

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 27.11.2017

Bod programu: 9

Materiál

pre XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa
14.12.2017

Názov materiálu: **Návrh rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY**
Stará Turá na obdobie 2018-2020

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Písomné stanovisko príslušnej komisie
- 4) Prílohy: Návrh rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá na obdobie 2018-2020 – tabuľková časť a
komentár

Spracoval: Ing. Jana Schwartzová

Schválil: Ing. Jana Vráblová

Predkladá: Ing. Jana Vráblová

Počet strán: 3



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 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. 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 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 odzrkadľuje potreby bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2017 a predpokladaných skutočností na rok 2018.

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 (spevnené plochy, sadbové práce, práce na CMZ, verejné osvetlenie...)- Počas roka sa často vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp.organizácií...).

Na rok 2018 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 rekonštrukciu priestorov na Dome smútku a tiež realizáciu vnútrobloku na ul.Hurbanovej.

V bežných výdavkoch sú na rok 2018 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd na každom programe o 5% okrem programu Administratíva – 4%). Ostatné výdavky v podstate kopírujú predpoklad plnenia na rok 2017.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

Návrh na uznesenie:

Uznesenie číslo/2017

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017

Návrh rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá na obdobie 2018-2020

a tento

schvaľuje

**Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 30.11.2017**

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 9
Komisia uznášaniaschopná: **áno - nie**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 30.11.2017 prerokovala :

Názov: **II. návrh programového rozpočtu m.p.o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2018-2020**

Komisia prerokovala návrh rozpočtového opatrenia m.p.o. Technické služby Stará Turá, nemala k nemu pripomienky a zobrala ho na vedomie.

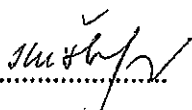
Komisia **odporúča** – ~~neodporúča~~ Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený materiál

I. schváliť

Hlasovanie členov komisie: za 8
 Proti 0
 Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 30.11.2017

Za správnosť : (tajomník-čka)



Technické služby Stará Turá m.p.o.



Rozpočet na roky 2018-2020

Sumárne a podrobné tabuľky

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV 2018 - 2020

	2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy z hosp.činnosti	233 200	241 700	246 900	251 700
Príjmy z ÚPSVaR	6 400	4 000	4 000	4 000
Príjmy bežné	902 682	943 000	969 700	1 000 300
Príjmy kapitálové	500 444	410 000	390 000	390 000
Spolu Príjmy	1 642 726	1 598 700	1 610 600	1 646 000
Výdavky bežné	1 172 680	1 188 700	1 220 600	1 256 000
Výdavky kapitálové	500 444	410 000	390 000	390 000
Spolu Výdavky	1 673 124	1 598 700	1 610 600	1 646 000

PRÍJMY SPOLU	1 642 726	1 598 700	1 610 600	1 646 000
VÝDAVKY SPOLU	1 673 124	1 598 700	1 610 600	1 646 000
ROZDIEL	-30 398	0	0	0

Návrh programovo rozpočtovaných výdavkov na roky 2018-2020

Návrh programovo rozpočtovaných výdavkov na roky 2018-2020										Zdroj pokrytia výdavkov			
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				2017		Návrh 2018 v €				Z		Z	
VÝDAVKY CELKOM:				SPOLU 2017	Bežné	Kapit.	SPOLU 2018	Bežné	Kapitál.	rozpočet mesta Bežný	Kapitálový	UP-SVAR	W.prijmiov
				v €			v €						
Program 3: Interne služby				120 300	120 300	0	126 500	126 500	0	126 500			0
Podprogram 3.5 Údržba strojov				120 300	120 300	0	126 500	126 500					
Prvok 3.5.1	Dieľňa - oprava strojov, vodiči TSS			120 300	120 300	0	126 500	126 500					
Program 5: Bezpečnosť, pravo a poriadok				102 300	102 300	0	103 700	103 700	0	103 000			700
Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas				102 300	102 300	0	103 700	103 700	0				
Prvok 5.4.1	Verosvetlenie, mestský rozhlas			102 300	102 300		103 700	103 700					
Program 6: Odpadové hospodárstvo				385 900	385 900	0	373 700	373 700	0	186 700			187 000
Podprogram 6.1 Zber, vývoz a zneškodň. odpadu				385 900	385 900	0	373 700	373 700	0				
Prvok 6.1.1	Komunálny odpad			245 200	245 200		249 300	249 300					
Prvok 6.1.2	Separácia odpadu			111 700	111 700		94 900	94 900					
Prvok 6.1.3	Biologický odpad			25 600	25 600		26 000	26 000					
Prvok 6.1.4	Nebezpečný odpad			3 400	3 400		3 500	3 500					
Program 7: Komunikácie				642 824	241 500	401 324	559 100	249 100	310 000	245 000	310 000		4 100
Podprogram 7.1 Cesty				392 824	241 500	151 324	309 100	249 100	60 000	245 000	60 000		4 100
Prvok 7.1.1	Letná údržba			328 524	177 200	151 324	182 800	182 800			60 000		
Prvok 7.1.2	Zimná údržba			64 300	64 300		126 300	66 300	60 000				
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK				250 000	0	250 000	250 000	0	250 000		250 000		
Program 12: Prostredie pre život				234 400	135 280	99 120	242 200	142 200	100 000	107 200	100 000		35 000
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá				234 400	135 280	99 120	242 200	142 200	100 000				
Prvok 12.1.1	Verejná zeleň			87 400	87 400		90 800	90 800					
Prvok 12.1.2	Chodníky			34 500	9 500	25 000	44 700	9 700	35 000		35 000		
Prvok 12.1.3	Detské ihriská			12 800	3 680	9 120	5 800	5 800					
Prvok 12.1.4	Trhovisko			1 600	1 600		1 600	1 600					
Prvok 12.1.5	Verejný WC			11 700	11 700		12 200	12 200					
Prvok 12.1.6	Námestie			86 400	21 400	65 000	87 100	22 100	65 000		65 000		
Program 15: Administratíva				187 400	187 400	0	193 500	193 500	0	174 600		4 000	14 900
Podprogram 15.1 Administratíva TSST				187 400	187 400	0	193 500	193 500	0				
Prvok 15.1.1	Správa a údržba			178 300	178 300		188 500	188 500					13 900
Prvok 15.1.2	Úrad Práce - Projekt			9 100	9 100		5 000	5 000				4 000	1 000
SPOLU				1 673 424	1 172 680	500 444	1 598 700	1 188 700	410 000	943 000	410 000	4 000	241 700

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				Návrh 2019 v €				Zdroj pokrytia výdavkov				Návrh 2020 v €				Zdroj pokrytia výdavkov			
VÝDAVKY CELKOM:		SPOLU 2019	Bežné	Kapit.	Z rozpočtu mesta	UPSVar	Z vlastných príjmov	SPOLU 2020	Bežné	Kapit.	Z rozpočtu mesta	UPSVar	Z vlastných príjmov						
		v €			Bežný	Kapit.		v €			Bežný	Kapit.							
Program 3: Interné služby		131 400	131 400	0	131 400		0	138 400	138 400	0	138 400		0						
Podprogram 3.5 Údržba strojov		131 400	131 400	0				138 400	138 400	0									
Prvok 3.5.1 Dieťa - oprava strojov, vodiči TSST		131 400	131 400	0				138 400	138 400	0									
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		105 300	105 300	0	104 600		700	106 300	106 300	0	105 600		700						
Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas		105 300	105 300	0				106 300	106 300	0									
Prvok 5.4.1 Verejné osvetlenie, mestský rozhlas		105 300	105 300	0				106 300	106 300	0									
Program 6: Odbádavé hospodárstvo		381 700	381 700	0	191 700		190 000	391 100	391 100	0	198 100		193 000						
Podprogram 6.1 Zber, vývoz a zneškodň. odpad		381 700	381 700	0				391 100	391 100	0									
Prvok 6.1.1 Komunálny odpad		253 600	253 600	0				258 400	258 400	0									
Prvok 6.1.2 Separácia odpadů		98 000	98 000					101 500	101 500										
Prvok 6.1.3 Biologický odpad		26 500	26 500					27 500	27 500										
Prvok 6.1.4 Nebezpečný odpad		3 600	3 600					3 700	3 700										
Program 7: Komunikačné		551 100	257 100	300 000	252 000	300 000	5 100	565 500	265 500	300 000	259 500	300 000	6 000						
Podprogram 7.1 Cesty		307 100	257 100	50 000	252 000	50 000	5 100	315 500	265 500	50 000	259 500	50 000	6 000						
Prvok 7.1.1 Letná údržba		188 700	188 700					194 900	194 900			1							
Prvok 7.1.2 Zimná údržba		118 400	68 400	50 000		50 000		120 600	70 600	50 000		50 000							
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK		250 000	0	250 000		250 000		250 000	0	250 000		250 000							
Program 12: Prostredie pre život		237 200	147 200	90 000	112 200	90 000	35 000	242 300	152 300	90 000	117 300	90 000	35 000						
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá		237 200	147 200	90 000				242 300	152 300	90 000									
Prvok 12.1.1 Verejná zeleň		94 300	94 300					97 800	97 800										
Prvok 12.1.2 Cintoriny		44 900	9 900	35 000		35 000		45 100	10 100	35 000		35 000							
Prvok 12.1.3 Detstské ihriská		5 800	5 800					5 800	5 800										
Prvok 12.1.4 Tthovisko		1 600	1 600					1 600	1 600										
Prvok 12.1.5 Verejný WC		12 700	12 700					13 300	13 300										
Prvok 12.1.6 Námestie		77 900	22 900	55 000		55 000		78 700	23 700	55 000		55 000							
Program 15: Administratíva		197 900	197 900	0	177 800		4 000	202 400	202 400	0	181 400		17 000						
Podprogram 15.1 Administratíva TSST		197 900	197 900	0				202 400	202 400	0									
Prvok 15.1.1 Správa a údržba		192 900	192 900				15 100	197 400	197 400				16 000						
Prvok 15.1.7 Úrad Práce - Projekt		5 000	5 000				4 000	5 000	5 000			4 000	1 000						
SPOLU		1 610 600	1 220 600	390 000	969 700	390 000	4 000	1 646 000	1 256 000	390 000	1 000 300	390 000	251 700						

3. Program : Interné služby

TSST

		2017			2018			2019			2020		
		SPOLU	V €		SPOLU	V €		SPOLU	V €		SPOLU	V €	
		ROK 2017			ROK 2018			ROK 2019			ROK 2020		
		v tom:	bežný	kapit.	v tom:	Návrh rozpočet 2018	kapit.	v tom:	Návrh rozpočet 2019	kapit.	v tom:	Návrh rozpočet 2020	kapit.
3.5. Podprogram: Údržba strojov		120 300	120 300	0	126 500	126 500	0	131 400	131 400	0	138 400	138 400	0
3.5.1 Prvok: Dieľňa - oprava strojov, vodiči TSST		120 300	120 300	0	126 500	126 500	0	131 400	131 400	0	138 400	138 400	0
0620	634001 PHM	3 400	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400	
0620	611 Mzdy, odvody, SF	109 700	109 700		115 100	115 100		120 000	120 000		127 000	127 000	
0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	7 200	7 200		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
SPOLU PROGRAM INTERNE SLUŽBY		120 300	120 300	0	126 500	126 500	0	131 400	131 400	0	138 400	138 400	0

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

	2017				2018				2019				2020			
	SPOLU		V €		SPOLU		V €		SPOLU		V €		SPOLU		V €	
	ROK 2017		bežný	kapit.	ROK 2018	Návrh rozpočet 2018	ROK 2019	Návrh rozpočet 2019	ROK 2020	Návrh rozpočet 2020	ROK 2017		bežný	kapit.	ROK 2018	Návrh rozpočet 2018
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie , mestský rozhlas																
5.4.1 Prvok : Ver.osvetlenie, mestský rozhlas																
	102 300		102 300	0	103 700	103 700	0	105 300	105 300	0	106 300		106 300	106 300	0	
410640 634001 PHM	2 000		2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		2 000	2 000	0	
410640 632001 El.energia VO	50 120		50 120	0	51 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000		51 000	51 000	0	
410640 611 Mzdy, odvody, SF	30 100		30 100	0	31 500	31 500	0	33 100	33 100	0	34 100		34 100	34 100	0	
410620 Ostatné výdavky (mat.služby)	20 080		20 080	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200		19 200	19 200	0	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOST, PRAVO A PORADOK	102 300		102 300	0	103 700	103 700	0	105 300	105 300	0	106 300		106 300	106 300	0	

6. Program : Odpadové

TSST

	2017		2018		2019		2020	
	V €		V €		V €		V €	
	SPOLU		SPOLU		SPOLU		SPOLU	
ROK 2017	ROK 2018	Návrh rozpočet 2018	ROK 2019	Návrh rozpočet 2019	ROK 2020	Návrh rozpočet 2020		
V tom:	bežný	kapit.	V tom:	bežný	kapit.	V tom:	bežný	kapit.
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň. odpadu								
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad	385 900	385 900	0	373 700	0	381 700	381 700	0
0510 634001 PHM	25 500	25 500	0	25 500	0	25 500	25 500	0
0510 634001 Mzdy, odvody, SF	84 900	84 900	89 000	89 000	93 300	93 300	98 100	98 100
0510 637004 Skládkovanie	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
0510 Ostatné výdavky (mat., služby)	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu	111 700	111 700	0	94 900	0	98 000	98 000	0
0510 634001 PHM	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
0510 611 Mzdy, odvody, SF	64 700	64 700	67 900	67 900	71 000	71 000	74 500	74 500
0510 Ostatné výdavky (mat., služby)	32 000	32 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
6.1.3. Prvok: Biologický odpad	25 600	25 600	0	26 000	0	26 500	26 500	0
0510 634001 PHM	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
0510 611 Mzdy, odvody, SF	18 800	18 800	19 700	19 700	20 700	20 700	21 700	21 700
0510 Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad	3 400	3 400	0	3 500	0	3 600	3 600	0
0510 634001 PHM	300	300	300	300	300	300	300	300
0510 611 Mzdy, odvody, SF	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 300	1 400	1 400
510 Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	385 900	385 900	0	373 700	0	381 700	381 700	0

7. Program : Komunikácie

TSST

	2017			2018			2019			2020		
	SPOLU	V €		SPOLU	V €		SPOLU	V €		SPOLU	V €	
	ROK 2017			ROK 2018	Návrh rozpočet 2018		ROK 2019	Návrh rozpočet 2019		ROK 2020	Návrh rozpočet 2020	
7.1: Podprogram: Cesty												
7.1.1 Prvok: Letná údržba												
	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
	392 824	241 500	151 324	309 100	249 100	60 000	307 100	257 100	50 000	315 500	265 500	50 000
0620 634001 PHM	328 524	177 200	151 324	242 800	182 800	60 000	238 700	188 700	50 000	244 900	194 900	50 000
0620 611 Mzdy, odvody, SF	10 500	10 500		10 500	10 500		10 500	10 500		10 500	10 500	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	112 700	112 700		118 300	118 300		124 200	124 200		130 400	130 400	
0620 Ostatné výdavky (mat. služby)	205 324	54 000	151 324	114 000	54 000	60 000	104 000	54 000	50 000	104 000	54 000	50 000
7.1.2 Prvok: Zimná údržba												
	64 380	64 380	0	66 300	66 300	0	68 400	68 400	0	70 600	70 600	0
0620 634001 PHM	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	40 400	40 400		42 400	42 400		44 500	44 500		46 700	46 700	
0620 Ostatné výdavky (mat. služby)	15 900	15 900		15 900	15 900		15 900	15 900		15 900	15 900	
7.3 Podprogram: Rekonštrukcia MK												
	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
0620 634007 Rekonštrukčné práce	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE	642 824	241 500	401 324	559 100	249 100	310 000	557 100	257 100	300 000	565 500	265 500	300 000

12. Program : Prostredie pre život

TSST

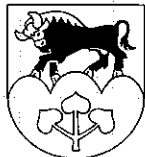
	2017			2018			2019			2020		
	SPOLU	V €		SPOLU	V €		SPOLU	V €		SPOLU	V €	
	ROK 2017			ROK 2018			ROK 2019			ROK 2020		
	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá	234 400	135 280	99 120	242 200	142 200	100 000	237 200	147 200	90 000	242 300	152 300	90 000
12.1.1. Prvok : Verejná zeleň	87 400	87 400	0	90 800	90 800	0	94 300	94 300	0	97 800	97 800	0
0620 634001 PHM	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	68 100	68 100		71 500	71 500		75 000	75 000		78 500	78 500	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	13 300	13 300		13 300	13 300		13 300	13 300		13 300	13 300	
12.1.2. Prvok : Cintoriny	34 500	9 500	25 000	44 700	9 700	35 000	44 900	9 900	35 000	45 100	10 100	35 000
0620 634001 PHM	1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	3 700	3 700		3 900	3 900		4 100	4 100		4 300	4 300	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	29 700	4 700	25 000	39 700	4 700	35 000	39 700	4 700	35 000	39 700	4 700	35 000
12.1.3. Prvok : Detské ihriská	12 800	3 680	9 120	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	12 800	3 680	9 120	5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800	
12.1.4. Prvok : Trhovisko	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
12.1.5. Prvok: Verejný WC	11 700	11 700	0	12 200	12 200	0	12 700	12 700	0	13 300	13 300	0
0620 611 Mzdy, odvody, SF	10 200	10 200		10 700	10 700		11 200	11 200		11 800	11 800	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
12.1.6. Prvok: Námestie	86 400	21 400	65 000	87 100	22 100	65 000	77 900	22 900	55 000	78 700	23 700	55 000
0620 634001 PHM	1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
0620 611 Mzdy, odvody, SF	15 000	15 000		15 700	15 700		16 500	16 500		17 300	17 300	
0620 Ostatné výdavky (mat., služby)	69 800	4 800	65 000	69 800	4 800	65 000	59 800	4 800	55 000	59 800	4 800	55 000
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT	234 400	135 280	99 120	242 200	142 200	100 000	237 200	147 200	90 000	242 300	152 300	90 000

15. Program: Administrativa

TSST

		2017		2018		2019		2020	
		SPOLU	V €	SPOLU	V €	SPOLU	V €	SPOLU	V €
ROK 2017				ROK 2018	Návrh rozpočet 2018	ROK 2019	Návrh rozpočet 2019	ROK 2020	Návrh rozpočet 2020
v tom:		bežný	kapit.	v tom:		bežný	kapit.	v tom:	
15.1. Podprogram: Administrativa TSST		187 400	187 400	0	193 500	193 500	0	197 900	197 900
15.1.1. Prvok : Správa a údržba		178 300	178 300	0	188 500	188 500	0	192 900	192 900
410620	634 001 PHM	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
410620	632 001 Energie	9 700	9 700		9 700	9 700		9 700	9 700
410620	611 Mzdy, odvody, SF	106 000	106 000		110 200	110 200		114 600	114 600
410620	637 005 Dane	34 100	34 100		40 100	40 100		40 100	40 100
410620	Ostatné výdavky (mat., služby)	26 500	26 500		26 500	26 500		26 500	26 500
15.1.2. Prvok: Úrad Práce - Projekt		9 100	9 100	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATIVA		187 400	187 400	0	193 500	193 500	0	197 900	197 900

Technické služby Stará Turá m.p.o.



Rozpočet **na rok 2018-2020**

Komentár k rozpočtu

Návrh rozpočtu TSST

na roky 2018-2020

Návrh rozpočtu TSST je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	233 200	241 700	246 900	251 700
Príjmy z ÚPSVaR	V EUR	6 400	4 000	4 000	4 000
Bežná prev.dotácia	V EUR	902 682	943 000	969 700	1 000 300
Kapitálová dotácia	V EUR	500 444	410 000	390 000	390 000
CELKOM PRÍJMY	V EUR	1 642 726	1 598 700	1 610 600	1 646 000

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 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, práce na CMZ...), miestnych komunikáciách (spevnené plochy), odpadovom hospodárstve (kontajnerové státa), prostredí pre život (Dom smútku, ihriská),... Zväčša sa počas roka vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp.organizácií...). Na rok 2018 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície, a to na programe 7. ide o rekonštrukcie miestnych komunikácií, rekonštrukcia spevnených plôch, rekonštrukciu chodníkov, nákup techniky na zimnú údržbu na leasing (splátka) a na programe 12. sme zaradili rekonštrukciu vnútrobloku na ul.Hurbanovej (136,137,138,144), ďalej rekonštrukciu okenných výplní na Dome smútku. V bežných výdavkoch sú na rok 2018 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd u robotníkov o 5%, administratívnych pracovníkov o 4%). Ostatné výdavky v podstate kopírujú predpoklad plnenia na rok 2017.

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

Programový rozpočet bežných výdavkov TSST na roky 2017-2020

Názov programu	2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Program 3 : Interné služby	120 300	126 500	131 400	138 400
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	102 300	103 700	105 300	106 300
Program 6 : Odpadové hosp.	385 900	373 700	381 700	391 100
Program 7 : Komunikácie	241 500	249 100	257 100	265 500
Program 12: Prostredie pre život	135 280	142 200	147 200	152 300
Program 15: Administratíva	187 400	193 500	197 900	202 400
Celkové výdavky	1 172 680	1 188 700	1 220 600	1 256 000

Programový rozpočet kapitálových výdavkov TSST na roky 2017-2020

Názov programu	2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Program 7 : Komunikácie	401 324	310 000	300 000	300 000
Program 12: Prostredie pre život	99 120	100 000	90 000	90 000
Celkové výdavky	500 444	410 000	390 000	390 000

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...

V prípade, že je zima miernejšia, vykonávame viac orezov drevín, ktoré by sa mohli vykonávať až v jarnom 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....

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).

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		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v EUR)		120 300	126 500	131 400	138 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné STK a opravy vozidiel TSST	Počet vozidiel pripravovaných na STK za rok	17	17	17	17

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). Snažíme sa opravy na vozidlách vykonávať vo vlastnej réžii, iba v prípade nutnosti vykonávame opravy dodávateľsky. Na rok 2018 sme navýšili mzdy o 5%. Ostatné výdavky kopírujú predpokladanú skutočnosť roku 2017.

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		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky		102 300	103 700	105 300	106 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota
Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 121	1 121	1 121	1 121
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 51 tis.€) a mzdy. V roku 2018 chceme pokračovať vo výmene stožiarov a káblového vedenia z úspor na el.energiu. Na rok 2018 sme aj v tomto programe upravovali mzdy o 5 %. V tomto programe uvažujeme tiež s pravidelnými revíziami a s dodateľskými službami len v malej miere (prevažne len na opravy rozhlasových ústrední). Budeme spolupracovať na projekte ohľadom nového rádiového rozhlasu (v prípade možného Projektu)

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet spolu (v €)	385 900	373 700	381 700	391 100

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		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €)		245 200	249 300	253 600	258 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota
Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	53	52	53

	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	39	40	39	40
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	106	104	106
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	2 000 t	2 000 t	2 000 t	2 000 t
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	600 t	600 t	600 t	600 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 (92 tis.€), Množstvo odpadu sa drží relatívne na tej istej úrovni, avšak upravuje sa cena za úložné a tiež rastie nadrozmerný a drobný stavebný odpad (súvisí to s množstvom prerábok bytov, domov...).

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 89 tis.€). Ďalej tu rozpočtujeme výdavky na PHM (predstavujú cca 25,5 tis.€), údržba vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodavateľsky, ostatné náklady, dane a poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Palčekové a Drg.dolina, el.energia v Zbernom dvore. Na tomto prvku sa snažíme čo najviac navyšovať naše vlastné výkony (vývoz okolitých obcí), tak aby navýšenie výdavkov nemalo dopad na navýšení dotácie z mestského rozpočtu, naopak aby pomohlo zčasti navýšenie rozpočtu v iných programoch čo najviac eliminovať.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €)		111 700	94 900	98 000	101 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príslušných osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	24	24	24
	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 príslušných častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností). Výdavky sú oproti roku 2017 ponížené, nakoľko v roku 2017 sme opravovali Strechu. V roku 2018 uvažujeme len s navýšením mzdových výdavkov tiež o 5%.

V roku 2018 budeme zároveň s Mestom spolu pripravovať Projekt z EÚ za účelom Rozšírenia separácie.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €)		25 600	26 000	26 500	27 500
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	1000	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. (tiež sme uvažovali s 5% navýšením miezd).

Vyrobený kompost sa používa na sadbové práce, pri vyrovnávaní terénov na sídliskách (hlavne pri bytových domoch po zateplení), prekryvanie bývalej skládky na Palčekovom, prípadne tiež ho môžu zúžitkovať občania.

Ponúkame tiež služby, či už drvenie drevnej hmoty, prípadne osievanie hliny, či kompostu aj pre ostatné subjekty (obce, technické služby...).

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €)		3 400	3 500	3 600	3 700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp. likvidáciu NO v meste a príslušných 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.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu - bežný		241 500	249 100	257 100	265 500
- kapitálový		401 324	310 000	300 000	300 000
ROZPOČET SPOLU		642 824	559 100	557 100	565 500

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu spolu - bežný		177 200	182 800	188 700	194 900
- kapitálový		151 324	0	0	0
ROZPOČET SPOLU		328 524	182 800	188 700	194 900
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 výpravok 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 a vo veľkej miere výdavky na čistenie (zametanie) MK.

Mzdové výdavky sme navýšili o 5%.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €) - bežný		64 300	66 300	68 400	70 600
- kapitálový		0	60 000	50 000	50 000
ROZPOČET SPOLU		64 300	126 300	118 400	120 600
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 (s 5% navýšením), 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.

Na rok 2018 sme rozpočtovali tiež kapitálové výdavky vo výške 60 tis.€. Ide o prvú splátku na nákup techniky na zimnú údržbu. Súčasná technika má vyše 40 rokov. Túto investíciu sme dlhé roky odsúvali, nakoľko sme museli prioritne riešiť iné investície avšak už v sezóne v roku 2017 sme mali veľké problémy, nakoľko nebolo možné opraviť starý sypač. Vzhľadom k veľkému počtu udržiavaných kilometrov (90 km) je potrebné túto investíciu zaradiť na leasing či úver.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Zámer: Postupná rekonštrukcia starých povrchov MK

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €) - kapitálový		250 000	250 000	250 000	250 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	1,2 km	1,2 km	1,2 km	1,2 km
Rozšíriť spevnené plochy	Veľkosť realizovanej spevnenej plochy	200 m2	200 m2	200 m2	200 m2
Rekonštrukcia chodníkov	Množstvo rekonštruovaných chodníkov	4 500 m2	4 500 m2	4 500 m2	4 500 m2

V rámci tohto podprogramu sa realizujú kompletne rekonštrukcie na vybraných úsekoch MK. Na rok 2018 budú znovu vybrané úseky podľa schváleného zoznamu MK, ktorý bude predložený v jarnom období roku 2018 (po zime bude najlepšie určenie priorít). Súčasne od roku 2017 je do nášho rozpočtu zaradená tiež aj rekonštrukcia chodníkov v objeme 150 tis. €.

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	2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky	135 280	142 200	147 200	152 300
Rozpočet programu (v €) - kapitálové výdavky	99 120	100 000	90 000	90 000
ROZPOČET SPOLU (v €)	234 400	242 200	237 200	242 300

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

Sú tu tiež zakomponované kapitálové výdavky na parkové a terénne úpravy priestoru pred Mestským úradom a tiež výdavky na vodovodnú prípojku do Domu smútku a tiež ihrisko na Kujanovci.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €)		87 400	90 800	94 300	97 800
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 (nádrie, 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). 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, ktorá nám za radikálne orezy na sídlisku ul.Hurbanova vyrúbila pokutu vo výške 2,5 tis.€

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky		9 500	9 700	9 900	10 100
Rozpočet programu (v €) – kapitálové výdavky		25 000	35 000	35 000	35 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		34 500	44 700	44 900	45 100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenú 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, mzdy. Okrem údržby chodníkov, verejnej zelene, manipulácii s odpadom ide tiež o údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy).

V roku 2018 chceme zrekonštruovať okenné výplne na Dome smútku.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €) - bežný		3 680	5 800	5 800	5 800
- Kapitálový		9 120	0	0	0
ROZPOČET SPOLU		12 800	5 800	5 800	5 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	6	6	6	6
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	2	2	2	2

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

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €)		1 600	1 600	1 600	2 000
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		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €)		11 700	12 200	12 700	13 300
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 mzdu a odvody pre 1,5 pracovníka 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		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet prvku (v €) – bežné výdavky		21 400	22 100	22 900	23 700
Rozpočet prvku (v €) – kapitálové výdavky		65 000	65 000	55 000	55 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		86 400	87 100	77 900	78 700
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 beporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	180	180
Rekonštrukcia parkových a ter.úprav	Priestor na ul.Hurbanovej - vnútroblok	0	1	0	0

Rozpočtujeme tu mzdu a odvody 1 pracovníka, PHM za kosenie, nákup materiálu (hnojivo, herbicídy, rastlinný materiál, náradie...), vodné, stočné na fontány, opravy a udržiavanie fontán (spúšťanie a končenie prevádzky fontán, oprava svietidiel, čerpadel...) a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliaru.

Na tomto prvku sú zaradené aj kapitálové výdavky na realizáciu Parkových a terénnych úprav medzi bytovkového priestoru na ul.Hurbanovej - vnútroblok.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Rozpočet programu (v €)		187 400	193 500	197 900	202 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý chod celých TSST	Transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	1	1	1	1
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Počet vydaných informačných materiálov za rok vrátane príspevkov do Staroturianskeho spravodajcu	15	15	15	15
	Vedenie internetovej stránky www.tsst.sk	1	1	1	1

Rozpočtujeme tu náklady na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov (110 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, ... Tu sme na rok 2018 navýšili mzdové položky o 4 %.

Položka Dane a ostatné poplatky - cca 40 tis.€ (táto položka je pohyblivá, závislá od výšky vlastných výkonov,).

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2016-2019:

	2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy z hosp.činnosti	233 200	241 700	246 900	251 700
Príjmy z ÚPSVaR	6 400	4 000	4 000	4 000
Príjmy - Bežná dotácia	902 682	943 000	969 700	1 000 300
Príjmy – Kapitálová dotácia	500 444	410 000	390 000	390 000
SPOLU Príjmy	1 642 726	1 598 700	1 610 600	1 646 000
Výdavky bežné	1 172 680	1 188 700	1 220 600	1 256 000
Výdavky kapitálové	500 444	410 000	390 000	390 000
SPOLU Výdavky	1 673 124	1 598 700	1 610 600	1 646 000
PRÍJMY SPOLU	1 642 726	1 598 700	1 610 600	1 646 000
VÝDAVKY SPOLU	1 673 124	1 598 700	1 610 600	1 646 000
ROZDIEL	-30 398	0	0	0

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová
Stará Turá, 5.10.2017