

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá
mestská príspevková organizácia

V Starej Turej dňa 14.9.2020

Bod programu: **11**

Materiál
pre XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 24.9.2020

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p .o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30.6.2020**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Stanovisko komisie
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30.6.2020
 - 4.1. Plnenie rozpočtu 1-6 2020
 - 4.2. Monitorovacia správa TSST 1-6 2020

Spracoval: Jana Schwartzová

Ing. Jana Vráblová

Schválil: Ing. Jana Vráblová

Predkladá: Ing. Jana Vráblová

Dôvodová správa

Po uplynutí 1. polroka 2020 spracovali Technické služby Stará Turá m.p.o. údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30. 6. 2020 a predkladajú ho na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Plnenie rozpočtu za rok 2020		Rozpočet 2020 schválený	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 436 650	687 403	47,85
	Výdavky	1 436 650	613 222	42,68
Kapitálový rozpočet	Príjmy	139 000	0	0
	Výdavky	139 000	0	0
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 575 650	687 403	43,63
	Výdavky	1 575 650	613 222	38,92

Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24.9.2020 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 30.6.2020

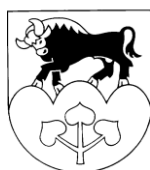
a

berie ho na vedomie

**Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 10.09.2020**

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá k 30. 6. 2020.

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-6/2020

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-6/2020

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	241 700	125 463	51,91
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	4 000	0	0
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 190 950	561 940	47,18
Kapitálová dotácia	V EUR	139 000	0	0
Dobropisy	V EUR	0	0	0
Celkové príjmy	V EUR	1 575 650	687 403	43,63

Príjmy boli plnené celkovo na 43,63 %. Príjmy z vlastnej hosp.činnosti boli plnené na 51,91 %, bežná dotácia na 47,18 %. Kapitálová dotácia sa ešte nečerpala. Projekt z Úradu práce sa čerpal na 0 % .

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

BEŽNÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2020	Skut. 1-6/2020	% plnenia
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	115 800	48 202	41,63
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	504 950	233 447	46,23
Program 7: Komunikácie	356 500	135 159	37,91
Program 12: Prostredie pre život	255 100	103 304	40,50
Program 15: Administratíva	204 300	93 110	45,58
Celkové bežné výdavky	1 436 650	613 222	42,68

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2020	Skut. 1-6/2020	% plnenia
Program 7: Komunikácie	126 000	0	0
Program 12: Prostr.pre život	13 000	0	0
Celkové kapitálové výdavky	139 000	0	0
VÝDAVKY SPOLU	1 575 650	613 222	38,92

Sumárne výdavky boli plnené na 38,92 % (spolu s kapitálovými). Bežné výdavky boli čerpané na 42,68 %. Všetky výdavky sumárne v rámci programov sú čerpané podľa rozpočtu okrem výdavkov na programe č.6. Odpadové hospodárstvo, Prvok Separovaný odpad. Veľmi nepriaznivá je situácia s umiestnením rôznych komodít spracovateľom. Takmer za všetky komodity je potrebné platiť (papier, plasty, tetrapaky...). V niektorých komoditách je poplatok za recykláciu vyšší ako skládkovné avšak na skládku nie je možné tento odpad umiestňovať. Jednali sme i s Organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorý by mali preplácať výdavky na separáciu, avšak pokrývajú zvýšené výdavky iba z časti. Toto sa prejaví v zvýšení vlastných príjmov.

Výdavky v jednotlivých programoch odrážajú aká bola zimná údržba, aká bola potreba kosenia, koľko sme vyspravili komunikácií, koľko bolo odpadu, aké boli náklady na prevádzku verejného osvetlenia, námestia, WC, cintorínov, trhoviska, výdavky na realizácii detského ihriska. Výdavky tiež odrážajú nepredvídané udalosti, najmä odstraňovanie porúch na niektorých strojoch...

Už od februára 2020, keď došlo k poklesu podielových daní pre Mesto Stará Turá sme sa dohodli s vedením mesta o úsporných opatreniach, ktoré sa týkali najmä mzdových výdavkov, kapitálových výdavkov a tiež i iných výdavkov na materiál, PHM.....

Z tohto dôvodu sme naše činnosti vykonávali s menším počtom pracovníkov. Vo veľa oblastiach (Zberný dvor, kosenie trávy,.....) sme sa snažili stíhať čo najviac i keď veľaokrát to bolo obtiažne vyhovieť všetkým požiadavkám.

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.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
	Rozpočet programu (v EUR)- bežný	115 800	48 202	41,63	55 660	-7 458	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 131	1 133				
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.				
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých svietidiel za nové za rok	10	5				

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (cca 26 tis €) . Ďalej sú tu výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príľahlých častiach, na výmenu opotrebovaných stožiarov a tiež na rekonštrukcie odberných miest VO a modernizáciu starých svietidiel za nové úsporné. Medzi výdavkami sú tiež pravidelné revízie a dodávateľské opravy rozhlasových ústrední.

V prvom polroku sme realizovali časť rekonštrukcie verejného osvetlenia na ul.Mýtnej (ide o úsek od nákladnej vrátnice po polikliniku), druhá časť sa uskutoční v druhom polroku. Stožiare boli zakúpené v minulom roku. Tento rok sme mali výdavky len na dokúpenie menších doplnkových materiálov.

Komentár k hodnoteniu:

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

Ciele v rámci tohto programu sú plnené neustále. Našou snahou je, aby bolo čo najmenej porúch na verejnom osvetlení a rozhlase. Takisto sa snažíme aby prípadné výpadky na verejnom osvetlení boli odstraňované čo najrýchlejšie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)	504 950	233 447	46,23	153 760	79 687

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

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		322 600	150 354	46,61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	26	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príľahlých častiach	39	20	
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	52	
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 650 t	769 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerneho odpadu za rok	550 t	240 t	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	

Komentár k prvku:

Výdavky v rámci tohoto Prvku sú tvorené v prevažnej miere z úložného (cca 50 tis €). Ďalšie výdavky sú na zakúpenie smetových nádob a kontajnerov, materiálu na opravu vozidiel. Dost' značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov (cca 69 tis.€) podieľajúcich sa na vývoze odpadu. Ďalej sú tu výdavky na PHM (cca 10 tis. €) , výdavky na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodateľsky , ostatné náklady, dane a poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Paľčokové a Drg.dolina, el. energia v Zbernom dvore. Všetky výdavky sú zatiaľ v súlade s rozpočtom.

Komentár k hodnoteniu:

Ciele stanovené na tomto programe sa plnia priebežne.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		136 660	63 428	46,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v priľahlých osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	24	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	2	

Komentár k prvku:

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

Komentár k hodnoteniu:

Celkovo sú výdavky v súlade s rozpočtom avšak v položke služby sú výdavky čerpané na 78,48 %. Dôvodom je už vyššie spomenutý problém s druhotnými surovinami. Za veľa druhov druhotných surovín sa od konca minulého roku musí odberateľom platiť. S týmito výdavkami sme v rozpočte neuvažovali. Situácia sa zhoršuje aj v rámci komodít, s ktorými nikdy nebol problém. Rokovali sme s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá nám určitú časť preplatí avšak nie všetko.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		39 670	17 114	43,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050	560	
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	

	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	1	
--	--	---	---	--

Komentár k prvku

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

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom.

Ciele v rámci tohoto prvku sa daria plniť veľmi dobre. Občania si na tento zber zvykli, kompost je využívaný na rekultiváciu sídlíštných plôch, na CMZ...

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		6 020	2 551	42,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a príľahých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	0	

Komentár k prvku:

Ide tu hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov.

Komentár k hodnoteniu:

V prvom polroku sa mal uskutočniť Zber nebezpečného odpadu, avšak nakoľko situácia s ochorením Covid 19 nedoporučovala zbytočné zhromažďovania, zber sa neuskutočnil. Avšak občania môžu kedykoľvek prinášať nebezpečný odpad do zberného dvoru, aj tak počas polroku robili, takže samotný Zber nechýbal.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	356 500	135 159	41,40	156 420	-21 261
- kapitálový	126 000	0	0	0	0
ROZPOČET SPOLU	482 500	135 159	28,01	156 420	-21 261

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		194 600	82 993	42,65
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	0	
Zabezpečenie vysprávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m ²)	600	300	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku ide prevažne o výdavky na PHM, mzdy, opravy komunikácií tryskovou metódou, liatym asfaltom, údržbu krajníc, opravu chodníkov, čistenie komunikácií po zimnej údržbe. Tryskovou metódou sa vyspravili MK v hodnote cca 12 tis.€ - tento rok išlo najmä o MK v priľahlých častiach (Paprad', Súš, Topolecká...) a tiež aj niektoré úseky v meste (Poliklinika, pri Pošte, v sídlisku Z-tko...). Výdavky sa prejavajú až v druhom polroku. Nakoľko sme v šetriacom režime dali sme vyspraviť len polovicu z predpokladaného objemu na tento rok.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v tomto prvku je priebežné.

Výdavky sú v tomto prvku zatiaľ nedočerpané. Avšak väčšina platieb prebehne v druhom polroku aj keď niektoré práce už boli vykonané v prvom polroku.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		124 900	38 436	30,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť bezpečné a zjazdne MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	

Komentár k prvku:

Tento prvok je úplne závislý na vývine poveternostných podmienok.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v rámci tohoto prvku je realizované ako bolo vyššie uvedené v závislosti od poveternostných podmienok. Táto časť zimy bola mierna, i keď snehu bolo veľmi málo, takže odhŕňať sa síce nemuselo, ale posypovej soli sa minulo dosť, keďže ráno boli časté poľadovice.

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		37 000	13 730	37,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť rekonštrukcie a rozšírenie spevnených plôch	Počet spevnených plôch na konci BD 138	1	0	
	Počet spevnených plôch pod kontajnery	1	0	
	Počet spevnených plôch pri kotolni – pri Poliklinike	1	0	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku sú plnené na 37 %. Z toho mzdy sú plnené na 45 %, PHM v rámci šetrenia ako aj iných prvkoch sú plnené na 32% a výdavky na materiál boli iba 15 %.

Komentár k hodnoteniu:

V rámci tohto prvku sme mali dokončiť spevnené plochy na konci BD 138. Avšak po dohode s Mestom sme vykonávali búracie práce v priestoroch dvora za Lesoturom a rekonštrukčné práce v areáli materskej škôlky na ul.Hurbanovej – pod Salašom.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		126 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,4 km	0	

Komentár k podprogramu:

Výdavky na tomto podprograme neboli ešte vôbec čerpané. Takisto po dohode s Mestom v rámci šetrenia finančných prostriedkov sme v prvom polroku nezrealizovali žiadne rekonštrukcie. Uvidíme v druhom polroku podľa vývinu podielových daní.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie je k prvému polroku na 0 %.

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.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	255 100	103 304	40,50	106 440	-3 136
- kapitálový	13 000	0	0	0	0
ROZPČET SPOLU	268 100	103 304	38,53	106 440	-3 136

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

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK	Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia	
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	154 100	65 587	42,56	
- kapitálový	8 000	0	0	
Rozpočet SPOLU	162 100	65 587	40,46	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	42	42	
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	6	5	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku tvoria prevažne výdavky na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, tiež na PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (náradie, textilné fólie, postreky... - tieto sú mierne prekročené), aj na plyn v skleníkoch a hlavne na opravy kosacích zariadení. Tento rok je extrémny čo sa týka kosenia. V prvom polroku sme priebežne realizovali prípravné práce na úprave plochy medzi stromami na aleji na Dubníku. Veľký je problém s nedostatkom zeminy na spätné úpravy. Hlinu, ktorú nakúpime miešame s kompostom, ktorý sme vyrobili na kompostárni, aby sme tak čo najefektívnejšie mohli vykonať sadbové úpravy.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky za celý prvok sú v súlade s rozpočtom.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		26 000	9 938	38,22
- kapitálový		0	0	0
ROZPOČET SPOLU		26 000	9 938	38,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	3	

Komentár k prvku:

Výdavky na tento prvok sú tvorené v prevažnej miere z výdavkov na mzdu, kosenie, vodné stočné na cintoríne, mzdy, údržbu chodníkov, verejnej zelene, manipuláciu s odpadom a tiež na údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy), upgrade programu na evidenciu hrobových miest. V tomto roku sme po dohode Mestom prerušili rekonštrukčné práce na zatepľovaní bočnej a zadnej časti Domu smútku.

Komentár k plneniu:

Niektoré ciele boli splnené a niektoré sa plnia priebežne.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		7 800	1 207	15,47
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	2	0	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku sú výdavky na údržbu ihrísk a na postupnú likvidáciu starých ihrísk. V tomto polroku sme sa v rámci šetriaceho režimu venovali iba havarijným prácam na opravách na exitujúcich zariadeniach prevažne vo vlastnej réžii.

Komentár k plneniu:

Celkovo výdavky sú čerpané v súlade s rozpočtom. Ciele sa nám darí plniť priebežne. Avšak z hľadiska sprísnenia legislatívy ohľadom ihrísk bude potrebné postupne už takmer všetky ihriská upravovať (najmä dopadové plochy, výmenu niektorých dielov). Tieto činnosti okrem nákupu náhradných dielov, realizujeme svojpomocne.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	892	55,75
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 ochorenia povinné aplikovať na dennej báze.

Komentár k plneniu:

Výdavky sú len mierne prekročené. V druhom polroku sa budeme snažiť udržať výdavky v súlade s rozpočtom.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		16 700	7 079	42,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	

Komentár k prvku:

Rozpočtujeme tu mzdu a odvody pre 1,5 pracovníka a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy.

Komentár k plneniu:

Výdavku sú v súlade s rozpočtom.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		30 200	11 966	39,62
- kapitálový		5 000	0	0
ROZPOČET SPOLU		35 200	11 966	33,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	14	
Zabezpečiť bezpečnosť prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	0	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníka, PHM za kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, herbicidy, rastlinný materiál, náradie... - mierne navýšenie), vodné, stočné a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliáru.

I na tomto prvku sme sa snažili o čo najväčšie šetrenie.

Výdavky kapitálové sme sa po dohode s Mestom rozhodli v tomto roku nečerpať.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. Ciele sa plnia priebežne.

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		18 700	6 635	35,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Dokončenie sadbových prác – úprava terénu až do zatrávnenia vrátane osadenia mobiliáru na aleji na Dubníku	1	1/3	
	Počet stromov náhr.výsadby na sídlisku nad Chiranou	10	0	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníkov, z malej časti PHM a tiež nákup hliny. Zároveň priebežne upravujeme terén medzi stromami na aleji na Dubníku pomocou výkopovej zeminu, ktorú sme si osievali a miešali s nami vyrobeným kompostom.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. Ciele sa plnia priebežne.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Rozp.2020	Skut.1-6/2020	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		204 300	93 110	45,58	89 660	3 450	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				

Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Počet vydaných informačných materiálov za rok vrátane príspevkov do Staroturianskeho spravodajcu	15	5				
---	--	----	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Na tomto podprograme sú výdavky na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov, nočný dispečing, náklady na údržbu budovy, dane, poistenia, stravovanie, leasing auta, nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, kancelárskych potrieb, časopisov, publikácií, el.energia budovy, vodné, stočné, PHM na osobné vozidlá, výdavky na školenia, poštovné, telefóny, ostatné služby (bezpečnostný technik, požiarny technik, ...) sociálny fond, ... Vo výdavkoch v rámci programu Administratíva sú aj položky za poistenie áut a budov, ktoré sa platia na začiatku roka.

Komentár k plneniu:

Výdavky sú plnené na 45,58 %.

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2020 so skutočnými výdavkami 1-6/2020, dostaneme 38,92 %-né plnenie tohto rozpočtu.

Nízke percento je spôsobené nečerpaním kapitálovej dotácie.

Príjmy boli plnené na 43,63 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 47,18 % (bežná), 0 % (kapitálová). Bežná dotácia bola čerpaná v pravidelných mesačných dávkach, ktoré boli stanovené ako 1/12-tina z dotácie ročnej. Keďže výdavky boli nižšie ako 50% tak v niektorých programoch bola dotácia vyššia ako samotné výdavky. Toto sa tiež zrovná v druhom polroku.

Výnosy z hosp.činnosti boli plnené na 51,91 %.

Budeme sa aj naďalej snažiť monitorovať všetky naše výdavky priebežne, a v šetriacom režime pokračovať.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová

Stará Turá, 21.8.2020