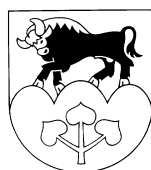


## **Technické služby Stará Turá m.p.o.**



## **B. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-6/2021**

# Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-6/2021

## Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	260 000	140 338	53,98
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	6 200	0	0
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 161 650	533 950	45,97
Kapitálová dotácia	V EUR	115 000	0	0
Dobropisy	V EUR	0	0	0
<b>Celkové príjmy</b>	<b>V EUR</b>	<b>1 542 850</b>	<b>674 288</b>	<b>43,70</b>

Príjmy boli plnené celkovo na 43,70 %. Príjmy z vlastnej hosp.činnosti boli plnené na 53,98 %, bežná dotácia na 45,97 %. Kapitálová dotácia sa ešte nečerpala. Projekt z Úradu práce sa čerpal na 0 % .

## 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 :

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY TSST</b>			
Názov programu	Rozp. 2021	Skut. 1-6/2021	% plnenia
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	114 100	35 978	31,53
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	501 100	232 596	46,42
Program 7: Komunikácie	365 800	156 554	42,80
Program 12: Prostredie pre život	230 950	92 084	39,87
Program 15: Administratíva	215 900	126 250	58,48
<b>Celkové bežné výdavky</b>	<b>1 427 850</b>	<b>643 462</b>	<b>45,07</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST</b>			
Názov programu	Rozp. 2021	Skut. 1-6/2021	% plnenia
Program 7: Komunikácie	100 000	22 158	22,16
Program 12: Prostr.pre život	15 000	5 191	34,61
<b>Celkové kapitálové výdavky</b>	<b>115 000</b>	<b>27 349</b>	<b>23,78</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 542 850</b>	<b>670 811</b>	<b>43,48</b>

Sumárne výdavky boli plnené na 43,48 % (spolu s kapitálovými). Bežné výdavky boli čerpané na 45,07 %. Všetky výdavky sumárne v rámci programov sú čerpané podľa rozpočtu okrem výdavkov na programe č.6. Odpadové hospodárstvo, Prvok: Nebezpečný odpad. Tu došlo k prečerpaniu prostriedkov o 171 €. Vyzbierali sme viac nebezpečného odpadu a tiež aj cena za uloženie odpadu sa zvýšila. Keďže nás čaká ešte druhý polrok, kedy budeme organizovať znovu zber nebezpečného odpadu a tiež občania v priebehu roka vozia nebezpečný odpad do Zberného dvora budeme musieť rozpočtovým opatrením navýšiť výdavky na recykláciu nebezpečného odpadu.

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. Výdavky tiež odrážajú nepredvídané udalosti, najmä odstraňovanie porúch na niektorých strojoch...

Mierne šetrenie máme zatiaľ na mzdových výdavkoch. Je to z dôvodu nedostupnosti kvalifikovaných pracovníkov (ide najmä o šoférov, ale tiež i špecializovaných pracovníkov na odvoze odpadu – problematiké je obsadenie týchto pozícií).

Takmer na všetkých činnostiach máme podhodnotený stav pracovníkov. Vo veľa oblastiach (Zberný dvor, kosenie trávy, ..... ) sme sa snažili stíhať čo najviac i keď veľaokrát to bolo obtiažne vyhovieť všetkým požiadavkám.

## 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.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
Rozpočet programu (v EUR)- bežný		114 100	35 978	31,53	47 250	-11 272	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 131	1 133				
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.				
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých svietidiel za nové za rok	10	4				

### Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (cca 15 tis €) . 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.

V prvom polroku sme realizovali časť rekonštrukcie verejného osvetlenia na ul.Hurbanovej pri BD 154 a odstraňovali sme rozsiahlejšiu poruchu na verejnom osvetlení od pošty smerom na ul.Kozmonautov. Stožiare boli zakúpené v minulom roku. Tento rok sme mali výdavky len na dokúpenie menších doplnkových materiálov.

### Komentár k hodnoteniu:

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

Ciele v rámci tohto programu sú plnené neustále. Našou snahou je, aby sme priebežne realizovali výmeny starých vedení, ktoré spôsobujú nečakané výpadky svietenia. V prípade, že dôjde k výpadkom je naším cieľom, aby boli odstraňované čo najrýchlejšie.

## **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

### **Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu**

#### **Zámer: Čisté a ekologické mesto**

<b>ROK</b>	<b>Rozp.2021</b>	<b>Skut.1-6/2021</b>	<b>% plnenia</b>	<b>Z rozpočtu mesta</b>	<b>Z vlastných príjmov</b>
Rozpočet programu (v EUR)	501 100	232 596	46,42	143 650	88 946

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

#### **Prvok 6.1.1: Komunálny odpad**

#### **Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá**

<b>ROK</b>	<b>Rozp.2021</b>	<b>Skut.1-6/2021</b>	<b>% plnenia</b>
Rozpočet programu (v EUR)	315 800	149 510	47,34
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	51	26
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	40	20
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	106	52
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 650 t	677 t
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	226 t
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	1

### Komentár k prvku:

Výdavky v rámci tohoto Prvku sú tvorené v prevažnej miere z úložného (cca 47 tis €). Ďalšie výdavky sú na zakúpenie smetových nádob a kontajnerov, materiálu na opravu vozidiel. Dost' značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov (cca 64 tis.€) podieľajúcich sa na vývoze odpadu. Ďalej sú tu výdavky na PHM (cca 14 tis. €) , výdavky na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodavateľsky , ostatné náklady, dane a poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Palčekové a Drg.dolina, el. energia v Zbernom dvore. Všetky výdavky sú zatiaľ v súlade s rozpočtom.

Koncom júna došlo k viacerým vážnejším poruchám na zvozovom vozidle (oprava prevodovky, kompletná rekonštrukcia zadného vyklápacieho čela). Opravu sme odkladali až na budúci rok, ale z dôvodu, že chceme začať s evidenciou odpadu a bolo potrebné namontovať čidlá na vyklápač, museli sme pristúpiť k rekonštrukcii už v tomto roku. Snáď nebudú iné vážnejšie poruchy a celkové predpokladané výdavky sa zmestia do pôvodného rozpočtu.

### 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.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		141 300	62 843	44,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príslušných osadách, informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	32	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	2	

### Komentár k prvku:

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

### Komentár k hodnoteniu:

Celkovo sú výdavky v súlade s rozpočtom. Tento rok sa situácia s druhotnými surovinami ukludnila, takže zatiaľ sme nemali vážnejší problém so žiadnou z komodít. Čo však začína byť problém je kapacita lisu, ktorým musíme zlisovať väčšie množstvo druhotných surovín. Narážame tiež aj na problém s malým počtom pracovníkov. Bude potrebné sa čo najskôr venovať riešeniu týchto dvoch problémov, aby nebola narušená plynulosť separácie v našom meste.

## **Prvok 6.1.3: Biologický odpad**

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

ROK	Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	38 200	16 668	43,63

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050	535	
	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. Nakoľko projekt na rozšírenie kompostárne nebol úspešný, budeme nútení dať opraviť fermentor, ktorým zabezpečujeme hygienizáciu bioodpadu.

#### Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom.

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

### **Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)**

#### **Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov**

ROK	Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	5 800	3 575	61,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a príľahých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	1

#### Komentár k prvku:

Ide tu hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov. Z dôvodu väčšieho vyzbieraného množstva sú už výdavky naplnené a bude potrebné navýšiť túto položku na druhý polrok, nakoľko nás čaká ešte jesenný zber nebezpečného odpadu a takisto nám občania vozia nebezpečný odpad aj počas roka do Zberného dvora.

#### 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.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	331 100	156 554	47,28	180 250	-23 696
- kapitálový	0	0	0	0	0
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>331 100</b>	<b>156 554</b>	<b>47,28</b>	<b>180 250</b>	<b>-23 696</b>

### **Prvok 7.1.1: Letná údržba**

**Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK**

ROK		Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		211 100	116 672	55,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	45 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	
	Dĺžka udržiavaných krajníc - kosenie	90 km	90 km	
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	5	
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	2	
Zabezpečenie vysprávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m <sup>2</sup> )	600	640	

#### Komentár k prvku:

Na tomto prvku ide prevažne o výdavky na PHM, mzdy, opravy komunikácií tryskovou metódou, liatym asfaltom, údržbu krajníc, opravu chodníkov, čistenie komunikácií po zimnej údržbe. Tryskovou metódou sa vyspravili MK v hodnote cca 29 tis.€ - tento rok išlo najmä o MK v priľahlých častiach (Paprad', Drgoňova dolina, Súš, Topolecká u Kalúsov...) a tiež aj niektoré úseky v meste (Poliklinika, pri Pošte, na ul. Hurbanovej, na ul. Štefánikovej pri garážach...). Výdavky sa prejavujú až v druhom polroku.

#### Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v tomto prvku je priebežné.

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

### **Prvok 7.1.2: Zimná údržba**

**Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK**

ROK		Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		120 000	27 417	22,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť bezpečné a zjazdne MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	

#### Komentár k prvku:

Tento prvok je úplne závislý na vývine poveternostných podmienok.

#### 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, takisto výdavky na leasing a zrážkové vody budú až v druhom polroku.



### Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

**Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch**

ROK		Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		34 700	12 465	35,92
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 35,92 %.

#### Komentár k hodnoteniu:

V rámci tohto prvku sme mali rekonštruovať chodník za BD 261, avšak po dohode s vedením mesta sa bude rekonštruovať chodník pri BD 143 na ul.Hurbanovej, nakoľko sme dostali dotáciu na tento projekt z nadácie COOP Jednota. Túto rekonštrukciu budeme realizovať až v septembri 2021.

V prvom polroku sme osádzali chodníky na cintoríne – urnový háj, nakoľko veľmi narástol počet zosnulých, ktorí išli na kremáciu a preto nastal nedostatok urnových miest. Materiál je účtovaný v prvku 12.1.2. Cintoríny.

### Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK		Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		100 000	22 158	22,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,5 km	0	

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na tomto podprograme neboli ešte vôbec čerpané. Avšak časť rekonštrukčných prác bolo vykonaných na týchto úsekoch: chodník na ul.Lipovej pri BD 6,8, na ul.SNP – odbočka do sídliska, ul.Hurbanova pokračovanie z roku 2020 – od Andiama po Fitness. V druhom polroku sa budú realizovať ešte spevnené plochy pri kotolni (pri poliklinike).

#### Komentár k hodnoteniu:

Plnenie je k prvému polroku na 22,16 %.

## **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.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	230 950	92 084	44,73	81 650	10 434
- kapitálový	15 000	5 191	34,61	0	5 191
<b>ROZPČET SPOLU</b>	<b>245 950</b>	<b>97 275</b>	<b>39,55</b>	<b>81 650</b>	<b>15 625</b>

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.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		141 800	63 873	45,04
- kapitálový		0	0	0
Rozpočet SPOLU		141 800	63 873	45,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	42	42	
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	6	4	

#### Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku tvoria prevažne výdavky na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, tiež na PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (náradie, textilné fólie, postreky... - tieto sú mierne prekročené), aj na plyn v skleníkoch a hlavne na opravy kosacích zariadení. Tento rok je veľmi náročný, čo sa týka kosenia.

#### Komentár k hodnoteniu:

Výdavky za celý prvok sú v súlade s rozpočtom.

### Prvok 12.1.2: Cintoríny

**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**

ROK		Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		23 100	10 704	46,34
- kapitálový		10 000	5 191	51,91
ROZPOCET SPOLU		33 100	15 895	48,02
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 tento prvok sú tvorené v prevažnej miere z výdavkov na mzdu, kosenie, vodné stočné na cintoríne, mzdy, údržbu chodníkov, verejnej zelene, manipuláciu s odpadom a tiež na údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy), upgrade programu na evidenciu hrobových miest. V prvom polroku sme v rámci kapitálových výdavkov nakúpili materiál na zateplenie a tiež aj materiál na spevnené plochy na urnovom háji, ktorý sme svojpomocne ukladali. V druhom polroku budú práce pokračovať.

#### 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.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		7 700	2 860	37,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	9	9	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	1	0	

#### Komentár k prvku:

Na tomto prvku sú výdavky na údržbu ihrísk a na postupnú likvidáciu starých ihrísk. V tomto polroku sme dokončili rekonštrukciu detského ihriska Slamka a začali sme s jedným prvkom na ul.Mierovej.

#### Komentár k plneniu:

Celkovo výdavky sú čerpané v súlade s rozpočtom. Ciele sa nám darí plniť 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.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	177	11,06
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.

### Prvok 12.1.5: Verejné WC

**Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

ROK		Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		15 500	7 043	45,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	

Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	
--	---	---	---	--

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu:

Výdavku sú v súlade s rozpočtom.

### **Prvok 12.1.6: Námestie**

#### **Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá**

ROK		Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		26 350	6 995	26,55
- kapitálový		5 000	0	0
ROZPOČET SPOLU		31 350	6 995	22,31
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	30	

#### 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 fontán nebude splnený. Fontána bola spustená len núdzovo, pretože bola diagnostikovaná porucha riadiacej jednotky, ktorú bude potrebné vymeniť. Nakoľko však výdavky na výmenu sú vysoké a nevieme ako rozpočet dopadne, opravu sme neobjednávali. Dohodli sme sa len na núdzovom spustení, avšak uvidíme koľko vydrží.

#### 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.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		14 900	432	2,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Úprava brehu pri potoku po odstránení ďalšej časti zábradlia – pri pešej zóne na ul.Mierovej vrátane sadbových úprav	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 hlíny. V prvom polroku sme dokončili úpravu terénu medzi stromami na aleji na Dubníku pomocou výkopovej zeminy, ktorú sme si osievali a miešali s nami vyrobeným kompostom.

### 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.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		215 900	126 260	58,48	81 150	45 110	0
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, požiarneho technik, ...) sociálny fond, ... Vo výdavkoch v rámci programu Administratíva sú aj položky za poistenie áut a budov, ktoré sa platia na začiatku roka.

Na prvku Úrad práce budú tento rok účtované iba výdavky, nakoľko dotáciu nám Úrad práce poslal na celý projekt dopredu ešte v decembri roku 2020.

### Komentár k plneniu:

Výdavky sú plnené na 58,48 %.

### Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2021 so skutočnými výdavkami 1-6/2021, dostaneme 43,48 %-né plnenie tohto rozpočtu. Nižšie percento je spôsobené nízkym čerpaním kapitálovej dotácie.

Príjmy boli plnené na 43,70 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 45,97 % (bežná), 0 % (kapitálová). Bežná dotácia bola čerpaná v pravidelných mesačných dávkach, ktoré boli stanovené ako 1/12-tina z dotácie ročnej. Keďže výdavky boli nižšie ako 50% tak v niektorých programoch bola dotácia vyššia ako samotné výdavky. Toto sa tiež zrovná v druhom polroku.

Výnosy z hosp.činnosti boli plnené na 53,97 %.

Budeme sa aj naďalej snažiť monitorovať všetky naše výdavky priebežne, a v šetriacom režime pokračovať.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová

Stará Turá, 17.8.2021