

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2021

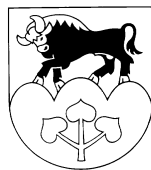
Po uplynutí rozpočtového roka 2021 spracovali Technické služby Stará Turá m.p.o. údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31. 12. 2021 a predkladajú ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol pôvodne plánovaný ako vyrovnaný, po zmenách bola plánovaná strata vo výške -43 960 €.

Reálne bol rozdiel medzi príjmami a výdavkami – 22 203 €.

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.					
Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2021					
Plnenie rozpočtu za rok 2021		Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 427 850	1 418 820	1 432 282	100,95
	Výdavky	1 427 850	1 462 780	1 454 485	99,43
	Výsledok hospodárenia	0	-43 960	-22 203	
Kapitálový rozpočet	Príjmy	115 000	124 030	123 933	99,92
	Výdavky	115 000	124 030	123 933	99,92
	Výsledok hospodárenia	0	0	0	
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 542 850	1 542 850	1 556 215	100,87
	Výdavky	1 542 850	1 586 810	1 578 418	99,47
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	-43 960	-22 203	

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-12/2021

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-12/2021

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2021 posl.zmena	Skut.1-12/2021	% plnenia
Príjmy z hlav. činnosti	V EUR	260 000	326 452	125,56
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	6 200	0	0
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 152 620	1 105 830	95,94
Kapitálová dotácia	V EUR	124 030	123 933	99,92
Celkové príjmy	V EUR	1 542 850	1 556 215	100,87

Príjmy boli plnené celkovo na 100,87 %. Príjmy z hlavnej činnosti boli plnené na 125,56 %. Úrad práce nám vyplatil financie na projekt už koncom decembra 2020, ktorý prešiel až do roku 2021 (to znamená, že výdavky boli v roku 2021, ale príjmy boli v roku 2020). Bežná dotácia bola plnená na 95,94 %. Kapitálová dotácia bola čerpaná podľa rozpočtu.

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:

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 nasl.tabuľkách sú uvedené celkové bežné a kapitálové výdavky v programovej štruktúre :

BEŽNÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2021 posl.zmena	Skut. 1-12/2021	% plnenia
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	109 670	109 297	99,66
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	536 460	534 418	99,62
Program 7: Komunikácie	365 800	363 715	99,43
Program 12: Prostredie pre život	230 950	227 033	98,30
Program 15: Administratíva	219 900	220 022	100,06
Celkové bežné výdavky	1 462 780	1 454 485	99,43

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2021	Skut. 1-12/2021	% plnenia
Program 5: Bezp.,právo a poriadok	4 430	4 429	99,98
Program 7: Komunikácie	100 000	99 999	100,00
Program 12: Prostredie pre život	19 600	19 505	99,52
Celkové kapitálové výdavky	124 030	123 933	99,92
VÝDAVKY SPOLU	1 586 810	1 578 418	99,47

Sumárne výdavky boli plnené na 99,47 % (spolu s kapitálovými).

Výdavky na jednotlivých programoch boli v súlade s plánovaným rozpočtom okrem programu 15.Administratíva. Tu je prekročený výdavok na DPH, čo súvisí s vyššími vlastnými príjmami. 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 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

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

Zodpovedný: TSST

ROK	Rozp.2021 posl.zmena	Skut.1-12/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) – bežný	109 670	109 297	99,27	99 520	9 777
- kapitálový	4 430	4 429		4 429	
Rozpočet SPOLU	114 100	113 726		103 949	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota		
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príľahlých častiach	1 131	1133		
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.		
Zabezpečenie postupnej rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové za rok	10	11		

Našou snahou je, aby boli poruchy na verejnom osvetlení a rozhlase odstraňované čo najrýchlejšie a takisto, aby sme podľa možnosti mohli postupne rekonštruovať staré rozvody vrátane výmeny stožiarov.

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (cca 50,3 tis €) . Ďalej sú tu výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príľahlých 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 na ulici Hurbanovej pri BD 143, 152 a 154. Zároveň sme zakúpili 6 ks led svietidiel, ktoré budeme postupne vymieňať na miestach, kde ešte máme sodíkové svietidlá.

Komentár k hodnoteniu :

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

Sieť verejného osvetlenia v rámci mesta a príľahlých častí bola počas roka plne funkčná bez vážnejších dlhodobých porúch. Horšie je to s rozhlasovou sústavou, ktorá zabezpečuje informovanosť obyvateľov. Je síce tlak na rozširovanie siete pre rozhlas, avšak takéto rozširovanie je finančne aj technicky náročnejšie. My sa však prikláňame k modernejším spôsobom zabezpečenia informovanosti občanov. V podstate len udržujeme jestvujúce rozvody, ktoré sú už zastaralé.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	536 460	534 418	99,62	292 070	242 348

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesovým 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.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		335 260	334 989	99,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	27	27	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v priľahlých 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	1 650 t	1 411 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	473 t	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	3	

Komentár k prvku:

Ciele v rámci tohto prvku sa nám darili plniť. V roku 2021 sa zmenila frekvencia vývozu tuhého komunálneho odpadu (znížila sa na polovicu) v prospech vývozu bioodpadu. Zo začiatku roka sa zdalo že množstvo bioodpadu rastie a tuhý komunálny odpad bude výrazne klesať, ale sumár za celý rok už taký optimistický nebol. Malý pokles v množstve odpadu odvezeného na skládku nastal, ale nie je to výrazná zmena. Preto bude potrebné i naďalej pracovať na informovanosti občanom, aby využívali čo najviac komfort, ktorý naše mesto ponúka vo sfére separácie.

V roku 2021 sme začali s tzv.evidenciou odpadu – vybavili sme 2 vozidlá čítacími zariadeniami a začali sme s čipovaním jednotlivých nádob, aby sa mohla čo najpresnejšie začať naplňovať databáza o množstve vyvezených nádob, ako aj o zistení percentuálneho zapájania sa jednotlivých subjektov (občanov, podnikateľov...) do separácie.

Výdavky v rámci tohto Prvku sú tvorené v prevažnej miere z úložného (cca 110 tis €). Do ceny vstupuje i skládkovné za drevný odpad a tiež aj stavebný odpad.

Ďalšie výdavky sú na zakúpenie smetných nádob, kontajnerov. Dost' značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu (cca 140 tis.€). Ďalej tu účtujeme výdavky na PHM (cca 21 tis.€). Výdavky na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodávateľsky narastajú, nakoľko pri nových autách sa nám darí len niektoré opravy vykonávať svojpomocne a ostatné musíme dodávateľsky. Vozidlá na zvoz odpadu patria medzi najmladšie vo vozovom parku Tech.služieb, avšak tiež už majú dve z nich 13 a 14 rokov. Všetky výdavky sú v súlade s rozpočtom.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Ciel': Separácia, recyklácia odpadu = ekologicky najvhodnejšia forma zhodnocovania odpadu

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		148 300	147 306	99,33
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hodnota	Ciel'.hodnota	
Zabezpečiť maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlých osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	33	
	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).

Ako sme už písali v prvku Komunálny odpad aj tu je našou úlohou čo najviac ľudí informovať o potrebe pokračovania v započatom trende separácie v čo najväčšej možnej miere.

Medzi najhoršie komodity stále 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.

Našou snahou je tiež občanov čo najviac naučiť svoj veľkorozmerný odpad donášať do Zberného dvora, aby sa takýto odpad nehromadil pri kontajnerových státiach a tiež čo najviac ešte dotriedil na jednotlivé druhy odpadov, ktoré je ešte možné zrecyklovať a čo najviac minimalizovať odpad, ktorý je odvezený na skládku odpadov. Počas roku sme rokovali s novou Organizáciou zodpovednosti výrobcov, nakoľko pôvodná Organizácia nám dala výpoveď.

Našťastie sa nám podarilo dohodnúť sa s novou Organizáciou a nemuseli sme ako mesto „spadnúť“ do losovania. S novou Organizáciou sme dohodli rovnaké podmienky ako sme mali s pôvodnou. V roku 2021 sa síce len v malej miere, ale zlepšila situácia s niektorými komoditami, ktoré v roku 2020 boli katastrofálne. (išlo najmä o kartóny a ich spracovanie).

V ďalšom roku uvidíme, čo prinesie zmena separácie plastov, kde by sa mali PET fľaše vykupovať a teda by sa malo množstvo plastov objemovo znížiť a tak by bol väčší priestor na spracovanie ostatných plastov.

Dlhodobejšie máme problém s pracovníkmi v Zbernom dvore (nedostatočný počet) a tiež aj s lisom (jeho nízka kapacita). Do budúca bude potrebné uvažovať o kúpe nového lisu s väčšou kapacitou.

Komentár k hodnoteniu : ciele boli splnené.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		42 100	41 552	98,70
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hodnota	Ciel'.hodnota	

Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050 t	872 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.

Vyrobený kompost sa používa na sadbové práce, pri vyrovnávaní terénov na sídliskách, takisto sme ho používali na sadbové úpravy na aleji na Dubníku a tiež na úpravu terénu pri rekonštrukcii chodníka a zelene pri BD 143 na ul. Hurbanovej.

Komentár k hodnoteniu : Poskytovali sme služby aj pre okolité obce a niektoré podnikateľské subjekty – napr. drvenie konárov, uloženie bioodpadu na kompostáreň.

V roku 2021 sme zabezpečovali doplnenie projektu Rozšírenia kompostárne a nanovo sme ho podávali na Ministerstvo životného prostredia. V prípade, že by bol projekt neúspešný, bude potrebné riešiť rozšírenie manipulačnej plochy z vlastných zdrojov a tiež zmeniť spôsob hygienizácie bioodpadu.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		10 800	10 571	97,88
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. Množstvo vyzbieraných nebezpečných odpadov sa mierne navýšilo. Navýšila sa síce i cena za niektoré komodity za ich spracovanie autorizovanými subjektami, ale napriek tomu sa oplatí, čo najviac nebezpečných odpadov „odseparovať“ od zmesového komunálneho odpadu, aby sa takýto odpad nedostával na skládky odpadov. Na tomto poli hrá takisto veľkú úlohu informovanosť obyvateľov, aby čo najviac využívali možnosť doviezť svoj nebezpečný odpad priamo do Zberného dvoru počas celého roku a nečakali iba na dva zbery, ktoré Mesto musí zo zákona zorganizovať.

Komentár k hodnoteniu : Ciele tohto prvku sú splnené.

Zámerom v tomto programe bolo čisté a ekologické mesto. Práve táto oblasť je našou najdôležitejšou, ktorú sa nám darí zabezpečovať ako pre obyvateľov mesta, tak aj priľahlých častí. Celkovo naše mesto patrí medzi najekologickejšie mestá. Máme už dlhodobo zavedený – na slovenské pomery – dobrý systém zberu komunálnych odpadov avšak celkové množstvo odpadov, ktoré skončia na skládke odpadov je stále veľké. Kontrola jednotlivcov či dodržiať povinnosť separácie je veľmi náročná. V rodinných domoch je síce adresnejšia a ľahšie realizovateľná, ale naše Mesto má veľký podiel občanov žijúcich v sídliskách, kde sa mnohí skrývajú za anonymitu a častokrát svojim konaním (netriedením odpadu, prípadne znehodnocovaním vyseparovaných komodít odpadom, ktorý sem nepatrí) berú zaničenie ostatným občanom, ktorí sa do separácie zapájajú húževnatejšie.

Snáď projekt Evidencie odpadov bude jedným z nástrojov ako v prvom rade získať čo najviac údajov o tom, kto sa ako podieľa na separácii a jej čistote a následne sa môžeme už adresnejšie venovať tým, ktorý systém separácie „ignorujú“, aby naše mesto nezostalo stáť na mieste, ale napredovalo a tým pokračovalo v začatom procese vytvárania lepšieho životného prostredia pre všetkých občanov.

Program 7: Komunikácie (MK)

ROK	Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	365 800	363 715	99,43	360 650	3 065
(v Eur) - kapitálový	100 000	99 999	100,00	99 999	0
ROZPOČET SPOLU	465 800	463 714	99,55	460 649	3 065

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	365 800	363 715	99,43	360 650	3 065

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Cieľ: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
	Rozpočet programu (v EUR) – bežný	211 100	210 640	99,78
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 (m ²)	600	640	

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 najmä MK v priľahlých častiach (Paprad', Drgoňova dolina, Súš, Topolecká – nie všetky poškodené miesta) a tiež aj niektoré kritické úseky v meste (Poliklinika, pri Pošte, na ul.Hurbanovej, na ul.Štefánikovej pri garážach...). Ani zďaleka sa nám nepodarilo opraviť všetky kritické úseky, ktoré vznikli na nami udržiavaných komunikáciách. Vo veľmi zlom stave je MK na Dúbrave, U Strelcov, pod Dubom a aj ďalšie, ktorých opravy sme odložili do roku 2022. Na Dúbrave sme čistili kritický úsek prístupného rigolu vrátane preplachovania upchatého priepustu popod nespevnenú komunikáciu.

Komentár k hodnoteniu: Ciele boli splnené.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Cieľ: Celoročne zjazdné a bezpečné MK

ROK	Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	120000	119 689	99,74

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť bezpečné a zjazdové 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.

Zimnú údržbu sme našťastie zvládli, avšak viac problémov sme mali so zhoršujúcim sa stavom multikár, ktoré sa zapájajú do tejto činnosti. Obidve multikáry sú už značne opotrebované a bude potrebné začať uvažovať o zakúpení novej techniky, aby sa dala zimná údržba i naďalej vykonávať.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		34 700	33 386	96,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia chodníka za BD 261 – pozdĺž celého BD vzadu	1	0 **	

Komentár k prvku:

Výdavky boli v súlade s rozpočtom.

Komentár k hodnoteniu:

** V rámci tohto prvku sme mali rekonštruovať chodník za BD 261, avšak po dohode s vedením mesta sa rekonštruoval chodník pri BD 143 na ul.Hurbanovej, nakoľko sme dostali dotáciu na tento projekt z nadácie COOP Jednota.

Zároveň sme v rámci tohto prvku realizovali osadenie chodníkov na cintoríne. Išlo o rozšírenie urnového hája, nakoľko nastal nedostatok urnových miest. Materiál bol účtovaný v prvku 12.1.2 Cintoríny

Podprogram 7.3: Rekonštrukcie MK

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		100 000	99 999	100	99 999	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,5 km	1 500 m2**			

Komentár k podprogramu:

**V rámci tohto podprogramu sme realizovali rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch podľa schváleného rozpočtu okrem rekonštrukcie cesty na Trávniky. Táto investícia bola podmienená navýšením finančných prostriedkov, čo sa však počas roka neudialo. Takže sme zrekonštruovali cca 1 500 m2 (chodník pred BD 152 a 154 smerom k novému detskému ihrisku pri BD 156, chodník – odbočka do sídliska pri Dome služieb a BD 261, ul.Lipová – pri BD 6,8, Parkovisko pri kotolni pri Poliklinike). Značnú časť búracích prác a následne úprava terénu po realizácii sme vykonávali svojpomocne a ostatné práce boli realizované dodávateľsky.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele boli splnené.

Zámerom v tomto programe je skvalitnenie starých povrchov MK. Plnenie tohto zámeru je veľmi závislé od finančných možností mesta.

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.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	230 950	227 033	98,30	175 020	52 013
- kapitálový	19 600	19 505	99,52	19 505	0
ROZPOČET SPOLU	250 550	246 538	98,40	194 525	52 013

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.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	141 800	141 156	99,55
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	8

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 (náradie, textilné fólie, postreky....), plyn v skleníkoch a tiež aj na opravy kosacích zariadení. Rok 2021 bol čo sa týka kosenia náročnejší. Dosádzali sme rastlinný materiál, ktorý bol zničený vandalizmom, zabezpečovali sme dokončenie zemných a sadbových prác na aleji na Dubníku a tiež pri BD 143 na ul.Hurbanovej. Veľký problém sme mali s nedostatkom zeminy. Hlinu, ktorú bolo potrebné z časti aj nakupovať sme miešali s kompostom, ktorý sme vyrobili na kompostárni, aby sme tak čo najefektívnejšie mohli vykonať sadbové úpravy. V roku 2021 sme zabezpečovali aj väčšie výrubu – pri BD 143 na ul.Hurbanovej, pri Poliklinike. Zároveň sme zabezpečovali takisto i rozsiahlejšiu náhradnú výsadbu.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele v rámci tohto prvku plníme postupne každý rok podľa potrieb a popritom sa pri časti rastlinného materiálu a tiež aj komposte snažíme vychádzať z vlastných zdrojov. Ciele boli splnené.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Cieľ: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK	Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný	23 100	22 887	99,08
- kapitálový	14 600	14 507	99,36
ROZPOČET SPOLU	37 700	37 394	99,19

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:

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), uprade programu na evidenciu hrobových miest.

Na portáli www.cintoriny.sk sa priebežne dopĺňajú aj fotografie náhrobkov a edituje sa aj mapa cintorínov.

V rámci tohto prvku sme v rámci kapitálových výdavkov zateplili zadnú – technickú časť Domu smútku. Tiež sme zakúpili materiál na spevnené plochy na urnovom háji, ktorý sme svojpomocne ukladali.

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.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		7 700	7 552	98,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	9	9	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	1	0	

Komentár k prvku:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. V roku 2021 sme mali veľmi veľa opráv na detských ihriskách spôsobené vandalizmom. Zrekonštruovali sme hrací prvok na detskom ihrisku Slamka a jeden prvok na ul.Mierovej.

Komentár k hodnoteniu:

Nesplnili sme jeden z merateľných ukazovateľov – likvidácia starého ihriska. Nakoľko už zostávajú iba dve veľké asfaltové plochy (na ul.Jiráskovej a tiež za Z-tkom) nestihli by sme zabezpečiť následne úpravu terénu a taktiež nám občania vraveli, že pokiaľ nie je iná náhrada za takúto plochu, chcú ponechať aspoň túto starú. Do budúca však bude potrebné dohodnúť sa ako naložiť s týmito plochami, či ich len zlikvidovať a zatrávniť alebo využiť na niečo iné.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

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

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	1 537	96,06
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. Ďalšie výdavky boli na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov, ktoré boli z dôvodu pandémie povinné aplikovať na dennej báze.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Ciel': Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		15 500	15 319	98,83
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hodnota	Ciel'.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. Väčšiu časť roka boli verejné toalety pre verejnosť zatvorené, avšak pre predajcov na trhovisku museli byť prevádzkované.

Komentár k hodnoteniu: ciel' bol splnený.

Prvok 12.1.6: Námestie

Ciel': Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		26 350	24 922	94,58
- kapitálový		5 000	4 998	99,96
Rozpočet spolu		31 350	29 920	95,44
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hodnota	Ciel'.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	100	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku boli výdavky tvorené hlavne: mzda a odvody pracovníka, PHM za kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, herbicidy, rastlinný materiál, náradie...), a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliáru.

V rámci kapitálových výdavkov išlo o pokračovanie prác na závlahovom systéme na námestí. Práce sú rozdelené do 4 rokov (2020-2023).

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené len čiastočne. Fontána bola spustená len núdzovo, pretože bola diagnostikovaná porucha riadiacej jednotky, ktorú bude potrebné vymeniť. Investíciu sme naplánovali až na rok 2022.

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK		Rozp.2021	Skut.1-6/2021	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		14 900	13 660	91,68
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hodnota	Ciel'.hodnota	
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Úprava brehu pri potoku po odstránení ďalšej časti zábradlia – pri pešej zóne na ul.Mierovej vrátane sadbových úprav	1	**	
	Počet stromov náhr.výsadby	10	15	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníkov, z malej časti PHM a tiež nákup hliny. Realizovali sme dokončovacie práce na aleji na Dubníku. Zároveň sme upravovali terén po rekonštrukcii chodníka na ul. Hurbanovej pri BD 143. Vymieňali sme 5 stromov na aleji v rámci reklamácie.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom.

**Jeden z cieľov síce nebol splnený (breh pri potoku), ale realizoval sa namiesto toho priestor pri BD 143, nakoľko mesto dostalo dotáciu z projektu COOP Jednota.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Rozp.2021	Skut.1-12/2021	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		219 900	220 022	100,06	178 570	41 452	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Webstránka	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 okrem položky DPH. Táto bola mierne prekročená. Navýšenie tejto položky súvisí s prekročením našich príjmov z hospodárskej činnosti. Príjmy z ÚPSVaR boli v roku 2021 nulové, pretože Úrad práce nám vyplatil finančné prostriedky na projekt už v decembri 2020, pričom výdavky na projekt sa týkali roku 2021.

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

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2021 so skutočnými výdavkami 1-12/2021, dostaneme 99,47 %-né plnenie tohto rozpočtu. Príjmy boli plnené na 100,87 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 95,94 %, kapitálová na 99,92 %. Výnosy z hosp.činnosti boli plnené na 125,56 %. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je – 22 203 €.

Vypracoval: Peter Moravčík

Stará Turá, 21.3.2022