

V Starej Turej dňa 30.3.2020

Bod programu: **12**

Materiál  
pre XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 29.4.2020

---

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY  
Stará Turá k 31.12.2019**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
3. Stanovisko komisie
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY  
Stará Turá k 31. 12. 2019
- 4.1. Plnenie rozpočtu 1.-12. 2019
- 4.2. Hodnotiaca správa TSST 1.-12. 2019

Spracoval: Jana Schwartzová .....

Ing. Jana Vráblová .....

Schválil: Ing. Jana Vráblová .....

Predkladá: Ing. Jana Vráblová .....

## Dôvodová správa

Po uplynutí rozpočtového roka 2019 spracovali Technické služby Stará Turá m.p.o. údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31. 12. 2019 a predkladajú ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol plánovaný ako vyrovnaný. Reálne bol rozdiel medzi príjmami a výdavkami 1 890 € (výdavky boli o túto sumu vyššie ako príjmy).

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.</b>					
<b>Rekapitulácia pnenia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2019</b>					
Plnenie rozpočtu za rok 2019		Rozpočet 2019 schválený	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 443 950	1 416 490	1 396 066	98,56
	Výdavky	1 443 950	1 416 490	1 397 956	98,69
	Výsledok hospodárenia	0	0	-1 890	
Kapitálový rozpočet	Príjmy	240 000	189 960	189 845	99,94
	Výdavky	240 000	189 960	189 845	99,94
	Výsledok hospodárenia	0	0	0	
<b>Bežný + Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>Príjmy</b>	<b>1 683 950</b>	<b>1 606 450</b>	<b>1 585 911</b>	<b>98,72</b>
	<b>Výdavky</b>	<b>1 683 950</b>	<b>1 606 450</b>	<b>1 587 801</b>	<b>98,84</b>
	<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 890</b>	

## Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo .....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 29.4.2020 prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2019

a

### **schvaľuje:**

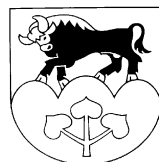
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2019  
a celoročné hospodárenie bez výhrad

### Stanovisko komisie

pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2019.

## **Technické služby Stará Turá m.p.o.**



### **A. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-12/2019**

**Sumárne a podrobné tabuľky**

Plnenie príjmov rozpočtu  
1-12/2019

TSST

	2019	2019	
	Rozpočet posl.zmena	1-12	
	v €	v €	
<b>PRÍJMY CELKOM:</b>			%plnenia
Príjmy z hlavnej činnosti	241 700	246 438	101,96
Príjmy z ÚPSVaR	4 500	728	16,18
Príjmy bežné - prev.dotácia	1 170 290	1 148 900	98,17
Príjmy kapitálové - kapit.dotácia	189 960	189 845	99,94
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 606 450</b>	<b>1 585 911</b>	<b>98,72</b>

Plnenie programovo rozpočtovaných výdavkov za 1-12/2019

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	Rozpočet 2019 v €			Plnenie 1-12/2019 v €			% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov	Z ÚPSVaF
	SPOLU 2019	Bežné	Kapitál.	SPOLU 1-12 2019	Bežné	Kapitál.				
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>v €</b>			<b>v €</b>						
<b>Program 3: Interne služby</b>	<b>147 300</b>	147 300		<b>147 168</b>	147 168	0	<b>99,91</b>	147 150	18	
<b>Podprogram 3.5 Udržba strojov</b>	<b>147 300</b>	147 300		<b>147 168</b>	147 168	0	99,91			
Prvok 3.5.1 Dielňa - oprava strojov, vodiči TSST	147 300	147 300	0	147 168	147 168	0	99,91			
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>109 000</b>	100 540	8 460	<b>108 147</b>	99 694	8 453	<b>99,22</b>	99 050	644	
<b>Podprogram 5.4 Verejné osvetl.a mestský rozhlas</b>	<b>100 540</b>	100 540		<b>108 147</b>	99 694	8 453	107,57			
Prvok 5.4.1 Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	109 000	100 540	8 460	108 147	99 694	8 453	99,22			
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>420 950</b>	420 950	0	<b>418 776</b>	418 776	0	<b>99,48</b>	227 350	191 426	
<b>Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpadu</b>	<b>420 950</b>	420 950	0	<b>418 776</b>	418 776	0	99,48			
Prvok 6.1.1 Komunálny odpad	275 200	275 200	0	278 724	278 724	0	101,28			
Prvok 6.1.2 Separácia odpadu	111 200	111 200	0	106 101	106 101	0	95,41			
Prvok 6.1.3 Biologický odpad	30 900	30 900	0	30 528	30 528	0	98,80			
Prvok 6.1.4 Nebezpečný odpad	3 650	3 650	0	3 423	3 423	0	93,78			
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>545 900</b>	385 900	160 000	<b>544 314</b>	384 344	159 970	<b>99,71</b>	379 500	4 844	
<b>Podprogram 7.1 Cesty</b>	<b>385 900</b>	385 900	0	<b>384 344</b>	384 344	0	99,60			
Prvok 7.1.1 Letná údržba	305 200	305 200	0	303 887	303 887	0	99,57			
Prvok 7.1.2 Zimná údržba	80 700	80 700	0	80 457	80 457	0	99,70			
<b>Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK</b>	<b>160 000</b>	0	160 000	<b>159 970</b>	0	159 970	99,98			
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>184 200</b>	162 700	21 500	<b>176 909</b>	155 487	21 422	<b>96,04</b>	122 150	33 337	
<b>Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá</b>	<b>184 200</b>	162 700	21 500	<b>176 909</b>	155 487	21 422	96,04			
Prvok 12.1.1 Verejná zeleň	105 500	105 500	0	104 555	104 555	0	99,10			
Prvok 12.1.2 Cintoríny	12 000	10 500	1 500	9 443	8 011	1 432	78,69			
Prvok 12.1.3 Detské ihriská	5 800	5 800	0	5 763	5 763	0	99,36			
Prvok 12.1.4 Trhovisko	1 600	1 600	0	1 371	1 371	0	85,69			
Prvok 12.1.5 Verejné WC	14 200	14 200	0	12 379	12 379	0	87,18			
Prvok 12.1.6 Námestie	45 100	25 100	20 000	43 398	23 408	19 990	96,23			
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>199 100</b>	199 100	0	<b>192 487</b>	192 487	0	<b>96,68</b>	173 700	18 059	728
<b>Podprogram 15.1 Administratíva TSST</b>	<b>199 100</b>	199 100	0	<b>192 487</b>	192 487	0	96,68			
Prvok 15.1.1 Správa a údržba	194 300	194 300	0	191 946	191 946	0	98,79			
Prvok 15.1.7 Úrad Práce - Projekt	4 800	4 800	0	541	541	0	11,27			0
<b>SPOLU TSST</b>	<b>1 606 450</b>	<b>1 416 490</b>	<b>189 960</b>	<b>1 587 801</b>	<b>1 397 956</b>	<b>189 845</b>	<b>98,84</b>	<b>1 148 900</b>	<b>248 328</b>	<b>728</b>



## 3. Program : Interné služby

## TSST

			Rozpočet 2019 posl.zmena			Plnenie 1-12/2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2019	Rozpočet 2019		1-12/2019	Plnenie 1-12 2019		%plnenia
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
<b>3.5. Podprogram: Údržba strojov</b>			<b>147 300</b>	<b>147 300</b>	<b>0</b>	<b>147 168</b>	<b>147 168</b>	<b>0</b>	<b>99,91</b>
<b>3.5.1 Prvok: Dieľňa - oprava strojov, vodiči TSST</b>			<b>147 300</b>	<b>147 300</b>	<b>0</b>	<b>147 168</b>	<b>147 168</b>	<b>0</b>	<b>99,91</b>
0620	634001	PHM	4 100	4 100	0	4 069	4 069	0	99,24
0620	637004	Ost.slужby	8 000	8 000		7 994	7 994		99,93
0620	611	mzdy,odvody	135 200	135 200		135 105	135 105		99,93
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>			<b>147 300</b>	<b>147 300</b>	<b>0</b>	<b>147 168</b>	<b>147 168</b>	<b>0</b>	<b>99,91</b>



## 5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			Rozpočet 2019 posl.zmena			Plnenie 1-12/2019			
			v €			v €			
ROK 2019			Rozpočet 2019			1-12/19			%plnenia
v tom:			bežný	kapitálový		v tom:	bežný	kapitálový	
<b>5.4. Podprogram: Ver.osvetlenie, rozhlas</b>			<b>109 000</b>	<b>100 540</b>	<b>8 460</b>	<b>108 147</b>	<b>99 694</b>	<b>8 453</b>	<b>99,22</b>
<b>5.4.1 Prvok: Ver.osvetlenie, rozhlas</b>			<b>109 000</b>	<b>100 540</b>	<b>8 460</b>	<b>108 147</b>	<b>99 694</b>	<b>8 453</b>	<b>99,22</b>
410640	632001	El.energia VO	50 500	50 500		50 477	50 477		99,95
410640	634001	PHM	2 600	2 600		2 586	2 586		99,46
410640	637004	Mzdy,odvody	36 700	36 700		35 946	35 946		97,95
410640	611	Ostatné výdavky	19 200	10 740	8460	19 138	10 685	8453	99,68
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>			<b>109 000</b>	<b>100 540</b>	<b>8 460</b>	<b>108 147</b>	<b>99 694</b>	<b>8 453</b>	<b>99,22</b>

## 6. Program : Odpadové hospodárstvo

TSST

			Rozpočet 2019 posl.zmena			Plnenie 1-12/2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2019			Rozpočet 2019			1-12/2019	Plnenie 1-12/2019		%plnenia
v tom:			bežný	kapitálový		v tom:	bežný	kapitálový	
<b>6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu</b>			<b>420 950</b>	<b>420 950</b>	<b>0</b>	<b>418 776</b>	<b>418 776</b>	<b>0</b>	<b>99,48</b>
<b>6.1.1. Prvok: Komunálny odpad</b>			<b>275 200</b>	<b>275 200</b>	<b>0</b>	<b>278 724</b>	<b>278 724</b>	<b>0</b>	<b>101,28</b>
0510	634001	PHM	31 800	31 800		30 743	30 743		96,68
0510	632003	Ost.výdavky, mat., služby	42 800	42 800		40 197	40 197		93,92
0510	637004	Skládkovanie	96 000	96 000		105 440	105 440		109,83
0510	611	Mzdy,odvody, SF	104 600	104 600		102 344	102 344		97,84
<b>6.1.2. Prvok: Separácia odpadu</b>			<b>111 200</b>	<b>111 200</b>	<b>0</b>	<b>106 101</b>	<b>106 101</b>	<b>0</b>	<b>95,41</b>
0510	634001	PHM	19 100	19 100		19 040	19 040		99,69
0510	635004	Materiál, služby	12 000	12 000		11 880	11 880		99,00
0510	611	Mzdy,odvody, SF	80 100	80 100		75 181	75 181		93,86
<b>6.1.3. Prvok: Biologický odpad</b>			<b>30 900</b>	<b>30 900</b>	<b>0</b>	<b>30 528</b>	<b>30 528</b>	<b>0</b>	<b>98,80</b>
0510	634001	PHM	6 200	6 200		6 154	6 154		99,26
0510	635004	Materiál, služby	1 500	1 500		1 462	1 462		97,47
0510	611	Mzdy,odvody, SF	23 200	23 200		22 912	22 912		98,76
<b>6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad</b>			<b>3 650</b>	<b>3 650</b>	<b>0</b>	<b>3 423</b>	<b>3 423</b>	<b>0</b>	<b>93,78</b>
0510	634001	PHM,ost. služby	350	350		255	255		72,86
0510	611	Mzdy,odvody, SF	1 300	1 300		1 250	1 250		96,15
0510	635004	Likvidácia, rec.NO	2 000	2 000		1 918	1 918		95,90
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>			<b>420 950</b>	<b>420 950</b>	<b>0</b>	<b>418 776</b>	<b>418 776</b>	<b>0</b>	<b>99,48</b>

## 7. Program : Komunikácie

TSST

			Rozpočet 2019 posl.zmena			Plnenie 1-12/2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2019	Rozpočet 2019		1-12/2019	Plnenie 1-12/2019		
			v tom:	bežný upr.	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
<b>7.1: Podprogram: Cesty</b>			<b>385 900</b>	<b>385 900</b>	<b>0</b>	<b>384 344</b>	<b>384 344</b>	<b>0</b>	<b>99,60</b>
<b>7.1.1 Prvok: Letná údržba</b>			<b>305 200</b>	<b>305 200</b>	<b>0</b>	<b>303 887</b>	<b>303 887</b>	<b>0</b>	<b>99,57</b>
0620	634001	PHM	13 600	13 600		13 598	13 598		99,99
0620	637004	Ostatné služby	152 000	152 000	0	151 894	151 894	0	99,93
0620	611	Mzdy a odvody	139 600	139 600		138 395	138 395		99,14
<b>7.1.2 Prvok: Zimná údržba</b>			<b>80 700</b>	<b>80 700</b>	<b>0</b>	<b>80 457</b>	<b>80 457</b>	<b>0</b>	<b>99,70</b>
0620	634001	PHM	10 400	10 400		10 346	10 346		99,48
0620	637004	Ostatné služby	20 500	20 500		20 431	20 431		99,66
0620	611	Mzdy a odvody	49 800	49 800		49 680	49 680		99,76
<b>7.3: Podprogram: Rekonštrukcia MK</b>			<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>159 970</b>		<b>159 970</b>	
0620	634007	rekonštr.práce	160 000	0	160 000	159 970		159 970	99,98
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE</b>			<b>545 900</b>	<b>385 900</b>	<b>160 000</b>	<b>544 314</b>	<b>384 344</b>	<b>159 970</b>	<b>99,71</b>

## 12. Program : Prostredie pre život

## TSST

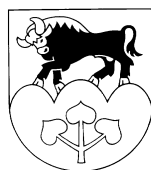
			Rozpočet 2019 posl.zmena			Plnenie 1-12/2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2019			Rozpočet 2019		1-12/2019	Plnenie 1-12/2019		%pnenia	
v tom:			bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový		
<b>12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá</b>			<b>184 200</b>	<b>162 700</b>	<b>21 500</b>	<b>176 909</b>	<b>155 487</b>	<b>21 422</b>	<b>96,04</b>
<b>12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň</b>			<b>105 500</b>	<b>105 500</b>	<b>0</b>	<b>104 555</b>	<b>104 555</b>	<b>0</b>	<b>99,10</b>
0620	634001	PHM - kosenie	8 300	8 300		8 281	8 281		99,77
0620	635004	Materiál, ost.sluzby	13 300	13 300		13 217	13 217		99,38
0620	611	Mzdy,odvody	83 900	83 900		83 057	83 057		99,00
<b>12.1.2. Prvok : Cintoriny</b>			<b>12 000</b>	<b>10 500</b>	<b>1 500</b>	<b>9 443</b>	<b>8 011</b>	<b>1 432</b>	<b>78,69</b>
0620	634001	PHM - kosenie	1 200	1 200		1 062	1 062		88,50
0620	635004	Údržba dodávateľ.	6 200	4 700	1 500	4 859	3 427	1 432	78,37
0620	611	Mzdy,odvody	4 600	4 600		3 522	3 522		76,57
<b>12.1.3. Prvok : Detské ihriská</b>			<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 763</b>	<b>5 763</b>	<b>0</b>	<b>99,36</b>
0620	633006	Všeob.materiál , služby	5 800	5 800	0	5 763	5 763		99,36
<b>12.1.4. Prvok : Trhovisko</b>			<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 371</b>	<b>1 371</b>	<b>0</b>	<b>85,69</b>
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 600	1 600		1 371	1 371		85,69
<b>12.1.5 . Prvok: Verejné WC</b>			<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>12 379</b>	<b>12 379</b>	<b>0</b>	<b>87,18</b>
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 500	1 500		1 275	1 275		85,00
0620	611	Mzdy,odvody	12 700	12 700		11 104	11 104		87,43
<b>12.1.6. Prvok: Námestie</b>			<b>45 100</b>	<b>25 100</b>	<b>20 000</b>	<b>43 398</b>	<b>23 408</b>	<b>19 990</b>	<b>96,23</b>
0620	633006	Všeob.materiál, služby	24 800	4 800	20 000	24 448	4 458	19 990	98,58
0620	634001	PHM - kosenie	1 900	1 900		1 829	1 829		96,26
0620	611	Mzdy,odvody	18 400	18 400		17 121	17 121		93,05
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>184 200</b>	<b>162 700</b>	<b>21 500</b>	<b>176 909</b>	<b>155 487</b>	<b>21 422</b>	<b>96,04</b>

## 15. Program: Administratíva

TSST

			Rozpočet 2019 posl.zmena			Plnenie 1-12/2019			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2019	Rozpočet 2019		1-12/2019	Plnenie 1-12/2019		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
<b>15.1. Podprogram: Administratíva TSST</b>			<b>199 100</b>	<b>199 100</b>	<b>0</b>	<b>192 487</b>	<b>192 487</b>	<b>0</b>	<b>96,68</b>
<b>15.1.1. Prvok: Správa a údržba</b>			<b>194 300</b>	<b>194 300</b>	<b>0</b>	<b>191 946</b>	<b>191 946</b>	<b>0</b>	<b>98,79</b>
410620	635 002	El.energia	9 700	9 700		9 625	9 625		99,23
410620	635 003	PHM	2 100	2 100		2 065	2 065		98,33
410620	635 006	Mzdy	115 900	115 900		115 126	115 126		99,33
410620	637 001	Ost.dane - DPH	40 100	40 100		38 866	38 866		96,92
410620	631 001	Materiál, služby, poplatky	26 500	26 500		26 264	26 264		99,11
<b>15.1.7. Prvok: Úrad práce - Projekt</b>			<b>4 800</b>	<b>4 800</b>		<b>541</b>	<b>541</b>		<b>11,27</b>
<b>SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA</b>			<b>199 100</b>	<b>199 100</b>	<b>0</b>	<b>192 487</b>	<b>192 487</b>	<b>0</b>	<b>96,68</b>

## **Technické služby Stará Turá m.p.o.**



## **B. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-12/2019**

# Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-12/2019

## Prijmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2019 posl.zmena	Skut.1-12/2019	% plnenia
Príjmy z hlav. činnosti	V EUR	241 700	246 438	101,96
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	4 500	728	16,18
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 170 290	1 148 900	98,17
Kapitálová dotácia	V EUR	189 960	189 845	99,94
<b>Celkové príjmy</b>	<b>V EUR</b>	<b>1 606 450</b>	<b>1 585 911</b>	<b>98,72</b>

Príjmy boli plnené celkovo na 98,72 %. Príjmy z hlavnej činnosti boli plnené na 101,96 %. Úrad práce nám vyplatil len malú časť nakoľko po skončení projektu sa už žiadny počas roku nevyskytol a tiež z dôvodu čerpania PN. Bežná dotácia bola plnená na 98,17 %. Kapitálová dotácia čerpaná podľa rozpočtu.

## Programové výdavky:

Jednotlivé výdavky sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v súlade s programovou štruktúrou Mesta Stará Turá. Z tohto dôvodu sú aj Programy (Podprogramy a prvky) číslované tak, ako sú uvedené v Rozpočte Mesta Stará Turá.

## Obsah programovej štruktúry výdavkov TSST:

### **Program 3: Interné služby**

#### **Podprogram 3.5: Údržba strojov**

**Prvok 3.5.1:** Dielňa – oprava strojov, vodiči TSST

### **Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Podprogram 5.4:** Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

### **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

**Podprogram 6.1:** Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

**Prvok 6.1.1:** Komunálny odpad

**Prvok 6.1.2:** Separácia odpadu

**Prvok 6.1.3:** Biologický odpad

**Prvok 6.1.4:** Nebezpečný odpad

### **Program 7: Komunikácie**

**Podprogram 7.1:** Cesty

**Prvok 7.1.1:** Letná údržba

**Prvok 7.1.2:** Zimná údržba

**Podprogram 7.3:** Rekonštrukcia MK

## Program 12: Prostredie pre život

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Prvok 12.1.6: Námestie

## Program 15: Administratíva

### Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú plnené zväčša na výkon prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch, z časti na nepredvídané práce, ktoré sa vyskytnú počas roku a vyplynú z potrieb Mesta, prípadne iných mestských organizácií.

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

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY TSST</b>			
Názov programu	Rozp. 2019 posl.zmena	Skut. 1-12/2019	% plnenia
Program 3: Interné služby	147 300	147 168	99,91
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	100 540	99 694	99,22
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	420 950	418 776	99,48
Program 7: Komunikácie	385 900	384 344	99,60
Program 12: Prostredie pre život	162 700	155 487	95,57
Program 15: Administratíva	199 100	192 487	96,68
<b>Celkové bežné výdavky</b>	<b>1 416 490</b>	<b>1 397 956</b>	<b>98,69</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST</b>			
Názov programu	Rozp. 2019	Skut. 1-12/2019	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo ...	8 460	8 453	99,92
Program 7: Komunikácie	160 000	159 970	99,98
Program 12: Prostredie pre život	21 500	21 422	99,64
<b>Celkové kapitálové výdavky</b>	<b>189 960</b>	<b>189 845</b>	<b>99,94</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 606 450</b>	<b>1 587 801</b>	<b>98,84</b>



Sumárne výdavky boli plnené na 98,84 % (spolu s kapitálovými).

Výdavky na jednotlivých programoch boli v súlade s plánovaným rozpočtom.

Výdavky v jednotlivých programoch odrážajú aká bola zimná údržba, aká bola potreba kosenia, koľko sme vyspravili komunikácií, koľko bolo odpadu, aké boli náklady na prevádzku verejného osvetlenia, námestia, WC, cintorínov, trhoviska, aké výdavky sme mali na CMZ, na odstraňovanie porúch na niektorých strojoch...

## Program 3: Interné služby

### Podprogram 3.5: Údržba strojov

#### Prvok 3.5.1: Dieľňa – oprava strojov, vodiči TSST

**Cieľ: Udržanie prevádzkyschopnosti strojného vybavenia na TSST**

ROK		Rozp.2019 posl.zmena	Skut. 1-12/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežné výdavky		147 300	147 168	99,91	147 150	18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Zabezpečiť pravidelné STK a opravy vozidiel TSST	Počet vozidiel pripravovaných na STK za rok	18	20			

#### Komentár k prvku:

Rozpočtujeme tu náklady na všetky opravy (náhradné diely na vozidlá, pneumatiky), prípravu vozidiel na STK (náhradné diely, poplatky, revízie...), je tu tiež mzda všetkých vodičov, ktorí nie sú priradení na konkrétny program (prechádzajú podľa potreby z úseku na úsek). Nákladnejšie boli opravy na techniku, ktorá je využívaná na zimnú údržbu (multikary), nakladač Kramer a tiež aj kosačky.

Komentár k hodnoteniu: Čerpanie výdavkov na tomto Podprograme bolo v súlade s rozpočtom na rok 2019. Ciele boli splnené.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

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

**Zodpovedný: TSST**

ROK		Rozp.2019 posl.zmena	Skut.1-12/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		100 540	99 694	99,16	99 050	644
- kapitálový		8 460	8 453	99,92	8 453	
SPOLU		109 000	108 147	99,22	107 503	644
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 123	1123			
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.			

Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové za rok	10	16			
-------------------------------	--	----	----	--	--	--

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

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (cca 50,5 tis €) . Ďalej sú tu výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a príslušných častiach, na výmenu opotrebovaných stožiarov a tiež na obnovu odberných miest VO. Medzi výdavkami sú tiež dodávateľské opravy rozhlasových ústrední.

Realizovali sme komplexnú rekonštrukciu osvetlenia na aleji na Dubníku a tiež vo vnútrobloku na ul.Hurbanovej (za OD Jednota).

#### Komentár k hodnoteniu : zámery a ciele boli splnené.

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

Máme za to, že sieť verejného osvetlenia v rámci mesta a príslušných častí sa podarilo udržať v prevádzkyschopnom stave, bez vážnejších dlhodobých porúch a tiež aj rozhlasovú sústavu, ktorá zabezpečuje informovanosť obyvateľov. Je síce tlak na rozširovanie siete pre rozhlas, avšak takéto rozširovanie je finančne aj technicky náročnejšie a vzhľadom k jednoduchším a modernejším spôsobom zabezpečenie informovanosti občanov sa k takémuto rozširovaniu neprikláňame.

## **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

### **Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu**

#### **Zámer: Čisté a ekologické mesto**

ROK	Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	420 950	418 776	99,48	227 350	191 426

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

#### **Prvok 6.1.1: Komunálny odpad**

#### **Cieľ: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá**

ROK		Rozp.2018	Skut.1-12/2018	% plnenia
	Rozpočet programu (v EUR) – bežný	275 200	278 724	101,28
	<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>
	Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	52
		Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	39	39
		Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	104
	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	2 000 t	1 624 t
	Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	600 t	567 t
	Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	3

### Komentár k prvku:

Dôležitým cieľom v rámci tohto prvku je tiež snaha o neustále znižovanie množstva odpadu vyvezeného na skládku. Našou snahou tiež je usmerňovať občanov, aby sa snažili stavebný odpad odseparovať od ostatných zložiek (plasty, kovy, ...). V takom prípade nie je potrebné vyviezť takýto odpad na skládku, ale je možné ho postúpiť na recykláciu, kde sa platí tretinová cena. V roku 2019 sme odseparovali od občanov 78 t stavebného odpadu, ktorý sme dali na recykláciu. Ešte stále je však veľa odpadu, ktorý sa nepodarilo vyseparovať a teda budeme i naďalej osvetou vplývať na ľudí.

Výdavky v rámci tohoto Prvku sú tvorené v prevažnej miere z úložného (cca 105 tis €). Tu sú výdavky prekročené, nakoľko sme v rozpočte uvažovali len s financiami za uloženie odpadu na riadenú skládku odpadu (Kopaničiarska odpadová spoločnosť). Za drevený odpad (staré nábytky) sme v minulosti neplatili a firma, ktorá prišla nábytok podvriť si zato vzala podvrvenú hmotu a v bioplynových staniciach tento predala, takže nás tento typ odpadu nič nestál. Tento nábytok bol nahromadený za cca 1,5 roka. Už koncom roku 2018 bol problém zbaviť sa takéhoto odpadu nakoľko tieto stanice majú prebytok drevenej hmoty a preto tento typ odpadu vôbec neprijímajú. Z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k objednaníu si tejto služby za odplatu. Keďže ide v podstate o skládkovanie dreveného odpadu tak sa nám navýšila táto položka, čo sme pôvodne v rozpočte neuvažovali.

Podobný problém je aj so stavebným odpadom, ktorý sme v minulosti vozili na predvrvenie firme, ktorá fungovala na Starej Turej. Táto však prestala tento druh odpadu odoberať, takže sme nútení tento odpad vozit' najbližšie do Nového Mesta n.Váhom za dvojnásobnú – trojnásobnú cenu (podľa druhu stavebného odpadu).

Ďalšie výdavky sú na zakúpenie smeťových nádob, kontajnerov. Dosť značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu (cca 102 tis.€). Ďalej tu účtujeme výdavky na PHM (cca 31 tis.€). Výdavky na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodavateľsky narastajú, nakoľko pri nových autách sa nám darí len niektoré opravy vykonávať svojpomocne a ostatné musíme dodávateľsky. Vozidlá na zvoz odpadu patria medzi najmladšie vo vozovom parku Tech.služieb, avšak tiež už majú dve z nich 12 a 13 rokov. Všetky ostatné výdavky okrem skládkovania boli v súlade s rozpočtom.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

### **Prvok 6.1.2: Separácia odpadu**

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

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		111 200	106 101	95,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlých osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	27	39	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	4	

### Komentár k prvku:

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

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

Počet návštevníkov v Zbernom dvore sa zvýšil, avšak tu takisto je potrebné informovať stále občanov, nakoľko niektorí rozvážajú svoj odpad do príľahlých častí namiesto toho, aby ho priviezli do Zberného dvora. Zorganizovali sme dvakrát výučbu v škole v spolupráci s OZV ELEKOS. V Zbernom dvore sme rozširovali priestor na uskladnenie surovín. V spolupráci s niektorými neziskovými organizáciami sme pomáhali s organizáciou Svedomito festu, kde sa mohli občania hravou formou dozvedieť viac o odpadovom hospodárstve nielen na Starej Turej ale tiež aké sú trendy na Slovensku prípadne v iných krajinách, z ktorých si môžeme brať vzor čo sa týka ochrany životného prostredia.

Komentár k hodnoteniu : ciele boli splnené.

### Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		30 900	30 528	98,80
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hodnota	Ciel'.hodnota	
Zberom bioodpadu znížiť množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050 t	998 t	
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	2	

Komentár k prvku:

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

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

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

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

### Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

**Ciel': Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov**

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		3 650	3 423	93,78
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hodnota	Ciel'.hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a príľahlých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	

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

Komentár k hodnoteniu : Ciele tohto prvku sú splnené.

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

## Program 7: Komunikácie (MK)

ROK	Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	385 900	384 344	99,60	379 500	4 844
(v Eur) - kapitálový	160 000	159 970	99,98	159 970	0
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>545 900</b>	<b>544 314</b>	<b>99,71</b>	<b>539 470</b>	<b>4 844</b>

### Podprogram 7.1: Cesty

**Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK**

ROK	Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	385 900	384 344	99,60	379 500	4 844

### Prvok 7.1.1: Letná údržba

**Cieľ: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK**

ROK	Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný	305 200	303 887	99,57
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>
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	7
Zabezpečenie vysprávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	650

#### Komentár k prvku:

Ide tu prevažne o výdavky na PHM, mzdy, opravy MK tryskovou metódou, liatym asfaltom, údržbu krajníc, opravu chodníkov, čistenie komunikácií po zimnej údržbe a počas roku.

Tryskovou metódou sme vyspravili ako MK priamo v meste tak aj najkritickejšie úseky v príslušných častiach (cca 28 tis.€). Vďaka zakúpeniu traktorbagra si viaceré práce vykonávame svojpomocne a nemusíme ich objednávať.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

### **Prvok 7.1.2: Zimná údržba**

**Cieľ: Celoročne zjazdné a bezpečné MK**

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		80 700	80 457	99,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť bezpečné a zjazdné MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	

Komentár k prvku:

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

Prvá časť zimnej údržby bola v porovnaní s inými rokmi dosť dlhá, avšak druhá časť zimnej údržby bola zasa veľmi mierna, takže síce sme posypový materiál zakúpili v jesennom období, ale sme ho neminuli.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

### **Podprogram 7.3: Rekonštrukcie MK**

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		160 000	159 970	99,98	159 970	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota			
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	1,2 km	1,1 km			
Rozšíriť spevnené plochy	Veľkosť realizovanej spevnenej plochy	200 m2	350 m2			
Rekonštrukcia chodníkov	Množstvo rekonštruovaných chodníkov	3 600 m2	3 500 m2			

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sme realizovali rekonštrukciu cesty a chodníka na aleji na Dubník I. (časť dodávateľsky a búracie a prípravné práce svojpomocne) a tiež sme dorábali chodníky a spevnené plochy vo vnútrobloku na ul.Hurbanovej medzi BD 137,138 (svojpomocne).

Komentár k hodnoteniu:

Ciele boli splnené.

Zámerom v tomto programe je bezpečné a pravidelné udržiavanie MK. Plnenie tohto zámeru je veľmi závislé od finančných možností.

## 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.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	162 700	155 487	95,57	122 150	33 337
- kapitálový	21 500	21 422	99,64	21 422	0
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>184 200</b>	<b>176 909</b>	<b>96,04</b>	<b>143 572</b>	<b>33 337</b>

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

#### Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

**Cieľ: Mesto plné zelene**

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		105 500	104 555	99,10
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>	
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	42	42	
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	6	8	

#### Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku sú prevažne na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, koscov, tiež PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (náradie, textilné fólie, postreky....), plyn v skleníkoch a tiež aj na opravy kosacích zariadení, ktoré boli v tomto roku početné. Dosádzali sme rastlinný materiál, ktorý bol zničený vandalizmom, zabezpečovali sme výrubu topoľovej aleje na Dubníku (vrátane spracovania dreveného materiálu a terénnych úprav) a v parku pri Chirane.

#### Komentár k hodnoteniu:

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

Ciele boli splnené.

#### Prvok 12.1.2: Cintoríny

**Cieľ: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		10 500	8 011	76,29
- kapitálový		1 500	1 432	95,47
<b>ROZPOČET SPOLU</b>		<b>12 000</b>	<b>9 443</b>	<b>78,69</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>	<b>Cieľ.hodnota</b>	
Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	6	

### Komentár k prvku:

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

Na portál [www.cintoriny.sk](http://www.cintoriny.sk) sme dopĺňali aj fotografie náhrobkov a editovali sme aj mapu cintorínov.

V rámci tohto prvku sa malo pokračovať v zateplňovaní a rekonštrukcii fasády zo zadnej a bočnej strany Domu smútku, čo sa v priebehu roku zmenilo, preto sú kapitálové výdavky len na úhradu dokončovacích prác z roku 2018 (išlo o prednú stranu).

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

### **Prvok 12.1.3: Detské ihriská**

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

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		5 800	5 763	99,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	6	6	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	2	2	

### Komentár k prvku:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. V roku 2019 sme likvidovali detské ihriská na Ul.Hurbanovej. (vnútroblok za OD Jednota – druhá časť). Tiež sme rekonštruovali niektoré prvky na ihrisku na ul.Lipovej (čo je najstaršie z nových ihrísk. Postupnú rekonštrukciu si budú vyžadovať aj ostatné ihriská aj z dôvodu sprísnených podmienok na prevádzkovanie ihrísk.

Komentár k hodnoteniu: Ciele boli splnené.

### **Prvok 12.1.4: Trhovisko**

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

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	1 371	85,69
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, príj.drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

### **Prvok 12.1.5: Verejné WC**

**Cieľ: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		14 200	12 379	87,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	



Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	
--	---	---	---	--

#### Komentár k prvku:

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

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

### **Prvok 12.1.6: Námestie**

**Cieľ: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá**

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		25 100	23 408	93,26
- kapitálový		20 000	19 990	99,95
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>45 100</b>	<b>43 398</b>	<b>96,23</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	20	
Zabezpečiť beporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	
Rekonštrukcia parkových a ter.úprav	Priestor na ul.Hurbanovej - vnútroblok	1	1	

#### Komentár k prvku:

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

V rámci kapitálových výdavkov išlo o zabezpečenie frézovania pňov na topľovej aleji, zakúpenie stromov, terénnych úprav, dobudovanie mobiliáru vo vnútrobloku (pod mestským úradom).

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

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

## **Program 15: Administratíva**

### **Podprogram 15.1: Administratíva TSST**

**Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov**

ROK		Rozp.2019	Skut.1-12/2019	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		199 100	192 487	96,68	173 700	18 059	728
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				

Zabezpečiť plynulý chod celých TSST	Transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	1	1				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Počet vydaných informačných materiálov za rok vrátane príspevkov do Staroturianskeho spravodajcu	15	15				
	Vedenie internetovej stránky <a href="http://www.tsst.sk">www.tsst.sk</a>	1	2				

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky v rámci tohto podprogramu sú na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov, nočný dispečing, náklady na údržbu budovy, dane, poistenia, stravovanie, nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, kancelárskych potrieb, časopisov, publikácií, el.energia budovy, vodné, stočné, PHM na osobné vozidlá, výdavky na školenia, poštovné, telefóny, ostatné služby (bezpečnostný technik, požiarny technik, pracovná zdravotná služba...) sociálny fond, projekty z Úradu práce a tiež výdavky na DPH ...

Výdavky na tomto podprograme boli v súlade s rozpočtom.

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

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

#### Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2019 so skutočnými výdavkami 1-12/2019, dostaneme 98,84 %-né plnenie tohto rozpočtu. Príjmy boli plnené na 98,74 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 98,17, kapitálová na 99,94 %. Výnosy z hosp.činnosti boli plnené na 101,96 %. Rozdiel medzi výdavkami a príjmami je – 1 890 €.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová

Stará Turá, 30.3.2020