

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá
mestská príspevková organizácia

V Starej Turej dňa 16.8.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 25.8.2022

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30.6.2022**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Stanovisko komisie
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30.6.2022
- 4.1. Plnenie rozpočtu k 30.06.2022
- 4.2. Monitorovacia správa TSST k 30.06.2022

Spracoval: Jana Schwartzová

Peter Moravčík

Schválil: Peter Moravčík

Predkladá: Peter Moravčík

Dôvodová správa

Po uplynutí 1. polroka 2022 spracovali Technické služby Stará Turá m. p. o. údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30. 6. 2022 a predkladajú ho na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Plnenie rozpočtu za rok 2022		Rozpočet 2022 schválený	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 482 150	806 304	54,40
	Výdavky	1 482 150	748 246	50,48
Kapitálový rozpočet	Príjmy	232 000	50 968	21,97
	Výdavky	232 000	73 013	31,47
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 714 150	857 272	50,01
	Výdavky	1 714 150	821 259	47,91

Návrh na uznesenie

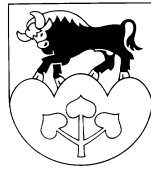
Uznesenie číslo

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30.6.2022.

**Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 11.8.2021**

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá k 30. 6. 2022.

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-6/2022

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-6/2022

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	270 000	201 654	74,69
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	3 500	510	14,57
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 208 650	604 140	49,98
Kapitálová dotácia	V EUR	232 000	50 968	21,97
Dobropisy	V EUR	0	0	0
Celkové príjmy	V EUR	1 714 150	857 272	50,01

Príjmy boli plnené celkovo na 50,01 %. Príjmy z vlastnej hosp. činnosti boli plnené na 74,69 %, bežná dotácia na 49,98 %. Kapitálová dotácia sa plnila na 21,97%. Projekt z Úradu práce sa čerpal na 14,57 % .

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 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 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. 2022	Skut. 1-6/2022	% plnenia
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	139 100	72 189	51,90
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	529 100	278 505	52,64
Program 7: Komunikácie	365 800	180 223	49,27
Program 12: Prostredie pre život	230 950	102 292	44,29
Program 15: Administratíva	217 200	115 037	52,96
Celkové bežné výdavky	1 482 150	748 246	50,48

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2022	Skut. 1-6/2022	% plnenia
Program 7: Komunikácie	200 000	58 548	29,27
Program 12: Prostr.pre život	32 000	14 465	45,20
Celkové kapitálové výdavky	232 000	73 013	31,47
VÝDAVKY SPOLU	1 714 150	821 259	47,91

Celkovo boli výdavky do 30.6.2022 čerpané na 47,91% z celoročného rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané na 50,48 %.

Čerpanie bežných výdavkov za prvý polrok bolo prekročené na troch programoch . Na Programe 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok o 2639.- € (1,9%) , na Programe 6 - Odpadové hospodárstvo o 13 995,. € (2,64%) a na Programe 15 – Administratíva o 6 437.- € (2,96%). Na zostávajúcich dvoch programoch , 7-Komunikácie a 12- prostredie pre život čerpanie výdavkov na 1. polrok prekročené nebolo. Podrobnejšie zdôvodnenie prečerpania rozpočtovaných výdavkov na jednotlivých programoch je uvedené nižšie.

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 opravy detských ihrísk. V prvom polroku 2022 sa hlavne prejavil nárast cien PHM, elektrickej energie a jej zvýšenej spotreby a zvýšenie výdavkov na mzdy (dôvodom je vyplácanie odmeny vo výške 350,00€ na základe Dodatku č. 1 ku Kolektívnej vyššej zmluve). Výdavky tiež odrážajú nepredvídané udalosti, najmä odstraňovanie porúch na niektorých strojoch...

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.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
Rozpočet programu (v EUR)- bežný		139 100	72 189	51,90	69 180	3 009	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 133	1 134				
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.				
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové/rok	10	5				

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el. energiu (cca 75 tis €/rok) . Čerpanie výdavkov na el. energiu bolo k 30.6. prekročené o 9 176.- € (cca 12% z ročného rozpočtu).

V októbri 2021 skončila platnosť licencie na používanie systému Citytouch pomocou ktorého bolo možné riadiť intenzitu osvetlenia, resp. spotrebu elektrickej energie na jednotlivých svetelných bodoch verejného osvetlenia. Nakoľko v rozpočtoch na rok 2021 a 2022 sa neuvažovalo so zakúpením novej licencie, táto sa nezakúpila, následkom čoho sme stratili možnosť regulácie svietivosti, čiže aj spotreby el. energie na verejnom osvetlení. Z hore uvedených dôvodov vyplýva vyššia spotreba el. energie, čiže aj zvýšenie výdavkov za elektrickú energiu na verejnom osvetlení. Po rokovaní s dodávateľom softvéru predkladáme návrh rozpočtového opatrenia ohľadne zvýšenia výdavkov za účelom zakúpenia licencie a jeho urýchlenej implementácie s cieľom znížiť výdavky na el. energiu VO.

Ďalej sú tu výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príslušných 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 a koncových zariadení.

V prvom polroku sme realizovali rekonštrukciu časti verejného osvetlenia na SNP od ZUŠ po Dom štátnej správy, kde sme pridali aj jeden svetelný bod. Stožiare boli zakúpené v minulom roku. Tento rok sme mali výdavky len na dokúpenie menších doplnkových materiálov.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele v rámci tohto programu sú plnené priebežne. Našou snahou je, aby sme priebežne realizovali výmeny starých vedení, ktoré spôsobujú nečakané výpadky osvetlenia. V prípade, ak dôjde k poruchám našim cieľom je, aby boli odstraňované čo najrýchlejšie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)	529 100	278 505	52,64	157 380	121 125

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky činnosti procesu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, separovaným odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom a nebezpečným odpadom.

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		330 800	176 009	53,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	26	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	40	20	
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	52	
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 650 t	819 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	134 t	

občanov				
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	1	

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku tvoria:

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 21 000.,€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 18 271.-€ (87% z celoročného rozpočtu) , čiže výdavky boli prečerpané o 7 771.- €. Dôvodom prečerpania je postupné zvýšenie cien PHM počas tohoto roka. Výdavky za PHM stúpili na všetkých programoch. Keďže na prvku 6.1.1. je spotreby PHM najvyššia zvýšenie cien sa prejavilo hlavne tu. V roku 2021 bola podľa štatistického úradu priemerná cena nafty 1,24 € /liter. Aktuálna cena nafty je k 30.6.2022 1,94 € / liter, čo je nárast oproti priemernej cene z r. 2021 o cca 56%. Za 1.-6. mesiac roku 2022 bola spotreba nafty za celé Technické služby o 668 l (cca 2%) nižšia v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021. Podobne aj spotreba benzínu v roku 2022 klesla o 313 l (cca 12 %).
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 44 800.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo 31 513.-€ (70,34% z celoročného rozpočtu), čo znamená k 30.6. prečerpanie o 9 113.- € . Dôvodom prečerpania sú hlavne nutné opravy zberových vozidiel, ktoré boli zrealizované v prvom polroku v hodnote cca 25 000.-€.
- **Skládkovanie** – rozpočtované vo výške 118 000.-€/rok, čerpané vo výške 47 135.- €, (39,94% celoročného) čiže nedočerpanie, resp. úspora vo výške 11 865.-€. Za prvý polrok 2022 sme na skládku uložili o 84 t odpadu menej ako v rovnakom období roku 2021.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 147 000.- € / rok, tj. 73 500.- € do 30.6. . Čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 79 090.- € (53,80% celoročného), čo je prečerpanie o 5 590.- € . Dôvodom prečerpania je vyplatenie odmeny zamestnancom v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov postupujúcich pri odmeňovaní podľa Zákona č. 553/2003 Z.z.

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.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
	Rozpočet programu (v EUR)	146 800	78 849	53,71
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
	Zabezpečiť maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlých osadách, informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	31	50
		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 separáciu druhotných surovín z celkového odpadu.

Ide o výdavky :

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 18 400.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 10 693.-€ (58,11% z celoročného rozpočtu) , čiže výdavky boli prečerpané o 1 493.- €. Dôvodom prečerpania rozpočtovaných výdavkov bol, rovnako ako v prvku 6.1.1. Komunálny odpad, postupný nárast cien PHM.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 20 000.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo 13 968.- € (69,84% z celoročného rozpočtu), čo znamená k 30.6. prečerpanie o 3 968.- €. Dôvodom prečerpania sú hlavne vyššie výdavky za energetické zhodnotenie vytriedeného odpadu z plastov. Kvalitnejšie triedenie plastov na jednej strane šetrí výdavky za uskladnenie odpadu na skládke – skládkovaní, na druhej strane zvyšuje výdavky za energetické zhodnotenie v spaľovni. Na skládkovaní sme ušetrili 4 788.- € , naopak za zhodnotenie v spaľovni sme zaplatili o 4 970.- € viac . Lepším triedením ale dosahujeme vyššiu mieru vytriedenia čo by malo znížiť poplatky za skládkovanie v budúcom roku.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 108 400.- € / rok, tj. 54 200.- € do 30.6. . Čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 54 188.- € (49,99% celoročného), čiže čerpanie mzdových výdavkov na tomto prvku bolo v zmysle rozpočtu dodržané.

Komentár k hodnoteniu:

S kapacitnými problémami lisu na lisovanie vytriedených zložiek odpadu a nedostatkom personálnych kapacít sme sa oproti minulému roku vysporiadali zmenou organizácie práce v stredisku triedenia odpadu. Aj týmito opatreniami sa nám podarilo v celku významne zvýšiť percento vyseparovaného odpadu.

Ciele stanovené na tomto programe sú k 30.6. priebežne plnené

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		40 200	19 411	48,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050	485	
	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. Ročný rozpočet na tento prvok bol stanovený vo výške 40 200.- €. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 19 411.- € čo je 48,29% celoročného rozpočtu. Čerpanie sme prekročili iba vo výdavkoch na PHM a to o 178.- € čo sú cca 3% z celoročného rozpočtu. Ostatné výdavky – materiál a služby a mzdové výdavky neboli k 30.6. prečerpané. V súčasnosti stále čakáme na vyhodnotenie našej žiadosti o príspevok na rozšírenie kompostárne.

Komentár k hodnoteniu:

Celkovo sú výdavky na tento prvok sú v súlade s rozpočtom.

Ciele v rámci tohoto prvku sú priebežne plnené.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		11 300	4 236	37,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a príľahlých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	1	

Komentár k prvku:

Okrem výdavkov na PHM, mzdové výdavky sú tu ide tu hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov. Tieto boli v prvom polroku čerpané iba na úrovni cca 30 % celoročných výdavkov Z dôvodu väčšieho vyzbieraného množstva v roku 2021 bol rozpočet na tomto programe pre rok 2022 zvýšený. Skutočnosť k 30.6.2022 však zaostáva za očakávaním . Preto je aj celkové čerpanie na tomto prvku len na úrovni 37,49% celoročného rozpočtu.

Komentár k hodnoteniu:

Cieľ plníme počas celého roka a je dobre, že si občania čoraz viac zvykajú a využívajú možnosť odovzdať nebezpečný odpad kedykoľvek do Zberného dvora.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	365 800	180 223	49,27	180 300	-77
- kapitálový	200 000	58 548	29,27	40 000	18 548
ROZPOČET SPOLU	565 800	238 771	42,20	220 300	18 471

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		211 100	122 896	58,22
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 krajnic - kosenie	90 km	90 km	
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	-	
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	0	
Zabezpečenie vysrávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	0	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku ide o výdavky

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 10 800.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 7 528.-€ (69,70% z celoročného rozpočtu) , čiže výdavky boli prečerpané o 2 128.- €. Dôvodom prečerpania rozpočtovaných výdavkov bol, rovnako ako v predošlom programe z dôvodu nárastu cien PHM.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 104 300.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo 61 456.- € (58,92% z celoročného rozpočtu), čo znamená k 30.6. prečerpanie o 9 306.- €. Prečerpanie je zapríčinené hlavne vyúčtovaním stočného za dažďovú vodu z mestských komunikácií za rok 2021 vo výške cca 6 500.- € a neplánovanými opravami mechanizmu zabezpečujúceho údržbu, resp. kosenie krajníc komunikácií vo výške cca 2 900.- €
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 96 000.- € / rok, tj. 48 000.- € do 30.6. . Čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 53 912.- € (56,16% celoročného), čo je o 5 912.- € viac oproti rozpočtu . Dôvodom zvýšenia výdavkov na mzdy na tomto prvku je hlavne vyplatenie odmeny v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v tomto prvku je k 30.6. iba čiastočné a ďalej priebežne plnené. Opravy komunikácií tryskovou metódou budú, resp. sú realizované v mesiaci júl v rozsahu podobnom ako v minulom roku. Opravené budú komunikácie hlavne v príľahlých častiach (Súš, Topolecká –Hlavina, Drgoňova dolina, U Mikulcov ...) a niektoré úseky v meste (ulice Štefánikova, SNP, pri Ms úrade ...).

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdné a bezpečné MK

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		120 000	44 801	37,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť bezpečné a zjazdné MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	

Komentár k prvku:

Celkové výdavky na tento prvok boli rozpočtované na 120 000.-€ / rok .Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 44 801.- € čiže 37,33%. Nebol prekročený žiaden z výdavkov.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v prvom polroku sme našťastie zvládli, avšak mali sme viac problémov so zhoršujúcim sa stavom multikár. Obidve multikáry sú už značne opotrebené a bude potrebné začať uvažovať o zakúpení novej techniky, aby sa dala zimná údržba vykonávať. Viac výdavkov bude účtovaných až v druhom polroku – zakúpenie posypového materiálu – štrk a soľ .

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		34 700	12 526	36,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	

Zabezpečiť postupné rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia chodníka za BD 261	1	0	
--	----------------------------------	---	---	--

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku sú plnené na 36,10% a neboli prekročené žiadne z dielčích výdavkov .

Komentár k hodnoteniu:

V rámci tohto prvku budeme v mesiaci August rekonštruovať chodník za BD 261. V rámci tohto prvku sme tiež zrealizovali osadenie troch radov urien v novom urnovom háji, čím sa zvýšil počet urnových miest o cca 70. Materiál je účtovaný v prvku 12.1.2. Cintoríny.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		200 000	58548	29,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,7 km	0,6	

Komentár k podprogramu:

Výdavky na tomto podprogramme boli k 30.6. čerpané iba na 29%, . Avšak ďalšia časť rekonštrukčných prác už bolo vykonaných na týchto úsekoch: chodník na ul. Hurbanovej pri BD č. 125 a multifunkčnom ihrisku , na ul. SNP – od odbočky k BD č.265 po Dom štátnej správy, na ul. SNP od obchodu Stančík po ZUŠ ul. Hurbanova. Tieto budú dodávateľom faktúrované v mesiaci júl 2022. V druhom polroku sa budú realizovať úseky chodníkov od ul. SNP po tržnicu okolo Domu služieb a od námestia po odbočku k BD261 popred Dom služieb.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie je k prvému polroku na 29,27 %.

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.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	230 950	102 292	44,29	97 920	4 372
- kapitálový	32 000	14 465	45,20	10 968	3 497
ROZPČET SPOLU	262 950	116 757	44,40	108 888	7 869

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.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	141 800	69 049	48,69

- kapitálový		0	0	0
Rozpočet SPOLU		141 800	69 049	48,69
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	3	

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, tiež na plyn v skleníku a hlavne na opravy kosacích zariadení. K 30.6. boli výdavky čerpané v zmysle rozpočtu, vid' tabuľka .

Komentár k hodnoteniu:

Ciele tohto prvku sa plnia priebežne.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		23 100	9 304	40,27
- kapitálový		22 000	11 230	51,05
ROZPOCET SPOLU		45 100	20 534	45,53
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	2	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku boli čerpané v zmysle rozpočtu, resp. neboli prekročené . 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. V prvom polroku sme v rámci kapitálových výdavkov zrealizovali plánovanú úpravu okien na obradnej sieni a odstránili sme tým nedostatky vyplývajúce z kontroly Úradu verejného zdravotníctva spočívajúce v nutnosti výmeny vzduchu (podľa príslušnej hygienickej normy). Tiež sme nakúpili materiál a zrealizovali rozšírenie urnového hája o 66 urnových schránok. V druhom polroku budeme pokračovať v zatepľovaní Domu smútku .

Komentár k plneniu:

Niektoré ciele boli splnené a niektoré sa plnia priebežne.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		7 700	1 435	18,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	9	13	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	1	0	

Komentár k prvku:

Čerpanie výdavkov v tomto prvku bolo k 30.6. na 18,64% z celoročného rozpočtu. Na tomto prvku sú výdavky na údržbu ihrísk a na postupnú likvidáciu starých ihrísk. V tomto polroku sme dokončili rekonštrukciu detského ihriska na ul. Lipovej – vytvorenie nového pieskoviska s prekrytím, pripravujeme rekonštrukciu ihriska na Trávnikoch formou nových dopadových plôch, na ihriskách Mierová ul. A v Topoleckej výmenou nosníkov na hojdačkách „Hniezdo“. Súčasne priebežne prebiehajú pravidelné kontroly a údržba všetkých ihrísk a športovísk

Komentár k plneniu:

Celkovo výdavky sú čerpané v súlade s rozpočtom, resp. v druhom polroku budú čerpané vo vyššej miere vzhľadom na plánované odborné prehliadky. Ciele plníme priebežne. Avšak z hľadiska sprísnenia legislatívy ohľadom ihrísk bude potrebné postupne už takmer všetky ihriská upravovať (najmä dopadové plochy, výmenu niektorých dielov....). Tieto činnosti okrem nákupu náhradných dielov, realizujeme svojpomocne.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

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

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
	Rozpočet programu (v EUR)	1 600	98	6,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť hygienicky 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 a dezinfekčné prostriedky, príp. drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Komentár k plneniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom, resp. čerpanie je adekvátne nakoľko bolo trhovisko z dôvodu pandemických opatrení v prvých mesiacoch roka uzatvorené .

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
	Rozpočet programu (v EUR)	15 500	7 157	46,17
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:

Výdavky na tento prvok zahŕňajú mzdové výdavky 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.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		26 350	11 696	44,38
- kapitálový		10 000	3 235	32,35
ROZPOČET SPOLU		36 350	14 931	41,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	12	
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	70	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníka, PHM za kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, herbicidy, rastlinný materiál, náradie), vodné, stočné a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliáru.

I na tomto prvku sme sa snažili o čo najväčšie šetrenie.

Cieľ bezporuchovej prevádzky je splnený. Riadiaci systém, resp. riadiaca jednotka fontány bola vymenená. Fontána je funkčná s obmedzením funkcie riadenia výšky striekajúcej vody s ohľadom na silu vetra. Dodávateľ nedodal všetky komponenty. Chýbajúci anemometer bude dodaný v druhom polroku, kedy bude čerpaný aj príslušný kapitálový výdavok. V druhom polroku sa bude realizovať aj ďalšia etapa zavlažovacieho systému na námestí.

Komentár k hodnoteniu:

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

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK		Rozp.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		14 900	3 553	23,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Osádzanie náhradnej zelene na cintoríne, sadbové práce na urnovom háji	1	0	
	Počet stromov náhr.výsadby na sídlisku nad Chiranou	10	0	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníkov, z malej časti PHM a tiež nákup štiepky. V prvom polroku sme vymenili resp. doplnili štiepku v záhonoch na námestí, novom páse zelene na Hurbanovej ulici a ostatných vysadených plochách, opravili sme opory stromov na aleji Dubník, dokončili sme výsadbu plazivých rastlín na Hurbanovej ulici pri BD č. 143.. V druhom polroku plánujeme výsadbu stromov na sídlisku nad Chiranou a ďalšiu výsadbu ktorú je lepšie realizovať v jesennom období.

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.2022	Skut.1-6/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		217 200	115 037	52,96	99 360	15 167	510
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Webstránka	1	1				

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.

Komentár k plneniu:

K 30.6. boli prekročené výdavky za elektrinu o 115.- €, PHM o 231.-€, DPH o 7 509.- €, materiál a služby o 2 068.- €. Dôvody vyšších výdavkov sú podobné ako v predchádzajúcich prvkoch . Nárast cien PHM, spotreby elektriny. Mzdové výdavky prečerpané neboli. Vyššie výdavky na DPH sú zapríčinené vyššími príjmami (tržbami) .

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2022 so skutočnými výdavkami 1-6/2022, dostaneme 47,91 %-né plnenie tohto rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané na 50,48% . Prekročenie čerpania , tak ako je uvedené vyššie spôsobili hlavne vyššie ceny PHM a vyššia spotreba elektriny. Spotrebu PHM sa nám prijatými opatreniami podarilo oproti minulému roku mierne znížiť, ale toto zníženia nebolo adekvátne zvyšujúcim sa cenám PHM. Na zníženie výdavkov za elektrinu v druhom polroku je potrebné bezodkladne zrealizovať opatrenia vo forme regulácie spotreby pomocou softvéru na ovládanie svietivosti verejného osvetlenia. Vyššie výdavky na mzdy sa nám , vzhľadom na pripravované zmeny v odmeňovaní pracovníkov pracujúcich vo verejnom záujme, znížiť nepodarí.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 31,47%. Niektoré práce financované z kapitálového rozpočtu boli k 30.6. vykonané, ale faktúrované budú až v 7. resp. 8. mesiaci. Preto je čerpanie kapitálového rozpočtu nižšie.

Príjmy boli plnené celkovo na 50,01 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 49,98 % (bežná), 21,97 % (kapitálová). Bežná dotácia bola čerpaná v pravidelných mesačných dávkach, ktoré boli stanovené ako 1/12-tina z dotácie ročne.

Príjmy z hosp. činnosti boli plnené na 74,69 %. Plnenie príjmov z hospodárskej činnosti bolo vyššie cca o 66 600.-€ oproti plánovaným k 30.6.. Z toho cca 34 000.- € tvorila dotácia z OZV za separáciu odpadu za IV Q. 2021, ktorá bola zaplatená v januári 2022. Ostatných cca 32 600.-€ boli vyššie tržby z vlastnej činnosti. Tento trend budeme chcieť udržať aj v druhom polroku .

Priebežne budeme aj naďalej monitorovať všetky naše výdavky s cieľom ich efektívneho využitia a v rámci možností šetrenia .

Vypracoval: Peter Moravčík

Stará Turá, 2.8.2022