

m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

V Starej Turej dňa 12.9.2023

Bod programu:

Materiál
pre 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 21.9.2023

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30.6.2023**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie
3. Návrh uznesenia
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30.6.2023
 - 4.1. Plnenie rozpočtu k 30.06.2023
 - 4.2. Monitorovacia správa TSST k 30.06.2023

Spracoval: Jana Schwartzová – vedúca EÚ

Peter Moravčík - riaditeľ

Schválil: Peter Moravčík- riaditeľ

Predkladá: Peter Moravčík- riaditeľ

1) Dôvodová správa

Po uplynutí 1. polroka 2023 spracovala m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30. 6. 2023 a predkladajú ho na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Plnenie rozpočtu za rok 2022		Rozpočet 2023 schválený	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 729 150	853 556	49,36
	Výdavky	1 729 150	751 363	43,45
Kapitálový rozpočet	Príjmy	234 000	114 307	48,85
	Výdavky	234 000	117 771	50,33
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 963 150	967 863	49,30
	Výdavky	1 963 150	869 134	44,27

2) Stanovisko komisie

pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 7.9.2023

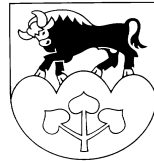
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá k 30.6.2023.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30.6.2023.

Technické služby Stará Turá m.p.o.



A. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-6/2023

Sumárne a podrobné tabuľky

Plnenie príjmov rozpočtu
1-6/2023

TSST

	2023	2023	
	Rozpočet	1-6	
	v €	v €	
PRÍJMY CELKOM:			%plnenia
Príjmy z hospodárskej činnosti	320 000	148 976	46,56
Príjmy z ÚPSVaR a ŠR	0	0	0,00
Príjmy bežné - prev.transfér	1 409 150	704 580	50,00
Príjmy kapitálové - kapit.transfér	234 000	114 307	48,85
PRÍJMY SPOLU:	1 963 150	967 863	49,30

Plnenie programovo rozpočtovaných výdavkov za 1-6/2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	Rozpočet 2023 v €			Plnenie 1-6/2023 v €			% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov	Z ÚPSVaR
	SPOLU 2023	Bežné	Kapitál.	SPOLU	Bežné	Kapitál.				
				1-6/2023						
VÝDAVKY CELKOM:	v €			v €						
Program 5: Bezpečnosť, pravo a poriadok	150 300	150 300	0	64 695	64 695	0	43,04	64 695	0	
Podprogram 5.4 Verejné osvetl.a mestský rozhlas	150 300	150 300		64 695	64 695	0	43,04			
Prvok 5.4.1 Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	150 300	150 300	0	64 695	64 695	0	43,04			
Program 6: Odpadové hospodárstvo	677 550	677 550	0	285 589	285 589	0	42,15	223 776	61 813	
Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpadu	677 550	677 550	0	285 589	285 589	0	42,15			
Prvok 6.1.1 Komunálny odpad	448 700	448 700	0	165 520	165 520	0	36,89			
Prvok 6.1.2 Separácia odpadu	171 800	171 800	0	92 341	92 341	0	53,75			
Prvok 6.1.3 Biologický odpad	45 000	45 000	0	23 291	23 291	0	51,76			
Prvok 6.1.4 Nebezpečný odpad	12 050	12 050	0	4 437	4 437	0	36,82			
Program 7: Komunikácie	626 000	410 000	216 000	300 918	186 611	114 307	48,07	300 918	0	
Podprogram 7.1 Cesty	368 800	368 800	0	186 611	186 611	0	50,60			
Prvok 7.1.1 Letná údržba	244 600	244 600	0	124 779	124 779	0	51,01			
Prvok 7.1.2. Zimná údržba	124 200	124 200	0	48 789	48 789	0	39,28			
Prvok 7.1.3. Obnova spevnených plôch	41 200	41 200	0	13 043	13 043	0	31,66			
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK	216 000	0	216 000	114 307	0	114 307	52,92	114 307	0	
Program 12: Prostredie pre život	268 600	250 600	18 000	104 089	100 625	3 464	38,75	104 089		
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá	268 600	250 600	18 000	104 089	100 625	3 464	38,75			
Prvok 12.1.1 Verejná zeleň	154 500	154 500	0	69 563	69 563	0	45,02			
Prvok 12.1.2 Cintoríny	36 900	24 900	12 000	14 648	11 184	3 464	39,70	0	0	
Prvok 12.1.3 Detské ihriská	7 400	7 400	0	3 089	3 089	0	41,74			
Prvok 12.1.4 Trhovisko	1 600	1 600	0	268	268	0	16,75			
Prvok 12.1.5 Verejné WC	16 800	16 800	0	7 630	7 630	0	45,42			
Prvok 12.1.6 Námestie	35 000	29 000	6 000	5 431	5 431	0	15,52	0	0	
Prvok 12.1.7 Sadenie nových plôch a drevín	16 400	16 400	0	3 460	3 460	0	21,10			
Program 15: Administratíva	240 700	240 700	0	113 843	113 843	0	47,30	107 850	5 993	0
Podprogram 15.1 Administratíva TSST	240 700	240 700	0	113 843	113 843	0	47,30			
Prvok 15.1.1 Správa a údržba	240 700	240 700	0	113 843	113 843	0	47,30			
Prvok 15.1.7 Úrad Práce - Projekt	0	0	0	0	0	0	#####			0
SPOLU TSST	1 963 150	1 729 150	234 000	869 134	751 363	117 771	44,27	801 328	67 806	0

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			Rozpočet 2023			Plnenie 1-6/2023			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2023	Rozpočet 2023		1-6/23	Plnenie 1-6		%plnenia
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
5.4. Podprogram: Ver.osvetlenie, rozhlas			150 300	150 300	0	64 695	64 695	0	43,04
5.4.1 Prvok: Ver.osvetlenie, rozhlas			150 300	150 300	0	64 695	64 695	0	43,04
410640	632001	El.energia VO	70 000	70 000		40 832	40 832		58,33
410640	634001	PHM	2 800	2 800		914	914		32,64
410640	637004	Mzdy,odvody	43 500	43 500		13 168	13 168		30,27
410640	611	Ostatné výdavky	34 000	34 000		9 781	9 781		28,77
SPOLU PROGRAM INTERNE SLUŽBY			150 300	150 300	0	64 695	64 695	0	43,04

6. Program : Odpadové hospodárstvo

TSST

			Rozpočet 2023			Plnenie 1-6/23			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2023			Rozpočet 2023			1-6/23	Plnenie 1-6/23		
v tom:			bežný	kapitálový		v tom:	bežný	kapitálový	%plnenia
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu			677 550	677 550	0	285 589	285 589	0	42,15
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			448 700	448 700	0	165 520	165 520	0	36,89
0510	634001	PHM	28 000	28 000		13 977	13 977		49,92
0510	632003	Ost.výdavky, mat., služby	49 200	49 200		23 479	23 479		47,72
0510	637004	Skládkovanie	212 500	212 500		49 027	49 027		23,07
0510	611	Mzdy,odvody, SF	159 000	159 000		79 037	79 037		49,71
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			171 800	171 800	0	92 341	92 341	0	53,75
0510	634001	PHM	24 000	24 800		10 129	10 129		42,20
0510	635004	Materiál, služby	30 000	30 000		23 804	23 804		79,35
0510	611	Mzdy,odvody, SF	117 000	117 000		58 408	58 408		49,92
6.1.3. Prvok: Biologický odpad			45 000	45 000	0	23 291	23 291	0	51,76
0510	634001	PHM	7 800	7 800		3 830	3 830		49,10
0510	635004	Materiál, služby	2 200	2 200		2 043	2 043		92,86
0510	611	Mzdy,odvody, SF	35 000	35 000		17 418	17 418		49,77
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad			12 050	12 050	0	4 437	4 437	0	36,82
0510	634001	PHM,ost. služby	400	400		149	149		37,25
0510	611	Mzdy,odvody, SF	4 550	4 550		1 610	1 610		35,38
0510	635004	Likvidácia, rec.NO	7 100	7 100		2 678	2 678		37,72
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			677 550	677 550	0	285 589	285 589	0	42,15

7. Program : Komunikácie

TSST

			Rozpočet 2023			Plnenie 1-6/2023			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2023			Rozpočet 2023			1-6/2023	Plnenie 1-6/2023		
v tom:			bežný upr.	kapitálový		v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
7.1: Podprogram: Cesty			410 000	410 000	0	186 611	186 611	0	45,51
7.1.1 Prvok: Letná údržba			244 600	244 600	0	124 779	124 779	0	51,01
0620	634001	PHM	16 200	16 200		7 664	7 664		47,31
0620	637004	Ostatné služby	124 400	124 400	0	65 204	65 204	0	52,41
0620	611	Mzdy a odvody	104 000	104 000		51 911	51 911		49,91
7.1.2 Prvok: Zimná údržba			124 200	124 200	0	48 789	48 789	0	39,28
0620	634001	PHM	13 500	13 500		2 985	2 985		22,11
0620	637004	Ostatné služby	57 700	57 700		26 878	26 878		46,58
0620	611	Mzdy a odvody	53 000	53 000		18 926	18 926		35,71
7.1.3 Prvok: obnova spevnených plôch			41 200	41 200	0	13 043	13 043	0	31,66
0620	634001	PHM	5 400	5 400		0	0		0,00
0620	637004	Ostatné služby	10 300	10 300		10 349	10 349		100,48
0620	611	Mzdy a odvody	25 500	25 500		2 694	2 694		10,56
7.3: Podprogram: Rekonštrukcia MK			216 000	0	216 000	114 307		114 307	
0620	634007	rekonštr.práce	216 000	0	216 000	114 307		114 307	52,92
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE			626 000	410 000	216 000	300 918	186 611	114 307	48,07

12. Program : Prostredie pre život

TSST

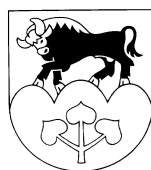
			Rozpočet 2023			Plnenie 1-6/2023			%pnenia
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2023			Rozpočet 2023		1-6/23	Plnenie 1-6/23			
v tom:			bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový		
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá			268 600	250 600	18 000	104 089	100 625	3 464	38,75
12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň			154 500	154 500	0	69 563	69 563	0	45,02
0620	634001	PHM - kosenie	11 900	11 900		5 901	5 901		49,59
0620	635004	Materiál, ost.slужby	12 600	12 600	0	9 383	9 383	0	74,47
0620	611	Mzdy,odvody	130 000	130 000		54 279	54 279		41,75
12.1.2. Prvok : Cintoríny			36 900	24 900	12 000	14 648	11 184	3 464	39,70
0620	634001	PHM - kosenie	2 700	2 700		92	92		3,41
0620	635004	Údržba dodávateľ.	16 700	4 700	12 000	6 633	3 169	3 464	39,72
0620	611	Mzdy,odvody	17 500	17 500		7 923	7 923	0	45,27
12.1.3. Prvok : Detské ihriská			7 400	7 400	0	3 089	3 089	0	41,74
0620	611	Mzdy,odvody	2 000	2 000	0	0	0		0,00
0620	633006	Všeob.materiál , služby	5 400	5 400	0	3 089	3 089		57,20
12.1.4. Prvok : Trhovisko			1 600	1 600	0	268	268	0	16,75
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 600	1 600		268	268		16,75
12.1.5 . Prvok: Verejné WC			16 800	16 800	0	7 630	7 630	0	45,42
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 600	1 600		630	630		39,38
0620	611	Mzdy,odvody	15 200	15 200		7 000	7 000		46,05
12.1.6. Prvok: Námestie			35 000	29 000	6 000	5 431	5 431	0	15,52
0620	633006	Všeob.materiál, služby	9 300	3 300	6 000	775	775	0	8,33
0620	634001	PHM - kosenie	2 700	2 700		139	139		5,15
0620	611	Mzdy,odvody	23 000	23 000		4 517	4 517		19,64
12.1.7. Prvok: Sadenie nových plôch a drevín			16 400	16 400	0	3 460	3 460	0	21,10
0620	633006	Všeob.materiál, služby	3 000	3 000		1 460	1 460	0	48,67
0620	634001	PHM - kosenie	1 300	1 300		0	0		0,00
0620	611	Mzdy,odvody	12 100	12 100		2 000	2 000		16,53
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT			268 600	250 600	18 000	104 089	100 625	3 464	38,75

15. Program: Administratíva

TSST

			Rozpočet 2023			Plnenie 1-6/2023			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2023			Rozpočet 2023			1-6/2023	Plnenie 1-6/2023		
v tom:			bežný	kapitálový		v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
15.1. Podprogram: Administratíva TSST			240 700	240 700	0	113 843	113 843	0	47,30
15.1.1. Prvok: Správa a údržba			240 700	240 700	0	113 843	113 843	0	47,30
410620	635 002	El.energia	16 000	16 000		10 158	10 158		63,49
410620	635 003	PHM	3 000	3 000		1 381	1 381		46,03
410620	635 006	Mzdy	129 000	129 000		56 710	56 710		43,96
410620	637 001	Ost.dane - DPH	65 000	65 000		27 092	27 092		41,68
410620	631 001	Materiál, služby, poplatky	27 700	27 700		18 502	18 502		66,79
15.1.7. Prvok: Úrad práce - Projekt			0	0		0			#####
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA			240 700	240 700	0	113 843	113 843	0	47,30

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-6/2023

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-6/2023

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Prijmy z hosp.činnosti	V EUR	320 000	148 976	46,56
Prijmy z ÚPSVaR	V EUR	0	0	0
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 409 150	704 580	50,00
Kapitálová dotácia	V EUR	234 000	114 307	48,85
Dobropisy	V EUR	0	0	0
Celkové príjmy	V EUR	1 963 150	967 863	49,30

Príjmy TSST boli v období 1 – 6 / 2023 plnené celkovo na 49,30%, pričom príjmy z vlastnej hosp. činnosti boli plnené len na 46,56% , príjmy z transféru rozpočtu mesta na 50,00 %. Kapitálová dotácia sa plnila na 48,85%. S ÚPSVaR nebol realizovaný žiadny projekt, čiže príjmy boli 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 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.

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

BEŽNÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2023	Skut. 1-6/2023	% plnenia
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	150 300	64 695	43,04
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	677 550	285 589	42,15
Program 7: Komunikácie	410 000	186 611	45,51
Program 12: Prostredie pre život	250 600	100 625	40,15
Program 15: Administratíva	240 700	113 843	47,30
Celkové bežné výdavky	1 729 150	751 363	43,45
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2023	Skut. 1-6/2023	% plnenia
Program 7: Komunikácie	216 000	114 307	52,92
Program 12: Prostr.pre život	18 000	3 464	19,24
Celkové kapitálové výdavky	234 000	117 771	50,33
VÝDAVKY SPOLU	1 963 150	869 134	44,27

Celkovo boli výdavky do 30.6.2023 čerpané na 44,27 % z celoročného rozpočtu, pričom bežné výdavky boli čerpané na 43,45 %.

Čerpanie bežných výdavkov za prvý polrok pri hodnotení programov ako celku nebolo prekročené na žiadnom z nich . Nedočerpanie bolo spôsobené hlavne pozitívnym vývojom cien PHM (postupné znižovanie cien v porovnaní s rokom 2022) a úsporou na mzdových výdavkoch z dôvodu dlhodobých PN viacerých pracovníkov a .

Podrobnejšie zhodnotenie čerpania rozpočtovaných výdavkov na jednotlivých programoch je uvedené nižšie.

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 ...

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.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
Rozpočet programu (v EUR)- bežný		150 300	64 695	43,04	64 695	0	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príľahlých častiach	1 133	1 135				
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	36 hod.				
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové/rok	10	1				

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el. energiu (cca 70 tis €/rok). Čerpanie výdavkov na el. energiu bolo k 30.6.2023 prekročené o 5 832.- € (cca 8% z ročného rozpočtu).

Napriek úsporám el. energie za 1 – 6 / 2023 oproti 1-6/2022 v objeme cca 42 MWh (cca 25,4%) spôsobeným opätovným zavedením systému riadenia intenzity osvetlenia (v septembri 2022) klesli výdavky len o 2 037.-€ (6,3%) .

Pri tvorbe rozpočtu na r. 2023 sme uvažovali (na základe zmluvy o dodávke elektrickej energie, ktoré je platná do 30.11.2023) s rovnakou cenou ako v r. 2022 a teda nižšími výdavkami na el. energiu o cca 5 000.-€. Cena ale vďaka zvýšeniu distribučných poplatkov, ktoré tvoria cca 49% celkovej ceny za dodávku el. energie, stúpila cca o 12% . Z tohto dôvodu došlo k hore uvedenému prekročeniu plánovaného rozpočtu v riadku El. energia na verejné osvetlenie k 30.6.2023 o 8%.

Vďaka úsporám na ostatných výdavkoch v rámci tohto programu - výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príslušných častiach, na výmenu opotrebovaných stožiarov a tiež na rekonštrukcie odberných miest VO ... bolo čerpanie v tomto programe k 30.6.2023 iba na 43,04%.

V prvom polroku sme realizovali rekonštrukciu časti rozvodu verejného osvetlenia na ulici Mierova, pripojili a osadili sme jeden nový svetelný bod na dopravnom ihrisku. Otestovali sme LED svietidlá na Jiráskovej a Dibrovovej ulici, kde v druhom polroku plánujeme osadenie ako náhradu za staré energeticky náročnejšie svietidlá so sodíkovými výbojkami.

Ďalej sme zrealizovali prekládku VO pri rozširovaní cesty k poliklinike, výmenu časti rozvodu VO od rozvádzača pri kruhovom objazde na Mýtnej ulici po Tesco, vyrobili sme tiež nový rozvádzač potrebný pre zabezpečenie potrieb jarmoku a iné drobné opravy na VO.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)	677 550	285 589	42,15	223 776	61 813

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.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		448 700	165 520	36,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	26	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	40	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	797 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	124 t	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	1	

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku tvoria:

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 28 000,-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 13 977 .-€ (49,92% z celoročného rozpočtu) , čiže výdavky za prvý polrok 2023 boli v zmysle rozpočtu.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 49 200.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo 23 479.-€ (47,72% z celoročného rozpočtu), čo znamená že k 30.6. neboli výdavky v tomto riadku prečerpané.
- **Skládkovanie** – V čase schvaľovania rozpočtu na r. 2023 bolo legislatívne určené že od 1.1.2023 bude povinne zavedená mechanicko - biologická úprava odpadov pred uložením na skládku. Z tohto dôvodu bolo v rozpočte kalkulované s výdavkom za uloženie odpadu na skládku o 45,60 € s DPH /t viac ako reálne aktuálne platíme, pretože tesne pred koncom roka 2022 bola povinnosť MBU o rok odložená. Na základe hore uvedeného bolo Skládkovné reálne nižšie o cca 57 000.- €. K malej úspore tiež došlo z dôvodu menšieho objemu odpadu vyvezeného na skládku (o 28 t) oproti predpokladanému . Celkovo teda boli výdavky na skládkovanie k 30.6.2023 plnené bna 23,07%.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 159 000.- € / rok, tj. 79 500.- € do 30.6. . Čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 79 037.- € (49,71% celoročného rozpočtu), čo je v súlade s rozpočtom

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

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.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		171 800	92 341	53,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príslušných osadách, informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	50	49,8	
	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 separáciu druhotných surovín z celkového odpadu a ich zhodnotenie, resp. likvidáciu.

Ide o výdavky :

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 24 800.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 10 129.-€ (42,20% z celoročného rozpočtu) , čiže výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu, resp.k 30.6.2023 bolo ušetrených 2 271.- €
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 30 000.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo 23 804 .- € (79,35% z celoročného rozpočtu), čo znamená k 30.6. prečerpanie o 8 804.- € . Dôvodom prečerpania sú hlavne vyššie výdavky na zhodnotenie papiera, keďže príjmy za vyseparovaný papier boli v prvom polroku minimálne a náklady na jeho spracovanie (prenájom lisu) a odvoz sa oproti r.2022 zvýšili.

Podobný vývoj je aj v iných komoditách (VKM, kovovové obaly, ...) Tiež sa mierne zvýšili výdavky na energetické zhodnotenie vytriedeného odpadového plastu (väčšie množstvo, vyššia cena). Tiež sa už naplno prejavilo vykupovanie pet fliaš a kovových obalov. Tieto výdavky sa ťažko predpokladujú, resp. plánujú keďže trhové ceny odpadových komodít sa často menia.

Stále platí, že separácia a následná recyklácia odpadu je z ekologického hľadiska najpriateľnejšia forma likvidácie odpadu, nie však najekonomickejšia.

- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 117 000.- € / rok, tj. 58 500.- € do 30.6. . Čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 58 408.- € (49,92% celoročného), čiže čerpanie mzdových výdavkov na tomto prvku bolo v zmysle rozpočtu dodržané.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele stanovené na tomto programe sú k 30.6. priebežne plnené

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		45 000	23 291	51,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050	460	
	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. Ročný rozpočet na tento prvok bol stanovený vo výške 45 000.- €. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 23 291.- € čo je 51,76% celoročného rozpočtu. Čerpanie sme prekročili iba vo výdavkoch na materiál a služby a to o 943.- € čo je cca 42,86% z celoročného rozpočtu. Príčinou prekročenia plánovaných výdavkov je nákup náhradného dielu (reťaz s lištou) na mobilný drvič bio odpadu – Seko. Ostatné výdavky – mzdové výdavky a PHM neboli k 30.6. prečerpané.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele v rámci tohoto prvku sú priebežne plnené.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		12 050	4 437	36,82
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	1	

Komentár k prvku:

Okrem výdavkov na PHM, mzdové výdavky sú tu ide tu hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov. Tieto boli v prvom polroku čerpané iba na úrovni cca 37,72 % celoročných výdavkov Z dôvodu väčšieho vyzbieraného množstva v minulých rokoch bol rozpočet na tomto programe pre rok 2023 zvýšený. Skutočnosť k 30.6.2023 však zaostáva za očakávaním . Preto je aj celkové čerpanie na tomto prvku len na úrovni 36,82% celoročného rozpočtu. Rozpočet na tomto prvku sa plánuje na základe historických dát, ale ťažko sa dá odhadnúť množstvo NO, ktoré občania 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.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	410 000	186 611	45,51	186 611	0
- kapitálový	216 000	114 307	52,92	114 307	0
ROZPOČET SPOLU	626 000	300 918	48,07	300 918	0

V rámci tohto programu sú zahrnuté všetky výdavky na letnú a zimnú údržbu mestských komunikácií – ciest a chodníkov vrátane odvodu dažďových vôd, obnovu komunikácií a spevnených plôch a rekonštrukciu Mestských komunikácií (hlavne rekonštrukciu chodníkov).

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK	Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	244 600	124 779	51,01
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 krajnic - kosenie	90 km	90 km
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	-
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	0
Zabezpečenie vysrávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	0

Komentár k prvku:

Na tomto prvku ide o výdavky

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 16 200.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 7 664.-€ (47,31% z celoročného rozpočtu) , čiže výdavky boli čerpané v rámci plánovaného rozpočtu
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 124 400.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo 65 204.- € (52,41% z celoročného rozpočtu), čo znamená k 30.6. prečerpanie o 3 004.- € .Prečerpanie je zapríčinené vyúčtovaním stočného za dažďovú

vodu z mestských komunikácií za rok 2022 vo výške **cca 12 600.- €** a zvýšením zálohových platieb zo 4 000.-€ na 5 100.- € / mesiac, čo za prvý polrok predstavuje sumu 6 600.- €.

- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 104 000.- € / rok, tj. 52 000.- € do 30.6. . Čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 51 911.- € (49,91% celoročného). Výdavky boli teda čerpané v rámci plánovaného rozpočtu.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

Plnenie cieľov v tomto prvku je k 30.6. iba čiastočné a ďalej priebežne plnené. Opravy komunikácií tryskovou metódou budú, resp. sú realizované v mesiaci júl v rozsahu podobnom ako v minulom roku. Opravené budú komunikácie hlavne v príslušných častiach (horná Súš, Trávniky, Dragoňova dolina, U Mikulcov ...) a niektoré úseky v meste (ulice Štefánikova, SNP...).

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdové a bezpečné MK

ROK		Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		124 200	48 789	39,28
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:

Celkové výdavky na tento prvok boli rozpočtované na 124 000.-€ / rok . Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 48 789.- € čiže 39,28%. Nebol prekročený žiaden z dielčích výdavkov.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v prvom polroku 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. Viac výdavkov bude účtovaných až v druhom polroku – zakúpenie posypového materiálu – štrk a soľ .

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		41 200	13 043	31,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia chodníkov za BD 152, Ul. Mýtna, Ul. Husitská cesta	3	0	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku ako celku sú plnené na 31,66% . Prekročené boli výdavky v riadku Ostatné služby a materiál, kde sme čerpali prostriedky rozpočtu na 100,48% celoročného rozpočtu . V rámci tohto prvku , v riadku Ostatné služby a materiál bol nakúpený materiál na rekonštrukciu chodníkov.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

V rámci tohto prvku budeme v mesiacoch júl až august rekonštruovať chodníky na Ul. Mýtna (od vjazdu k poliklinike po kruhový objazd, na Ul. Hurbanova pri BD č. 152 (pri novobudovanom dopravnom ihrisku) a na Ul. Husitská cesta (od železničného podjazdu po odbočku na cintorín). Jedná sa o vyvolané opravy, resp. investície súvisiace s realizovaním opravy cesty č. 581 a budovaním dopravného ihriska na Ul. Mierova.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK		Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		216 000	114 307	52,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Spevnené plochy a komunikácie pri Ms Dome a novom MsÚ	0,7 km	0,6	

Komentár k podprogramu:

Jedná sa o kapitálové výdavky. Na tomto podprograme boli pre rok 2023 rozpočtované vo výške 216 000.- € a k 30.6. boli čerpané vo výške 114 307.- €, čiže na 52,92 % .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

V rámci tohto podprogramu sú čerpané kapitálové výdavky na pokrytie nákladov spojených s budovaním spevnených plôch a chodníkov pri Mestskom dome a novom Mestskom úrade. K 30.6.2023 boli vybudované spevnené plochy pri Mestskom dome a rozpracované boli spevnené plochy pri MsÚ. Tieto budú dokončené v nasledujúcom období.

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.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	250 600	100 625	40,15	100 625	0
- kapitálový	18 000	3 464	19,24	3 464	
ROZPČET SPOLU	268 600	104 089	38,75	104 089	0

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, výrubu, strihanie stromov a okrasnej zelene) a cintorínoch, údržbu detských ihrísk, trhoviska, čistiacich 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.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		154 500	69 563	45,02
- kapitálový		0	0	0
Rozpočet SPOLU		154 500	69 563	45,02
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	3	

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, tiež na plyn v skleníku a hlavne na opravy kosacích zariadení. K 30.6. boli výdavky čerpané v zmysle rozpočtu, vid' tabuľka .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele tohto prvku sa plnia priebežne.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		24 900	11 184	44,92
- kapitálový		12 000	3 464	28,87
ROZPOCET SPOLU		36 900	14 648	39,70
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	2	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku boli čerpané v zmysle rozpočtu, resp. neboli prekročené. Sú tvorené v prevažnej miere z výdavkov na 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. Podstatnú časť výdavkov tvoria kapitálové výdavky určené na výmenu interiérových dverí a okna v Dome smútku a poslednej časti jeho zateplenia. Nakoľko realizácia prebehne v druhom polroku je čerpanie kapitálových výdavkov na úrovni 28,87 % čo znižuje aj celkové čerpanie na úroveň 39,70%.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

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.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		7 400	3 089	41,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	9	13	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	1	0	

Komentár k prvku:

Čerpanie výdavkov v tomto prvku bolo k 30.6. na 41,74% z celoročného rozpočtu. Na tomto prvku sú výdavky na údržbu ihrísk a na postupnú likvidáciu starých ihrísk. V tomto polroku sme dokončili rekonštrukciu detského ihriska na trávnikoch začali sme s kompletnou výmenou sietí a nosných prvkov sietí okolo ihriska na ulici SNP. Výmena bola dokončená v 7. mesiaci. Súčasne priebežne prebiehajú pravidelné kontroly a údržba všetkých ihrísk a športovísk

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Celkovo výdavky sú čerpané v súlade s rozpočtom, resp. v druhom polroku budú čerpané vo vyššej miere vzhľadom na plánované odborné prehliadky. 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.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	268	16,75
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 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 „nepriprôsobivých“ občanov, ktorý dlhodobo znečisťujú priestory tržnice.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		16 800	7 630	45,42
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.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		29 000	5 431	18,73
- kapitálový		6 000	0	0
ROZPOČET SPOLU		35 000	5 431	15,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	11	
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	70	

Komentár k prvku:

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

Relatívne nízke čerpanie je zapríčinené hlavne dlhodobou PN jedného z dvoch pracovníkov zaradených na údržbu námestia a nečerpaním kapitálových výdavkov určených na ďalšiu etapu budovania automatického zavlažovacieho systému. Tento by mal byť realizovaný v druhom polroku

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

ROK		Rozp.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		16 400	3 460	21,10
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	0	
	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 plánujeme výsadbu jarných záhonov na ulici Mýtna ktorú je nutné realizovať v jesennom období.

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.2023	Skut.1-6/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		240 700	113 843	47,30	107 850	5 993	0
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.

Komentár k plneniu:

K 30.6. boli výdavky celkovo za tento program čerpané na 47,30% z celoročného rozpočtu, čiže v zmysle plánovaného rozpočtu .Prekročené boli iba riadky El. energia a Materiál, služby a poplatky.

V prípade el. energie rovnako ako v programe 5. Bezpečnosť právo a poriadok nebolo pri tvorbe rozpočtu na r. 2023 kalkulované so zmenou ceny za dodávku el. energie. Cena energie ako komodity sa nezmenila, ale zvýšili sa distribučné poplatky. Táto zmena má vplyv na výšku čerpaných výdavkov a síce prečerpanie rozpočtu k 30.6.2023 o 2 158 € , resp. o cca 27%. Výdavky na Materiál a služby boli v prvom polroku prekročené cca o 5 000.- € hlavne z dôvodu nákupu výpočtovej techniky a nákladov spojených s preklápaním programového vybavenia a dát na nové PC, ďalej z dôvodu vyšších poistiek, poplatkov

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2023 so skutočnými výdavkami 1-6/2023, zistíme plnenie rozpočtu na 44,27 % .

Bežné výdavky boli čerpané na 43,45% . Ako je uvedené vyššie, k relatívne menšiemu prekročeniu došlo pri výdavkoch za el. energiu vo dvoch programoch a prekročeniu výdavkov na materiál a služby z rôznych, vyššie uvedených dôvodov vo všetkých programoch. O proti tomu však došlo na niektorých programoch k nedočerpaniu výdavkov. Jedná sa hlavne o Program 6. Odpadové hospodárstvo, kde v riadku Skládkovanie došlo k podstatnej úspore a pozitívny vývoj cien PHM spolu s nižšou spotrebou PHM (k 30.6.2023 o cca 2 000€ oproti r. 2022) .

Celkovo vývoj čerpania rozpočtu k 30.6.2023 hodnotíme pozitívne.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 50,33%. Niektoré práce financované z kapitálového rozpočtu boli k 30.6. vykonané, ostatné plánujeme zrealizovať v druhom polroku a predpoklad čerpania na konci roku je 100%.

Príjmy boli plnené celkovo na 49,30 %, z toho plánovaný transfér z mestského rozpočtu bol plnený na 50,00 % (bežné výdavky), 48,85 % (kapitálové výdavky). Bežný transfér bol čerpaný v pravidelných mesačných dávkach, ktoré boli stanovené ako 1/12-tina z celoročného transféru.

Príjmy z hosp. činnosti boli plnené na 46,56 %. Plnenie príjmov z hospodárskej činnosti bolo vo výške 148 976.- €, čiže oproti plánovaným 160 000.- € nižšie cca o 11 000.-€. Príjmy z vlastnej činnosti boli tvorené príspevkami OZV (na separáciu odpadu) vo výške 65 918 .- € a tržbami z vlastnej podnikateľskej činnosti vo výške 83 058.- €.

Priebežne budeme aj naďalej monitorovať všetky naše výdavky s cieľom ich efektívneho využitia a v rámci možností šetrenia .

Vypracoval: Peter Moravčík

Stará Turá, 2.8.2023