

m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

V Starej Turej, dňa 07.04.2025

Bod programu č. 15

Materiál
pre 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 30.4.2025

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 31.12.2024**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie
3. Návrh uznesenia
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 31.12.2024
- 4.1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2024
- 4.2. Monitorovacia správa TSST k 31.12.2024

Spracoval: Jana Schwartzová – vedúca EÚ

Peter Moravčík - riaditeľ

Schválil: Peter Moravčík- riaditeľ

Predkladá: Peter Moravčík- riaditeľ

1) Dôvodová správa

Po uplynutí roka 2024 spracovala m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12. 2024 a predkladajú ho na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Plnenie rozpočtu za rok 2024		Rozpočet 2024 schválený	Rozpočet 2024 Upravený RO	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024
		v €	v €	v €
Bežný rozpočet	Príjmy	1 823 400	1 794 800	1 837 099
	Výdavky	1 823 400	1 794 800	1 810 472
Kapitálový rozpočet	Príjmy	20 000	26 000	25 670
	Výdavky	20 000	26 000	25 670
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 843 400	1 820 800	1 862 769
	Výdavky	1 843 400	1 820 800	1 836 142

2) Stanovisko komisie

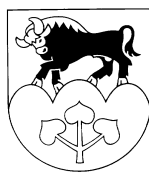
Komisia pre poradenstvo k materiálom a kontrolu plnenia uznesení pri MsZ mesta Stará Turá **odporúča** MsZ v Starej Turej Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2024 **schváliť bez výhrad**.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2025 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2024 a toto **schvaľuje bez výhrad** nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za obdobie 1-12/2024

Sumár príjmov a výdavkov k 31.12. 2024

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024
		Pôvodne schválený	Upravený podľa RO	k 31.12.2024
		v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR) celkom	1 823 400	1 794 800	1 837 099
	- z toho vlastné príjmy	255 000	255 000	350 322
	- podnikanie	65 000	65 000	74 303
	- transfér MsU	1 503 400	1 474 800	1 412 474
	výdavky (BR)	1 823 400	1 794 800	1 750 275
	podnikanie	65 000	65 000	60 197
	Výsledok hospodárenia (BR):	0	0	26 627
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	20 000	26 000	25 670
	výdavky (KR)	20 000	26 000	25 670
	Výsledok hospodárenia (KR):	0	0	0
Bežný + Kapitálový rozpočet + podnikanie spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 843 400	1 820 800	1 862 769
	výdavky spolu (BR + KR):	1 843 400	1 820 800	1 836 142
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	0	26 627

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-12/2024

Príjmy:

Ako je možné vidieť v hore uvedenej tabuľke, celkovo príjmy TSST boli v období 1 – 12 / 2024 plnené v celkovej výške 1 837 099.- € , teda na 102 % rozpočtu upraveného rozpočtovými opatreniami, pričom príjmy z vlastnej hosp. činnosti boli plnené na 137 % , príjmy z transféru rozpočtu mesta na 94 % pôvodne schváleného rozpočtu.

Transfér na pôvodne plánované kapitálové výdavky vo výške 20 000.-€ (program 7.3.

Rekonštrukcia komunikácií) sa v priebehu roka 2024 nerealizoval. Kapitálový transfér sa v prvom polroku nerealizoval, resp. kapitálové príjmy boli 0 €.

Výdavky :

Výdavky BR boli v roku 2024 celkovo čerpané na 97,5% rozpočtu upraveného Rozpočtovými opatreniami. Kapitálové výdavky z pôvodného rozpočtu sa nečerpali.

Kapitálové výdavky uvedené v tabuľke boli na základe schváleného rozpočtového opatrenia TS č. 6/2024 použité na nákup nového osobného vozidla. Tieto prostriedky boli preúčtované z bežného rozpočtu kde boli uspokojené na výdavkoch za PHM.

Podrobne je čerpanie výdavkov popísané v komentároch pre jednotlivé programy, podprogramy a prvky v zmysle programovej štruktúry.

Programová štruktúra :

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 vydané 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.

Výdavky v jednotlivých programoch odrážajú náklady na

- zimnú údržbu – početnosť a intenzitu výjazdov potrebných na udržanie zjazdnosti komunikácií
- údržbu zelene – počet kosení
- opravy resp. údržbu komunikácií tryskovou metódou, vyspravenie a opravy ciest a chodníkov
- zber, triedenie a zhodnocovanie odpadu
- prevádzku verejného osvetlenia – výmeny svietidiel, výmeny častí rozvodov, stožiarov ...
- údržbu námestia – kosenie, strihanie, prípadne výsadba, údržba fontán, čistiace prostriedky na WC, údržbu cintorínov – kosenie, orezy stromov, údržbu detských ihrísk – opravy revízie ...

<u>Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024</u>	Rozpočet 2024 Upravený RO	Plnenie rozpočtu 2024	% Plnenie rozpočtu 2024
		1-12 /2024	
Bežné výdavky	1 794 800	1 750 275	97,52
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok	139 400	136 725	98,08
6. Program : Odpadové hospodárstvo	629 700	625 740	99,37
7. Program : Komunikácie	479 000	470 798	98,29
12. Program : Prostredie pre život	282 000	270 736	96,01
15. Program: Administratíva	264 700	246 276	93,04

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.2024 Upravený RO	Skut.1-12/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
Rozpočet programu (v EUR)- bežný		139 400	136 725	98,08	99 240	37 485	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 140	1 140				
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.				
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové/rok	0	0				

Komentár k podprogramu:

Čerpanie výdavkov na el. energiu bolo k 31.12.2024 vo výške 68 402.- € čiže 97,44% celoročného rozpočtu zníženého rozpočtovým opatrením na 70 200.-€. Rozhodnutie nakúpiť el. energiu za „Burzové“ (spotové) ceny sa v roku 2024 javilo ako veľmi dobré. Nakupovali sme elektrinu cca o 30% lacnejšie ako v roku 2023. Uvidíme ako sa bude cena vyvíjať ďalej. Cenu budeme naďalej sledovať a situáciu vyhodnocovať, prípadne riešiť.

Nakoľko bol rok 2024 avizovaný z pohľadu mesta ako finančne náročný, nerealizovali sme žiadne investičné projekty ani zásadné rekonštrukcie VO. V druhom polroku sme plánovali z prostriedkov uspokojených na el. energii, dokončiť výmenu výbojkových svietidiel na uliciach Dibrovova a Jiráskova v hodnote cca 10 000.-€ a vymeniť stožiare VO, ktoré sú v stave predhavarijnom, v počte do 10ks. Svietidlá sme žiaľ z dôvodu likvidácie dodávateľa náhradných svetelných modulov nezrealizovali

V rámci rekonštrukcie chodníkov sme pri dome 3 na ulici SNP („Z -tko) doplnili jeden svetelný bod.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele v rámci tohto programu sú plnené priebežne v rámci finančných možností s ohľadom na rozpočet mesta. Našou snahou je, aby sme priebežne realizovali výmeny starých vedení, ktoré spôsobujú nečakané výpadky osvetlenia. V prípade, ak dôjde k poruchám naším cieľom je, aby boli odstraňované čo najrýchlejšie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2024 Upravený RO	Skut.1-12/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)	629 700	625 740	99,37	446 292	179 448

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky činnosti procesu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, separovaným odpadom, biologicky rozložiteľným a nebezpečným odpadom.

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2024 Upravený RO	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		357 000	356 463	99,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	52	100
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príľahlých častiach	40	40	100
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	104	100
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 600 t	1 420 t	89
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	339 t	62
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	100

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku tvoria:

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 29 000,-€/rok. Čerpanie k 31.12. bolo vo výške 28 789,-€ (99,27% z celoročného rozpočtu), čiže výdavky boli v r. 2024 čerpané v zmysle rozpočtu.
- **Ostatné výdavky, materiál služby**- rozpočtom stanovené 38 000,-€/rok. Čerpanie k 31.12. bolo 37 925,-€ (99,80% z celoročného rozpočtu), čo znamená že v roku 2024 neboli výdavky v tomto riadku prečerpané.
- **Skládkovanie** – Napriek zvýšenému objemu odpadu uloženého na skládku v roku 2024 boli výdavky za skládkovanie vo výške 121 854,- € čo je 99,88 % celoročného rozpočtu. Je ale potrebné dodať, že mesto Stará Turá vyprodukovalo a na skládku uložilo v roku 2024 o 119 ton odpadu viac ako v roku 2023.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 183 000,- € . Vzhľadom na úspory boli rozpočtovým opatrením upravené na 168 000,-€ a k 31.12.2024 čerpané vo výške 167 895,- € teda na 99,94% upraveného rozpočtu .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele stanovené na tomto programe boli splnené.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Rozp.2024 Upravený RO	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		207 000	204 880	98,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlych osadách, informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu Miera vytriedenia (%)	60	56,62	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	100
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	3	75

Komentár k prvku:

Sú tu rozpočtované výdavky na pravidelný zber, dotriedňovanie , odvoz a separáciu druhotných surovín z celkového odpadu a ich zhodnotenie, resp. likvidáciu. Tieto výdavky sú kryté zdrojmi z vlastnými príjmov, resp. príspevkov od OZV.

Ide o výdavky :

- **Výdavky na PHM**, boli rozpočtom stanovené na 25 000.-€/rok. Z dôvodu úspor boli rozpočtovým opatrením znížené na 20 000.-€ a tieto boli k 31.12.čerpané na 94,75%, teda vo výške 18 950.-€.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 38 000.-€/rok. Vyššie výdavky na energetické zhodnotenie odpadového plastu, ktorý sa nedá ďalej recyklovať, resp. dá sa zhodnotiť iba v spaľovni ako palivo pri výrobe tepla, alebo elektriny, a nepriaznivý vývoj cien vyseparovaných odpadových komodít, boli hlavnými dôvodmi k nutnosti zvýšiť prostredníctvom rozpočtového opatrenia výdavky na tomto riadku rozpočtu. Rozpočet bol upravený na 54 000.- € a k 31.12. bol čerpaný na 99,05% vo výške 53 485.- € .Tieto výdavky sa ťažko predpokladajú, resp. plánujú keďže trhové ceny odpadových komodít sa často menia.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 133 000.- € / rok . K 31.12. boli čerpané vo výške 132 445 , čiže v zmysle plánovaného rozpočtu.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Cieľ – dosiahnuť mieru vytriedenia 60% sa nám opäť nepodarilo dosiahnuť. Tento neúspech prisudzujeme hlavne nechote občanov triediť odpady už pri ich uložení na kontajnerových stojiskách, prameniacej aj zo zvyšovania poplatkov za odpady, ale aj zvýšenému objemu veľkoobjemového odpadu vyvezeného na skládku v roku 2024. Tiež sa začína rozmáhať „odpadová turistika“, tj . ukladanie odpadu do našich kontajnerových státí občanmi z okolitých obcí, kde sa tiež zvyšujú poplatky za odpady.

Dosiahnutá miera vytriedenia 56,62% je ale v celoslovenskom ponímaní stále veľmi dobrá. V krátkej budúcnosti bude však potrebné prijať zásadné opatrenia v odpadovom hospodárstve, ktoré budú brániť odpadovej turistike (uzatváranie kontajnerových státí) a budú motivovať občanov k tvorbe menšieho objemu ZKO (množstevný zber).

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2024 Upravený po RO	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		52 500	51 752	98,58
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 000	937	94
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	100
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	2	100

Komentár k prvku

Prevažne tu ide o výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod separácie a spracovanie BRO a o PHM na zvoz a spracovanie BRO. Ročný rozpočet na tento prvok bol stanovený vo výške 52 500.- €. Čerpanie k 31.12.2024 bolo vo výške 51 752.- € čo je 98,58% celoročného rozpočtu. V druhom polroku sme zrealizovali umývanie a dezinfekciu kontajnerov na bio odpad, a tiež opravu stroja na zber a drvenie záhradného odpadu, čiže výdavky boli prakticky vyčerpané.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele v rámci tohoto prvku boli splnené.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2024	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		13 200	12 645	95,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a príslušných častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	100

Komentár k prvku:

Okrem výdavkov na PHM a výdavkov na mzdy sú tu ide hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov. Z dôvodu väčšieho vyzbieraného množstva v minulých rokoch bol rozpočet na tomto programe pre rok 2024 zvýšený. Skutočnosť k 31.12.2024 bola čerpanie výdavkov vo výške 12 645.-€, čiže o 555.- € menej oproti plánovanému rozpočtu. Rozpočet na tomto prvku sa plánuje na základe historických dát, ale ťažko sa dá odhadnúť množstvo NO, ktoré občania v danom roku odovzdajú .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

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

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2024 Upravený po RO	Skut.1-12/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	479 000	470 798	98,29	426 455	44 343
- kapitálový	0	0	0	0	0
ROZPOČET SPOLU	479 000	470 798	98,29	234 432	44 343

V rámci tohto programu sú zahrnuté všetky výdavky na letnú a zimnú údržbu mestských komunikácií – ciest a chodníkov . Najväčší podiel na bežných výdavkoch tohto programu tvorí odvod a „úprava“ (separátory olejov na parkoviskách) dažďových vôd a obnova, resp. údržba komunikácií a spevnených plôch .

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2024 Upravený po RO	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		285 700	281 598	98,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	8 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	15	
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	5	
Zabezpečenie vysrávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	250	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku ide o výdavky

- **Výdavky na PHM**, ktoré boli rozpočtom stanovené na 17 000.-€/rok, boli rozpočtovým opatrením upravené na 11 000.-€ a k 31.12. boli čerpané vo výške 10 682.-€ (97,11% z upraveného rozpočtu).
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 140 700.-€/rok. Bolo však nutné, prostredníctvom rozpočtového opatrenia , rozpočet na tomto riadku upraviť na 155 700.-€. Takto upravený rozpočet bol k 31.12. čerpaný na 97,62%, teda vo výške 151 995.-€. Najväčšiu časť týchto výdavkov tvoria poplatky za odvod dažďovej vody z komunikácií .
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 119 000.- € / rok . Čerpanie k 31.12.bolo vo výške 118 921.- € (99,93% celoročne), teda v zmysle rozpočtu.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

Plnenie cieľov v tomto prvku bolo v roku2024 iba čiastočné. Opravy komunikácií tryskovou metódou boli v tomto roku realizované iba v minimálnom rozsahu , nakoľko pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 boli prostriedky na pokrytie týchto výdavkov úplne zrušené, resp. rozpočet na rok 2024 neuvažoval s opravami komunikácií tryskovou metódou.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		Rozp.2024 Upravený po RO	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		151 500	148 662	98,13
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:

Celkové výdavky na tento prvok boli rozpočtované na 146 500.-€ / rok. Rozpočtovým opatrením bol tento rozpočet, z dôvodov zvýšených výdavkov na opravy techniky, upravený na 151 500.-€ a k 31.12.čerpaný vo výške 148 662.- € čiže 98,13%.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov sme zvládli, avšak mali sme viac problémov so zhoršujúcim sa stavom multikár. Obidve multikáry sú už značne opotrebené a bude potrebné začať uvažovať o zakúpení novej techniky, aby sa dala zimná údržba vykonávať.

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Rozp.2024 Upravený po RO	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		41 800	40 538	96,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia časti chodníkov pri BD 3 na Ul. SNP („Z-ko“) od MŠ	3	3	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku ako celku boli oproti pôvodnému rozpočtu, rozpočtovým opatrením, znížené o 5 000.-€ na 41 800,.- €. Tieto boli k 31.12. čerpané vo výške 40 538.-€ .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

V rámci tohto prvku sme v mesiacoch júl až august rekonštruovali časť chodníkov na Ul. SNP pri bytovom dome č. 3 , v celkovej dĺžke cca 200m, resp. s plochou cca 420m². Okrem toho sa v priebehu roka realizovali rôzne práce na drobných opravách komunikácií ako napríklad opravy prepadaných častí chodníkov, obnova horizontálneho dopravného značenia

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK		Rozp.2024 Upravený po RO	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK		0 km	0	

Komentár k podprogramu:

Jedná sa o kapitálové výdavky. Na tomto podprograme boli pre rok 2024, z úsporných dôvodov zapríčinených poklesom príjmov mesta z podielových daní, rozpočtované vo výške iba 20 000.- € aj to len na pokrytie prípadných havarijných opráv. Nakoľko sa v priebehu roka nevyskytli žiadne havarijné stavy komunikácií, rozpočtovým opatrením mesta boli tento kapitálový transfer zrušený .

K 31.12.2024 bolo teda čerpanie 0.- € .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

V roku 2024 sa havarijné stavy na stávajúcich komunikáciách nevyskytli, takže tieto prostriedky sa z rozpočtu mesta nečerпали.

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.2024 Upravený po RO	Skut.1-12/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	282 000	270 736	96,01	265 400	5 336
- kapitálový	0	0	0	0	
ROZPČET SPOLU	282 000	270 736	96,01	265 400	5 336

Rozpočtujeme tu výdavky na verejnú zeleň, cintoríny, detské ihriská, trhovisko, verejné WC a námestie. Jedná sa o výdavky spojené s údržbou zelene na verejných priestranstvách (kosenie, orezy, výruby, strihanie stromov a okrasnej zelene) a cintorínoch, údržbu detských ihrísk, trhoviska, čistiach a hygienických potrieb vo verejných WC a údržbu námestia – kosenie, strihanie okrasných drevín, údržba fontán.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		Rozp.2024	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		166 500	164 650	98,89
- kapitálový		0	0	0
Rozpočet SPOLU		166 500	164 650	98,89
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	4	4	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku tvoria prevažne výdavky na mzdy a odvody pracovníkov na úseku verejnej zelene, tiež na PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu, tiež na plyn v skleníku a hlavne na opravy kosiach zariadení. K 31.12. boli výdavky na tomto prvku ako celku čerpané v zmysle rozpočtu, vid' tabuľka. Koncom roka 2024 sme kúpili novú kosačku ISEKI. Táto bola obstaraná ako investícia do podnikania z prostriedkov zarobených podnikaním. Bude však využívaná aj na bežnú činnosť pri údržbe zelene mesta

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele tohto prvku boli plnené priebežne.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2024 Upravený po RO	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		30 900	30 575	98,95
- kapitálový		0	0	0
ROZPOČET SPOLU		30 900	30 575	98,95
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	3	3	

Komentár k prvku:

Výdavky v tomto prvku boli čerpané v zmysle rozpočtu aj keď výdavky v prvom polroku boli oproti plánovaným vyššie. Príčinou boli hlavne vyššie výdavky na údržbu evidenčného softvéru na evidenciu hrobových miest a vyššia spotreba el. energie na vykurovanie kancelárie TS v dome smútku. Pred začiatkom nasledujúcej vykurovacej sezóny prijmem opatrenia na zníženie spotreby el. energie. V rámci bežných výdavkov boli dobudované ďalšie miesta na uloženie urien.

Kapitálové výdavky pre tento rok neboli, z úsporných dôvodov plánované.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele boli splnené a niektoré sa plnia priebežne, ale v krátkej dobe je potrebné prijať rozhodnutie o vybudovaní chodníkov, resp. prípravy hrobových miest na ďalšom poli nového cintorína nakoľko pôvodne vybudované budú v priebehu roka 2025 obsadené.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Rozp.2024	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		4 200	2 827	67,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	10	10	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	0	0	

Komentár k prvku:

Z úsporných dôvodov bol rozpočet pre tento prvok v roku 2024 znížený. Údržbu ihrísk preto minimalizujeme iba na nevyhnutne potrebné. V druhom polroku sme zrealizovali legislatívne povinné revízie a najnutnejšie opravy, ktoré v podstate rozpočet v riadku ostatné výdavky, materiál, služby vyčerpali, resp. zostatok financií nestačil na významnejšie opravy.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele plníme 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.2024	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 800	621	34,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť hygienicky čisté prostredie na trhovisku	Počet udržiavaných predajných miest na mestskom trhovisku	25	15	

Komentár k prvku:

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

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

Komentár k plneniu cieľov:

Kontinuálne bolo zabezpečený plánovaný počet predajných miest, avšak tieto neboli v plnej miere obsadené. Ťažko sa nám darí vyrovnať so správaním niektorých „neprispôsobivých“ občanov, ktorí dlhodobo znečisťujú priestory tržnice. AJ z tohto dôvodu boli z tržnice odstránené nepoužívané predajné stoly, keďže tieto slúžili občanom bez domova ako ubytovacie zariadenia.

Prvok 12.1.5: Verejné WC**Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

ROK		Rozp.2024	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		19 800	19 596	98,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	

Komentár k prvku:

Výdavky na tento prvok zahŕňajú mzdové výdavky pre 1,5 pracovníka a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy.

Komentár k plneniu cieľov:

Funkčnosť a čistota verejných toaliet bola zabezpečená. V druhom polroku sme zrealizovali nákup a osadenie špeciálnej vložky do zámku na toalete pre telesne postihnutých, tzv. Eurokľúč, ktorý zabezpečí flexibilnejší prístup k toalete telesne postihnutým osobám vlastniacim tento kľúč.

Prvok 12.1.6: Námestie**Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá**

ROK		Rozp.2024 Upravený po RO	Skut.1-12/ 2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		38 000	36 737	96,68
- kapitálový		0	0	0
ROZPOČET SPOLU		38 000	36 737	96,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	21	
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	200	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníkov, PHM za kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, herbicidy, rastlinný materiál, náradie), elektrická energia spotrebovaná fontánami, vodné, stočné a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliáru. V riadku Ostatné výdavky (materiál, služby) bolo čerpanie niekoľko krát vyššie ako pôvodne plánované z dôvodu evidencie el. energie, resp. vysokej spotrebe el energie zapríčinennej prevádzkou fontán. Tieto výdavky sme do teraz evidovali spolu s elektrinou na VO. V roku 2024 sme vykonali opravu dlažby (odstránenie prepadnutých miest dláždeného povrchu). V krátkej dobe však bude potrebná rozsiahlejšia oprava dlažieb (opadáajúca dlažba na schodoch ...), ktorá bude požadovať väčšie finančné prostriedky.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Cieľ bezporuchovej prevádzky fontán je plnený. Kosenie je realizované podľa potreby.

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK		Rozp.2024	Skut.1-12/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		20 800	15 730	75,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Osádzanie náhradnej zelene na cintoríne , sadbové práce na urnovom háji	1(x)	1	
	Počet stromov náhr. výsadby na sídlisku nad Chiranou	10	0	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníkov, tiež nákup štiepky a rastlín na výsadbu . V prvom polroku sme opravili opory stromov na aleji Dubník, vysadili sme jednoročné kvety v centrálnej mestskej zóne pred Katolíckym kostolom a na mýtnej ulici (muškáty pri kruhovom objazde) . V druhom polroku sme zrealizovali výsadbu jarných záhonov na ulici SNP.

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.2024 Upravený po RO	Skut.1-6/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR) bežný		264 700	246 276	93,04	175 087	71 189	0
kapitálový		26 000	25 670	98,73			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Webstránka	1	1				

Komentár k podprogramu:

Na tomto podprograme sú výdavky na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov, dispečing zimnej údržby komunikácií, náklady na údržbu budovy, dane, stravovanie, nákup výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, 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. Čiže sa jedná o režijné náklady na zabezpečenie funkčnosti „výkonných“ bežných činností. V budúcnosti (od r. 2025) budú tieto pomerovo rozpočítavané do jednotlivých programov rozpočtu.

Komentár k plneniu:

V roku 2024 boli výdavky na tomto prvku čerpané v limite stanovenom pôvodný rozpočet. Koncom roka boli rozpočtovým opatrením TS č. 6/2024 prevedené financie z úspor na PHM v bežnom rozpočte na Kapitálový rozpočet programu 15. Administratíva. V rámci kapitálového rozpočtu bolo zakúpené osobné vozidlo pre aministratívu TS.

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Vzhľadom na celkovo negatívnu finančnú situáciu mesta, ktorá bola avizovaná už pri tvorbe rozpočtu na r. 2024, sme sa snažili pracovať v „úspornom“ režime, ale tak aby sme v čo možno najvyššej miere plnili úlohy vyplývajúce nám zo zriaďovacej listiny a tým aj naše záväzky voči mestu.

Výsledkom je hospodárenie s prebytkom rozpočtu vo výške 26 627.- € .

Prebytkové hospodárenie sme dosiahli aj napriek zníženým príjmom z transféru od mesta o 65 256.- €. Vďaka vyšším príjmom z vlastnej činnosti a podnikania o cca 109 000.-€ oproti plánovaným.

Bežné výdavky boli čerpané celkovo na 97,52 % rozpočtu, upraveného rozpočtovými opatreniami . Bežné výdavky neboli prekročené v žiadnom z programov a podprogramov . K výraznejším úsporám oproti pôvodne plánovanému rozpočtu došlo hlavne :

- na elektrickej energii verejného osvetlenia vo výške 35 798.-€ z dôvodu pozitívneho vývoja cien elektriny v r. 2024,
- ďalej na výdavkoch za PHM – celkovo vo výške 33 191.-€ z dôvodu nižšej spotreby PHM a pozitívneho vývoja cien PHM
- a na výdavkoch za mzdy , v celkovej výške 33 830.-€ z dôvodu dlhodobých PN viacerých pracovníkov

Tieto úspory boli na základe schválených rozpočtových opatrení prevedené na iné prvky, resp. riadky, kde boli pôvodne rozpočtované výdavky prekračované. Jednalo sa hlavne o :

- odpadové hospodárstvo – opravy techniky, energetické zhodnotenie odpadov 16 000.-€
- komunikácie letná a zimná údržba – údržba a opravy techniky, odvod dažďových vôd 30 000.- €

- Prostredie pre život - verejná zeleň a námestie – opravy fontán a techniky, nákup kosačky 37 000.-€

- z výdavkov usporaných na PHM bolo 26 000.-€ ,prostredníctvom rozpočtového opatrenia, prevedených na kapitálové výdavky do programu 15 . Administratíva na zakúpenie nového osobného

Kapitálové výdavky pôvodne rozpočtované na program 7. Komunikácie neboli v roku 2024 čerpané vôbec. Nakoľko pri tvorbe rozpočtu sa uvažovalo tieto použiť iba v havarijných prípadoch a havarijný stav komunikácií sa v 1. polroku nevyskytol, kapitálové výdavky čerpané neboli.

Vďaka úsporám bolo rozpočtovým opatrením prevedených 26 000 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky programu 15 Administratíva za účelom nákupu potrebného osobného automobilu.

Na základe hore uvedeného si myslím, že z pohľadu plnenia rozpočtu, resp. hospodárenia TECHNICKÝCH SLUŽIEB Stará Turá m.p.o. možno rok 2024 hodnotiť pozitívne.

Je , ale potrebné zdôrazniť, že nie všetky činnosti boli vzhľadom na krátenie plánovaného rozpočtu realizované v plnom rozsahu resp. podľa potrieb mesta. Jedná sa hlavne o údržbu, resp. opravy miestnych komunikácií. Či už realizovaním údržby komunikácií v príľahlých mestských častiach tryskovou, alebo inou metódou, alebo rekonštrukcie chodníkov v rámci mesta a údržba detských ihrísk . Tiež výsadba nových stromov, resp. zelene nebola realizovaná v požadovanom objeme.

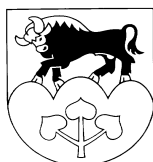
V krátkej budúcnosti, najneskôr v r. 2026 bude tiež nutné rozšíriť, resp. pripraviť ďalšie hrobové miesta na novom cintoríne. Nakoľko je vzhľadom na projektovú dokumentáciu realizácia drahšia ako sme pôvodne predpokladali bude potrebné zrealizovať výberové konanie na dodávateľa vďaka čomu určíme predpokladanú hodnotu zákazky a túto zapracujeme do rozpočtu na rok 2026.

Všetky výdavky budeme priebežne aj naďalej monitorovať s cieľom ich efektívneho využitia a v rámci možností šetrenia .

Vypracoval: Peter Moravčík

Stará Turá, 7.4.2025

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.



Plnenie rozpočtu TS v r. 2024

Tabuľková časť

Sumár príjmov a výdavkov r. 2024

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024
		Pôvodne schválený	Upravený podľa RO	k 31.12.2024
		v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR) celkom	1 823 400	1 794 800	1 837 099
	- z toho vlastné príjmy	255 000	255 000	350 322
	- podnikanie	65 000	65 000	74 303
	- transfér MsU	1 503 400	1 474 800	1 412 474
	výdavky (BR)	1 823 400	1 794 800	1 750 275
	podnikanie	65 000	65 000	60 197
	Výsledok hospodárenia (BR):	0	0	26 627
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	20 000	26 000	25 670
	výdavky (KR)	20 000	26 000	25 670
	Výsledok hospodárenia (KR):	0	0	0
Bežný + Kapitálový rozpočet + podnikanie spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 843 400	1 820 800	1 862 769
	výdavky spolu (BR + KR):	1 843 400	1 820 800	1 836 142
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	0	26 627

S P O L U s finančnými operáciami		Rozpočet 2024		Plnenie 2024
		Pôvodne schválený	Upravený podľa RO	k 31.12.2024
		v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet + podnikanie spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 843 400	1 820 800	1 862 769
	výdavky spolu (BR + KR):	1 843 400	1 820 800	1 836 142
	Celkový výsledok hospodárenia:	0	0	26 627
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	0	0	0
	výdavky (FO)	0	0	0
	Finančné operácie CELKOM:	0	0	0
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	1 843 400	1 820 800	1 862 769
	výsledný rozpočet výdavkov:	1 843 400	1 820 800	1 836 142
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	26 627

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024	% Plnenie rozpočtu 2024
		Schválený	Upravený RO	1-12/2024	
Bežné výdavky		1 823 400	1 794 800	1 750 275	97,52
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		191 000	139 400	136 725	98,08
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		151 000	99 400	99 240	99,84
rozpočet TSST	641 641 xxx transfery v rámci verejnej správy (TSST)	151 000	99 400	99 240	99,84
	5.4.1 Prvok: Vrejné osvetlenie, mestský rozhlas	191 000	139 400	136 725	98,08
	611 mzdy, odvody, tvorba sociálneho fondu	49 000	34 000	33 686	99,08
	634 001 energie	104 200	70 200	68 402	97,44
	633 PHM	2 800	2 800	2 272	81,14
	materiál, z toho:	35 000	32 400	32 365	99,89
	Internet	1 600	1 600		0,00
	Materiál- stožiare, káble, svietidlá, náhr.diely na plošinu....	17 300	17 300		0,00
	Opravy- STK plošina, opr.dodáv., opr.rozhlasu....	4 000	4 000		0,00
	Licencie City light, city touch	12 000	12 000		0,00
	školenie	100	100		0,00
	Spolu výdavky v rozpočte TSST	191 000	139 400	136 725	98,08
	Vlastné príjmy TSST	-40 000	-40 000	37 485	
6. Program : Odpadové hospodárstvo		633 700	629 700	625 740	99,37
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST		465 700	461 700	446 292	96,66
rozpočet TSST	641 641 xxx transfery v rámci verejnej správy (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu)	465 700	461 700	446 292	96,66
	6.1.1. Prvok: Komunálny odpad	372 000	357 000	356 463	99,85
	PHM	29 000	29 000	28 789	99,27
	Mzdy,odvody, SF	183 000	168 000	167 895	99,94
	Skládkovnie	122 000	122 000	121 854	99,88
	Ostatné výdavky (mat.,služby)	38 000	38 000	37 925	99,80
	6.1.2. Prvok: Separácia odpadu	196 000	207 000	204 880	98,98
	PHM	25 000	20 000	18 950	94,75
	Mzdy,odvody, SF	133 000	133 000	132 445	99,58
	Ostatné výdavky (mat.,služby)	38 000	54 000	53 485	99,05
	6.1.3. Prvok: Biologický odpad	52 500	52 500	51 752	98,58
	PHM	8 000	8 000	7 697	96,21
	Mzdy,odvody, SF	41 000	41 000	40 905	99,77
	Ostatné výdavky (mat.,služby)	3 500	3 500	3 150	90,00
	6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad	13 200	13 200	12 645	95,80
	PHM	500	500	240	48,00
	Mzdy,odvody, SF	5 500	5 500	5 295	96,27
	Ostatné výdavky (mat.,služby)	7 200	7 200	7 110	98,75
	Spolu výdavky v rozpočte TSST	633 700	629 700	625 740	99,37
	Vlastné príjmy TSST	-168 000	-168 000	179 448	
7. Program : Komunikácie		470 000	479 000	470 798	98,29
7.1. Podprogram: Cesty		445 000	454 000	426 455	93,93
rozpočet TSST	641 641 001 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	445 000	454 000	426 455	93,93
	7.1.1 Prvok: Letná údržba	276 700	285 700	281 598	98,56
	PHM	17 000	11 000	10 682	97,11
	Mzdy, odvody, SF	119 000	119 000	118 921	99,93
	Ostatné výdavky (mat., služby)	140 700	155 700	151 995	97,62
	7.1.2 Prvok: Zimná údržba	146 500	151 500	148 662	98,13
	PHM	14 000	4 000	3 212	80,30
	Mzdy, odvody, SF	61 000	61 000	60 951	99,92
	Ostatné výdavky (mat., služby)	71 500	86 500	84 499	97,69
	7.1.3 Prvok: Obnova spevnených plôch	46 800	41 800	40 538	96,98
	PHM	6 000	1 000	0	0,00
	Mzdy, odvody, SF	29 000	29 000	28 963	99,87
	Ostatné výdavky (mat., služby)	11 800	11 800	11 575	98,09
	Spolu výdavky v rozpočte TSST	470 000	479 000	470 798	98,29
	Vlastné príjmy TSST	-25 000	-25 000	44 343	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024	% Plnenie rozpočtu 2024
				Schválený	Upravený RO	1-12/2024	
12. Program : Prostredie pre život				269 000	282 000	270 736	96,01
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				259 000	272 000	265 400	97,57
rozpočet TSST	641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	259 000	272 000	265 400	97,57
	12.1.1. Prvok : Verejná zeleň			166 500	166 500	164 650	98,89
			PHM	12 000	12 000	11 719	97,66
			Mzdy, odvody, SF	148 500	118 500	118 299	99,83
			Ostatné výdavky (mat., služby)	6 000	36 000	34 632	96,20
	12.1.2. Prvok : Cintoríny			24 900	30 900	30 575	98,95
			PHM	2 900	2 900	2 865	98,79
			Mzdy, odvody, SF	20 000	20 000	19 856	99,28
			Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	8 000	7 854	98,18
	12.1.3. Prvok : Detské ihriská			4 200	4 200	2 827	67,31
			Mzdy, odvody, SF	2 200	2 200	1 650	75,00
			Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	1 177	58,85
	12.1.4. Prvok : Trhovisko			1 800	1 800	621	34,50
			Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	621	34,50
	12.1.5. Prvok : Verejné WC			19 800	19 800	19 596	98,97
			Mzdy, odvody, SF	18 000	18 000	17 842	99,12
			Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	1 754	97,44
	12.1.6. Prvok : Námestie			31 000	38 000	36 737	96,68
			PHM	3 000	3 000	2 226	74,20
			Mzdy, odvody, SF	26 500	26 500	26 333	99,37
		Ost.výd.(mat.a služby)	1 500	8 500	8 178	96,21	
12.1.7. Prvok : Sadenie nových plôch a drevín			20 800	20 800	15 730	75,63	
		PHM	1 300	1 300	0	0,00	
		Mzdy, odvody, SF	16 500	16 500	15 500	93,94	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	3 000	3 000	230	7,67	
Spolu výdavky v rozpočte TSST			269 000	282 000	270 736	96,01	
Vlastné príjmy TSST			-10 000	-10 000	5 336		
15. Program: Administratíva				259 700	264 700	246 276	93,04
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				182 700	187 700	175 087	93,28
rozpočet TSST	641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (TSST) = bežný + kap.	182 700	187 700	175 087	93,28
	15.1.1. Prvok : Správa a údržba			259 700	264 700	246 276	93,04
			PHM	3 200	3 200	3 152	98,50
			Energie	22 000	22 000	11 002	50,01
			Mzdy, odvody, SF	139 500	139 500	139 129	99,73
			Dane	65 000	65 000	60 359	92,86
			Ostatné výdavky (mat., služby)	30 000	35 000	32 634	93,24
	Spolu výdavky v rozpočte TSST			259 700	264 700	246 276	93,04
	Vlastné príjmy TSST			-77 000	-77 000	71 189	

<u>Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026</u>				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	upravený RO	plnenie k 31.12.2024
Kapitálové výdavky				20 000	0	0
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	0	0
	721	721 001	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0
6. Program : Odpadové hospodárstvo				0	0	0
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				0	0	
	717	717 002		0	0	
7. Program : Komunikácie				20 000	0	0
7.1. Podprogram: Cesty				0	0	0
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	0
	721	721 001	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				20 000	0	0
	721	721 001	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	20 000	0	0
12. Program : Prostredie pre život				0	0	0
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				0	0	0
	721	721 xxx	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0
		721 001	Urnový háj + dokončenie zateplenia domu smútku	0	0	0
		721 001	Auto-závlaha	0	0	0
15. Program : Administratíva				0	26 000	25 670
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				0	26 000	25 670
	721	721 xxx	transfery v rámci verejnej správy (RO č.6/2024 TSST)	0	0	25 670
				0		
				0	0	0