

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá
mestská príspevková organizácia

V Starej Turej dňa 29.3.2019

Bod programu: 8

Materiál
pre IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 25.4.2019

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 31.12.2018**

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. 2018
- 4.1. Plnenie rozpočtu 1-12. 2018
- 4.2. Hodnotiaca správa TSST 1-12. 2018

Spracoval:	Jana Schwartzová	
	Ing.Jana Vráblová	
Schválil:	Ing.Jana Vráblová	
Predkladá:	Ing.Jana Vráblová	

1)
Dôvodová správa

Po uplynutí rozpočtového roka 2018 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. 2018 a predkladajú ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol plánovaný ako vyrovnaný. Reálne bol rozdiel medzi príjmami a výdavkami 343 € (výdavky boli o túto sumu vyššie ako príjmy).

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.					
Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2018					
Plnenie rozpočtu za rok 2018		Rozpočet 2018 schválený	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 188 700	1 303 700	1 298 970	99,64
	Výdavky	1 188 700	1 303 700	1 299 313	99,66
	Výsledok hospodárenia	0		-343	
Kapitálový rozpočet	Príjmy	410 000	330 000	329 356	99,80
	Výdavky	410 000	330 000	329 356	99,80
	Výsledok hospodárenia	0	0	0	-
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 598 700	1 633 700	1 628 326	99,67
	Výdavky	1 598 700	1 633 700	1 628 669	99,69
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	-343	

2)

Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 25.4.2019 prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2018

a

schvaľuje:

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2018
a celoročné hospodárenie bez výhrad

3)
Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 11.04.2019

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 5
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre **ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej** na zasadnutí konanom dňa 11.04.2019 prerokovala **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2018** a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2018

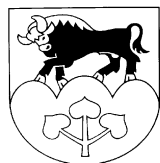
Hlasovanie členov komisie: za 6
 Proti 0
 Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 11.04.2019

Za správnosť : (tajomník-čka) Bc. Dominika Gulánová.....

predseda komisie : Ing. Anna Halinárová

Technické služby Stará Turá m.p.o.



A. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-12/2018

Sumárne a podrobné tabuľky

**Plnenie príjmov rozpočtu
1-12/2018**

TSST

	2018	2018	
	Rozpočet	1-12	
	v €	v €	
PRÍJMY CELKOM:			%plnenia
Príjmy z hospodárskej činnosti	241 700	238 530	98,69
Príjmy z ÚPSVaR	4 000	2 440	61,00
Príjmy bežné - prev.dotácia	1 058 000	1 058 000	100,00
Príjmy kapitálové - kapit.dotácia	330 000	329 356	99,80
PRÍJMY SPOLU:	1 633 700	1 628 326	99,67

Plnenie programovo rozpočtovaných výdavkov za 1-12/2018

		Rozpočet 2018 v €			Plnenie 1-12/2018 v €						
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		SPOLU 2018	Bežné Kapitál.		SPOLU	Bežné Kapitál.		% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov	Z ÚPSVaR
					1-12 2018						
VÝDAVKY CELKOM:		v €			v €						
Program 3: Interne služby		134 360	134 360		134 153	134 153	0	99,85	134 360		
Podprogram 3.5 Udržba strojov		134 360	134 360		134 153	134 153	0	99,85			
Prvok 3.5.1	Dielňa - oprava strojov, vodiči TSST	134 360	134 360	0	134 153	134 153	0	99,85			
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		105 590	105 590		105 032	105 032	0	99,47	104 890	142	
Podprogram 5.4 Verejné osvetl.a mestský rozhlas		105 590	105 590		105 032	105 032	0	99,47			
Prvok 5.4.1	Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	105 590	105 590	0	105 032	105 032	0	99,47			
Program 6: Odpadové hospodárstvo		387 340	387 340	0	386 964	386 964	0	99,90	200 340	186 624	
Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpadu		387 340	387 340	0	386 964	386 964	0	99,90			
Prvok 6.1.1	Komunálny odpad	257 600	257 600	0	257 460	257 460	0	99,95			
Prvok 6.1.2	Separácia odpadu	99 200	99 200	0	99 034	99 034	0	99,83			
Prvok 6.1.3	Biologický odpad	27 000	27 000	0	26 976	26 976	0	99,91			
Prvok 6.1.4	Nebezpečný odpad	3 540	3 540	0	3 494	3 494	0	98,70			
Program 7: Komunikácie		578 620	328 620	250 000	578 134	328 606	249 528	99,92	324 520	4 086	
Podprogram 7.1 Cesty		328 620	328 620	0	328 606	328 606	0	100,00			
Prvok 7.1.1	Letná údržba	259 400	259 400	0	259 394	259 394	0	100,00			
Prvok 7.1.2.	Žimná údržba	69 220	69 220	0	69 212	69 212	0	99,99			
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK		250 000	0	250 000	249 528	0	249 528	99,81			
Program 12: Prostredie pre život		234 290	154 290	80 000	233 706	153 878	79 828	99,75	119 290	34 588	
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá		234 290	154 290	80 000	233 706	153 878	79 828	99,75			
Prvok 12.1.1	Verejná zeleň	101 060	101 060	0	101 035	101 035	0	99,98			
Prvok 12.1.2	Cintoríny	46 850	9 950	36 900	46 757	9 947	36 810	99,80			
Prvok 12.1.3	Detské ihriská	5 800	5 800	0	5 738	5 738	0	98,93			
Prvok 12.1.4	Trhovisko	1 600	1 600	0	1 320	1 320	0	82,50			
Prvok 12.1.5	Verejné WC	12 800	12 800	0	12 789	12 789	0	99,91			
Prvok 12.1.6	Námestie	66 180	23 080	43 100	66 067	23 049	43 018	99,83			
Program 15: Administratíva		193 500	193 500	0	190 680	190 680	0	98,54	174 600	13 640	2 440
Podprogram 15.1 Administratíva TSST		193 500	193 500	0	190 680	190 680	0	98,54			
Prvok 15.1.1	Správa a údržba	188 500	188 500	0	186 295	186 295	0	98,83			
Prvok 15.1.7	Úrad Práce - Projekt	5 000	5 000	0	4 385	4 385	0	87,70			0
SPOLU	TSST	1 633 700	1 303 700	330 000	1 628 669	1 299 313	329 356	99,69	1 058 000	239 080	2 440

3. Program : Interné služby

TSST

			Rozpočet 2018			Plnenie 1-12/2018			%plnenia
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2018	Rozpočet 2018		1-12/2018	Plnenie 1-12 2018		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
3.5. Podprogram: Údržba strojov			134 360	134 360	0	134 153	134 153	0	99,85
3.5.1 Prvok: Dieľňa - oprava strojov, vodiči TSST			134 360	134 360	0	134 153	134 153	0	99,85
0620	634001	PHM	4 400	4 400	0	4 210	4 210	0	95,68
0620	637004	Ost.služby	8 000	8 000		7 985	7 985		99,81
0620	611	mzdy,odvody	121 960	121 960		121 958	121 958		100,00
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY			134 360	134 360	0	134 153	134 153	0	99,85

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			Rozpočet 2018			Plnenie 1-12/2018			%plnenia
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2018	Rozpočet 2018		1-12/18	Plnenie 1-12 2018		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
5.4. Podprogram: Ver.osvetlenie, rozhlas			105 590	105 590	0	105 032	105 032	0	99,47
5.4.1 Prvok: Ver.osvetlenie, rozhlas			105 590	105 590	0	105 032	105 032	0	99,47
410640	632001	El.energia VO	51 000	51 000		50 911	50 911		99,83
410640	634001	PHM	2 000	2 000		1 992	1 992		99,60
410640	637004	Mzdy,odvody	33 390	33 390		33 390	33 390		100,00
410640	611	Ostatné výdavky	19 200	19 200		18 739	18 739		97,60
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY			105 590	105 590	0	105 032	105 032	0	99,47

6. Program : Odpadové hospodárstvo

TSST

			Rozpočet 2018			Plnenie 1-12/2018			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2018	Rozpočet 2018		1-12/2018	Plnenie 1-12/2018		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%plnenia
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu			387 340	387 340	0	386 964	386 964	0	99,90
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			257 600	257 600	0	257 460	257 460	0	99,95
0510	634001	PHM	28 500	28 500		28 496	28 496		99,99
0510	632003	Ost.výdavky, mat., služby	42 800	42 800		42 792	42 792		99,98
0510	637004	Skládkovanie	92 000	92 000		91 874	91 874		99,86
0510	611	Mzdy,odvody, SF	94 300	94 300		94 298	94 298		100,00
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			99 200	99 200	0	99 034	99 034	0	99,83
0510	634001	PHM	15 000	15 000		15 000	15 000		100,00
0510	635004	Materiál, služby	12 000	12 000		11 835	11 835		98,63
0510	611	Mzdy,odvody, SF	72 200	72 200		72 199	72 199		100,00
6.1.3. Prvok: Biologický odpad			27 000	27 000	0	26 976	26 976	0	99,91
0510	634001	PHM	4 800	4 800		4 800	4 800		100,00
0510	635004	Materiál, služby	1 500	1 500		1 478	1 478		98,53
0510	611	Mzdy,odvody, SF	20 700	20 700		20 698	20 698		99,99
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad			3 540	3 540	0	3 494	3 494	0	98,70
0510	634001	PHM,ost. služby	300	300		300	300		100,00
0510	611	Mzdy,odvody, SF	1 240	1 240		1 236	1 236		99,68
0510	635004	Likvidácia, rec.NO	2 000	2 000		1 958	1 958		97,90
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			387 340	387 340	0	386 964	386 964	0	99,90

7. Program : Komunikácie

TSST

			Rozpočet 2018			Plnenie 1-12/2018			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2018	Rozpočet 2018		1-12/2018	Plnenie 1-12/2018		
			v tom:	bežný upr.	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
7.1: Podprogram: Cesty			328 620	328 620	0	328 606	328 606	0	100,00
7.1.1 Prvok: Letná údržba			259 400	259 400	0	259 394	259 394	0	100,00
0620	634001	PHM	13 500	13 500		13 500	13 500		100,00
0620	637004	Ostatné služby	121 000	121 000	0	120 997	120 997	0	100,00
0620	611	Mzdy a odvody	124 900	124 900		124 897	124 897		100,00
7.1.2 Prvok: Zimná údržba			69 220	69 220	0	69 212	69 212	0	99,99
0620	634001	PHM	8 000	8 000		8 000	8 000		100,00
0620	637004	Ostatné služby	15 900	15 900		15 894	15 894		99,96
0620	611	Mzdy a odvody	45 320	45 320		45 318	45 318		100,00
7.3: Podprogram: Rekonštrukcia MK			250 000	0	250 000	249 528		249 528	
0620	634007	rekonštr.práce	250 000	0	250 000	249 528		249 528	99,81
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE			578 620	328 620	250 000	578 134	328 606	249 528	99,92

12. Program : Prostredie pre život

TSST

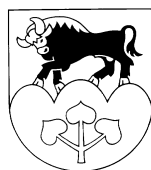
			Rozpočet 2018			Plnenie 1-12./2018			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2018	Rozpočet 2018		1-12/2018	Plnenie 1-12/2018		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá			234 290	154 290	80 000	233 706	153 878	79 828	99,75
12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň			101 060	101 060	0	101 035	101 035	0	99,98
0620	634001	PHM - kosenie	12 000	12 000		12 000	12 000		100,00
0620	635004	Materiál, ost.služby	13 300	13 300		13 279	13 279		99,84
0620	611	Mzdy,odvody	75 760	75 760		75 756	75 756		99,99
12.1.2. Prvok : Cintoríny			46 850	9 950	36 900	46 757	9 947	36 810	99,80
0620	634001	PHM - kosenie	1 100	1 100		1 100	1 100		100,00
0620	635004	Údržba dodávateľ.	41 600	4 700	36 900	41 509	4 699	36 810	99,78
0620	611	Mzdy,odvody	4 150	4 150		4 148	4 148		99,95
12.1.3. Prvok : Detské ihriská			5 800	5 800	0	5 738	5 738	0	98,93
0620	633006	Všeob.materiál , služby	5 800	5 800	0	5 738	5 738	0	98,93
12.1.4. Prvok : Trhovisko			1 600	1 600	0	1 320	1 320	0	82,50
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 600	1 600		1 320	1 320		82,50
12.1.5 . Prvok: Verejné WC			12 800	12 800	0	12 789	12 789	0	99,91
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 500	1 500		1 490	1 490		99,33
0620	611	Mzdy,odvody	11 300	11 300		11 299	11 299		99,99
12.1.6. Prvok: Námestie			66 180	23 080	43 100	66 067	23 049	43 018	99,83
0620	633006	Všeob.materiál, služby	46 600	3 500	43 100	46 504	3 486	43 018	99,79
0620	634001	PHM - kosenie	1 600	1 600		1 600	1 600		100,00
0620	632002	Vodné, stočné	1 300	1 300		1 290	1 290		99,23
0620	611	Mzdy,odvody	16 680	16 680		16 673	16 673		99,96
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT			234 290	154 290	80 000	233 706	153 878	79 828	99,75

15. Program: Administratíva

TSST

			Rozpočet 2018			Plnenie 1-12/2018			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2018			Rozpočet 2018		1-12/2018/	Plnenie 1-12/2018			
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
15.1. Podprogram: Administratíva TSST			193 500	193 500	0	190 680	190 680	0	98,54
15.1.1. Prvok: Správa a údržba			188 500	188 500	0	186 295	186 295	0	98,83
410620	635 002	El.energia PTÚúdržba PC	9 700	9 700		9 606	9 606		99,03
410620	635 003	PHM	2 000	2 000		2 000	2 000		100,00
410620	635 006	Mzdy	110 200	110 200		110 191	110 191		99,99
410620	637 001	Ost.dane - DPH	40 100	40 100		38 021	38 021		94,82
410620	631 001	Materiál, služby, poplatky	26 500	26 500		26 477	26 477		99,91
15.1.7. Prvok: Úrad práce - Projekt			5 000	5 000		4 385	4 385		87,70
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA			193 500	193 500	0	190 680	190 680	0	98,54

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-12/2018

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST **za obdobie 1-12/2018**

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	241 700	238 530	98,69
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	4 000	2 440	61,00
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 058 000	1 058 000	100,00
Kapitálová dotácia	V EUR	330 000	329 356	99,80
Celkové príjmy	V EUR	1 633 700	1 628 326	99,67

Príjmy boli plnené celkovo na 99,67 %. Príjmy z hospodárskej činnosti boli plnené na 98,69 %. Úrad práce nám vyplatil o niečo menej ako sme predpokladali. Bežná dotácia bola plnená na 100 %. Kapitálová dotácia bola o niečo nižšia oproti predpokladu na základe malých šetrení vzniknutých pri výberovom konaní.

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: Dieľňa – 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. 2018	Skut. 1-12/2018	% plnenia
Program 3: Interné služby	134 360	134 153	99,85
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	105 590	105 032	99,47
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	387 340	386 964	99,90
Program 7: Komunikácie	328 620	328 606	99,99
Program 12: Prostredie pre život	154 290	153 878	99,73
Program 15: Administratíva	193 500	190 680	98,54
Celkové bežné výdavky	1 303 700	1 299 313	99,66

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2018	Skut. 1-12/2018	% plnenia
Program 7: Komunikácie	250 000	249 528	99,81
Program 12: Prostredie pre život	80 000	79 828	99,79
Celkové kapitálové výdavky	330 000	329 356	99,80
VÝDAVKY SPOLU	1 633 700	1 628 669	99,69

Sumárne výdavky boli plnené na 99,69 % (spolu s kapitálovými).
 Výdavky na jednotlivých programoch boli v súlade s plánovaným rozpočtom.
 Výdavky v jednotlivých programoch odrážajú aká bola zimná údržba, aká bola potreba kosenia, koľko sme vyspravili komunikácií, koľko bolo odpadu, aké boli náklady na prevádzku verejného osvetlenia, námestia, WC, cintorínov, trhoviska, aké výdavky sme mali na CMZ, na odstraňovanie porúch na niektorých strojoch...

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.5: Údržba strojov

Prvok 3.5.1: Dielňa – oprava strojov, vodiči TSST

Cieľ: Udržanie prevádzkyschopnosti strojného vybavenia na TSST

ROK		Rozp.20187	Skut. 1-12/20187	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežné výdavky		134 360	134 153	99,85	134 360	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Zabezpečiť pravidelné STK a opravy vozidiel TSST	Počet vozidiel pripravovaných na STK za rok	17	18			

Komentár k prvku:

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 kosačky.

Komentár k hodnoteniu: Čerpanie výdavkov na tomto Podprogramme bolo v súlade s rozpočtom na rok 2018. Ciele boli splnené.

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.20187	Skut.1-12/20187	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		105 590	105 032	99,47	104 890	142
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 121	1123			
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.			
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové za rok	10	15			

Našou snahou je, aby boli poruchy na verejnom osvetlení a rozhlas odstránované čo najrýchlejšie a takisto, aby sme podľa možnosti mohli ovplyvniť spotrebu elektrickej energie.

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprogramme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (cca 51 tis €) . Ďalej sú tu výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príslušných častiach, na výmenu opotrebovaných stožiarov a tiež na obnovu odberných miest VO. Medzi výdavkami sú tiež dodávateľské opravy rozhlasových ústrední.

Realizovali sme komplexnú rekonštrukciu osvetlenia vo vnútrobloku na ul.Hurbanovej (pod Mestským úradom). Nasvecovali sme tiež fontánu (vianočná výzdoba).

Na ul.Mýtnej sme rekonštruovali vetvu od Pož.zbrojnice po benzínku a na Papradi sme realizovali rekonštrukciu osvetlenia smer na železničnú stanicu.

Komentár k hodnoteniu : zámery a ciele boli splnené.

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

Máme za to, že sieť verejného osvetlenia v rámci mesta a príslušných častí sa podarilo udržiavať v prevádzkyschopnom stave, bez vážnejších dlhodobých porúch a tiež aj rozhlasovú sústavu, ktorá zabezpečuje informovanosť obyvateľov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.20187	Skut.1-12/2018	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	387 340	386 964	99,90	200 340	186 624

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

Cieľ: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		257 600	257 460	99,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	53	53	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	40	40	
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	106	106	
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	2 000 t	1 691 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	600 t	492 t	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	3	

Komentár k prvku:

Dôležitým cieľom v rámci tohto prvku je tiež snaha o neustále znižovanie množstva odpadu vyvezeného na skládku. Našou snahou tiež je usmerňovať občanov, aby sa snažili stavebný odpad odseparovať od ostatných zložiek (plasty, kovy, ...). V takom prípade nie je potrebné

vyviezť takýto odpad na skládku, ale je možné ho postúpiť na recykláciu, kde sa platí tretinová cena. V roku 2018 sme odseparovali od občanov 98 t stavebného odpadu, ktorý sme dali na recykláciu a následne sme ho používali ako podkladné vrstvy pod chodníkmi. Ešte stále je však veľa odpadu, ktorý sa nepodarilo vyseparovať a teda budeme i naďalej osvetou vplývať na ľudí. Výdavky v rámci tohoto Prvku sú tvorené v prevažnej miere z úložného (cca 92 tis €). Ďalšie výdavky sú na zakúpenie smetových nádob, kontajnerov. Dosť značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu (cca 94 tis.€). Ďalej tu účtujeme výdavky na PHM (cca 28,5 tis.€). Výdavky na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodateľsky narastajú, nakoľko pri nových autách sa nám darí len niektoré opravy vykonávať svojpomocne a ostatné musíme dodateľsky. Vozidlá na zvoz odpadu patria medzi najmladšie vo vozovom parku Tech.služieb, avšak tiež už majú dve z nich 11 a 12 rokov. Všetky výdavky boli v súlade s rozpočtom.

V roku 2018 sme rozširovali a upravovali niektoré kontajnerové státi na kopaniciach.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/20187	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		99 200	99 034	99,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlých osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	36	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	4	

Komentár k prvku:

Sú tu rozpočtované výdavky na pravidelný zber, dotriedňovanie, odvoz a propagáciu druhotných surovín z celkového odpadu. Ide o výdavky na mzdy a odvody, PHM na zvoz a príp.odvoz vyseparovaného odpadu k spracovateľom a tiež aj výdavky na nákup vriec a nádob, ktoré budú rozmiestňované či už v meste, alebo v príľahlých častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností).

Medzi najhoršie patrí separácia oleja na sídliskách a v rodinných domoch. Zapája sa do nej len minimum občanov i napriek viacerým výzvam, v ktorých budeme i naďalej pokračovať a tiež aj čistota vyseparovanej komodity nie je uspokojivá.

Počet návštevníkov v Zbernom dvore sa zvýšil, avšak tu takisto je potrebné informovať stále občanov, nakoľko niektorí rozvážajú svoj odpad do príľahlých častí namiesto toho, aby ho priviezli do Zberného dvora. Zorganizovali sme dvakrát výučbu v škole v spolupráci s OZV ELEKOS. V Zbernom dvore sme rozširovali priestor na uskladnenie surovín.

Komentár k hodnoteniu : ciele boli splnené.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.20187	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		27 000	26 976	99,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	

Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 000 t	959 t	
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	2	

Komentár k prvku:

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

Vzhľadom na zvyšujúci sa objem bioodpadu, ktoré je potrebné spracovať sa javí súčasná plocha kapacitne nevyhovujúca, preto vrámci tohto prvku je podaná žiadosť o NFP – rozšírenie kompostárne a zefektívnenie zhodnocovania bioodpadu.

Komentár k hodnoteniu : 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...

Takisto sme poskytovali služby aj pre okolité obce – drvenie konárov a niektoré podnikateľské subjekty.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		3 540	3 494	98,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a priľahlých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	

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

Komentár k hodnoteniu : Ciele tohto prvku sú splnené.

Zámerom v tomto programe bolo čisté a ekologické mesto. Práve táto oblasť je našou najdôležitejšiou, ktorú sa nám darí bezproblémovo (aj vďaka zlepšeniu stavu vývozovej techniky) zabezpečovať ako pre obyvateľov mesta tak aj priľahlých častí. Zúročujú sa tu aj dlhoročné snahy o rozširovanie separácie ako do druhovosti tak aj pri znižovaní dostupnej vzdialenosti pre obyvateľov. Celkovo naše mesto patrí medzi najekologickejšie mestá. (Je to aj vďaka zavedeniu separácie bioodpadu z domácnosti - čo má len málo miest na Slovensku). Budeme v tejto našej snahe pokračovať aj naďalej a snažiť sa ako o modernizáciu celého odpadového hospodárstva tak aj o postupné skultúrňovanie kontajnerových stojísk. A v neposlednom rade je potrebné venovať sa tiež informovanosti obyvateľov, pretože ešte mnohí z nich aj po toľkých rokoch nevedia, že funguje Zberný dvor a takisto im chýbajú informácie aj o separácii odpadov. I keď separácia v našom meste funguje už dlhé roky a na celkom dobrej úrovni je veru stále čo zlepšovať, pretože keď človek pozrie do kontajnera na zmesový komunálny odpad, tak je tam veľké množstvo odpadov, ktoré by sa dali ešte pekne dotriediť a teda zúžitkovať a nie zneškodniť, čím by sme výrazne ako mesto prispeli k zlepšovaniu životného prostredia.

Program 7: Komunikácie (MK)

ROK	Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	328 620	328 606	99,99	324 520	4 086
(v Eur) - kapitálový	250 000	249 528	99,81	249 528	0
ROZPOČET SPOLU	578 620	578 134	99,92	574 048	4 086

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	328 620	328 606	100,00	324 520	4 086

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Cieľ: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		259 400	259 394	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	45 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	
	Dĺžka udržiavaných krajníc - kosenie	90 km	90 km	
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	5	
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	6	
Zabezpečenie vysrávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	700	

Komentár k prvku:

Ide tu prevažne o výdavky na PHM, mzdy, opravy MK tryskovou metódou, liatym asfaltom, údržbu krajníc, opravu chodníkov, čistenie komunikácií po zimnej údržbe a počas roku. Tryskovou metódou sme vyspravili ako MK priamo v meste tak aj najkritickejšie úseky v príslušných častiach (cca 28 tis.€). Vďaka zakúpeniu traktorbagra si viaceré práce vykonávame svojpomocne a nemusíme ich objednávať, čo síce prinieslo navýšenie spotreby PHM avšak znížilo výdavky na dodávateľské práce.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Cieľ: Celoročne zjazdné a bezpečné MK

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		69 220	69 212	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť bezpečné a zjazdné MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	

Komentár k prvku:

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

Na začiatku zimnej sezóny sme mali veľké problémy s technickým stavom veľkého sypača. Na druhú časť zimnej sezóny sme vďaka leasingu vysúťažili a zakúpili nové vozidlo s multifunkčným využitím. Zároveň so zimnou nadstavbou sme zakúpili i ďalšie dve nadstavby a to trojstranný sklápač a cisternu. Možnosť zakúpenie ďalších nadstavieb na toto vozidlo je takmer neobmedzená (zameták, priekopová kosačka, frézovačka.....) dáva priestor do budúcnosti efektívne využiť podvozok. Doteraz sme používali jednoúčelové vozidlo, ktoré sme potom na pol roka odhlasovali z evidencie, aby sa zbytočne neplatila poisťka. Účtovanie leasingu bolo nakoniec presunuté do bežných výdavkov na čo upozornili audítorky a hlavná kontrolórka mesta. Výdavky sú účtované na prvku 7.1.1. Letná údržba.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcie MK

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		250 000	249 528	99,81	249 528	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	1,2 km	1,2 km			
Rozšíriť spevnené plochy	Veľkosť realizovanej spevnenej plochy	200 m ²	1 600 m ²			
Rekonštrukcia chodníkov	Množstvo rekonštruovaných chodníkov	4 500 m ²	3 000 m ²			

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sme realizovali rekonštrukciu časti MK v miestnych častiach (Držovná dolina), na ul.Dibrovovej (nový chodník), chodník na ul.Štefánikovej (v oblúku po ul.Kozmonautov), vnútroblok (chodníky, cestu a parkovisko) na ul.Dibrovovej, parkovisko na ul.Hurbanovej (pred BD 143), chodník na ul.Sasinkovej. Svojpomocne sme realizovali rekonštrukcie chodníkov medzi BD 144,137,138.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele boli splnené.

Zámerom v tomto programe je bezpečné a pravidelné udržiavanie MK. Plnenie tohto zámeru je veľmi závislé od finančných možností. Vďaka kapitálových fin.prostriedkov sa nám už štvrtý rok darí zrekonštruovať niektoré už veľmi poškodené časti MK a to v celej ich šírke (kompletná výmena povrchov). Ideálne je rekonštruovať celý vnútroblok, nakoľko sa dá preriešiť situácia s chodníkmi, parkovacími miestami a cestou (ako sa podarilo tento rok na ul.Dibrovovej).

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.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	154 290	153 878	99,73	119 290	34 588
- kapitálový	80 000	79 828	99,79	79 828	0
ROZPOČET SPOLU	234 290	233 706	99,75	199 118	34 588

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

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Cieľ: Mesto plné zelene

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		101 060	101 035	99,98
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	9	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku sú prevažne na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, koscov, tiež PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (nádrie, textilné fólie, postreky....), plyn v skleníkoch a tiež aj na opravy kosacích zariadení, ktoré boli v tomto roku početné. Dosádzali sme rastlinný materiál, ktorý bol zničený vandalizmom, rozsiahle orezy sa vykonávali na ul.Hurbanovej (na spodnej i vrchnej). Rok 2018 bol extrémny aj čo sa týka kosenia. Na jeseň sme sadili cibuloviny pred RK kostol a tiež i na ul.Mierovú (park).

Komentár k hodnoteniu:

Ciele v rámci tohto prvku plníme postupne každý rok a popritom sa pri rastlinnom materiáli, komposte, ... snažíme vychádzať z vlastných zdrojov.

Ciele boli splnené.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Cieľ: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		9 950	9 947	99,97
- kapitálový		36 900	36 810	99,77
ROZPOČET SPOLU		46 850	46 757	99,80
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	6	

Komentár k prvku:

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

Na portál www.cintoriny.sk sme dopĺňali aj fotografie náhrobkov a editovali sme aj mapu cintorínov.

V rámci tohto prvku sme začali s rekonštrukciou dverných, okenných a fasádnych výplní na Dome smútku. Zatepľovacie a fasádne práce sme sa snažili vykonať vo vlastnej réžii. V roku 2019 chceme pokračovať v zateplení bočnej a zadnej steny Domu smútku.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		5 800	5 738	98,93
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	2	

Komentár k prvku:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. V roku 2018 sme likvidovali detské ihriská na Ul.Hurbanovej. (vnútroblok na hornej a spodnej časti ul.Hurbanovej). Začali sme s realizovaním postupných rekonštrukcií dopadových plôch z pryžovej hmoty (ihrisko na sídlisku nad Chiranou, ihrisko na Kujanovci).

Komentár k hodnoteniu: Ciele boli splnené.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

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

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	1 320	82,50
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 prostriedky, príp.drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Cieľ: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		12 800	12 789	99,91
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 hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Prvok 12.1.6: Námestie

Cieľ: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		23 080	23 049	99,87
- kapitálový		43 100	43 018	99,81
Rozpočet spolu		66 180	66 067	99,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	20	
Zabezpečiť beporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	
Rekonštrukcia parkových a ter.úprav	Priestor na ul.Hurbanovej - vnútroblok	1	1	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku boli výdavky tvorené hlavne: mzda a odvody pracovníka, PHM za kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, herbicídy, rastlinný materiál, náradie...), vodné, stočné na fontány, opravy a udržiavanie fontán (spúšťanie a končenie prevádzky fontán, oprava svetidiel, čerpadiel...) a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliaru.

V rámci kapitálových výdavkov sme nakúpili všetok materiál na rekonštrukciu vnútrobloku na ul.Hurbanovej (medzi BD 144,138,137,136) – išlo o zámkovú dlažbu, sadbový materiál, mobiliár, Rekonštrukciu sme realizovali svojpomocne. Časovo sa nám podarilo vykonať len ½ prác, pretože sme museli s našimi pracovníkmi vykonávať prípravné práce na rekonštrukcii vnútrobloku na ul.Hurbanovej (pod mestským úradom). V roku 2019 budú práce dokončené bez ďalších výdavkov.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené až na cieľ ohľadne rekonštrukcie priestoru vo vnútrobloku na ul.Hurbanovej z vyššie uvedeného dôvodu.

Zámer v tomto programe: Pokojné mesto s možnosťami oddychu, relaxu a zábavy v zdravom a čistom prostredí, má veľmi široký rozsah. Takmer všetky naše činnosti sú zamerané na dosiahnutie tohto zámeru, čo sa v podstate darí aj keď je určite vždy čo vylepšovať.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		193 500	190 680	98,54	174 600	13 640	2 440
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	15				
	Vedenie internetovej stránky www.tsst.sk	1	1				

Komentár k podprogramu:

Výdavky v rámci tohto podprogramu sú na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov, nočný dispečing, náklady na údržbu budovy, dane, poistenia, stravovanie, nákup

výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, kancelárskych potrieb, časopisov, publikácií, el.energia budovy, vodné, stočné, PHM na osobné vozidlá, výdavky na školenia, poštovné, telefóny, ostatné služby (bezpečnostný technik, požiarny technik, pracovná zdravotná služba...) sociálny fond, projekty z Úradu práce a tiež výdavky na DPH ...

Výdavky na tomto podprograme boli v súlade s rozpočtom.

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

Ako každý rok sme v rámci pravidelných činností zabezpečovali Víťanie jari, Jarmok, festival Divné veci, Stretnutie Bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, ROHu, v Nárcí, Remeselnícke trhy, voľby a iné akcie, pomáhali sme pri dokončovaní viacerých projektov, ktoré realizovalo Mesto, škôlky, škola, Dom kultúry, Dom opatrovateľskej služby....

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2018 so skutočnými výdavkami 1-12/2018, dostaneme 99,69 %-né plnenie tohto rozpočtu. Príjmy boli plnené na 99,67 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 100%, kapitálová na 99,80 %. Výnosy z hosp.činnosti boli plnené na 98,69 %. Výpadok nastal hlavne v príjme od OZV (org.zodpovednosti výrobcov), ktorý nám na základe vystavených faktúr preplácajú výdavky na separáciu odpadu. Počas roku sme ako Mesto dostali výpoveď od OZV Envipak. Nakoniec sme uzavreli Zmluvu s OZV Elekos, ktorým však fakturujeme raz štvrťročne (takže výpadok za posledný štvrťrok) a v nižšej sume. Rozdiel medzi výdavkami a príjmami je -343 €.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová

Stará Turá, 29.3.2019