

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o.

V Starej Turej, 26.11.2021

Bod programu: **13**

Materiál
pre XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 9.12.2021

Názov materiálu: **Návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024**

Materiál obsahuje:

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

Spracoval: Jana Schwartzová, ekonómka

Schválil: Ing.Jana Vráblová, riaditeľka

Predkladá: Ing.Jana Vráblová, riaditeľka

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s ustanovením § 9 ods.4 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. predkladajú mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 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 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 odzrkadľuje potreby bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2020 a predpokladaných skutočností na rok 2021 a hlavne z finančných možností Mesta Stará Turá.

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

Na rok 2022 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 ďalšiu etapu polievacieho systému na námestí a tiež pokračovanie obnovy zadnej fasády na Dome smútku.

V bežných výdavkoch sú na rok 2022 navýšené výdavky na elektrickú energiu, skládkovanie (rastie cena za uloženie zo zákona a tiež cena skládkovej spoločnosti) a tiež výdavky na separáciu odpadu, najmä nebezpečného odpadu (veľký nárast cien za spracovanie druhotných surovín) a tiež výdavky na DPH (súvisí so zvýšením vlastných príjmov). Ostatné výdavky v podstate kopírujú výdavky roku 2021.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

2) Stanovisko komisie (komisií)

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.

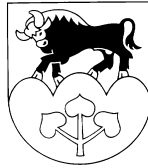
3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021 **Návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 ,**

a tento

s c h v a ľ u j e

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.



Rozpočet

na rok 2021-2024

Komentár k rozpočtu

Návrh rozpočtu TSST na roky 2021-2024

Návrh rozpočtu TSST je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Príjmy z hosp. činnosti	V EUR	260 000	270 000	270 000	270 000
Príjmy z ÚPSVaR	V EUR	6 200	3 500	0	0
Bežná prev. dotácia	V EUR	1 152 620	1 208 650	1 240 950	1 265 850
Kapitálová dotácia	V EUR	124 030	232 000	185 000	230 000
CELKOM PRÍJMY	V EUR	1 542 850	1 714 150	1 695 950	1 765 850

Programové výdavky:

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

Obsah programovej štruktúry výdavkov TSST:

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Prvok 12.1.6: Námestie

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované 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, ...), miestnych komunikáciách (spevnené plochy), odpadovom hospodárstve (kontajnerové státa), prostredí pre život (ihriská,..),... Zväčša sa počas roka vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp. organizácií...).

Na rok 2021 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície, a to na programe:

7. – Komunikácie - ide tu o rekonštrukcie miestnych komunikácií, rekonštrukcia spevnených plôch, rekonštrukciu chodníkov,

12. – Prostredie pre život - tu sme zaradili pokračovanie postupnej rekonštrukcie polievacieho systému na námestí, oprava riadiaceho systému kruhovej fontány, ďalej pokračovanie obnovy zadnej fasády na Dome smútku a riešenie problému s vetraním v obradnej sieni.

V bežných výdavkoch sú na rok 2022 navýšené: výdavky na skládkovanie (rastie cena za uloženie odpadu) a tiež výdavky na separáciu najmä nebezpečného odpadu (nárast cien za spracovanie druhotných surovín) a tiež výdavky na DPH (súvisí to so zvýšením vlastných príjmov). Ostatné výdavky v podstate kopírujú výdavky roku 2021.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

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

Programový rozpočet bežných výdavkov TSST na roky 2020-2023

Názov programu	Predpoklad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	109 670	139 100	118 400	120 300
Program 6 : Odpadové hosp.	536 459	529 100	539 750	544 050
Program 7 : Komunikácie	365 800	365 800	385 900	397 300
Program 12: Prostredie pre život	230 950	230 900	251 500	255 800
Program 15: Administratíva	219 900	217 200	215 400	218 400
Celkové výdavky	1 462 779	1 482 150	1 510 950	1 535 850

Programový rozpočet kapitálových výdavkov TSST na roky 2020-2023

Názov programu	Predpoklad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Program 5: Verejné osvetlenie a rozhlas	4 430			
Program 7 : Komunikácie	100 000	200 000	150 000	200 000
Program 12: Prostredie pre život	19 600	32 000	35 000	30 000
Celkové výdavky	124 030	232 000	185 000	230 000

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, ako sa vyvinie trh s druhotnými surovinami,...

V prípade, že je zima miernejšia, vykonávame viac orezov drevín, ktoré by sa mohli vykonávať až v jarom 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 (vždy po dohode s Mestom)....

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 , kultúrne a športové podujatia.....).

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

- Zámer: 1. Bezporuchovosť a hospodárna prevádzka siete verejného osvetlenia pre celé mesto a príľahlé časti**
2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov

Zodpovedný: TSST

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky		109 670	139 100	118 400	120 300
- kapitálové výdavky		4 430			
SPOLU		114 100			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príľahlých častiach	1 131	1 133	1 133	1 133

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 75 tis.€ čo je navýšenie o 25 tis.€) a mzdy. Nakoľko nie je ukončené výberové konanie na dodávateľa energie ide len o predpokladané navýšenie. V roku 2022 chceme pokračovať vo výmene stožiarov a káblového vedenia. V tomto programe uvažujeme tiež s pravidelnými revíziami a s dodávateľskými službami len v malej miere (prevažne len na opravy rozhlasových ústrední a opravy vysokozdvížnej plošiny). Budeme pokračovať tiež v spolupráci na Projekte nasvecovania kultúrnych pamiatok v Meste Stará Turá.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet spolu (v €)	536 459	529 100	539 750	544 050

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		Predp. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)		335 259	330 800	335 200	338 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	27	26	27	26
	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	1 650 t	1 650 t	1 650 t	1 650 t
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	550 t	550 t	550 t
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	2	2

Rozpočet v rámci tohoto Prvku je tvorený v prevažnej miere z úložného (118 tis.€.), Množstvo odpadu sa drží relatívne na tej istej úrovni, avšak upravuje sa cena za úložné. Takisto sa zhoršujú podmienky pre recykláciu stavebného odpadu.

Na programe Odpadové hospodárstvo plánujeme navýšenie o jedného pracovníka. Mzda je zapracovaná do všetkých prvkov (komunálny odpad, Separácia odpadu, Bioodpad, Nebezpečný odpad). Ide o pracovníka, ktorý má na starosti prevažne evidenciu odpadu, ale bude tiež využívaný vo všetkých činnostiach súvisiacich s odpadovým hospodárstvom.

Nákupy kontajnerov obmedzujeme na minimum. Budeme nakupovať len nádoby pre občanov, ktorým podľa VZN musíme každých 8 rokov vymeniť nádobu. Dost' značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu (cca 147 tis.€). Ďalej tu rozpočtujeme výdavky na PHM (predstavujú cca 21 tis.€), údržba vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodávateľsky, ostatné náklady, dane a poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Palčekové a Drg.dolina. V roku 2022 budeme pokračovať v projekte Evidencia odpadov (dohľadávanie sporných nádob – plátcov a čistenie evidencie od tzv. "čiernych nádob".

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)		148 300	146 800	150 000	150 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlých osadách , informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	31	31	31	31
	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 príľahlých častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností). Výdavky sú oproti roku 2021 navýšené na položke mzdy ako sme uvádzali vyššie (ide o časť mzdy na 1 pracovníka). Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu sme zladili s Vyhláškou MŽP – zmenil sa spôsob výpočtu (umožňuje sa zarátať si odpad, ktorý dovezuú občania do Zberní druhotných surovín).

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)		42 100	40 200	43 200	44 000
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.

Vyrobený kompost sa používa na sadbové práce, pri vyrovnávaní terénov na sídliskách (hlavne pri bytových domoch po zateplení), prekryvanie bývalej skládky na Palčekovom, úprava terénu na aleji na Dubník, 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...).

V rámci tohto prvku sme pripravovali opätovnú žiadosť na rozšírenie kompostárne (súčasný stav začína byť neúnosný – malý priestor na manipuláciu s biomateriálom)

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

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Zber NO pre občanov = ľahko a účinne

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)		10 800	11 300	11 350	11 350
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.

Počas roku organizujeme dvakrát zber nebezpečných odpadov (vyplýva zo zákona o odpadoch), ale zároveň neustále učíme občanov, aby na tento zber nečakali a v plnej miere využívali Zberný dvor, kde je možné priviezť akýkoľvek odpad vrátane nebezpečného počas celého roka, nie len v čase zberu. Tu bolo potrebné navýšiť výdavky na platby recyklátorom nebezpečných odpadov.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu - bežný	365 800	365 800	385 900	397 300
- kapitálový	100 000	200 000	150 000	200 000
ROZPOČET SPOLU	465 800	565 800	535 900	597 300

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu spolu - bežný		211 100	211 100	218 900	224 800
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 krajníc - 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 vysrávok 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 krajníc, bežnú nie investičnú opravu MK, chodníkov (nie ucelené výmeny povrchov) a vo veľkej miere výdavky na čistenie (zametanie) MK, opravu a údržbu kanalizačných vpustí, platby za údržbu ORL zariadení, leasing, platba za stočné...) a tiež opravy komunikácií pomocou tryskovej metódy. Výdavky na rok 2022 kopírujú výdavky na tento rok.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		Predp. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €) – bežný		120 000	120 000	129 000	132 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečné a zjazdne MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	90 km	90 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	10 km	10 km

Rozpočtujeme tu výdavky na nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov, 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.

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Postupne vyriešiť nedostatok a zlý stav spevnených plôch

ROK		Predp. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €) – bežný		34 700	34 700	38 000	40 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia chodníka za BD 261 – pozdĺž celého BD vzadu	1	1	*	*

- údaje za roky 2023 a 2024 budú doplnené až po dohode s Mestom (vychádzajúc z aktuálnych požiadaviek)

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Zámer: Skvalitnenie starých povrchov MK

ROK		Predp. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €) - kapitálový		100 000	200 000	150 000	200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,5 km	1,0 km	0,75 km	0,75 km

V rámci tohto podprogramu sa realizujú kompletne rekonštrukcie na vybraných úsekoch MK. Na rok 2022 budú vybrané úseky podľa schváleného zoznamu MK, ktorý bude predložený v jarnom období roku 2022 (po zime bude najlepšie určenie priorit).

Návrh rekonštruovaných úsekov na rok 2022:

Spevnené plochy od Centra voľného času po poštu – podľa rozpočtu – projekt by mal byť pripravený do konca roku 2021

Chodník ul. Hurbanova – pod Salašom

Provizórne riešenie komunikácií pred rekonštruovaným internátom

Trávniky – cesta

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Zámer: Pokojné mesto s možnosťami oddychu, relaxu a zábavy v zdravom a čistom prostredí

ROK	Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky	230 950	230 950	251 500	255 800
Rozpočet programu (v €) - kapitálové výdavky	19 600	32 000	35 000	30 000
ROZPOČET SPOLU (v €)	250 550	262 950	286 500	285 800

Rozpočtujeme tu výdavky na verejnú zeleň, cintoríny, detské ihriská, trhovisko, verejné WC a námestie a v prvku 12.1.7. Sadenie nových plôch a drevín. Sú tu tiež zakomponované kapitálové výdavky na cintoríne (riešenie priestoru na pochovávanie do urien – kolumbárium) a rekonštrukčné práce na námestí (rekonštrukcia polievacieho systému - pokračovanie).

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €) – bežný		141 800	141 800	158 100	159 100
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 a tiež z dôvodu vandalizmu). Medzi ďalšie výdavky patria aj výdavky na plyn v skleníkoch.

V posledných rokoch je veľký nárast žiadostí o výrub stromov a drevín. Tu budeme musieť postupovať v súlade s arboristickými štandardami a s usmerneniami Inšpekcie životného prostredia.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky		23 100	23 100	25 700	26 300
Rozpočet programu (v €) – kapitálové výdavky		14 600	22 000	25 000	25 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		37 700	45 100	50 700	51 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	16	16
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	5	5	5

Výdavky na tento prvok sú tvorené v prevažnej miere za kosenie, vodné stočné na cintoríne, manipulácia s odpadom ide tiež o údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy). Je tu tiež mzda pracovníčky, ktorá uzatvára s pozostalými zmluvy za prenájom hrobových miest a stará sa o aktualizáciu údajov v programe Cintoríny a tiež mzda pracovníka ktorý vykonáva kosenie.

V roku 2022 budeme pokračovať v obnove fasády na Dome smútku a tiež sa bude riešiť problém odvetrania obradnej miestnosti (na základe požiadavky hygieny).

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €) - bežný		7 700	7 700	7 800	7 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	9	9	9	9
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	1	1	1	1

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: Podpora predaja bioproduktov a iného sortimentu výrobkov (ovocie, zelenina, spotrebný tovar...) pre občanov

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)		1 600	1 600	1 600	1 600
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		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)		15 500	15 500	16 500	17 000

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 mzdy 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	Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	
Rozpočet prvku (v €) – bežné výdavky	26 350	26 350	28 300	29 000	
Rozpočet prvku (v €) – kapitálové výdavky	5 000	10 000	10 000	5 000	
ROZPOČET SPOLU (v €)	31 350	36 350	38 300	34 000	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	20	20	20
Zabezpečiť prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	180	180

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

Na tomto prvku sú zaradené aj kapitálové výdavky na pokračovanie rekonštrukcie polievacieho systému a na opravu riadiaceho systému na kruhovej fontáne.

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK	Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)	14 900	14 900	17 000	19 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	osádzanie náhradnej výsadby na cintoríne, - sadbové práce na urnovom háji po dokončení chodníkov -úpravy brehu pri potoku po odstránení ďalšej časti zábradlia		1(x)	*	*
	Počet stromov náhr. výsadby - podľa aktuálnych výrubov	10	10	*	*

*údaje za roky 2022 a 2023 budú doplnené až po dohode s Mestom (vychádzajúc z aktuálnych požiadaviek)

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

Rozpočtujeme tu mzdy a tiež výdavky na PHM a ost. výdavky potrebné na dosiahnutie merateľných ukazovateľov.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Predpokl. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet programu (v €)		219 900	217 200	215 400	218 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Webstránka	1	1	1	1

Rozpočtujeme tu náklady na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP a obslužných pracovníkov (119 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, platby za DPH... Na rok 2022 sme navýšili položku DPH (súvisí so zvýšením vlastných príjmov).

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2020-2023:

	Predpoklad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Príjmy z hosp.činnosti	260 000	270 000	270 000	270 000
Príjmy z ÚPSVaR	6 200	3 500	0	0
Príjmy - Bežná dotácia	1 152 620	1 208 650	1 240 950	1 265 850
Príjmy – Kapitálová dotácia	124 030	232 000	185 000	180 000
SPOLU Príjmy	1 542 850	1 714 150	1 695 950	1 715 850
Výdavky bežné	1 462 779	1 482 150	1 508 650	1 535 150
Výdavky kapitálové	124 030	232 000	230 000	230 000
SPOLU Výdavky	1 586 809	1 714 150	1 738 650	1 765 150
PRÍJMY SPOLU	1 542 850	1 714 150	1 738 650	1 765 150
VÝDAVKY SPOLU	1 586 809	1 714 150	1 738 650	1 765 150
ROZDIEL	-43 959	0	0	0

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová
Stará Turá, 4.11.2021