predpokl. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	304 150	320 000	320 000	320 000
Príjmy z ÚPSVaR	V EUR	0	0	0	0
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 229 500	1 409 150	1 451 200	1 470 500
Kapitálová dotácia	V EUR	232 000	234 000	215 000	215 000
CELKOM PRÍJMY	V EUR	1 766 450	1 963 150	1 986 200	2 005 500

Programové výdavky:

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 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

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

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

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované na činnosti, ktoré realizujú TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. pre mesto Stará Turá v zmysle schválenej programovej štruktúry. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce na verejnom osvetlení, verejnej zeleni (sadbové práce, ...), miestnych komunikáciách (spevnené plochy), odpadovom hospodárstve (zber, triedenie a uskladnenie, resp. zhodnotenie odpadov ...), prostredí pre život (ihriská,...),... . V priebehu roka realizujeme aj rôzne iné, neplánované práce, ktoré vyplývajú z aktuálnych potrieb mesta (príp. organizácií...).

Na rok 2023 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície, a to na programe:

7. – Komunikácie - ide tu o rekonštrukcie miestnych komunikácií, rekonštrukcia prípadne výstavba spevnených plôch.

12. – Prostredie pre život - tu sme zaradili postupné budovanie automatického zavlažovacieho systému zelene na námestí, , ďalej dokončenie zateplenia a úpravy obvodového plášťa Domu smútku.

V bežných výdavkoch sú na rok 2023 navýšené: výdavky na skládkovanie, resp. mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred uskladnením, ktorú sme od 1.1.2023 v zmysle novelizácie zákona o odpadoch povinný vykonávať, resp. zabezpečovať.

Na programe 6 – Odpadové hospodárstvo sú tiež navýšené výdavky na energetické zhodnotenie vyseparovaných plastov. V súvislosti s plánovaným zvýšením vlastných príjmov sú navýšené aj výdavky na DPH v programe 15- Administratíva.

Do všetkých programov sa tiež pomerovo premieta zvýšenie cien PHM ku ktorému došlo v r. 2022 a nárast miezd vyplývajúci z KZ vyššieho stupňa pre zamestnávateľov odmeňujúcich podľa Zákona 553/2003Z.z.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výdavky na verejnoprospešné služby v programovej štruktúre :

Programový rozpočet bežných výdavkov TSST na roky 2022-2025

Názov programu	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	162 660	150 300	151 800	160 000
Program 6 : Odpadové hosp.	543 840	677 550	690 400	691 400
Program 7 : Komunikácie	374 270	410 000	422 300	427 500
Program 12: Prostredie pre život	234 750	250 600	262 500	265 100
Program 15: Administratíva	218 930	240 700	244 200	246 500

Celkové výdavky	1 534 450	1 729 150	1 771 200	1 790 500
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Programový rozpočet kapitálových výdavkov TSST na roky 2022-2025

Názov programu	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Program 5: Verejné osvetlenie a rozhlas				
Program 7 : Komunikácie	200 000	216 000	200 000	200 000
Program 12: Prostredie pre život	32 000	18 000	15 000	15 000
Celkové výdavky	232 000	234 000	215 000	215 000

Vzhľadom na rozmanitosť činností a poveternostných podmienok počas roka sa len veľmi ťažko dá presne predpokladať vývoj výdavkov Technických služieb.

V závislosti od poveternostných podmienok sa realizuje počet a intenzita výjazdov na zimnú údržbu komunikácií, počet a rozsah kosení trávnatých plôch mesta. Tiež sa ťažko odhaduje vývoj v odpadovom hospodárstve – množstvo vyzberaného odpadu, výkupné ceny vytriedených zložiek odpadu atď.

Tiež v programe 7. – Komunikácie máme vždy naplánované rekonštrukcie určitých úsekov komunikácií, ale počas roka vzniknú havarijné stavy na iných úsekoch ktoré pôvodne neboli v pláne rekonštrukcií a je potrebné ich (vždy po dohode s Mestom) zrealizovať. Veľa výdavkov tiež súvisí s nepredvídanými požiadavkami zo strany viacerých mestských organizácií (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DK, ZOS, ŠKM...), ale i samotného mesta (sťahovanie, odvoz odpadu, dokončovacie práce na projektoch , kultúrne a športové podujatia.....).

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		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky		162 660	150 300	151 800	160 000
- kapitálové výdavky		0			
SPOLU		162 660			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 133	1 140	1 150	1 150
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.	48 hod.	48 hod.

Zabezpečenie postupnej rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové za rok	10	10	10	10
---	--	----	----	----	----

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el. energiu (cca 70 tis.€ čo je oproti roku 2022 pokles o 5 tis.€) a mzdy. Pokles výdavkov za el. energiu oproti roku 2022 je plánovaný na základe opätovného spustenia systému regulácie intenzity osvetlenia na vybraných úsekoch a skutočnosti že cenu el. energie máme zazmluvnenú do 11/2023 . Na druhej strane dôjde k navýšeniu výdavkov na mzdy z dôvodu plnenia legislatívnych povinností a z dôvodu potreby výmeny zastaraných, energeticky náročných svietidiel na Jiráskovej a Dibrovovej ulici. Tiež budeme pokračovať v postupnej výmene stožiarov a výmene časti starých rozvodov verejného osvetlenia. V malej miere sa na výdavkoch budú podieľať nutné revízie a opravy el. zariadení , vysoko zdvižnej plošiny a rozvodov mestského rozhlasu.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet spolu (v €)	543 840	677 550	690 400	691 400

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky výdavky na zber a nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, separovaným odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom a nebezpečným odpadom.

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz a likvidácia odpadu v meste Stará Turá

ROK		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €)		337 700	448 700	456 200	451 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota a	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémové zvozy KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	26	27	26	27
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	39	40	39	40
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	106	104	106
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 630 t	1 600 t	1 600 t	1 600 t
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	550 t	550 t	550 t
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	2	2

Rozpočet na r. 2023 v tomto prvku tvoria zo 47 % výdavky na skládkovanie, resp. úložné na skládku. Aj keď trend množstva odpadu uloženého na skládku je od r. 2021 klesajúci (dokonca augusta r. 2022 sme uložili na skládku o 186 t odpadu menej ako do augusta r. 2021) stúpnu náklady v r. 2023 cca o 100% (na takmer 213 tis.€). Dôvodom tohoto zvýšenia je okrem inflácie hlavne legislatívna povinnosť mechanicko – biologickej úpravy odpadov pred uložením na skládku (MBU), ktorú je od 1.1.2023 povinný vykonávať, resp. zabezpečovať každý pôvodca odpadu resp. zberová spoločnosť.

Rovnako ako pri ostatných programoch, stúpnu výdavky na mzdy a PHM aj v tomto programe. Vzhľadom na činnosť vykonávanú v tomto programe na personálnu a mechanizačnú náročnosť (zberové vozidlá) je pomerný nárast ešte väčší. V roku 2022 budeme pokračovať v projekte Evidencia odpadov (dohľadávanie sporných nádob – platcov a čistenie evidencie od tzv. "čiernych nádob".

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €)		152 600	171 800	175 000	178 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste a v príľahlých osadách , informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	31	33	34	35
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	8	8
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	4	4	4

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na pravidelný zber, dotriedňovanie , odvoz a predaj, resp. zhodnocovanie vytriedených zložiek odpadu. Ide o výdavky na mzdy a odvody, PHM 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).

Výdavky sú oproti roku 2022, tak ako pri ostatných programoch navýšené na položke mzdy a PHM. Tiež sú navýšené v službách, za energetické zhodnotenie odpadu, keďže separujeme v porovnaní s minulým rokom, viac odpadových plastov určených na energetické zhodnocovanie s cieľom zvýšiť mieru triedenia, resp. znížiť výdavky na skládkovanie.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Zámer: Zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) = predchádzanie vzniku Odpadu

ROK		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €)		42 100	45 000	46 500	48 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	935	1000	1025	1050
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	4	4
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	2	2	2

Výdavky v tomto prvku tvoria hlavne výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod separácie BRO a o PHM na zvoz BRO. Tieto, rovnako ako v ostatných prvkoch sú navýšené z rovnakých dôvodov (zvýšenie miezd v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy a zvýšenie cien PHM o cca 50 – 60 % oproti roku 2021).

Vyrobený kompost sa používa na sadbové práce, pri vyrovnávaní terénov na sídliskách (hlavne pri bytových domoch po zateplení), pokrývanie bývalej skládky na Palčekovom, úprava terénu na aleji na Dubník, prípadne tiež ho môžu využívať občania.

V rámci tohto prvku sme podali opätovnú žiadosť o finančný príspevok na rozšírenie kompostárne. K dnešnému dňu nemáme informáciu o vyhodnotení našej žiadosti.

V prípade neúspešnosti projektu bude potrebné riešiť minimálne rozšírenie manipulačnej plochy.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Zber NO pre občanov = ľahko a účinne

ROK		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €)		11 440	12 050	12 700	13 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a prípadne likvidáciu NO v meste a príľahlých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	2	2

Na tomto podprograme ide hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov.

Počas roku organizujeme dvakrát zber nebezpečných odpadov, čo nám ako povinnosť vyplýva zo zákona o odpadoch. Vzhľadom na vývoj v množstve vyzberaného NO v roku 2022 (pokles, resp. stagnácia) zvyšujeme výdavky na rok 2023 v tomto prvku len minimálne a to vo výdavkoch na mzdy a PHM.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu - bežný	374 270	410 000	422 300	427 500
- kapitálový	200 000	216 000	200 000	200 000
ROZPOČET SPOLU	574 270	626 000	622 300	627 500

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu spolu - bežný	215 400	244 600	252 000	253 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	45 km	45 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	10 km
	Dĺžka udržiavaných krajníc - kosenie	90 km	90 km	90 km
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	5	5
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	5	5
Zabezpečenie vysrávk MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	600	600

V tomto prvku plánujeme výdavky na PHM, mzdy a odvody, opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržbu krajníc, bežnú nie investičnú opravu MK, chodníkov (nie ucelené výmeny povrchov) a vo veľkej miere výdavky na čistenie (zametanie) MK, opravu a údržbu kanalizačných vpustí, platby za údržbu ORL zariadení, leasing, platba za stočné...) a tiež opravy komunikácií pomocou tryskovej metódy.

Výdavky na rok 2023 sú rovnako ako v ostatných programoch navýšené vo výdavkoch na mzdy a PHM. Ostatné výdavky (materiál, služby) sú navýšené z dôvodu zvýšenia počtu ORL, ktoré pribudli vr. 2022 (bytové domy "Bývalý internát" a "Dom špecialistov") a hlavne z dôvodu nutnosti obstarania zametacieho vozidla. Toto plánujeme obstarat' formou leasingu v marci, resp. apríli r. 2023.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €) – bežný		122 900	124 200	128 000	130 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečné a zjazdne MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	90 km	90 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	10 km	10 km

Výdavky rozpočtované v tomto prvku sú na nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zimnej údržbe (strojové aj ručné odpratávanie snehu z MK a chodníkov). Tento prvok je najviac závislý na vývine poveternostných podmienok, resp. množstva zrážok v zimnom období.

Výdavky sú oproti roku 2022 navýšené rovnako ako ostatné vo výdavkoch na mzdy, PHM a tiež je tu v ostatných výdavkoch rozpočtovaná časť výdavkov na obstaranie zametacieho vozidla, ktoré bude v zimnom období využívané aj na zimnú údržbu chodníkov.

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Postupne vyriešiť nedostatok a zlý stav spevnených plôch

ROK		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €) – bežný		35 970	41 200	42 300	43 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia časti chodníka pri BD 3 „Z“ ko – od MŠ	1	1		

- údaje za roky 2024 a 2025 budú doplnené až po dohode s Mestom (vychádzajúc z aktuálnych požiadaviek)

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Zámer: Skvalitnenie starých povrchov MK

ROK		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €) - kapitálový		175 000	216 000	200 000	200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,82 km	0,5 km	0,75 km	0,75 km

V rámci tohto podprogramu sa realizujú kompletne rekonštrukcie na vybraných úsekoch MK.

Na rok 2023 mestom určená priorita – cesta a spevnené plochy pri „novom Mestskom úrade“ v rámci projektu Konverzia školy .

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	Predpokl. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky	234 750	250 600	262 500	265 100
Rozpočet programu (v €) - kapitálové výdavky	32 000	18 000	15 000	30 000
ROZPOČET SPOLU (v €)	266 750	268 600	277 500	295 100

Výdavky na tomto programe pokrývajú náklady na údržbu verejnej zelene, cintorínov, detských ihrísk a námestia, pokrytie nákladov na prevádzku trhoviska a verejných WC. V prvku 12.1.7. pokrývajú náklady na výsadbu nových drevín prípadne okrasných rastlín. Kapitálové výdavky pokrývajú dokončenie zateplenia Domu smútku, dobudovanie urnového hája na cintoríne a dokončenie automatického zavlažovania zelene na námestí.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		Predpokl. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €) – bežný		144 200	154 500	158 000	158 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	42	42	42	42
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	6	6	6	6

Náklady na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (náradie, textilné fólie, postreky...) potrebného pri revitalizácii zelene v meste podľa Projektu „Ekonomizácia zelene“ sú predmetom výdavkov tohto prvku. Z rovnakých dôvodov ako pri ostatných programoch a prvkoch stúpili výdavky na mzdy, PHM aj v tomto prvku. Ostatné výdavky (materiál služby) pre rok 2023 nezvyšujeme.

Na úseku verejnej zelene tiež pripravujeme rastlinný materiál vo vlastnej réžii – v skleníku si dreviny, živé ploty predpestovávame, čím šetríme na nákupe rastlinného materiálu, ktorý je v súčasnosti veľmi drahý a každým rokom je potrebné jeho dosádzanie.

Prvok 12.1.2: Cintoríny**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**

ROK		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky		23 700	24 900	26 900	28 400
Rozpočet programu (v €) – kapitálové výdavky		22 000	12 000	10 000	25 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		45 700	36 900	36 900	53 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	16	16
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	5	5	5

Výdavky na tento prvok sú tvorené v prevažnej miere za kosenie, vodné stočné na cintoríne, nakladanie s odpadom ide tiež o údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy). Je tu tiež mzda pracovníčky, ktorá spravuje zmluvy za prenájom hrobových miest a stará sa o aktualizáciu údajov v programe Cintoríny . Jedná sa teda aj o výdavky na mzdy a v menšej miere na PHM, ktoré rovnako ako pri ostatných programoch a prvkoch sú pre rok 2023 zvýšené.

V roku 2023 plánujeme ukončiť obnovu fasády na Dome smútku a urnový háj. Na tento účel budú použité kapitálové výdavky.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská**Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže**

ROK		Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €) - bežný		7 000	7 400	9 200	9 700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	9	9	9	9
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	0	1	1	1

Výdavky sú v prevažnej miere na opravy, údržbu a revízie nových zariadení, výmena povrchov pod zariadeniami a na likvidáciu starých detských ihrísk s následnou úpravou okolia vrátane zatrávnenia a sadbových úprav. Výdavky pre rok 2023 sú v malej miere znížené .

Prvok 12.1.4: Trhovisko**Zámer: Podpora predaja bioproduktov a iného sortimentu výrobkov (ovocie, zelenina, spotrebný tovar...) pre občanov**

ROK		Predpokl. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)		1 600	1 600	1 800	1 900
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

Zabezpečiť hygienicky čisté prostredie na trhovisku	Počet udržiavaných predajných miest na mestskom trhovisku	25	25	25	25
---	---	----	----	----	----

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

Ide o výdavky na čistiace prostriedky, prípadné drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Bude však nutné sa zamyslieť nad možnosťou uzatvorenia trhoviska v čase mimo prevádzkových hodín vhodným spôsobom (posuvnými mrežami ...) a to z dôvodu hygieny, nakoľko „neprispôsobivý“ občania opakovane znečisťujú priestory tržnice a hrozí jej uzatvorenie zo strany Štátnej potravinovej a veterinárnej správy.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Predpokl. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €)		15 600	16 800	17 300	17 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	1	1

Predmetom rozpočtu v tomto prvku sú výdavky na mzdy a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy. Tieto sú z rovnakých dôvodov (mzdy, inflácia) ako pri ostatných prvkoch oproti roku 2022 zvýšené.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Predpokl. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet prvku (v €) – bežné výdavky		26 850	29 000	30 000	30 000
Rozpočet prvku (v €) – kapitálové výdavky		10 000	6 000	5 000	5 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		36 850	35 000	35 000	35 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	20	20	20
Zabezpečiť prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	150	150	180	180

Rozpočtujeme tu mzdu a odvody 1 pracovníka, ktorý je permanentne pridelený na námestie a zároveň pomernú časť mzdy pracovníkov, ktorí vypomáhajú pri nárazových prácach (vertikutácia, zrezávanie súčasných drevín, akcie na námestí...), ďalej PHM za kosenie, nákup materiálu (hnojivo, herbicídy, rastlinný materiál, náradie...), vodné, stočné na fontány, opravy a udržiavanie fontán (spúšťanie a končenie prevádzky fontán, oprava svetidiel, čerpadel...) a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliáru.

Bežné výdavky sú z rovnakých dôvodov ako pri ostatných prvkoch zvýšené (o 2 650.- €) a kapitálové výdavky na dokončenie automatického zavlažovacieho zariadenia sú v porovnaní s r. 2022 znížené. Celkovo sú výdavky na tento prvok pre rok 2023 znížené o 1 350.-€

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

Zámer: Sídlištná zeleň, ktorá v modernom prevedení zlepšuje kvalitu bývania pre občanov

ROK		Predpokl. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €)		15 100	16 400	19 300	19 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	osádzanie náhradnej výsadby na cintoríne, - sadbové práce na urnovom háji po jeho dokončení		1(x)	*	*
	Počet stromov náhr.výsadby - podľa aktuálnych výrubov	10	10	*	*

*údaje za roky 2024 a 2025 budú doplnené až po dohode s Mestom (vychádzajúc z aktuálnych požiadaviek)

(x) ide o časť územia, ktoré sa bude rekonštruovať v rámci spevnených plôch. Tu bude potrebné urobiť konečné sadbové úpravy, príp. výruby + vysadenie drevín, kríkov, príp. lavičiek – dľa štúdie

Rozpočtujeme tu mzdy a tiež výdavky na PHM a ostatné výdavky potrebné na dosiahnutie merateľných ukazovateľov. Tieto sú rovnako ako pri ostatných programoch zvýšené.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Predpokl. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)		218 930	240 700	244 200	246 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Webstránka	1	1	1	1

V tomto programe rozpočtujeme výdavky na zázemie (prevádzková budova) a manažment TSST. Ide o mzdy THP a obslužných pracovníkov, náklady na údržbu budovy, dane, poistenia, stravovanie, 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, pracovná zdravotná služba...) sociálny fond, platby za DPH...

Na rok 2023 sme okrem zvýšenia výdavkov na mzdy, PHM a ostatných výdavkov (materiál a služby) zvýšili položku DPH, ktorá súvisí so zvýšením vlastných príjmov a el. energiu, kde bol rozpočet v minulosti vzhľadom na reálnu spotrebu podhodnotený.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2022-2025:

	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Príjmy z hosp.činnosti	304 950	320 000	320 000	320 000
Príjmy z ÚPSVaR	0	0	0	0
Príjmy - Bežná dotácia	1 229 500	1 409 150	1 451 200	1 470 500
Príjmy – Kapitálová dotácia	232 000	234 000	215 000	215 000
SPOLU Príjmy	1 766 450	1 963 150	1 986 200	2 005 500
Výdavky bežné	1 534 450	1 729 150	1 771 200	1 790 500
Výdavky kapitálové	232 000	234 000	215 000	215 000
SPOLU Výdavky	1 766 450	1 963 150	1 986 200	2 005 500
PRÍJMY SPOLU	1 766 450	1 963 150	1 986 200	2 005 500
VÝDAVKY SPOLU	1 766 450	1 963 150	1 986 200	2 005 500
ROZDIEL	0	0	0	0