

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

mestská príspevková organizácia

V Starej Turej, dňa 30.3.2023

Bod programu:

Materiál
pre 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 27.4.2023

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 31.12.2022**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Stanovisko komisie
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 31.12.2022
- 4.1. Plnenie rozpočtu 1-12 2022
- 4.2. Monitorovacia správa TSST 1-12 2022

Spracoval: Jana Schwartzová

Peter Moravčík

Schválil: Peter Moravčík

Predkladá: Peter Moravčík

Dôvodová správa

Po skončení roka 2022 spracovali Technické služby Stará Turá m.p.o. údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12. 2022 a predkladajú ho na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Plnenie rozpočtu za rok 2022		Rozpočet 2022 Schválený po rozpočtových opatreniach	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 573 600	1 582 443	100,56
	Výdavky	1 573 600	1 556 111	98,89
Kapitálový rozpočet	Príjmy	232 000	175 309	75,56
	Výdavky	232 000	175 309	75,56
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 805 600	1 757 752	97,35
	Výdavky	1 805 600	1 731 420	95,89

Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 27.4.2023 prerokovalo
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2022

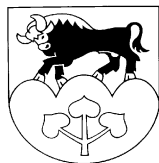
a

schvaľuje ho

**Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 13.4.2023**

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej
schváliť vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.
2022.

Technické služby Stará Turá m.p.o.



A. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-12/2022

Sumárne a podrobné tabuľky

**Plnenie príjmov rozpočtu
1-12/2022**

TSST

	2022	2022	
	Rozpočet	1-12	
	v €	v €	
PRÍJMY CELKOM:			%plnenia
Príjmy z hospodárskej činnosti	307 450	372 604	121,19
Príjmy z ÚPSVaR a ŠR	3 500	510	14,57
Príjmy bežné - prev.dotácia	1 262 650	1 209 329	95,78
Príjmy kapitálové - kapit.dotácia	232 000	175 309	75,56
PRÍJMY SPOLU:	1 805 600	1 757 752	97,35

22.12.2022

Plnenie programovo rozpočtovaných výdavkov za 1-12/2022

		Rozpočet 2022 v €			Plnenie 1-12/2022 v €			% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov	Z ÚPSVaR
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		SPOLU 2022	Bežné	Kapitál.	SPOLU 1-12/2022	Bežné	Kapitál.				
VÝDAVKY CELKOM:		v €			v €						
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		149 368	149 368	0	146 727	146 727	0	98,23	146 518	209	
Podprogram 5.4 Verejné osvetl.a mestský rozhlas		149 368	149 368		146 727	146 727	0	98,23			
Prvok 5.4.1	Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	149 368	149 368	0	146 727	146 727	0	98,23			
Program 6: Odpadové hospodárstvo		566 887	566 887	0	563 614	563 614	0	99,42	316 002	247 612	
Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpadu		566 887	566 887	0	563 614	563 614	0	99,42			
Prvok 6.1.1	Komunálny odpad	346 770	346 770	0	345 340	345 340	0	99,59			
Prvok 6.1.2	Separácia odpadu	164 073	164 073	0	163 575	163 575	0	99,70			
Prvok 6.1.3	Biologický odpad	44 440	44 440	0	43 896	43 896	0	98,78			
Prvok 6.1.4	Nebezpečný odpad	11 604	11 604	0	10 803	10 803	0	93,10			
Program 7: Komunikácie		589 279	389 279	200 000	538 314	385 703	152 611	91,35	506 482	31 832	
Podprogram 7.1 Cesty		347 326	347 326	0	385 703	385 703	0	111,05			
Prvok 7.1.1	Letná údržba	219 389	219 389	0	216 987	216 987	0	98,91			
Prvok 7.1.2.	Zimná údržba	127 937	127 937	0	127 028	127 028	0	99,29			
Prvok 7.1.3.	Obnova spevnených plôch	41 953	41 953	0	41 688	41 688	0	99,37			
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK		200 000	0	200 000	152 611	0	152 611	76,31	152 611	0	
Program 12: Prostredie pre život		274 275	242 275	32 000	260 673	237 975	22 698	95,04	219 303	41 370	
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá		274 275	242 275	32 000	260 673	237 975	22 698	95,04			
Prvok 12.1.1	Verejná zeleň	149 102	149 102	0	148 694	148 694	0	99,73			
Prvok 12.1.2	Cintoríny	46 356	24 356	22 000	43 249	23 786	19 463	93,30	19 463	0	
Prvok 12.1.3	Detské ihriská	7 777	7 777	0	6 515	6 515	0	83,77			
Prvok 12.1.4	Trhovisko	1 600	1 600	0	1 336	1 336	0	83,50			
Prvok 12.1.5	Verejné WC	16 171	16 171	0	15 511	15 511	0	95,92			
Prvok 12.1.6	Námestie	37 719	27 719	10 000	30 217	26 982	3 235	80,11	3 235	0	
Prvok 12.1.7	Sadenie nových plôch a drevín	15 550	15 550	0	15 151	15 151	0	97,43			
Program 15: Administratíva		225 791	225 791	0	222 092	222 092	0	98,36	196 334	25 248	510
Podprogram 15.1 Administratíva TSST		225 791	225 791	0	222 092	222 092	0	98,36			
Prvok 15.1.1	Správa a údržba	225 791	225 791	0	222 092	222 092	0	98,36			
Prvok 15.1.7	Úrad Práce - Projekt	0	0	0	0	0	0	#####			510
SPOLU TSST		1 805 600	1 573 600	232 000	1 731 420	1 556 111	175 309	95,89	1 384 639	346 271	510

Dotácia z mesta bežná				Dotácia kapitálová	
program					
5	8x11 530	92 940,00			
	2x 15020	30 040,00			
	1x 16728	16 728,00			
	1x 7510	7 510,00			
	spolu	146 518,00			
6	8x 26 230	209 840,00			
	2x 26890	53 780,00			
	1x 38937	38 937,00			
	1x13445	13 445,00			
	spolu	316 002,00			
7	8x30050	240 400,00	7.3.1	27 595,34	
	2x30417,5	60 835,00		40 000,00	
	1x 37426,5	37 426,50		85 015,40	
	1x 15209	15 209,00			
	spolu	353 870,50		152 610,74	
12	8x 16320	130 560,00	12.1.2	8 494,95	
	2x 16720	33 440,00		10 968,37	
	1x 24245	24 245,00		19 463,32	
	1x 8360	8 360,00	12.1.6	3 235,20	
	spolu	196 605,00			
15	8x 16560	132 480,00			
	2x 16855	33 710,00			
	1x 21716	21 716,00			
	1x 8428	8 428,00			
	spolu	196 334,00			
	SPOLU:	1 209 329,50	SPOLU	175 309,26	

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			Rozpočet 2022			Plnenie 1-12/2022			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2022	Rozpočet 2022		1-12/22	Plnenie 1-12/22	%plnenia	
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
5.4. Podprogram: Ver.osvetlenie, rozhlas			149 368	149 368	0	146 727	146 727	0	98,23
5.4.1 Prvok: Ver.osvetlenie, rozhlas			149 368	149 368	0	146 727	146 727	0	98,23
410640	632001	El.energia VO	78 900	78 900		76 998	76 998		97,59
410640	634001	PHM	2 500	2 500		2 481	2 481		99,24
410640	637004	Mzdy,odvody	43 868	43 868		43 426	43 426		98,99
410640	611	Ostatné výdavky	24 100	24 100		23 822	23 822		98,85
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY			149 368	149 368	0	146 727	146 727	0	98,23

6. Program : Odpadové hospodárstvo

TSST

			Rozpočet 2022			Plnenie 1-12/22			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2022	Rozpočet 2022		1-12/22	Plnenie 1-12/22		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu			566 887	566 887	0	563 614	563 614	0	99,42
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			346 770	346 770	0	345 340	345 340	0	99,59
0510	634001	PHM	28 100	28 100		28 053	28 053		99,83
0510	632003	Ost.výdavky, mat., služby	54 800	54 800		54 059	54 059		98,65
0510	637004	Skládkovanie	108 000	108 000		107 857	107 857		99,87
0510	611	Mzdy,odvody, SF	155 870	155 870		155 371	155 371		99,68
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			164 073	164 073	0	163 575	163 575	0	99,70
0510	634001	PHM	24 000	24 000		23 980	23 980		99,92
0510	635004	Materiál, služby	25 200	25 200		25 153	25 153		99,81
0510	611	Mzdy,odvody, SF	114 873	114 873		114 442	114 442		99,62
6.1.3. Prvok: Biologický odpad			44 440	44 440	0	43 896	43 896	0	98,78
0510	634001	PHM	8 000	8 000		7 937	7 937		99,21
0510	635004	Materiál, služby	2 000	2 000		1 857	1 857		92,85
0510	611	Mzdy,odvody, SF	34 440	34 440		34 102	34 102		99,02
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad			11 604	11 604	0	10 803	10 803	0	93,10
0510	634001	PHM,ost. služby	400	400		286	286		71,50
0510	611	Mzdy,odvody, SF	4 204	4 204		3 827	3 827		91,03
0510	635004	Likvidácia, rec.NO	7 000	7 000		6 690	6 690		95,57
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			566 887	566 887	0	563 614	563 614	0	99,42

50

38

11

1

92523

7. Program : Komunikácie

TSST

			Rozpočet 2022			Plnenie 1-12/2022			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2022	Rozpočet 2022		1-12/2022	Plnenie 1-12/2022		
			v tom:	bežný upr.	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
7.1: Podprogram: Cesty			589 279	389 279	0	385 703	385 703	0	65,45
7.1.1 Prvok: Letná údržba			219 389	219 389	0	216 987	216 987	0	98,91
0620	634001	PHM	12 600	12 600		12 540	12 540		99,52
0620	637004	Ostatné služby	104 300	104 300	0	103 970	103 970	0	99,68
0620	611	Mzdy a odvody	102 489	102 489		100 477	100 477		98,04
7.1.2 Prvok: Zimná údržba			127 937	127 937	0	127 028	127 028	0	99,29
0620	634001	PHM	10 600	10 600		10 482	10 482		98,89
0620	637004	Ostatné služby	65 000	65 000		64 558	64 558		99,32
0620	611	Mzdy a odvody	52 337	52 337		51 988	51 988		99,33
7.1.3 Prvok: obnova spevnených plôch			41 953	41 953	0	41 688	41 688	0	99,37
0620	634001	PHM	3 700	3 700		3 686	3 686		99,62
0620	637004	Ostatné služby	8 000	8 000		7 817	7 817		97,71
0620	611	Mzdy a odvody	30 253	30 253		30 185	30 185		99,78
7.3: Podprogram: Rekonštrukcia MK			200 000	0	200 000	152 611		152 611	
0620	634007	rekonštr.práce	200 000	0	200 000	152 611		152 611	76,31
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE			589 279	389 279	200 000	538 314	385 703	152 611	91,35

65

20

15

12. Program : Prostredie pre život

TSST

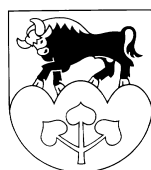
			Rozpočet 2022			Plnenie 1-12/2022			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2022	Rozpočet 2022		1-12/22	Plnenie 1-12/22		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá			274 275	242 275	32 000	260 673	237 975	22 698	95,04
12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň			149 102	149 102	0	148 694	148 694	0	99,73
0620	634001	PHM - kosenie	9 900	9 900		9 848	9 848		99,47
0620	635004	Materiál, ost.služby	13 300	13 300	0	13 205	13 205	0	99,29
0620	611	Mzdy,odvody	125 902	125 902		125 641	125 641		99,79
12.1.2. Prvok : Cintoríny			46 356	24 356	22 000	43 249	23 786	19 463	93,30
0620	634001	PHM - kosenie	2 300	2 300		2 237	2 237		97,26
0620	635004	Údržba dodávateľ.	27 200	5 200	22 000	24 220	4 757	19 463	89,04
0620	611	Mzdy,odvody	16 856	16 856		16 792	16 792		99,62
12.1.3. Prvok : Detské ihriská			7 777	7 777	0	6 515	6 515	0	83,77
0620	611	Mzdy,odvody	1 977	1 977	0	1 700	1 700		85,99
0620	633006	Všeob.materiál , služby	5 800	5 800	0	4 815	4 815		83,02
12.1.4. Prvok : Trhovisko			1 600	1 600	0	1 336	1 336	0	83,50
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 600	1 600		1 336	1 336		83,50
12.1.5 . Prvok: Verejné WC			16 171	16 171	0	15 511	15 511	0	95,92
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 500	1 500		1 197	1 197		79,80
0620	611	Mzdy,odvody	14 671	14 671		14 314	14 314		97,57
12.1.6. Prvok: Námestie			37 719	27 719	10 000	30 217	26 982	3 235	80,11
0620	633006	Všeob.materiál, služby	13 300	3 300	10 000	5 992	2 757	3 235	45,05
0620	634001	PHM - kosenie	2 100	2 100		2 037	2 037		97,00
0620	611	Mzdy,odvody	22 319	22 319		22 188	22 188		99,41
12.1.7. Prvok: Sadenie nových plôch a drevín			15 550	15 550	0	15 151	15 151	0	97,43
0620	633006	Všeob.materiál, služby	3 000	3 000		2 945	2 945	0	98,17
0620	634001	PHM - kosenie	1 000	1 000		954	954		95,40
0620	611	Mzdy,odvody	11 550	11 550		11 252	11 252		97,42
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT			274 275	242 275	32 000	260 673	237 975	22 698	95,04

15. Program: Administratíva

TSST

			Rozpočet 2022			Plnenie 1-12/2022		
			SPOLU	v €		SPOLU	v €	
			ROK 2022	Rozpočet 2022		1-12/2022	Plnenie 1-12/2022	
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový
								%pnenia
15.1. Podprogram: Administratíva TSST			225 791	225 791	0	222 092	222 092	0
15.1.1. Prvok: Správa a údržba			225 791	225 791	0	222 092	222 092	0
410620	635 002	El.energia	10 000	10 000		8 576	8 576	
410620	635 003	PHM	2 400	2 400		2 132	2 132	
410620	635 006	Mzdy	124 891	124 891		124 456	124 456	
410620	637 001	Ost.dane - DPH	62 000	62 000		61 441	61 441	
410620	631 001	Materiál, služby, poplatky	26 500	26 500		25 487	25 487	
15.1.7. Prvok: Úrad práce - Projekt			0	0		0		#####
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA			225 791	225 791	0	222 092	222 092	0
								98,36

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-12/2022

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST **za obdobie 1-12/2022**

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2022	Skut.1-12/2022	% plnenia
Príjmy z hosp.činnosti	€	307 450	372 604	121,19
Príjmy z ÚPVSaR	€	3 500	510	14,57
Bežný prev. transfér	€	1 262 650	1 209 329	95,78
Kapitálový transfér	€	232 000	175 309	75,56
Dobropisy	€	0	0	0
Celkové príjmy	€	1 805 600	1 757 752	97,35

Príjmy boli plnené celkovo na 97,35 %. Príjmy z vlastnej hosp. činnosti boli plnené na 121,19 %, bežný transfer na 95,78 %. Transfer na pokrytie kapitálových výdavkov sa čerpal na 75,56%.

Programové výdavky:

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

Obsah programovej štruktúry výdavkov TSST:

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Prvok 12.1.6: Námestie

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

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

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

BEŽNÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2022	Skut. 1-12/2022	% plnenia
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	149 368	146 727	98,23
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	566 887	563 614	99,42
Program 7: Komunikácie	389 279	385 703	99,08
Program 12: Prostredie pre život	242 275	237 975	98,23
Program 15: Administratíva	225 791	222 092	98,36
Celkové bežné výdavky	1 573 600	1 556 111	98,89

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2022	Skut. 1-12/2022	% plnenia
Program 7: Komunikácie	200 000	152 611	76,31
Program 12: Prostr.pre život	32 000	22 698	70,93
Celkové kapitálové výdavky	232 000	175 309	75,56
VÝDAVKY SPOLU	1 805 600	1 731 420	95,89

Celkovo boli výdavky do 31.12.2022 čerpané na 95,89% z celoročného rozpočtu.

Čerpanie prostriedkov na pokrytie bežných výdavkov bolo v roku 2022 do značnej miery ovplyvnené tromi hlavnými faktormi. Prudkým nárastom cien PHM, infláciou a úpravou miezd vplyvom zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pôvodne boli bežné výdavky rozpočtované vo výške 1 482 150.- €. Vplyvom hore uvedených dôvodov bol postupne prijímanými rozpočtovými opatreniami rozpočet bežných výdavkov upravený na výšku 1 573 600.- €. Tento bol k 31.12.2022 čerpaný vo výške 1 556 111.- € čiže na 98,89%.

Konkrétne čerpanie bežných výdavkov na jednotlivé programy je uvedené nižšie.

Čerpanie prostriedkov na pokrytie kapitálových výdavkov bolo vo výške 175 309.- €, čiže 75,56% z pôvodne rozpočtovaných 232 000.- €.

Podrobné čerpanie v jednotlivých programoch je uvedené nižšie

Výdavky v jednotlivých programoch odrážajú skutočnosť v roku 2022 na jednotlivých programoch, čiže aká bola zimná údržba, aká bola potreba kosenia, koľko sme opravili komunikácií, koľko bolo odpadu, aké boli náklady na prevádzku verejného osvetlenia, námestia, WC, cintorínov, trhoviska, výdavky na opravy detských ihrísk... Výdavky tiež odrážajú nepredvídané udalosti, najmä odstraňovanie porúch na niektorých strojoch, prípadne technológiách.

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.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
Rozpočet programu (v EUR)- bežný		149 368	146 727	98,23	146 518	209	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 133	1 134				
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.				
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové/rok	10	5				

Komentár k podprogramu:

Z dôvodu vysokej inflácie, nárastu výdavkov na mzdy a PHM boli výdavky v priebehu roka celkovo zvýšené rozpočtovými opatreniami o 10 268.- €. Čerpanie upraveného rozpočtu bolo vo výške 146 727.- €, čiže 98,23% .

Výdavky v tomto podprogramme tvoria v prevažnej miere (52,5%) výdavky na el. energiu (cca 77 tis €/rok s DPH) .

V októbri 2021 skončila platnosť licencie na používanie systému Citytouch pomocou ktorého bolo možné riadiť intenzitu osvetlenia , resp. spotrebu elektrickej energie na jednotlivých svetelných bodoch verejného osvetlenia. Nakoľko v rozpočtoch na rok 2021 a 2022 sa neuvažovalo so zakúpením novej licencie, táto sa nezakúpila, následkom čoho sme stratili možnosť regulácie svietivosti, čiže aj spotreby el. energie na verejnom osvetlení. Z hore uvedených dôvodov vyplýva vyššia spotreba el. energie , čiže aj zvýšenie výdavkov za elektrickú energiu na verejnom osvetlení. Po rokovaní s dodávateľom softvéru sme predložili návrh rozpočtového opatrenia ohľadne zvýšenia výdavkov za účelom zakúpenia licencie a jej urýchlenej implementácie s cieľom znížiť výdavky na el. energiu VO.

Od septembra 2022 sme opätovne spustili systém, resp. softvér na reguláciu osvetlenia, čoho dôsledkom sa spotreba el. energie na VO opäť znížila a pôvodne rozpočtované výdavky na el. energiu sme k 31.12.2022 prekročili „len“ o 1 500.- € .

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 a koncových zariadení.

V priebehu roka 2022 sme formou výmeny pôvodných hliníkových vodičov za medené vodiče realizovali rekonštrukciu časti rozvodov verejného osvetlenia na uliciach SNP, Hurbanovej a Mierovej v celkovej dĺžke cca 400m. Pri Dome štátnej správy sme pridali jeden svetelný bod.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele v rámci tohto programu boli splnené. Našou snahou je, aby sme priebežne realizovali výmeny starých vedení, ktoré spôsobujú nečakané výpadky osvetlenia. V prípade, ak dôjde k poruchám našim cieľom je, aby boli odstraňované čo najrýchlejšie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)	566 887	563 614	99,42	316 002	247 612

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky činnosti procesu nakladania s odpadmi vyniknutými na území mesta a jeho príľahlých častí . Jedná sa o zber, zvoz, triedenie, zhodnotenie, resp. uloženie zmesového komunálneho odpadu, separovaného, biologicky rozložiteľného a nebezpečného odpadu.

Pôvodne plánované, resp. rozpočtované výdavky na tento program vo výške 529 100.-€ boli postupne prostredníctvom rozpočtových opatrení zvýšené na 566 887.- €. Rovnako ako pri ostatných programoch aj v odpadovom hospodárstve sa negatívne prejavila inflácia, nárast cien PHM a zvýšenie mzdových výdavkov. K 31.12.2022 bol upravený rozpočet čerpaný vo výške 563 614.-€, čiže na 99,42%.

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		346 770	345 340	99,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	26	26	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	40	40	
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	104	
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 650 t	1 637 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	279 t	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku tvoria:

- **Výdavky na PHM**, ktoré boli rozpočtom stanovené na 21 000.- €/rok. Následne boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 28 100.- €. Dôvodom prečerpania je postupné zvýšenie cien PHM počas tohoto roka. Výdavky za PHM stúpili na všetkých programoch, napriek skutočnosti, že v roku 2022 sme nakúpili o cca 8 000 litrov pohonných hmôt menej ako v r. 2021 (najmenej za posledných 6 rokov). Keďže na prvku 6.1.1. je spotreby PHM najvyššia zvýšenie cien sa prejavilo hlavne tu.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 44 800.-€/rok. Čerpanie k 31.12. bolo 54 059.-€, čo je 98,65% z rozpočtovými opatreniami upraveného rozpočtu. Dôvodom prečerpania sú hlavne nutné opravy zberových vozidiel. Tieto boli zrealizované v priebehu roku 2022 v hodnote cca 35 674.-€.
- **Skládkovanie** – rozpočtované vo výške 118 000.-€/rok, rozpočtovým opatrením č. 8 bol rozpočet na tejto položke znížený o 10 000.- €. Čerpanie k 31.12.2022 bolo vo výške 107 857.- €, čiže 99,87% z upraveného rozpočtu. Nedočerpanie, resp. úspora vo výške 10 000.-€. bola vďaka zvýšenému úsiliu pri triedení odpadu občanmi a hlavne lepšou separáciou plastového odpadu na Zbernom dvore, následkom čoho sme na skládku ZKO uložili o cca 250 ton (13 %) ZKO menej ako v r. 2021 .
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 147 000.- € / rok. Čerpanie k 31.12.2022 bolo 155 371.- € (99,68% upraveného rozpočtu), Dôvodom úpravy - zvýšenia rozpočtu na 155 870.-€ je vyplatenie odmeny zamestnancom v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov postupujúcich pri odmeňovaní podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. .

Komentár k hodnoteniu:

Ciele stanovené na tomto programe boli splnené.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		164 073	163 575	99,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť maximálne rozšírenie sep. odpadov v meste a v príslušných osadách, informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	31	58,24	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	7	

Komentár k prvku:

Sú tu rozpočtované výdavky na pravidelný zber, triedenie , odvoz a separáciu druhotných surovín z celkového odpadu.

Ide o výdavky :

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 18 400.-€/rok. Rozpočtovými opatreniami upravené na 24 000.-€. Čerpanie k 31.12. bolo vo výške 23 980.-€ (99,92% z upraveného rozpočtu). Dôvodom zvýšenia rozpočtovaných výdavkov bol, rovnako ako v prvku 6.1.1. Komunálny odpad, postupný nárast cien PHM v roku 2022.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 20 000.-€/rok. Čerpanie k 31.12. bolo 25 153.- € (99,81% z upraveného rozpočtu). Dôvodom úpravy rozpočtu na 25 200.-€ /rok 2022 sú hlavne vyššie výdavky za energetické zhodnotenie vytriedeného odpadu z plastov. Kvalitnejšie triedenie plastov na jednej strane šetrí výdavky za uskladnenie odpadu na skládke – skládkovaní, na druhej strane zvyšuje výdavky za energetické zhodnotenie v spaľovni. Lepším triedením ale dosahujeme vyššiu mieru vytriedenia čo by malo znížiť poplatky za skládkovanie v budúcom roku.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli pôvodne rozpočtované vo výške 108 400.- € / rok. Dôsledkom vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov postupujúcich pri odmeňovaní podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. bol rozpočet upravený na 114 873.-€ a čerpaný vo výške 114 442.-€ , čiže na 99,62%

Komentár k hodnoteniu:

S kapacitnými problémami lisu na lisovanie vytriedených zložiek odpadu a nedostatkom personálnych kapacít sme sa oproti minulému roku vysporiadali zmenou organizácie práce v stredisku triedenia odpadu. Aj týmito opatreniami sa nám podarilo v celku významne zvýšiť percento vyseparovaného odpadu.

Ciele stanovené na tomto programe sú k 31.12.2022 splnené.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		44 440	43 896	98,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050	967	
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	3	
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	2	

Komentár k prvku

Prevažne tu ide o výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod separácie a spracovanie BRO a o PHM na zvoz BRO. Ročný rozpočet na tento prvok bol stanovený vo výške 40 200.- €. Čerpanie k 31.12. bolo vo výške 43 896.- €, čo je 98,78% celoročného upraveného rozpočtu. Úprava, resp. zvýšenie rozpočtu na 44 400.-€ bolo z rovnakých dôvodov ako pri predchádzajúcich prvkoch. V súčasnosti stále čakáme na vyhodnotenie našej žiadosti o príspevok na rozšírenie kompostárne, ktorú sme opätovne podali 4.1.2023. Pred podaním tejto žiadosti sme požiadali OÚ ŽP o zníženie kapacity kompostárne, nakoľko aktuálny technologický stav kompostárne nezodpovedá kapacite na ktorú sme mali „Rozhodnutie“ OÚ , odbor ŽP.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele v rámci tohoto prvku boli v r. 2022 plnené s výnimkou množstva zhodnoteného BIO odpadu, ktoré sme vzhľadom na zníženie kapacity museli upraviť .

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		11 604	10 803	93,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp. likvidáciu NO v meste a príľahľých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	

Komentár k prvku:

Okrem výdavkov na PHM, mzdové výdavky sú tu hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov. Tieto boli v roku 2022 čerpané iba na úrovni cca 93,10 % upravených celoročných výdavkov. Z dôvodu väčšieho vyzbieraného množstva v roku 2021 bol rozpočet na tomto programe pre rok 2022 zvýšený. Skutočnosť k 31.12.2022 však zaostala za očakávaním . Preto je aj celkové čerpanie na tomto prvku len na úrovni 93,10% celoročného rozpočtu.

Komentár k hodnoteniu:

Cieľ plníme počas celého roka a je dobre, že si občania čoraz viac zvykajú a využívajú možnosť odovzdať nebezpečný odpad kedykoľvek do Zberného dvora.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	389 279	385 703	99,08	353 871	31 832
- kapitálový	200 000	152 611	76,31	152 611	0
ROZPOČET SPOLU	589 279	538 314	91,35	506 482	31 832

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky činnosti spojené s letnou a zimnou údržbou a prípadne opravami resp. rekonštrukciami komunikácií na území mesta a jeho príľahlých častí. Jedná sa hlavne o odhrňovanie a posyp komunikácií v zimnom období, čistenie a zametanie v jarnom a jesennom období a opravy výtlkov tryskovou metódou. Tiež sú tu zahrnuté rekonštrukcie chodníkov formou výmeny pôvodných povrchov za zámkovú dlažbu.

Pôvodne boli plánované, resp. rozpočtované výdavky na tento program vo výške 565 800.-€, pričom 365 800.- € tvorili bežné výdavky a 200 000.- € kapitálové výdavky. Bežné výdavky boli v priebehu roka postupne prostredníctvom rozpočtových opatrení zvýšené na 389 279.- €. Rovnako ako pri ostatných programoch, aj v programe 7. Komunikácie sa negatívne prejavila inflácia, nárast cien PHM a zvýšenie mzdových výdavkov. K 31.12.2022 bol upravený rozpočet čerpaný vo výške 385 703.-€, čiže na 99,08%. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 152 611.- €, čo je 76,31% z rozpočtovaných.

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK	Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	219 389	216 987	98,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km
	Dĺžka udržiavaných krajníc - kosenie	108 km	108 km
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	15
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	5
Zabezpečenie výpravok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m ²)	600	850

V tomto prvku sú rozpočtované hlavne bežné výdavky na zametanie komunikácií, kosenie krajníc ciest, opravy resp. doplnenie dopravného značenia, poplatky za využívanie mestskej kanalizácie na odvod dažďovej vody a údržbu separátorov ropných látok pri parkoviskách. Podstatnú časť výdavkov tvoria aj výdavky na opravu asphaltových komunikácií – výtlkov. Pôvodný rozpočet na tento prvok pre rok 2022 bol vo výške 211 100.-€. Rovnako ako ostatné prvky aj tento bol z hore uvedených objektívnych príčin upravený na 219 389.- €. Plnenie, resp. čerpanie upraveného rozpočtu bolo k 31.12.2022 na 98,91% , teda 216 987.-€ .

Komentár k prvku:

Na tomto prvku ide o výdavky :

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 10 800.-€/rok. Tieto boli upravené na 12 600.-€ a k 31.12. čerpané bolo vo výške 12 540 .-€ (99,52% z upraveného celoročného rozpočtu) .
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 104 300.-€/rok. Z dôvodu minimálnej potreby opráv techniky nebolo potrebné na tejto položke rozpočet navyšovať. Čerpanie pôvodného rozpočtu k 31.12. bolo teda 103 970.- € (99,68% z celoročného rozpočtu).
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 96 000.- € / rok, následne bol rozpočet upravený na 102 489.- € . Tento bol k 31.12. čerpaný vo výške 100 477.-€ teda na 98,04% . Dôvodom zvýšenia výdavkov na mzdy v tomto prvku, rovnako ako u ostatných, je hlavne vyplatenie odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v tomto prvku bolo k 31.12. splnené. Opravy komunikácií tryskovou metódou boli zrealizované v rozsahu podobnom ako v minulom roku. Opravené boli komunikácie hlavne v príľahlých častiach (Súš, Topolecká – Hlavina, Drgoňova dolina, U Mikulcov ...) a niektoré úseky v meste (ulice Štefánikova, SNP, pri Ms úrade ...). V príľahlých častiach Súš, Topolecká boli tiež upravené kratšie úseky komunikácií v celkovej dĺžke cca 250m pomocou frézoviny (asfaltový recyklát) s následným zhutnením.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdné a bezpečné MK

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		127 937	127 028	99,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť bezpečné a zjazdné MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	

Bežné výdavky v tomto prvku pokrývajú náklady na prevádzku mechanizmov vykonávajúcich zimnú údržbu – PHM, opravy , mzdových nákladov a nákup posypového materiálu.

Komentár k prvku:

Celkové výdavky na tento prvok boli rozpočtované na 120 000.-€ / rok, v priebehu roka boli rozpočtovými opatreniami upravené na 127 937.-€ .a k 31.12. skutočne čerpané vo výške 127 028.- € teda na 99,29% .

Plnenie cieľov sme zvládli aj napriek chýbajúcemu mechanizmu – Zametacie vozidlo – využívané aj na zimnú údržbu , ktoré už bolo nefunkčné . Momentálne prebieha VO na zakúpenie nového zametacieho, resp. viacúčelového vozidla Tiež technický stav multicar je nie dobrý a v krátkej budúcnosti bude potrebné pre zabezpečenie zimnej údržby a iných činností riešiť obstaranie funkčnej techniky.

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		41 953	41 688	99,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia chodníkov :			
	za BD SNP č. 261	1	1	
	pri BD Štefánikova č. 356	0	1	
	pri BD Mierova ul. č. 3	0	1	

V tomto prvku bežné výdavky pokrývajú náklady spojené s obnovou chodníkov, prípadne spevnených plôch pod kontajnerovými státiami, parkoviskami a podobne.

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku boli pôvodne rozpočtované vo výške 34 700.- € . Z rovnakých dôvodov ako pri ostatných programoch, resp. prvkoch boli v priebehu roka zvýšené na 41 953.- € a k 31.12. čerpané vo výške 41 688.- €, čiže na 99,37%. sú plnené na 36,10% a neboli prekročené žiadne z dielčích výdavkov .

Komentár k hodnoteniu:

V rámci tohto prvku sme v priebehu roka 2022 obnovili tri chodníky . Chodníky za BD Ul. SNP č. 261, pri BD na Ul. M. R. Štefánika č. 356 a pri BD na Ul. Mierová č. 3. Celková plocha zrekonštruovaných chodníkov je cca 450 m² čo je o cca 320 m² viac ako v r. 2021 .

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK		Rozp.2022	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		200 000	152 611	76,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,7 km	0,6	

Komentár k podprogramu:

V tomto programe sa jedná výhradne o kapitálové výdavky. Rozpočtované boli vo výške 200 000.- € a v priebehu roka sa rozpočet nemenil. Čerpanie k 31.12. bolo na úrovni 152 611.- € čiže 76,31% . Z plánovaných rekonštrukcií chodníkov sa zrealizovali : chodník na ul. Hurbanovej pri BD č. 125 a multifunkčnom ihrisku , na ul. SNP – od odbočky k BD č.265 po Dom štátnej správy, na ul. SNP od obchodu Stančík po ZUŠ, ul. SNP v časti od námestia po odbočku k parkovisku pri Dome služieb vrátane chodníka popri Domu služieb k tržnici.

Komentár k hodnoteniu:

Kapitálové výdavky v tomto podprograme neboli dočerpané z dôvodu nedoriešenému projektu a chýbajúcemu stavebnému povoleniu na realizáciu rekonštrukcie komunikácie od Ul. Mýtna po „Angoru“ . Z pôvodne plánovanej rekonštrukcie 700m chodníkov sa zrealizovalo 600m . Na programe 7.1.3. sa ale z bežných výdavkov zrekonštruovalo o cca 130m viac ako bolo pôvodne plánované.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

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

ROK	Rozp.2022 po rozp. opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	242 275	237 975	98,23	196 605	41 370
- kapitálový	32 000	22 698	70,93	22 698	0
ROZPČET SPOLU	274 275	260 673	95,04	219 303	41 370

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

Pôvodný rozpočet na tento podprogram bol v celkovej výške 262 950.- € , pričom bežné výdavky boli vo výške 230 950.- € a kapitálové výdavky 32 000.- €. Bežné výdavky sa v priebehu roka z vyššie uvedených dôvodov zvýšili na 242 275.- € a k 31.12. sa vyčerpali vo výške 237 975.- € čiže na 98,23% . Kapitálové výdavky sa oproti pôvodnému rozpočtu nemenili a čerpali sa vo výške 22 698.- € teda ba 70,93%.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		Rozp.2022 po rozp. opatreniach	Skut.1 – 12 /2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		149 102	148 694	99,73
- kapitálový		0	0	0
Rozpočet SPOLU		149 102	148 694	99,73
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	6	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku tvoria prevažne výdavky na mzdy a odvody pracovníkov na úseku verejnej zelene, tiež na PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu, tiež na plyn v skleníku a hlavne na opravy kosiach zariadení. Pôvodný rozpočet na tento prvok bol vo výške 141 800.- €. Z už známych dôvodov bol upravený na 149 102.- a k 31.12. čerpaný na 99,73% vo výške 148 694.- € .

Komentár k hodnoteniu:

Ciele tohto prvku boli v r. 2022 splnené.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		24 356	23 786	97,66
- kapitálový		22 000	19 463	88,47
ROZPOCET SPOLU		46 356	43 249	93,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	5	

Komentár k prvku:

Celkové výdavky sú zložené z bežných a kapitálových výdavkov, ktoré boli pôvodne rozpočtované vo výške 23 100.- € ako bežné a 22 000.- € kapitálové výdavky. Bežné výdavky sú tvorené v prevažnej miere z výdavkov na mzdy, kosenie, vodné stočné na cintoríne, údržbu chodníkov, verejnej zelene, manipuláciu s odpadom a tiež na údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy), upgrade programu na evidenciu hrobových miest. Pôvodné boli upravené rozpočtovými opatreniami na 24 356.- € a k 31.12. čerpané vo výške 23 786.- €. Pôvodný rozpočet kapitálových výdavkov sa nemenil a bol čerpaný na 88,47%. V priebehu roka sme v rámci kapitálových výdavkov zrealizovali plánovanú úpravu okien na obradnej sieni a odstránili sme tým nedostatky vyplývajúce z kontroly Úradu verejného zdravotníctva spočívajúce v nutnosti výmeny vzduchu (podľa príslušnej hygienickej normy). Pokračovali sme so zateplením domu smútku a nakúpili sme materiál a zrealizovali rozšírenie urnového hája o 66 urnových schránok.

Komentár k plneniu:

Ciele tohto prvku boli splnené .

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		7 777	6 515	83,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	13	13	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	1	0	

Komentár k prvku:

Čerpanie výdavkov v tomto prvku bolo k 31.12. na 83,77% z pôvodného celoročného rozpočtu, ktorý nebol v priebehu roka upravovaný .

Na tomto prvku sú výdavky na údržbu ihrísk a na postupnú likvidáciu starých ihrísk. V roku 2022 sme dokončili rekonštrukciu detského ihriska na ul. Lipovej – vytvorenie nového pieskoviska s prekrytím, s príspevom TSK sme zrealizovali rekonštrukciu ihriska na Trávnikoch formou nových dopadových plôch a doplnením inventára. Na ihriskách Mierová ul. a v Topoleckej sme vymenili nosníky na hojdačkách „Hniezdo“. V priebehu roka boli realizované pravidelné kontroly a údržba všetkých ihrísk a športovísk.

Komentár k plneniu:

Plánované ciele boli splnené okrem likvidácie starých nefunkčných ihrísk. Staré ihriská sme nelikvidovali z kapacitných dôvodov.

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.2022	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	1 336	83,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť hygienicky čisté prostredie na trhovisku	Počet udržiavaných predajných miest na mestskom trhovisku	25	25	

Komentár k prvku:

Rozpočtujeme tu výdavky na prevádzku mestského trhoviska pre vytvorenie podmienok pre predaj rôzneho sortimentu (podľa VZN o predaji na trhoviskách).

Išlo o výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, príp. drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Pôvodný rozpočet nebol upravovaný a čerpaný bol na 83,5%

Komentár k plneniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom a ciele prvku boli splnené. Evidujeme tu však problém s udržiavaním hygienických štandardov nakoľko „nepriprôsobivý“ občania neustále znečisťujú priestory tržnice. Pri kontrolách zo strany Úradu verejného zdravotníctva nám toto bolo vytknuté a boli sme upozornení na možné dôsledky – uzatvorenie tržnice. Zrealizovali sme opatrenie v podobe informačnej, resp. zákazovej tabule a požiadali sme mestskú políciu o pravidelné kontroly za účelom uplatňovania zákazu vstupu do priestorov tržnice mimo prevádzkových hodín.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		16 171	15 511	95,92
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:

Výdavky na tento prvok zahŕňajú mzdové výdavky pre 1 pracovníka a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy.

Pôvodne rozpočtované výdavky boli zvýšené z 15 000.- € na 16 171.- € a čerpané vo výške 15 551.- €

Komentár k plneniu:

Ciele prvku boli splnené.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
-----	--	---------------------------------------	----------------	-----------

Rozpočet programu (v EUR) – bežný		27 719	26 982	97,34
- kapitálový		10 000	3 235	32,35
ROZPOČET SPOLU		37 719	30 217	80,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	21	
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku bežné výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníka, PHM na kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, rastlinný materiál, náradie), vodné, stočné a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliáru. Pôvodné bežné výdavky 26 350.- € boli upravené a čerpané v zmysle vyššie uvedenej tabuľky .

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na 10 000.- a čerpané iba na 32,35%. Plánovaná výmena riadiaceho systému kruhovej fontány bola zrealizovaná .Cieľ bezporuchovej prevádzky fontány je splnený. Čerpanie ostatných kapitálových výdavkov nebolo realizované z kapacitných dôvodov dodávateľa automatického zavlažovacieho zariadenia. Tento nebol schopný v minulom roku pokračovať v realizácii ďalšej etapy zavlažovacieho zariadenia.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele prvku boli plnené .

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK		Rozp.2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		15 550	15 151	97,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Osádzanie náhradnej zelene na cintoríne , sadbové práce na urnovom háji	1	1	
	Počet stromov náhr. výsadby na sídlisku nad Chiranou	10	3	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzdy a odvody pracovníkov, z malej časti PHM a tiež nákup štiepky.

Z dôvodu nutnosti zvýšenia miezd boli pôvodný rozpočet 14 900.- € upravený a čerpaný v zmysle vyššie uvedenej tabuľky

V rámci tohoto prvku sme vymenili resp. doplnili štiepku v záhonoch na námestí, novom páse zelene na Hurbanovej ulici a ostatných vysadených plochách, opravili sme opory stromov na aleji Dubník, dokončili sme výsadbu plazivých rastlín na Hurbanovej ulici pri BD č. 143.

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sme nezrealizovali výsadbu stromov na sídlisku nad Chiranou .

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. Ciele boli čiastočne splnené.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Rozpočet 2022 po rozpočtových opatreniach	Skut.1-12/2022	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		225 791	222 092	98,36	196 334	25 248	510
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Webstránka	1	1				

Komentár k podprogramu:

Na tomto podprogramme sú výdavky na prevádzkové a 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:

Pôvodný rozpočet na tento podprogram, vo výške 217 200.- €, bol rovnako ako ostatné z rovnakých dôvodov v priebehu roka upravovaný.

Čerpanie k 31.12. je uvedené v hore uvedenej tabuľke. Čerpanie nebolo prekročené oproti upravenému rozpočtu na žiadnej položke tohto podprogramu.

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ako je uvedené na začiatku tohto materiálu, pôvodný rozpočet bežných výdavkov musel byť v priebehu roka z objektívnych dôvodov upravovaný. Upravený rozpočet nebol následne prekročený v žiadnom z programov, resp. podprogramov a prvkov.

Príjmy z vlastnej činnosti boli splnené na 121,19% vo výške 372 604.- €. Transfer z mestského rozpočtu na pokrytie bežných výdavkov bol čerpaný na 95,78% v celkovej výške 1 209 329.- €.

Ciele stanovené v jednotlivých programoch boli v drvivej väčšine splnené, v niektorých prípadoch prekročené. Hlavne pri rekonštrukcii chodníkov z bežných výdavkov bolo zrekonštruovaných podstatne viac chodníkov, ako bolo pôvodne plánované, čo do budúcnosti pozitívnym spôsobom ovplyvní potrebu kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky ktoré boli rozpočtované v celkovej výške 232 000.- €, boli vyčerpané iba na 75,56% , teda vo výške 175 309.- €. Hlavnými dôvodmi pre nedočerpanie kapitálových výdavkov boli :

- chýbajúce stavebné povolenie na projekt rekonštrukcie chodníkov na Hurbanovej ulici – podprogram 7.3. – Obnova spevnených plôch
- kapacitné problémy dodávateľa automatického zavlažovacieho systému na námestí – podprogram 12.1., prvok 12.1.6. – Námestie

Aj v roku 2023 budeme priebežne monitorovať všetky naše výdavky s cieľom ich efektívneho využitia a v rámci možností šetrenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Vypracoval: Peter Moravčík

Stará Turá, 30.3.2022