

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 17.10.2018

Bod programu: 8

Materiál

pre XLI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 8.11.2018

Názov materiálu: **II. Návrh rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá na obdobie 2019-2021**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Písomné stanovisko príslušnej komisie
- 4) Prílohy: Návrh rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá na obdobie 2018-2020 – tabuľková časť a
komentár

Spracoval: Ing. Jana Schwartzová

Schválil: Ing. Jana Vráblová

Predkladá: Ing. Jana Vráblová

Počet strán: 3

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 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. 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 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 odzrkadľuje potreby bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2017 a predpokladaných skutočností na rok 2018.

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 (spevnené plochy, sadbové práce, práce na CMZ, rekonštrukcia Domu smútku, alej na Dubníku, verejné osvetlenie...)- Počas roka sa často vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp.organizácií...).

Na rok 2019 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to na programe 7. ide o rekonštrukcie miestnych komunikácií a spevnených plôch a na programe 12. sme zaradili rekonštrukciu priestorov na Dome smútku a tiež realizáciu sadbových úprav na aleji Dubník.

V bežných výdavkoch sú na rok 2019 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd na každom programe o 10%, výdavky na PHM, výdavky na poistenie nového vozidla na zimnú údržbu a tiež výdavky na platenie za zrážkovú vodu z miestnych komunikácií. Ostatné výdavky v podstate kopírujú predpoklad plnenia na rok 2018.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala **II. Návrh rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá na obdobie 2019-2021**

Komisia **odporúča** – ~~neodporúča~~ Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

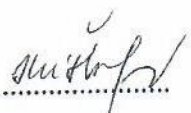
I. Schváliť

Predkladaný materiál - **Návrh programového rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá na obdobie 2019-2021**

Hlasovanie členov komisie:

za 6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) 

Návrh na uznesenie:

Uznesenie číslo/2018

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018

II. Návrh rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá na obdobie 2018-2020

a tento

a) schvaľuje

II.Návrh rozpočtu na rok 2019

b) berie na vedomie

II.Návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021

Technické služby Stará Turá m.p.o.



Rozpočet na roky 2019-2021

Sumárne a podrobné tabuľky

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV 2019 - 2021

	2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy z hosp.činnosti	241 700	241 700	246 900	251 700
Príjmy z ÚPSVaR	4 000	4 500	4 500	4 500
Príjmy bežné	1 038 000	1 197 750	1 224 900	1 228 250
Príjmy kapitálové	350 000	240 000	300 000	350 000
Spolu Príjmy	1 633 700	1 683 950	1 776 300	1 834 450
Výdavky bežné	1 283 700	1 443 950	1 476 300	1 484 450
Výdavky kapitálové	350 000	240 000	300 000	350 000
Spolu Výdavky	1 633 700	1 683 950	1 776 300	1 834 450

PRIJMY SPOLU	1 633 700	1 683 950	1 776 300	1 834 450
VYDAVKY SPOLU	1 633 700	1 683 950	1 776 300	1 834 450
ROZDIEL	0	0	0	0

Návrh programovo rozpočtovaných výdavkov na roky 2019-2021

Návrh programovo rozpočtovaných výdavkov na roky 2019-2021							Zdroj pokrytia výdavkov				
		2018			Návrh 2019 v €			Z rozpoctu mesta		Z UPSVaK	Z vl.prijmov
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		SPOLU 2018	Bežné	Kapit.	SPOLU 2019	Bežné	Kapitál.	Bežný	Kapitálový		
VÝDAVKY CELKOM:		v €			v €						
Program 3: Interné služby		133 360	133 360	0	152 400	152 400	0	152 400			0
Podprogram 3.5 Údržba strojov		133 360	133 360	0	152 400	152 400					
Prvok 3.5.1	Dielňa - oprava strojov, vodiči TSST	133 360	133 360	0	152 400	152 400					
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		105 590	105 590	0	110 200	110 200	0	109 500			700
Podprogram 5.4 Verejné osvetľ.a mestský rozhlas		105 590	105 590	0	110 200	110 200	0				
Prvok 5.4.1	Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	105 590	105 590		110 200	110 200					
Program 6: Odpadové hospodárstvo		384 340	384 340	0	421 550	421 550	0	234 550			187 000
Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpadu		384 340	384 340	0	421 550	421 550	0				
Prvok 6.1.1	Komunálny odpad	254 620	254 620		275 100	275 100					
Prvok 6.1.2	Separácia odpadu	98 940	98 940		111 800	111 800					
Prvok 6.1.3	Biologický odpad	27 170	27 170		30 900	30 900					
Prvok 6.1.4	Nebezpečný odpad	3 610	3 610		3 750	3 750					
Program 7: Komunikácie		568 620	318 620	250 000	590 300	390 300	200 000	386 200	200 000		4 100
Podprogram 7.1 Cesty		318 620	318 620	0	390 300	390 300	0	386 200			4 100
Prvok 7.1.1	Letná údržba	249 840	249 840		309 000	309 000					
Prvok 7.1.2	Zimná údržba	68 780	68 780		81 300	81 300					
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK		250 000	0	250 000	200 000	0	200 000		200 000		
Program 12: Prostredie pre život		248 290	148 290	100 000	205 300	165 300	40 000	130 300	40 000		35 000
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá		248 290	148 290	100 000	205 300	165 300	40 000				
Prvok 12.1.1	Verejná zeleň	95 060	95 060		107 000	107 000					
Prvok 12.1.2	Cintoríny	44 950	9 950	35 000	30 600	10 600	20 000		20 000		
Prvok 12.1.3	Detské ihriská	5 800	5 800		5 800	5 800					
Prvok 12.1.4	Trhovisko	1 600	1 600		1 600	1 600					
Prvok 12.1.5	Verejné WC	12 870	12 870		14 700	14 700					
Prvok 12.1.6	Námestie	88 010	23 010	65 000	45 600	25 600	20 000		20 000		
Program 15: Administratíva		193 500	193 500	0	204 200	204 200	0	184 800		4 500	14 900
Podprogram 15.1 Administratíva TSST		193 500	193 500	0	204 200	204 200	0				
Prvok 15.1.1	Správa a údržba	188 500	188 500		199 200	199 200					13 900
Prvok 15.1.2	Úrad Práce - Projekt	5 000	5 000		5 000	5 000				4 500	1 000
SPOLU	TSST	1 633 700	1 283 700	350 000	1 683 950	1 443 950	240 000	1 197 750	240 000	4 500	241 700

				Zdroj pokrytia výdavkov								Zdroj pokrytia výdavkov			
Návrh 2020 v €				Z rozpoctu mesta		Z UPSVaR	Z vl.prijmov	Návrh 2021 v €				Z rozpoctu mesta		Z UPSVaR	Z vl.prijmov
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	SPOLU 2020	Bežné	Kapit.	Bežny	Kapit.			SPOLU 2021	Bežné	Kapit.	Bežny	Kapit.			
VÝDAVKY CELKOM:	v€							v€							
Program 3: Interné služby	158 300	158 300	0	158 300			0	163 500	163 500	0	163 500				0
Podprogram 3.5 Údržba strojov	158 300	158 300	0					163 500	163 500	0					
Prvok 3.5.1 Dielňa - oprava strojov, vodiči TSST	158 300	158 300						163 500	163 500						
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	112 500	112 500	0	111 800			700	113 900	113 900	0	113 200				700
Podprogram 5.4 Verejné osvetl.a mestský rozhlas	112 500	112 500	0					113 900	113 900	0					
Prvok 5.4.1 Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	112 500	112 500						113 900	113 900						
Program 6: Odpadové hospodárstvo	428 000	428 000	0	238 000			190 000	437 750	437 750	0	244 750				193 000
Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpadov	428 000	428 000	0					437 750	437 750	0					
Prvok 6.1.1 Komunálny odpad	278 150	278 150	0					283 900	283 900	0					
Prvok 6.1.2 Separácia odpadu	114 800	114 800						117 800	117 800						
Prvok 6.1.3 Biologický odpad	31 200	31 200						32 100	32 100						
Prvok 6.1.4 Nebezpečný odpad	3 850	3 850						3 950	3 950						
Program 7: Komunikácie	647 200	397 200	250 000	392 100	250 000		5 100	630 300	380 300	250 000	374 300	250 000			6 000
Podprogram 7.1 Cesty	397 200	397 200	0	392 100			5 100	380 300	380 300	0	374 300				6 000
Prvok 7.1.1 Letná údržba	314 100	314 100						295 300	295 300						
Prvok 7.1.2 Zimná údržba	83 100	83 100						85 000	85 000						
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK	250 000	0	250 000		250 000			250 000	0	250 000		250 000			
Program 12: Prostredie pre život	220 800	170 800	50 000	135 800	50 000		35 000	275 200	175 200	100 000	140 200	100 000			35 000
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá	220 800	170 800	50 000					275 200	175 200	100 000					
Prvok 12.1.1 Verejná zeleň	110 900	110 900						114 000	114 000						
Prvok 12.1.2 Cintoríny	35 900	10 900	25 000		25 000			46 100	11 100	35 000		35 000			
Prvok 12.1.3 Detské ihriská	5 800	5 800						5 800	5 800						
Prvok 12.1.4 Trhovisko	1 600	1 600						1 600	1 600						
Prvok 12.1.5 Verejné WC	15 200	15 200						15 600	15 600						
Prvok 12.1.6 Námestie	51 400	26 400	25 000		25 000			92 100	27 100	65 000		65 000			
Program 15: Administratíva	209 500	209 500	0	188 900		4 500	16 100	213 800	213 800	0	192 300		4 500		17 000
Podprogram 15.1 Administratíva TSST	209 500	209 500	0					213 800	213 800	0					
Prvok 15.1.1 Správa a údržba	204 000	204 000					15 100	208 300	208 300						16 000
Prvok 15.1.7 Úrad Práce - Projekt	5 500	5 500				4 500	1 000	5 500	5 500				4 500		1 000
SPOLU TSST	1 776 300	1 476 300	300 000	1 224 900	300 000	4 500	246 900	1 834 450	1 484 450	350 000	1 228 250	350 000	4 500		251 700

3. Program : Interné služby

TSST

			2018			2019			2020			2021		
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €	
ROK 2018						ROK 2019	Návrh rozpočet 2019		ROK 2020	Návrh rozpočet 2020		ROK 2021	Návrh rozpočet 2021	
v tom:				bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
3.5. Podprogram: Údržba strojov			133 360	133 360	0	152 400	152 400	0	158 300	158 300	0	163 500	163 500	0
3.5.1 Prvok: Dielňa - oprava strojov, vodiči TSST			133 360	133 360	0	152 400	152 400	0	158 300	158 300	0	163 500	163 500	0
0620	634001	PHM	3 400	3 400		3 400	3 400		3 700	3 700		3 700	3 700	
0620	611	Mzdy, odvody, SF	121 960	121 960		141 000	141 000		146 600	146 600		151 800	151 800	
0620		Ostatné výdavky (mat., služby)	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
SPOLU PROGRAM INTERNE SLUŽBY			133 360	133 360	0	152 400	152 400	0	158 300	158 300	0	163 500	163 500	0

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			2018			2019			2020			2021		
SPOLU			v €			v €			v €			v €		
ROK 2018						ROK 2019			ROK 2020			ROK 2021		
v tom:			bežný	kapit.		v tom:			v tom:			v tom:		
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie , mestský rozhlas			105 590	105 590	0	110 200	110 200	0	112 500	112 500	0	113 900	113 900	0
5.4.1 Prvok : Ver.osvetlenie, mestský rozhlas			105 590	105 590	0	110 200	110 200	0	112 500	112 500	0	113 900	113 900	0
410640	634001	PHM	2 000	2 000		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200	
410640	632001	El.energia VO	50 120	50 120		50 500	50 500		51 000	51 000		51 000	51 000	
410640	611	Mzdy, odvody, SF	33 390	33 390		38 300	38 300		40 100	40 100		41 500	41 500	
410620		Ostatné výdavky (mat.služby)	20 080	20 080		19 200	19 200		19 200	19 200		19 200	19 200	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK			105 590	105 590	0	110 200	110 200	0	112 500	112 500	0	113 900	113 900	0

6.Program:Odpadové hospodárstvo

TSST

	2018			2019			2020			2021		
	SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €	
	ROK 2018			ROK 2019	Návrh rozpočet 2019		ROK 2020	Návrh rozpočet 2020		ROK 2021	Návrh rozpočet 2021	
	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu	384 340	384 340	0	421 550	421 550	0	428 000	428 000	0	437 750	437 750	0
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad	254 620	254 620	0	275 100	275 100	0	278 150	278 150	0	283 900	283 900	0
0510 634001 PHM	25 500	25 500		27 200	27 200	0	27 200	27 200	0	27 700	27 700	0
0510 634001 Mzdy,odvody, SF	94 320	94 320		109 100	109 100		112 150	112 150		117 400	117 400	
0510 637004 Skládkovnie	92 000	92 000		96 000	96 000		96 000	96 000		96 000	96 000	
0510 Ostatné výdavky (mat.,služby)	42 800	42 800		42 800	42 800		42 800	42 800		42 800	42 800	
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu	98 940	98 940	0	111 800	111 800	0	114 800	114 800	0	117 800	117 800	0
0510 634001 PHM	15 000	15 000		16 300	16 300		16 300	16 300		16 300	16 300	
0510 611 Mzdy,odvody, SF	71 940	71 940		83 500	83 500		86 500	86 500		89 500	89 500	
0510 Ostatné výdavky (mat.,služby)	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
6.1.3. Prvok: Biologický odpad	27 170	27 170	0	30 900	30 900	0	31 200	31 200	0	32 100	32 100	0
0510 634001 PHM	4 800	4 800		5 200	5 200		5 200	5 200		5 200	5 200	
0510 611 Mzdy,odvody, SF	20 870	20 870		24 200	24 200		25 000	25 000		25 900	25 900	
0510 Ostatné výdavky (mat.,služby)	1 500	1 500		1 500	1 500		1 000	1 000		1 000	1 000	
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad	3 610	3 610	0	3 750	3 750	0	3 850	3 850	0	3 950	3 950	0
0510 634001 PHM	300	300		350	350		350	350		350	350	
0510 611 Mzdy,odvody, SF	1 310	1 310		1 400	1 400		1 500	1 500		1 600	1 600	
510 Ostatné výdavky (mat.,služby)	2 000	2 000		2 000	2 000		2000	2000		2000	2000	
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	384 340	384 340	0	421 550	421 550	0	428 000	428 000	0	437 750	437 750	0

7. Program : Komunikácie

TSST

	2018			2019			2020			2021		
	SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €	
	ROK 2018			ROK 2019	Návrh rozpočet 2019		ROK 2020	Návrh rozpočet 2020		ROK 2021	Návrh rozpočet 2021	
	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
7.1: Podprogram: Cesty	318 620	318 620	0	390 300	390 300	0	397 200	397 200	0	380 300	380 300	0
7.1.1 Prvok: Letná údržba	249 840	249 840	0	309 000	309 000	0	314 100	314 100	0	295 300	295 300	0
0620 634001 PHM	10 500	10 500		11 400	11 400		11 400	11 400		11 400	11 400	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	125 340	125 340		145 600	145 600		150 700	150 700		155 900	155 900	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	114 000	114 000		152 000	152 000		152 000	152 000		128 000	128 000	
7.1.2 Prvok: Zimná údržba	68 780	68 780	0	81 300	81 300	0	83 100	83 100	0	85 000	85 000	0
0620 634001 PHM	8 000	8 000		8 700	8 700		8 700	8 700		8 700	8 700	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	44 880	44 880		52 100	52 100		53 900	53 900		55 800	55 800	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	15 900	15 900		20 500	20 500		20 500	20 500		20 500	20 500	
7.3 Podprogram: Rekonštrukcia MK	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
0620 634007 Rekonštrukčné práce	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE	568 620	318 620	250 000	590 300	390 300	200 000	647 200	397 200	250 000	630 300	380 300	250 000

12. Program : Prostredie pre život

TSST

	2018			2019			2020			2021		
	SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €	
	ROK 2018			ROK 2019	Návrh rozpočet 2019		ROK 2020	Návrh rozpočet 2020		ROK 2021	Návrh rozpočet 2021	
	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá	248 290	148 290	100 000	205 300	165 300	40 000	220 800	170 800	50 000	275 200	175 200	100 000
12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň	95 060	95 060	0	107 000	107 000	0	110 900	110 900	0	114 000	114 000	0
0620 634001 PHM	6 000	6 000		6 200	6 200		6 500	6 500		6 500	6 500	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	75 760	75 760		87 500	87 500		91 100	91 100		94 200	94 200	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	13 300	13 300		13 300	13 300		13 300	13 300		13 300	13 300	
12.1.2. Prvok : Cintoriny	44 950	9 950	35 000	30 600	10 600	20 000	35 900	10 900	25 000	46 100	11 100	35 000
0620 634001 PHM	1 100	1 100		1 100	1 100		1 200	1 200		1 200	1 200	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	4 150	4 150		4 800	4 800		5 000	5 000		5 200	5 200	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	39 700	4 700	35 000	24 700	4 700	20 000	29 700	4 700	25 000	39 700	4 700	35 000
12.1.3. Prvok : Detské ihriská	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800	
12.1.4. Prvok : Trhovisko	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
12.1.5 . Prvok: Verejné WC	12 870	12 870	0	14 700	14 700	0	15 200	15 200	0	15 600	15 600	0
0620 611 Mzdy, odvody, SF	11 370	11 370		13 200	13 200		13 700	13 700		14 100	14 100	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
12.1.6. Prvok: Námestie	88 010	23 010	65 000	45 600	25 600	20 000	51 400	26 400	25 000	92 100	27 100	65 000
0620 634001 PHM	1 600	1 600		1 600	1 600		1 700	1 700		1 700	1 700	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	16 610	16 610		19 200	19 200		19 900	19 900		20 600	20 600	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	69 800	4 800	65 000	24 800	4 800	20 000	29 800	4 800	25 000	69 800	4 800	65 000
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT	248 290	148 290	100 000	205 300	165 300	40 000	220 800	170 800	50 000	275 200	175 200	100 000

15. Program: Administrativa

TSST

			2018			2019			2020			2021		
SPOLU			v €			SPOLU			v €			SPOLU		
ROK 2018						ROK 2019			ROK 2020			ROK 2021		
v tom:			bežný	kapit.		v tom:			bežný	kapit.		v tom:		
15.1. Podprogram: Administrativa TSST			193 500	193 500	0	204 200			204 200	0		209 500		
15.1.1. Prvok : Správa a údržba			188 500	188 500	0	199 200			199 200	0		204 000		
410620	634 001	PHM	2 000	2 000		2 000	2 000		2 200	2 200		2 200	2 200	
410620	632 001	Energie	9 700	9 700		9 700	9 700		9 700	9 700		9 700	9 700	
410620	611	Mzdy, odvody, SF	110 200	110 200		120 900	120 900		125 500	125 500		129 800	129 800	
410620	637 005	Dane	40 100	40 100		40 100	40 100		40 100	40 100		40 100	40 100	
410620		Ostatné výdavky (mat., služby)	26 500	26 500		26 500	26 500		26 500	26 500		26 500	26 500	
15.1.2. Prvok: Úrad Práce - Projekt			5 000	5 000		5 000	5 000		5 500	5 500		5 500	5 500	
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATIVA			193 500	193 500	0	204 200	204 200	0	209 500	209 500	0	213 800	213 800	0

Technické služby Stará Turá m.p.o.



Rozpočet

na rok 2019-2021

Komentár k rozpočtu

Návrh rozpočtu TSST

na roky 2019-2021

Návrh rozpočtu TSST je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	241 700	241 700	246 900	251 700
Príjmy z ÚPSVaR	V EUR	4 000	4 500	4 500	4 500
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 038 000	1 197 750	1 224 900	1 228 250
Kapitálová dotácia	V EUR	350 000	240 000	300 000	350 000
CELKOM PRÍJMY	V EUR	1 633 700	1 683 950	1 776 300	1 834 450

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 rozpočtované zväčša na výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce na verejnom osvetlení, verejnej zeleni (sadbové práce, práce na CMZ...), miestnych komunikáciách (spevnené plochy), odpadovom hospodárstve (kontajnerové státa), prostredí pre život (Dom smútku, ihriská),... Zväčša sa počas roka vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp.organizácií...). Na rok 2019 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície, a to na programe 7. ide o rekonštrukcie miestnych komunikácií, rekonštrukcia spevnených plôch, rekonštrukciu chodníkov, nákup techniky na zimnú údržbu na leasing (splátka) a na programe 12. sme zaradili realizáciu náhradnej výsadby na aleji Dubník a tiež pokračovanie rekonštrukcie fasády na Dome smútku.

V bežných výdavkoch sú na rok 2019 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd o 10%, ďalej PHM nakoľko vzrástla cena a tiež aj spotreba, nákup techniky na zimnú údržbu na leasing (2. splátka) a výdavky na poistenie vozidla na zimnú údržbu. Ostatné výdavky v podstate kopírujú predpoklad plnenia na rok 2018.

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

Programový rozpočet bežných výdavkov TSST na roky 2018-2021

Názov programu	2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Program 3 : Interné služby	133 360	152 400	158 300	163 500
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	105 590	110 200	112 500	113 900
Program 6 : Odpadové hosp.	384 340	421 550	428 000	437 750
Program 7 : Komunikácie	3188 620	390 300	397 200	380 300
Program 12: Prostredie pre život	148 290	165 300	170 800	175 200
Program 15: Administratíva	193 500	204 200	209 500	213 800
Celkové výdavky	1 283 700	1 443 950	1 476 300	1 484 450

Programový rozpočet kapitálových výdavkov TSST na roky 2017-2020

Názov programu	2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Program 7 : Komunikácie	250 000	200 000	250 000	250 000
Program 12: Prostredie pre život	100 000	40 000	50 000	100 000
Celkové výdavky	350 000	240 000	300 000	350 000

Pri prácach na Tech.službách sa dá len veľmi ťažko predpokladať vývin výdavkov počas roku. Takmer všetky činnosti sú ovplyvňované poveternostnými podmienkami. Nedá sa s určitosťou odhadnúť aká bude zimná údržba, koľkokrát bude treba kosiť, koľko druhotných surovín sa vyzbiera, koľko odpadu sa vyprodukuje...

V prípade, že je zima miernejšia, vykonávame viac orezov drevín, ktoré by sa mohli vykonávať až v jarnom období, ak začne jar skôr, tak zasa môžeme skôr začať so sadbovými úpravami, ale tiež musíme začať skôr s kosením . Napr. v programe komunikácií máme vždy naplánované nejaké rekonštrukcie, ale počas roka takmer vždy vzniknú havarijné stavy na niektorých úsekoch s ktorými sme pôvodne nepočítali, takže sa potom rozhodujeme podľa aktuálnych reálnych požiadaviek....

Mnoho našich výdavkov 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).

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.5: Údržba strojov

Prvok 3.5.1: Dieľňa – oprava strojov, vodiči TSST

Zámer: Udržanie prevádzkyschopnosti strojného vybavenia na TSST

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v EUR)		133 360	152 400	158 300	163 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné STK a opravy vozidiel TSST	Počet vozidiel pripravovaných na STK za rok	17	18	18	18

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). Snažíme sa opravy na vozidlách vykonávať vo vlastnej réžii, iba v prípade nutnosti vykonávame opravy dodávateľsky. Na rok 2019 sme navýšili mzdy o 10% a tiež PHM z dôvodu navýšenia ceny. Ostatné výdavky kopírujú predpokladanú skutočnosť roku 2018.

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		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky		105 590	110 200	112 500	113 900
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 121	1 123	1 123	1 123
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 51 tis.€) a mzdy. V roku 2019 chceme pokračovať vo výmene stožiarov a káblového vedenia na ul.Mýtnej. Bude to však závisieť od vysúťaženej ceny za el.energiu. Na rok 2019 sme aj v tomto programe upravovali mzdy o 10 %. V tomto programe uvažujeme tiež s pravidelnými revíziami a s dodateľskými službami len v malej miere (prevažne len na opravy rozhlasových ústrední). Budeme spolupracovať na Projekte ohľadom nového rádiového rozhlasu (v prípade možného Projektu).

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet spolu (v €)	384 340	421 550	428 000	437 750

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

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz a likvidácia odpadu v meste Stará Turá

ROK	2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €)	254 620	275 100	278 150	283 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota
Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	53	52	53	52
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	40	39	40	39
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	106	104	106	104
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	2 000 t	2 000 t	2 000 t	2 000 t
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	600 t	600 t	600 t	600 t
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	2	2

Rozpočet v rámci tohoto Prvku je tvorený v prevažnej miere z úložného (96 tis.€), Množstvo odpadu sa drží relatívne na tej istej úrovni, avšak upravuje sa cena za úložné a tiež rastie nadrozmerný a drobný stavebný odpad (súvisí to s množstvom prerábok bytov, domov...).

Nákupy kontajnerov obmedzujeme na minimum. Budeme nakupovať len nádoby pre občanov, ktorým podľa VZN musíme každých 8 rokov vymeniť nádobu. Dosť značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu (cca 109 tis.€). Ďalej tu rozpočtujeme výdavky na PHM (predstavujú cca 27 tis.€), údržba vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodateľsky, ostatné náklady, dane a poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Palčekové a Drg.dolina, el.energia v Zbernom dvore. Na tomto prvku sa snažíme čo najviac navyšovať naše vlastné výkony (vývoz okolitých obcí), tak aby navýšenie výdavkov nemalo dopad na navýšení dotácie z mestského rozpočtu, naopak aby pomohlo zčasti navýšenie rozpočtu v iných programoch čo najviac eliminovať.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €)		98 940	111 800	114 800	117 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príslušných osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	27	27	27
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	8	8
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	4	4	4

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 príslušných

častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností). V roku 2019 uvažujeme len s navýšením mzdových výdavkov tiež o 10 % a mierne navýšenie je i na PHM.

V roku 2019 budeme zároveň s Mestom spolu realizovať Projekt z EÚ za účelom Rozšírenia separácie pokiaľ bude úspešný.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €)		27 170	30 900	31 200	32 100
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	1050	1050	1050	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

Prevažne tu ide o výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod separácie BRO a o PHM na zvoz BRO. Tiež sme uvažovali s 10% navýšením miezd a miernou úpravou výdavkov na PHM.

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

Ponúkame tiež služby, či už drvenie drevnej hmoty, prípadne osievanie hlíny, či kompostu aj pre ostatné subjekty (obce, technické služby...).

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €)		3 610	3 750	3 850	3 950
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp. likvidáciu NO v meste a priľahlých 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.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu - bežný		318 620	390 300	397 200	380 300
- kapitálový		250 000	200 000	250 000	250 000
ROZPOČET SPOLU		568 620	590 300	647 200	630 300

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu spolu - bežný		249 840	309 000	314 100	295 300
- kapitálový		0	0	0	0
ROZPOČET SPOLU		249 840	309 000	314 100	295 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	45 km	45 km	45 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	10 km	10 km
	Dĺžka udržiavaných krajíc - kosenie	90 km	90 km	90 km	90 km
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	5	5	5
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	5	5	5
Zabezpečenie vysprávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	600	600	600

Prevažne ide o výdavky na PHM, mzdy a odvody, opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržbu krajíc, bežnú nie investičnú opravu MK, chodníkov a vo veľkej miere výdavky na čistenie (zametanie) MK.

Mzdové výdavky sme navýšili o 10%. Na roky 2019,2020,2021 sme do rozpočtu zaradili platbu za zrážkovú vodu z miestnych komunikácií (48 tis. €, 48 tis. €, 24 tis.€)

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €) – bežný		68 780	81 300	83 100	85 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečné a zjazdné MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	90 km	90 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	10 km	10 km

Rozpočtujeme tu výdavky na nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov (s 10% navýšením), ktorí sa podieľajú na zimnej údržbe (strojové aj ručné odpratávanie snehu z MK a chodníkov). Tento prvok je úplne závislý na vývine aktuálnych poveternostných podmienok.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Zámer: Postupná rekonštrukcia starých povrchov MK

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €) - kapitálový		250 000	200 000	250 000	250 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	1,2 km	1,2 km	1,2 km	1,2 km
Rozšíriť spevnené plochy	Veľkosť realizovanej spevnenej plochy	200 m ²	200 m ²	200 m ²	200 m ²
Rekonštrukcia chodníkov	Množstvo rekonštruovaných chodníkov	4 500 m ²	3 600 m ²	4 500 m ²	4 500 m ²

Vrámcí tohto podprogramu sa realizujú kompletne rekonštrukcie na vybraných úsekoch MK. Na rok 2019 budú znovu vybrané úseky podľa schváleného zoznamu MK, ktorý bude predložený v jarnom období roku 2019 (po zime bude najlepšie určenie priorít).

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	2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky	148 290	165 300	170 800	175 200
Rozpočet programu (v €) - kapitálové výdavky	100 000	40 000	50 000	100 000
ROZPOČET SPOLU (v €)	248 290	205 300	220 800	275 200

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

Sú tu tiež zakomponované kapitálové výdavky na sadbové práce na aleji na Dubníku a výdavky na pokračovanie rekonštrukčných prác na Dome smútku.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €)		95 060	107 000	110 900	114 000
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

Prevažne ide o 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...) potrebného pri revitalizácii zelene v meste podľa Projektu „Ekonomizácia zelene“. Na úseku verejnej zelene si pripravujeme rastlinný materiál aj vo vlastnej rézii – 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 (aj z dôvodu rozkopávok vykonávaných na verejných priestranstvách). Medzi ďalšie výdavky patria aj výdavky na plyn v skleníkoch. Výdavky na rok 2019 sú navýšené takisto na mzdy a tiež aj PHM.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky		9 950	10 600	10 900	11 100
Rozpočet programu (v €) – kapitálové výdavky		35 000	20 000	25 000	35 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		44 950	30 600	35 900	46 100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenú 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, mzdy. Okrem údržby chodníkov, verejnej zelene, manipulácii s odpadom ide tiež o údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy). V roku 2019 chceme pokračovať v rekonštrukcii fasády na Dome smútku.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €) - bežný		5 800	5 800	5 800	5 800
- Kapitálový		0	0	0	0
ROZPOČET SPOLU		5 800	5 800	5 800	5 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	6	6	6	6
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	2	2	2	2

Výdavky sú v prevažnej miere na výmenu piesku, opravy nových zariadení, výmena povrchov pod zariadeniami a na likvidáciu starých detských ihrísk s následnou úpravou okolia vrátane zatrávnenia a sadbových úprav.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

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

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €)		1 600	1 600	1 600	2 000
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.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €)		12 870	14 700	15 200	15 600
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

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

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet prvku (v €) – bežné výdavky		23 010	25 600	26 400	27 100
Rozpočet prvku (v €) – kapitálové výdavky		65 000	20 000	25 000	65 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		88 010	45 600	51 400	92 100
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 beporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	180	180
Rekonštrukcia parkových a ter.úprav	Priestor na ul.Hurbanovej - vnútroblok	0	1	0	0

Rozpočtujeme tu mzdu a odvody 1 pracovníka, PHM za kosenie, nákup materiálu (hnojivo, herbicidy, rastlinný materiál, náradie...), vodné, stočné na fontány, opravy a udržiavanie fontán (spúšťanie a končenie prevádzky fontán, oprava svietidiel, čerpadiel...) a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliaru.

Na tomto prvku sú zaradené aj kapitálové výdavky na realizáciu sadbových úprav na aleji na Dubníku. Budú takisto pokračovať aj práce na rekonštrukcii medzibytovkového priestoru na ul.Hurbanovej - vnútroblok.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočet programu (v €)		193 500	204 200	209 500	213 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý chod celých TSST	Transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	1	1	1	1
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Počet vydaných informačných materiálov za rok vrátane príspevkov do Staroturianskeho spravodajcu	15	15	15	15
	Vedenie internetovej stránky www.tsst.sk	1	1	1	1

Rozpočtujeme tu náklady na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov (120 tis. €), 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, ... Tu sme na rok 2019 navýšili mzdové položky o 10 %.

Položka Dane a ostatné poplatky - cca 40 tis.€ (táto položka je pohyblivá, závislá od výšky vlastných výkonov,).

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2018-2021:

	2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy z hosp.činnosti	241 700	241 700	246 900	251 700
Príjmy z ÚPSVaR	4 000	4 500	4 500	4 500
Príjmy - Bežná dotácia	1 038 000	1 197 750	1 224 900	1 228 250
Príjmy – Kapitálová dotácia	350 000	240 000	300 000	350 000
SPOLU Príjmy	1 633 700	1 683 950	1 776 300	1 834 450
Výdavky bežné	1 283 700	1 443 950	1 476 300	1 484 450
Výdavky kapitálové	350 000	240 000	300 000	350 000
SPOLU Výdavky	1 633 700	1 683 950	1 776 300	1 834 450
PRÍJMY SPOLU	1 633 700	1 683 950	1 776 300	1 834 450
VÝDAVKY SPOLU	1 633 700	1 683 950	1 776 300	1 834 450
ROZDIEL	0	0	0	0

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová
Stará Turá, 17.10.2018