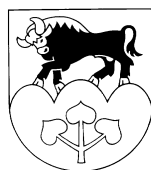


Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-12/2020

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-12/2020

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2020 posl.zmena	Skut.1-12/2020	% plnenia
Príjmy z hlav. činnosti	V EUR	251 900	277 538	110,18
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	4 000	6 194	154,85
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 110 950	1 110 950	100,00
Kapitálová dotácia	V EUR	203 574	203 562	99,99
Celkové príjmy	V EUR	1 570 424	1 598 244	101,77

Príjmy boli plnené celkovo na 101,77 %. Príjmy z hlavnej činnosti boli plnené na 110,18 %. Úrad práce nám vyplatil koncom decembra financie na projekt, ktorý prechádza až do roku 2021. Bežná dotácia bola plnená na 100,00 %. Kapitálová dotácia bola čerpaná podľa rozpočtu.

Programové výdavky:

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

Obsah programovej štruktúry výdavkov TSST:

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.5: Údržba strojov

Prvok 3.5.1: Dielňa – oprava strojov, vodiči TSST

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Prvok 12.1.6: Námestie

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

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

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

BEŽNÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2020 posl.zmena	Skut. 1-12/2020	% plnenia
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	115 300	114 463	99,27
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	497 650	497 537	99,98
Program 7: Komunikácie	322 600	317 566	98,44
Program 12: Prostredie pre život	228 700	224 964	98,37
Program 15: Administratíva	202 600	202 225	99,81
Celkové bežné výdavky	1 366 850	1 356 755	99,26

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2020	Skut. 1-12/2020	% plnenia
Program 7: Komunikácie	192 474	192 470	99,99
Program 12: Prostredie pre život	11 100	11 092	99,93
Celkové kapitálové výdavky	203 574	203 562	99,99
VÝDAVKY SPOLU	1 570 424	1 560 317	99,36

Sumárne výdavky boli plnené na 99,36 % (spolu s kapitálovými).
 Výdavky na jednotlivých programoch boli v súlade s plánovaným rozpočtom.
 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, aké výdavky sme mali na CMZ, na 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.2020 posl.zmena	Skut.1-12/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		115 300	114 463	99,27	114 600	-137
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 133	1133			
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 za rok	10	12			

Našou snahou je, aby boli poruchy na verejnom osvetlení a rozhlase odstraňované čo najrýchlejšie a takisto, aby sme podľa možnosti mohli postupne rekonštruovať staré rozvody vrátane výmeny stožiarov.

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (cca 50,2 tis €) . Ďalej sú tu výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príslušných častiach, na výmenu opotrebovaných stožiarov a tiež na obnovu odberných miest VO. Medzi výdavkami sú tiež dodávateľské opravy rozhlasových ústrední.

Realizovali sme komplexnú rekonštrukciu osvetlenia na ulici Mýtnej od Požiarnej zbrojnice po kruhovú križovatku. Zároveň sme zakúpili 10 ks led svietidiel, ktoré budeme postupne vymieňať na miestach, kde ešte máme sodíkové svietidlá. V spolupráci so Staroturianskym okrášľovacím spolkom sme nasvecovali ďalšiu kultúrnu pamiatku v meste – rímskokatolícky kostol.

Komentár k hodnoteniu : zámery a ciele boli splnené.

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

Máme za to, že sieť verejného osvetlenia v rámci mesta a príslušných častí sa podarilo udržiavať v prevádzkyschopnom stave, bez vážnejších dlhodobých porúch a tiež aj rozhlasovú sústavu, ktorá zabezpečuje informovanosť obyvateľov. Je síce tlak na rozširovanie siete pre rozhlas, avšak takéto rozširovanie je finančne aj technicky náročnejšie a vzhľadom k jednoduchším a modernejším spôsobom zabezpečenia informovanosti občanov sa k takémuto rozširovaniu neprikláňame. V podstate len udržiavame jestvujúce rozvody.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	497 650	497 537	99,98	300 450	197 087

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

Cieľ: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		313 900	314 859	100,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	52	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	39	39	
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	104	
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 650 t	1 598 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	525 t	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	3	

Komentár k prvku:

Ciele v rámci tohto sa nám síce darili plniť, avšak stále nie sme celkom spokojní s tým, že i napriek tomu, že v našom meste máme možnosť separovať veľa druhov komodít vrátane bioodpadu, tak množstvo zmesového komunálneho odpadu je stále na rovnakej úrovni. Vidíme tu ešte veľké rezervy, ktoré je potrebné neustále hľadať a odpady v našom meste by sa mali stať na nasledujúce obdobia „témou“, ktorú treba neustále rozvíjať a pracovať aj s občanmi s cieľom čo najviac ich informovať a vzdelávať aké je dôležité separovať a čo najmenej odpadu odvážať na skládku nielen z dôvodu neustále sa zvyšujúcich poplatkov na skládke, ale tiež, aby naše mesto kráčalo cestou ekologickou.

V roku 2020 sme tiež rekonštruovali kontajnerové státie v Drgoňovej doline.

Výdavky v rámci tohoto Prvku sú tvorené v prevažnej miere z úložného (cca 104 tis €). Tu sú výdavky mierne prekročené, nakoľko sme v rozpočte uvažovali len s financiami za uloženie odpadu na riadenú skládku odpadu (Kopaničiarska odpadová spoločnosť). Avšak do ceny vstupuje i skládkovné za drevný odpad a tiež aj stavebný odpad. Tento nevieme odhadnúť, takže je síce dobre, že sa nám podarilo odkloniť tento druh odpadu od skládky, kde je cena za tonu odpadu ešte vyššia, ale nedá sa dopredu predvídať množstvo.

Ďalšie výdavky sú na zakúpenie smetných nádob, kontajnerov. Dost' značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu (cca 143 tis.€). Ďalej tu účtujeme výdavky na PHM (cca 19 tis.€). Výdavky na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodávateľsky narastajú, nakoľko pri nových autách sa nám darí len niektoré opravy vykonávať svojpomocne a ostatné musíme dodávateľsky. Vozidlá na zvoz odpadu patria medzi najmladšie vo vozovom parku Tech.služieb, avšak tiež už majú dve z nich 12 a 13 rokov. Všetky ostatné výdavky okrem skládkovania boli v súlade s rozpočtom.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		139 660	139 198	99,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlych osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	28	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	4	

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 príľahlych častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností).

Ako sme už písali v prvku Komunálny odpad aj tu je našou úlohou čo najviac ľudí informovať o potrebe pokračovania v započatom trende separácie v čo najväčšej možnej miere.

Medzi najhoršie komodity stále patrí separácia oleja na sídliskách a v rodinných domoch.

Zapája sa do nej len minimum občanov i napriek viacerým výzvam, v ktorých budeme i naďalej pokračovať a tiež aj čistota vyseparovanej komodity nie je uspokojivá.

Počet návštevníkov v Zbernom dvore sa zvýšil, avšak tu takisto je potrebné informovať stále občanov, nakoľko niektorí rozvážajú svoj odpad do príľahlych častí namiesto toho, aby ho priviezli do Zberného dvora. Neustále rokujeme s Organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá nám prepláca náklady na separáciu, ale vzhľadom na zhoršujúce sa podmienky predaja druhotných surovín, niektoré výpadky na príjmoch nám prisľúbili prefinancovať až v budúcom roku.

Komentár k hodnoteniu : ciele boli splnené.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		37 570	37 348	99,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050 t	921 t	
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	2	

Komentár k prvku:

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

Vyrobený kompost sa používa na sadbové práce, pri vyrovnávaní terénov na sídliskách, takisto sme ho používali na sadbové úpravy na aleji na Dubníku.

Komentár k hodnoteniu : V roku 2020 sme ukončili projekt, v rámci, ktorého sme občanom zdarma mohli rozdať kompostéry aj s osvetou, že najekonomickejšie je spracovávať odpad na mieste jeho vzniku, čo v tomto prípade znamená, aby ľudia čo najviac svojho bioodpadu spracovali v týchto rozdанных kompostéroch a teda aj kompost, ktorý si vyrobia môžu späť vrátiť do svojej pôdy. Takisto sme poskytovali služby aj pre okolité obce a niektoré podnikateľské subjekty – napr. drvenie konárov, uloženie bioodpadu na kompostáreň.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		6 520	6 132	94,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp. likvidáciu NO v meste a príľahlych častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	

Komentár k prvku: Ide tu hlavne o výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod recyklácie a zneškodnenia nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov.

Komentár k hodnoteniu : Ciele tohto prvku sú splnené.

Zámerom v tomto programe bolo čisté a ekologické mesto. Práve táto oblasť je našou najdôležitejšou, ktorú sa nám darí zabezpečovať ako pre obyvateľov mesta, tak aj príľahlych častí. Celkovo naše mesto patrí medzi najekologickejšie mestá. Máme už dlhodobo zavedený – na slovenské pomery – dobrý systém zberu komunálnych odpadov avšak celkové množstvo odpadov, ktoré skončia na skládke odpadov neklesá. Preto sme sa rozhodli, že je správny čas na pristúpenie ku kontrole zavedeného systému a jeho optimalizácii.

Od novembra 2020 v spolupráci s expertmi s Priateľov Zeme – SPZ pracujeme na optimalizácii odpadového hospodárstva v našom meste. Výstupom tejto aktivity má byť „Cestovná mapa“ – súhrn krokov a opatrení na dosiahnutie lepších výsledkov v odpadovom hospodárstve.

V decembri sme vykonali fyzickú analýzu komunálnych odpadov z rôznych častí mesta (zo sídlisk, z rodinných domov, z rodinných domov v príľahlych častiach...), aby sme zistili, čo sa ešte nachádza v nádobách na komunálny odpad, ktorý putuje už nenávratne na skládku, či sú tam a aké druhy odpadov, ktoré by sa ešte dali vyseparovať. Výsledky tejto analýzy sa nachádzajú na stránke mesta: <https://www.staratura.sk/item/komunalne-odpady-v-meste-staratura-0/>

Program 7: Komunikácie (MK)

ROK	Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	322 600	317 566	98,44	318 500	-934
(v Eur) - kapitálový	192 474	192 470	100,00	192 470	0
ROZPOČET SPOLU	515 074	510 036	99,02	510 970	-934

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	322 600	317 566	98,44	318 500	-934

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Cieľ: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		192 600	192 336	99,86
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	6	
Zabezpečenie vysrávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	300	

Komentár k prvku:

Ide tu prevažne o výdavky na PHM, mzdy, opravy MK tryskovou metódou, liatym asfaltom, údržbu krajníc, opravu chodníkov, čistenie komunikácií po zimnej údržbe a počas roku. Tryskovou metódou sme vyspravili iba polovicu z plánovaného množstva m2. V roku 2020 sme išli v šetriacom režime a po dohode s vedením mesta sme realizovali opravy v hodnote cca 12 tis.€ - išlo najmä o MK v príľahlých častiach (Paprad', Súš, Topolecká) a tiež aj niektoré kritické úseky v meste (Poliklinika, pri Pošte, v sídlisku Z-tko). Ani zďaleka sa nám nepodarilo opraviť všetky kritické úseky, ktoré vznikli na nami udržiavaných komunikáciách. Vo veľmi zlom stave je MK na Dúbrave, U Strelcov, pod Dubom a aj ďalšie, ktorých opravy sme odložili do roku 2021. V Drgoňovej doline sa nám podarilo vyčistiť cca 1 km krajníc.

Komentár k hodnoteniu: Ciele boli splnené okrem posledného, ktorý bol splnený iba na 50%. Dôvod sme popísali vyššie, že išlo o šetriaci režim.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Cieľ: Celoročne zjazdné a bezpečné MK

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		96 500	92 305	95,65
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:

Výdavky v tomto prvku sú najmä na nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov na ručnom a strojovom odpratávaní snehu.

Zimná údržba bola v porovnaní s inými rokmi miernejšia. Snehu bolo menej avšak ranné poľadovice boli veľmi časté, čo sa prejavilo na spotrebe posypovej soli.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		33 500	32 925	98,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť rekonštrukcie a rozšírenie spevnených plôch	Počet spevnených plôch na konci BD 138	1	0	
	Počet spevnených plôch pod kontajnery	1	1	
	Počet spevnených plôch pri kotolni – pri Poliklinike	1	0	

Komentár k prvku:

Výdavky boli v súlade s rozpočtom.

Komentár k hodnoteniu:

Z pôvodných cieľov sme splnili iba jeden a to vybudovanie spevnenej plochy pod kontajnermi na Drgoňovej doline pri cvičisku. Čo sa týka ďalších dvoch cieľov – tieto sme po dohode s Mestom prehodnotili a zamenili za iné dva:

1. Zbúranie budovy, odstránenie a recyklácia suťoviny , úpravu priestorov a tiež úpravu zostávajúcej strechy vo dvore Lesoturu.
2. Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v areáli materskej škôlky na ul.Hurbanovej – pod Salašom.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcie MK

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		192 474	192 470	100	192 470	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,4 km	0,6 km			

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sme realizovali rekonštrukciu cesty na Súši (od autobusového otoča po Požiarnu zbrojnicu cca 0,6 km), ďalej sme rekonštruovali spevnenú plochu pred obchodnými prevádzkami na ul.SNP cca 180 m² a tiež rekonštrukciu chodníkov: na ul.Hurbanovej – od pizzerie Andiamo po BD 152, na ul.Lipovej 2,4, na ul.Komenského (pri ZŠ) – spolu cca 1600 m². Značnú časť búracích prác sme vykonávali svojpomocne a ostatné práce boli realizované dodávateľsky.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele boli splnené.

Zámerom v tomto programe je skvalitnenie starých povrchov MK. Plnenie tohto zámeru je veľmi závislé od finančných možností mesta. V druhom polroku dostalo mesto bezúročnú pôžičku a preto sa rekonštrukčné práce začali vykonávať až koncom septembra, ale mohlo sa zrekonštruovať oveľa viac úsekov ako bolo pôvodne plánované.

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.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	228 700	224 964	98,37	193 700	31 264
- kapitálový	11 100	11 092	99,93	11 092	0
ROZPOČET SPOLU	239 800	236 056	98,44	204 792	31 264

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

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Cieľ: Mesto plné zelene

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		140 700	139 804	99,38
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	8	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku sú prevažne na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, koscov, tiež PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (nádrie, textilné fólie, postreky....), plyn v skleníkoch a tiež aj na opravy kosacích zariadení. Rok 2020 bol extrémny čo sa týka kosenia. Dosádzali sme rastlinný materiál, ktorý bol zničený vandalizmom, zabezpečovali sme zemné práce a tiež aj sadbové úpravy na aleji na Dubníku. Veľký problém sme mali s nedostatkom zeminy. Hlinu, ktorú bolo potrebné z časti aj nakupovať sme miešali s kompostom, ktorý sme vyrobili na kompostárni, aby sme tak čo najefektívnejšie mohli vykonať sadbové úpravy.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele v rámci tohto prvku plníme postupne každý rok podľa potrieb a popritom sa pri časti rastlinného materiálu a tiež aj komposte snažíme vychádzať z vlastných zdrojov.

Ciele boli splnené.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Cieľ: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		20 100	19 579	97,41
- kapitálový		3 400	3 394	99,82
ROZPOČET SPOLU		23 500	22 973	97,76
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	5	

Komentár k prvku:

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

Na portáli www.cintoriny.sk sa priebežne doplňajú aj fotografie náhrobkov a edituje sa aj mapa cintorínov.

V rámci tohto prvku sa pôvodne nemalo pokračovať v rekonštrukčných prácach, avšak po dohode s vedením mesta sme nakoniec vyčlenili finančné prostriedky na výmenu posledných okien zo zadnej strany technickej časti Domu smútku.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		7 800	7 625	97,76
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	2	0	

Komentár k prvku:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. V roku 2020 sme mali veľmi veľa opráv na detských ihriskách spôsobené vandalizmom.

Komentár k hodnoteniu: Ciele boli splnené na 50 %. Jeden z cieľov – a to likvidácia starých ihrísk nebol splnený, nakoľko v druhom polroku sa objavili rozsiahlejšie defekty na povrchu jedného z detských ihrísk a bolo potrebné vymeniť celý povrch za nový. Takže sme ustúpili z činnosti likvidácie ihriska a radšej sme zdemontovali a zrekonštruovali ako hracie prvky tak aj celú podkladovú plochu - umelú trávu na ul.SNP (Ihrisko Slamka). Vymenili sme tiež niektoré časti detských zariadení, ktoré už boli poznačené poveternostnými podmienkami a nespĺňali tak stanovené normy.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	1 082	67,63
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 prostriedky, príp.drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Ďalšie výdavky boli na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov, ktoré boli z dôvodu pandémie povinné aplikovať na dennej báze.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Cieľ: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		15 700	15 015	95,64
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. Väčšiu časť roka boli verejné toalety pre verejnosť zatvorené, avšak pre predajcov na trhovisku museli byť prevádzkované. Využili sme tento čas na rekonštrukčné práce – maľovanie a opravu kúrenia.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Prvok 12.1.6: Námestie

Cieľ: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		27 600	27 214	98,60
- kapitálový		5 000	4 998	99,96
Rozpočet spolu		32 600	32 212	98,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	20	
Zabezpečiť odporúčujúcu prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	0	

Komentár k prvku:

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

V rámci kapitálových výdavkov išlo o začatie projekčných prác a zakúpenie časti vodoinštaláčného materiálu na realizáciu závlahového systému na námestí. Práce budú rozdelené do 4 rokov (2020-2023).

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené len čiastočne. Nesplnili sme cieľ zabezpečenia bezporuchovej prevádzky fontány. Túto sme sa po dohode s vedením mesta rozhodli v roku 2020 nespustiť, aby sme tak nelákali ľudí zhromažďovať sa na námestí.

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		15 200	14 645	96,35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Dokončenie sadbových prác – úprava terénu až do zatrávnenia vrátane osadenia mobiliáru na aleji na Dubníku	1	3/4	
	Počet stromov náhr.výsadby na sídlisku nad Chiranou	10	12	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníkov, z malej časti PHM a tiež nákup hliny. Zároveň sme upravovali terén medzi stromami na aleji na Dubníku pomocou výkopovej zeminy, ktorú sme si osievali a miešali s nami vyrobeným kompostom. Pravú časť sa nám podarilo upraviť až do zatrávnenia, avšak ľavá časť je upravená iba nahrubo. Do konečnej podoby budeme upravovať túto časť až tento rok. Vymieňali sme cca 10 stromov na aleji v rámci reklamácie. Pripravovali sme spodné stavby pod lavičky a osádzali sme smetné koše.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. Jeden z cieľov bol splnený len čiastočne z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok a nedostatku pracovníkov.

Zámer v tomto programe: Pokojné mesto s možnosťami oddychu, relaxu a zábavy v zdravom a čistom prostredí, má veľmi široký rozsah. Takmer všetky naše činnosti sú zamerané na dosiahnutie tohto zámeru i keď nie všetko sa podarilo zrealizovať tak ako sme si naplánovali či už z pandemických dôvodov, alebo horších poveternostných podmienok, alebo v niektorých prípadoch i z dôvodu zmeny priorit mesta.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Rozp.2020	Skut.1-12/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
	Rozpočet programu (v EUR)	202 600	202 225	99,81	183 700	12 331	6 194
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Počet vydaných informačných materiálov za rok vrátane príspevkov do Staroturianskeho spravodajcu	15	15				

Komentár k podprogramu:

Výdavky v rámci tohto podprogramu sú na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov, nočný dispečing, 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, projekty z Úradu práce a tiež výdavky na DPH ...

Výdavky na tomto podprograme boli v súlade s rozpočtom okrem položky DPH. Táto bola mierne prekročená. Navýšenie tejto položky súvisí s prekročením našich príjmov z hospodárskej činnosti. Príjmy z ÚPSVaR boli prekročené. V decembri nám Úrad práce vyplatil finančné prostriedky, ktoré sa budú míňať až v roku 2021.

Komentár k hodnoteniu: ciele a tiež aj samotný zámer boli splnené.

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2020 so skutočnými výdavkami 1-12/2020, dostaneme 99,36 %-né plnenie tohto rozpočtu. Príjmy boli plnené na 101,77 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 100 %, kapitálová na 99,99 %. Výnosy z hosp.činnosti boli plnené na 110,18 %. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 37 927 €.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová

Stará Turá, 1.4.2021