

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

mestská príspevková organizácia

V Starej Turej dňa 27.8.2019

Bod programu:

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 19.9.2019

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o.TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30.6.2019**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o.TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30.6.2019
 - 3.1. Plnenie rozpočtu 1-6 2019
 - 3.2. Monitorovacia správa TSST 1-6 2019

Spracoval: Jana Schwartzová

Ing.Jana Vráblová

Schválil: Ing.Jana Vráblová

Predkladá: Ing.Jana Vráblová

Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 19.9.2019 prerokovalo
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. Technické služby Stará Turá k 30.6.2019

a

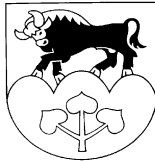
berie ho na vedomie

Dôvodová správa

Po uplynutí 1. polroka 2019 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. 2019 a predkladajú ho na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Plnenie rozpočtu za rok 2019		Rozpočet 2019 schválený	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 443 950	689 479	47,75
	Výdavky	1 443 950	624 050	43,22
Kapitálový rozpočet	Príjmy	240 000	0	0
	Výdavky	240 000	23 150	9,65
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 683 950	689 479	40,94
	Výdavky	1 683 950	647 200	38,43

Technické služby Stará Turá m.p.o.



A. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-6 / 2019

Sumárne a podrobné tabuľky

Plnenie príjmov rozpočtu
1-12/2019

TSST

	2019	2019	
	Rozpočet	1-6	
	v €	v €	
PRÍJMY CELKOM:			%plnenia
Príjmy z hospodárskej činnosti	241 700	122 541	50,70
Príjmy z ÚPSVaR	4 500	728	16,17
Príjmy bežné - prev.dotácia	1 197 750	566 210	47,27
Príjmy kapitálové - kapit.dotácia	240 000	0	0,00
PRÍJMY SPOLU:	1 683 950	689 479	40,94

Plnenie programovo rozpočtovaných výdavkov za 1-6/2019

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	Rozpočet 2019 v €			Plnenie 1-6/2019 v €			%	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov	Z ÚPSVaR	
	SPOLU 2019	Bežné	Kapitál.	SPOLU 1-6 2019	Bežné	Kapitál.					plnenia
VYDAVKY CELKOM:	v €			v €							
Program 3: Interne služby	152 400	152 400		76 384	76 384	0	50,12	76 200	184		
Podprogram 3.5 Udržba strojov	152 400	152 400		76 384	76 384	0	50,12				
Prvok 3.5.1 <i>Dielňa - oprava strojov, vodiči TSST</i>	152 400	152 400	0	76 384	76 384	0	50,12				
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	110 200	110 200		47 316	47 316	0	42,94	54 750	-7 434		
Podprogram 5.4 Verejné osvetl.a mestský rozhlas	110 200	110 200		47 316	47 316	0	42,94				
Prvok 5.4.1 <i>Ver.osvetlenie, mestský rozhlas</i>	110 200	110 200	0	47 316	47 316	0	42,94				
Program 6: Odpadové hospodárstvo	421 550	421 550	0	192 385	192 385	0	45,64	117 270	75 115		
Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpadov	421 550	421 550	0	192 385	192 385	0	45,64				
Prvok 6.1.1 <i>Komunálny odpad</i>	275 100	275 100	0	132 871	132 871	0	48,30				
Prvok 6.1.2 <i>Separácia odpadu</i>	111 800	111 800	0	44 789	44 789	0	40,06				
Prvok 6.1.3 <i>Biologický odpad</i>	30 900	30 900	0	13 100	13 100	0	42,39				
Prvok 6.1.4 <i>Nebezpečný odpad</i>	3 750	3 750	0	1 625	1 625	0	43,33				
Program 7: Komunikácie	590 300	390 300	200 000	161 654	146 559	15 095	27,39	160 460	-13 901		
Podprogram 7.1 Cesty	390 300	390 300	0	146 559	146 559	0	37,55				
Prvok 7.1.1 <i>Letná údržba</i>	309 000	309 000	0	113 694	113 694	0	36,79				
Prvok 7.1.2. <i>Zimná údržba</i>	81 300	81 300	0	32 865	32 865	0	40,42				
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK	200 000	0	200 000	15 095	0	15 095	7,55				
Program 12: Prostredie pre život	205 300	165 300	40 000	74 206	66 151	8 055	36,15	65 130	1 021		
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá	205 300	165 300	40 000	74 206	66 151	8 055	36,15				
Prvok 12.1.1 <i>Verejná zeleň</i>	107 000	107 000	0	47 055	47 055	0	43,98				
Prvok 12.1.2 <i>Cintoríny</i>	30 600	10 600	20 000	4 872	3 440	1 432	15,92				
Prvok 12.1.3 <i>Detské ihriská</i>	5 800	5 800	0	4 000	4 000	0	68,97				
Prvok 12.1.4 <i>Trhovisko</i>	1 600	1 600	0	164	164	0	10,25				
Prvok 12.1.5 <i>Verejné WC</i>	14 700	14 700	0	3 456	3 456	0	23,51				
Prvok 12.1.6 <i>Námestie</i>	45 600	25 600	20 000	14 659	8 036	6 623	32,15				
Program 15: Administratíva	204 200	204 200	0	95 255	95 255	0	46,65	92 400	2 127	728	
Podprogram 15.1 Administratíva TSST	204 200	204 200	0	95 255	95 255	0	46,65				
Prvok 15.1.1 <i>Správa a údržba</i>	199 200	199 200	0	94 714	94 714	0	47,55				
Prvok 15.1.7 <i>Úrad Práce - Projekt</i>	5 000	5 000	0	541	541	0	10,82			0	
SPOLU	TSST	1 683 950	1 443 950	240 000	647 200	624 050	23 150	38,43	566 210	57 112	728

3. Program : Interné služby

TSST

			Rozpočet 2019			Plnenie 1-6/2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2019	Rozpočet 2018		1-6/2019	Plnenie 1-6 2019		%plnenia
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
3.5. Podprogram: Údržba strojov			152 400	152 400	0	76 384	76 384	0	50,12
3.5.1 Prvok: Dieľňa - oprava strojov, vodiči TSST			152 400	152 400	0	76 384	76 384	0	50,12
0620	634001	PHM	3 400	3 400	0	1 966	1 966	0	57,82
0620	637004	Ost.slужby	8 000	8 000		4 384	4 384		54,80
0620	611	mzdy,odvody	141 000	141 000		70 034	70 034		49,67
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY			152 400	152 400	0	76 384	76 384	0	50,12

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			Rozpočet 2019			Plnenie 1-6/2019				
			SPOLU		v €	SPOLU		v €		
ROK 2019			Rozpočet 2019			1-6/19		Plnenie 1-6 2019		%plnenia
v tom:			bežný	kapitálový		v tom:		bežný	kapitálový	
5.4. Podprogram: Ver.osvetlenie, rozhlas			110 200	110 200	0	47 316	47 316	0	42,94	
5.4.1 Prvok: Ver.osvetlenie, rozhlas			110 200	110 200	0	47 316	47 316	0	42,94	
410640	632001	El.energia VO	50 500	50 500		25 987	25 987			51,46
410640	634001	PHM	2 200	2 200		1 182	1 182			53,73
410640	637004	Mzdy,odvody	38 300	38 300		16 321	16 321			42,61
410640	611	Ostatné výdavky	19 200	19 200		3 826	3 826			19,93
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY			110 200	110 200	0	47 316	47 316	0	42,94	

6. Program : Odpadové hospodárstvo

TSST

			Rozpočet 2019			Plnenie 1-6/2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2019	Rozpočet 2019		1-6/2019	Plnenie 1-6/2019		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%plnenia
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu			421 550	421 550	0	192 385	192 385	0	45,64
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			275 100	275 100	0	132 871	132 871	0	48,30
0510	634001	PHM	27 200	27 200		15 574	15 574		57,26
0510	632003	Ost.výdavky, mat., služby	42 800	42 800		18 255	18 255		42,65
0510	637004	Skládkovanie	96 000	96 000		46 206	46 206		48,13
0510	611	Mzdy,odvody, SF	109 100	109 100		52 836	52 836		48,43
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			111 800	111 800	0	44 789	44 789	0	40,06
0510	634001	PHM	16 300	16 300		9 016	9 016		55,31
0510	635004	Materiál, služby	12 000	12 000		3 218	3 218		26,82
0510	611	Mzdy,odvody, SF	83 500	83 500		32 555	32 555		38,99
6.1.3. Prvok: Biologický odpad			30 900	30 900	0	13 100	13 100	0	42,39
0510	634001	PHM	5 200	5 200		2 596	2 596		49,92
0510	635004	Materiál, služby	1 500	1 500		1 080	1 080		72,00
0510	611	Mzdy,odvody, SF	24 200	24 200		9 424	9 424		38,94
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad			3 750	3 750	0	1 625	1 625	0	43,33
0510	634001	PHM,ost. služby	350	350		137	137		39,14
0510	611	Mzdy,odvody, SF	1 400	1 400		856	856		61,14
0510	635004	Likvidácia, rec.NO	2 000	2 000		632	632		31,60
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			421 550	421 550	0	192 385	192 385	0	45,64

7. Program : Komunikácie

TSST

			Rozpočet 2019			Plnenie 1-6/2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2019	Rozpočet 2019		1-6/2019	Plnenie 1-6/2019		
			v tom:	bežný upr.	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
7.1: Podprogram: Cesty			390 300	390 300	0	146 559	146 559	0	37,55
7.1.1 Prvok: Letná údržba			309 000	309 000	0	113 694	113 694	0	36,79
0620	634001	PHM	11 400	11 400		5 870	5 870		51,49
0620	637004	Ostatné služby	152 000	152 000	0	51 014	51 014	0	33,56
0620	611	Mzdy a odvody	145 600	145 600		56 810	56 810		39,02
7.1.2 Prvok: Zimná údržba			81 300	81 300	0	32 865	32 865	0	40,42
0620	634001	PHM	8 700	8 700		4 589	4 589		52,75
0620	637004	Ostatné služby	20 500	20 500		7 264	7 264		35,43
0620	611	Mzdy a odvody	52 100	52 100		21 012	21 012		40,33
7.3: Podprogram: Rekonštrukcia MK			200 000	0	200 000	15 095		15 095	
0620	634007	rekonštr.práce	200 000	0	200 000	15 095		15 095	7,55
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE			590 300	390 300	200 000	161 654	146 559	15 095	27,39

12. Program : Prostredie pre život

TSST

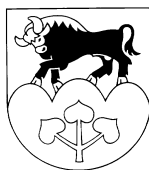
			Rozpočet 2019			Plnenie 1-6./2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2019			Rozpočet 2019		1-6/2019	Plnenie 1-16/2019		%pnenia	
v tom:			bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový		
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá			205 300	165 300	40 000	74 206	66 151	8 055	36,15
12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň			107 000	107 000	0	47 055	47 055	0	43,98
0620	634001	PHM - kosenie	6 200	6 200		4 905	4 905		79,11
0620	635004	Materiál, ost.sluzby	13 300	13 300		6 471	6 471		48,65
0620	611	Mzdy,odvody	87 500	87 500		35 679	35 679		40,78
12.1.2. Prvok : Cintoriny			30 600	10 600	20 000	4 872	3 440	1 432	15,92
0620	634001	PHM - kosenie	1 100	1 100		588	588		53,45
0620	635004	Údržba dodávateľ.	24 700	4 700	20 000	3 146	1 714	1 432	12,74
0620	611	Mzdy,odvody	4 800	4 800		1 138	1 138		23,71
12.1.3. Prvok : Detské ihriská			5 800	5 800	0	4 000	4 000	0	68,97
0620	633006	Všeob.materiál , služby	5 800	5 800	0	4 000	4 000	0	68,97
12.1.4. Prvok : Trhovisko			1 600	1 600	0	164	164	0	10,25
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 600	1 600		164	164		10,25
12.1.5 . Prvok: Verejné WC			14 700	14 700	0	3 456	3 456	0	23,51
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 500	1 500		332	332		22,13
0620	611	Mzdy,odvody	13 200	13 200		3 124	3 124		23,67
12.1.6. Prvok: Námestie			45 600	25 600	20 000	14 659	8 036	6 623	32,15
0620	633006	Všeob.materiál, služby	24 800	4 800	20 000	7 756	1 133	6 623	31,27
0620	634001	PHM - kosenie	1 600	1 600		751	751		46,94
0620	611	Mzdy,odvody	19 200	19 200		6 152	6 152		32,04
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT			205 300	165 300	40 000	74 206	66 151	8 055	36,15

15. Program: Administratíva

TSST

			Rozpočet 2019			Plnenie 1-6/2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2019	Rozpočet 2019		1-6/2019	Plnenie 1-6/2019		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
15.1. Podprogram: Administratíva TSST			204 200	204 200	0	95 255	95 255	0	46,65
15.1.1. Prvok: Správa a údržba			199 200	199 200	0	94 714	94 714	0	47,55
410620	635 002	El.energia	9 700	9 700		5 249	5 249		54,11
410620	635 003	PHM	2 000	2 000		689	689		34,45
410620	635 006	Mzdy	120 900	120 900		55 186	55 186		45,65
410620	637 001	Ost.dane - DPH	40 100	40 100		18 847	18 847		47,00
410620	631 001	Materiál, služby, poplatky	26 500	26 500		14 743	14 743		55,63
15.1.7. Prvok: Úrad práce - Projekt			5 000	5 000		541	541		10,82
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA			204 200	204 200	0	95 255	95 255	0	46,65

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-6/2019

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-6/2019

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	241 700	122 541	50,70
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	4 500	728	16,17
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 197 750	566 210	47,27
Kapitálová dotácia	V EUR	240 000	0	0
Dobropisy	V EUR	0	0	0
Celkové príjmy	V EUR	1 683 950	689 479	40,94

Príjmy boli plnené celkovo na 40,94 %. Príjmy z vlastnej hosp.činnosti boli plnené na 50,70 %, bežná dotácia na 47,27 %. Kapitálová dotácia sa ešte nečerpala. Projekt z Úradu práce sa čerpal na 16,17 % .

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. 2019	Skut. 1-6/2019	% plnenia
Program 3: Interné služby	152 400	76 384	50,12
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	110 200	47 316	42,94
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	421 550	192 385	45,64
Program 7: Komunikácie	390 300	146 559	37,55
Program 12: Prostredie pre život	165 300	66 151	40,02
Program 15: Administratíva	204 200	95 255	46,65
Celkové bežné výdavky	1 443 950	624 050	43,22

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2019	Skut. 1-6/2019	% plnenia
Program 7: Komunikácie	200 000	15 095	7,55
Program 12: Prostr.pre život	40 000	8 055	20,14
Celkové kapitálové výdavky	240 000	23 150	9,65
VÝDAVKY SPOLU	1 683 950	647 200	38,43

Sumárne výdavky boli plnené na 38,43 % (spolu s kapitálovými). Bežné výdavky boli čerpané na 43,22 %. Všetky výdavky sumárne v rámci programov sú čerpané podľa rozpočtu avšak položka PHM je na niektorých programoch prekročená nakoľko v schválenom rozpočte sa nepočítalo s navýšením rozpočtu z dôvodu navýšenia ceny na 1 liter. Na programe 12. Prostredie pre život je toto prekročenie najväčšie nakoľko v prvom polroku bola intenzita kosenia enormná.

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

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.5: Údržba strojov

Prvok 3.5.1: Dieľňa – oprava strojov, vodiči TSST

Zámer: Udržanie prevádzkyschopnosti strojného vybavenia na TSST

ROK		Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov
Rozpočet programu (v EUR)		152 400	76 384	50,12	76 200	184
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Zabezpečiť pravidelné STK a opravy vozidiel TSST	Počet vozidiel pripravovaných na STK za rok	18	8			

Komentár k podprogramu:

Rozpočtujeme tu náklady na všetky opravy (náhradné diely na vozidlá, pneumatiky), prípravu vozidiel na STK (náhradné diely, poplatky, revízie...), je tu tiež mzda všetkých vodičov, ktorí nie sú priradení na konkrétny program (prechádzajú podľa potreby z úseku na úsek).

Nákladnejšie boli opravy na techniku, ktorá je využívaná na zimnú údržbu a tiež aj na zametanie (stroj je dosť využívaný či v zime aj v lete a tomu zodpovedá tiež i jeho amortizácia).

Komentár k hodnoteniu: Čerpanie výdavkov na tomto Podprograme bolo v súlade s rozpočtom na rok 2019 okrem výdavkov na PHM, ktoré sú takmer na všetkých programoch prekročené.

Dôvodom bolo, že pri tvorbe rozpočtu sa nezohľadnilo zvýšenie ceny za liter PHM.

Cieľ sa plní priebežne.

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.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
Rozpočet programu (v EUR)- bežný		110 200	47 316	42,94	54 750	-7 434	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a príľahlých častiach	1 123	1 124				
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	14				

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (cca 26 tis €) . Ďalej sú tu výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príľahlých 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 rekonštrukciu verejného osvetlenia na aleji na Dubník I. a začali sme s rekonštrukciou verejného osvetlenia vo vnútrobloku na ul.Hurbanovej (za OD Jednota).

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 bolo čo najmenej porúch na verejnom osvetlení a rozhlase. Takisto sa snažíme aby prípadné výpadky na verejnom osvetlení boli odstraňované čo najrýchlejšie. Čo sa týka rozhlasu udržiavajú sa len jestvujúce rozvody avšak tlak občanov je veľký. Navrhujeme postupne prejsť na SMS systém doručovania oznamov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)	421 550	192 385	45,64	117 270	75 115

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

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		275 100	132 871	48,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	26	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príľahlých častiach	39	20	
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	52	
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	2 000 t	771 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	600 t	274 t	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	

Komentár k prvku:

Výdavky v rámci tohoto Prvku sú tvorené v prevažnej miere z úložného (cca 18 tis €). Ďalšie výdavky sú na zakúpenie smetových nádob a kontajnerov, materiálu na opravu vozidiel. Dost' značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov (cca 53 tis.€) podieľajúcich sa na vývoze odpadu. Ďalej sú tu výdavky na PHM (cca 15,5 tis. €), výdavky na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodateľsky, 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 iba výdavky na PHM sú mierne prekročené z dôvodu navýšenia ceny za 1 liter.

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.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		118 800	44 789	40,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlých osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	27	27	
	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 príľahlých častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností). Takisto aj na tomto prvku sú mierne navýšené výdavky na PHM z dôvodu navýšenia ceny.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie výdavkov sumárne ako aj cieľov bolo v súlade s rozpočtom.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		30 900	13 100	42,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050	598	
	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.

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.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		3 750	1 625	43,33
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.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele tohoto prvku sú plnené priebežne.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	390 300	146 559	37,55	160 460	-13 901
- kapitálový	200 000	15 095	7,55	0	15 095
ROZPOČET SPOLU	590 300	161 654	27,39	160 460	1 194

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		309 090	113 694	37,55
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 vysrávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	650	

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 28 tis.€ - tento rok išlo najmä o MK v priľahlých častiach(Učubanákov, Durcova dol.Drgoňova dol., Papraď pod Dubom, u Ochotníckych, Topolecká – u Gavačov, Súš- U Samkov, Lazy..) a tiež aj niektoré úseky v meste(Poliklinika, ul.Štúrova, Sasinkova, Štefánikova, pri Pošte...). Výdavky sa však prejavia až v druhom polroku. Výdavky na PHM boli mierne prekročené.

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.

V druhom polroku sa tiež bude realizovať rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch podľa rozpočtu.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		81 300	32 865	40,42
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 rámci tohoto prvku je realizované ako bolo vyššie uvedené v závislosti od poveternostných podmienok.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK		Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		200 000	15 095	7,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	1,2 km	0,45	
Rozšíriť spevnené plochy	Veľkosť realizovaných plôch	200 m ²	0 m ²	
Rekonštrukcia chodníkov	Množstvo rekonštruovaných chodníkov	3 600 m ²	1 125 m ²	

Komentár k podprogramu:

Výdavky na tomto podprograme neboli ešte takmer vôbec čerpané. Reálne sa zrekonštruovala cesta a chodník na aleji na Dubník I. Všetky prípravné a časť búracích prác sme sa snažili vykonať vo vlastnej réžii za účelom minimalizovania výdavkov za práce dodateľské. Výdavky sa však objavia až v druhom polroku.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie je k prvému polroku na 7,55 %. V druhom polroku budú prebiehať rekonštrukčné práce na vnútrobloku na ul.Hurbanovej (za OD Jednota).

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.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	165 300	66 151	40,02	65 130	1 021
- kapitálový	40 000	8 055	20,14	0	8 055
ROZPČET SPOLU	205 300	74 206	36,15	65 130	9 076

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.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia	
Rozpočet programu (v EUR)		107 000	47 055	43,98
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	5	

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. Prekročené boli výdavky na PHM. Tento rok je extrémny čo sa týka kosenia. Početnosť kosení jsa odrazilo na zvýšenej spotrebe PHM. Uvidíme ako sa bude vyvíjať druhý polrok.

V prvom polroku sme realizovali prípravu zeminy na sadbové úpravy všetkých rekonštruovaných plôch (ihrisko na ul.Hurbanovej, vnútroblok ul.Hurbanova (za OD Jednota...)). Je veľký problém s nedostatkom zeminy na spätné úpravy. Hlinu, ktorú nakúpime miešame s kompostom, ktorý sme vyrobili na kompostárni, aby sme tak čo najefektívnejšie mohli vykonať sadbové úpravy.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky za celý prvok sú v súlade s rozpočtom. Položka PHM je vzhľadom k polročnej bilancii prekročená ako sme už vyššie uvádzali z d-vodu intenzívnej kosby.

V druhom polroku sa budeme snažiť udržať ostatné výdavky v súlade s rozpočtom.

Materiál na sadbové práce sa nakupuje väčšinou na jar.

Ciele v rámci tohto prvku plníme priebežne. Pri rastlinnom materiáli, komposte, štiepke... snažíme vychádzať z vlastných zdrojov.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		10 600	3 440	32,45
- kapitálový		20 000	1 432	7,16
ROZPOCET SPOLU		30 600	4 872	15,92
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	3	

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 tomto polroku sme doplácali za dokončovacie práce na prednej strane Domu smútku. V tomto roku sme mali pokračovať v zatepľovaní bočnej a zadnej časti Domu smútku, ale po dohovore s vedením mesta sme upustili z týchto činností a kapacity presunuli na prípravné práce na rekonštrukcii komunikácií na Dubníku.

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.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný	5 800	4 000	68,97

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	6	6	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	2	1	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku sú výdavky na údržbu ihrísk a na postupnú likvidáciu starých ihrísk. V tomto polroku sme sa venovali rekonštrukcii ihriska na ul.Lipovej. Je to najstaršie z nových ihrísk a bolo tu potrebné vymeniť z veľkej časti jednotlivé diely na zostave.

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.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
	Rozpočet programu (v EUR)	1 600	164	10,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiťhygienicky 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.

Komentár k plneniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
	Rozpočet programu (v EUR)	14 700	3 456	23,51
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.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		25 600	8 036	31,39
- kapitálový		20 000	6 623	33,12
ROZPOČET SPOLU		45 600	14 659	32,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	14	
Zabezpečiť bezpečnú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	80	
Rekonštrukcia parkových a ter.úprav	Priestor na ul.Hurbanovej - vnútroblok	1	0	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníka, PHM za kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, herbicidy, rastlinný materiál, náradie...- mierne navýšenie), vodné, stočné na fontány, opravy a udržiavanie fontán (spúšťanie a končenie prevádzky fontán, oprava svetidiel, čerpadel...) a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliaru. I na tomto prvku je mierne prekročená položka na PHM z dôvodu zvýšeného počtu kosení oproti minulým rokom.

Výdavky kapitálové boli čerpané minimálne.. Rekonštrukciu vnútrobloku budeme realizovať až v druhom polroku.

Niektoré výdavky sú tiež na frézovanie pŕov na Dubníku. V druhom polroku sa budú realizovať sadbové úpravy na aleji.

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.2019	Skut.1-6/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		204 200	95 255	46,65	92 400	2 127	728
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť plynulý chod celých TSST	Transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	1	1				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Počet vydaných informačných materiálov za rok vrátane príspevkov do Staroturianskeho spravodajcu	15	5				
	Vedenie internetovej stránky www.tsst.sk	1	2				

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:

Výdavky sú plnené na 46,65 %.

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2019 so skutočnými výdavkami 1-6/2019, dostaneme 38,43 %-né plnenie tohto rozpočtu.

Nízke percento je spôsobené nečerpaním kapitálovej dotácie. Niektoré činnosti súvisiace s kap.výdavkami boli realizované aj v prvom polroku avšak výdavky sa odzrkadlia až v druhom polroku.

Príjmy boli plnené na 40,94 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 47,27 % (bežná), 0 % (kapitálová). Bežná dotácia bola čerpaná v pravidelných mesačných dávkach, ktoré boli stanovené ako 1/12-tina z dotácie ročne. 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 50,70 %.

Budeme sa aj naďalej snažiť monitorovať všetky naše výdavky priebežne, aby boli v súlade so schváleným rozpočtom.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová

Stará Turá, 26.8.2019