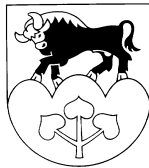


Technické služby Stará Turá m.p.o.



Rozpočet

na rok 2019-2022

Komentár k rozpočtu

Návrh rozpočtu TSST

na roky 2019-2022

Návrh rozpočtu TSST je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	241 700	241 700	246 900	251 700
Príjmy z ÚPSVaR	V EUR	4 500	4 000	4 000	4 000
Bežná prev.dotácia	V EUR	1 170 290	1 215 950	1 265 650	1 277 450
Kapitálová dotácia	V EUR	189 960	138 000	180 000	180 000
CELKOM PRÍJMY	V EUR	1 606 450	1 599 650	1 696 550	1 713 150

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: Dieľňa – 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

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 rozpočtované zväčša na výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce na verejnom osvetlení, verejnej zeleni (sadbové práce, ...), miestnych komunikáciách (spevnené plochy), odpadovom hospodárstve (kontajnerové státa), prostredí pre život (ihriská,...),... Zväčša sa počas roka vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp.organizácií...).

Na rok 2020 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície, a to na programe: 7. ide o rekonštrukcie miestnych komunikácií, rekonštrukcia spevnených plôch, rekonštrukciu chodníkov,

12. sme zaradili postupnú rekonštrukciu polievacieho systému na námestí a dokončovacie práce na aleji na Dubníku.

V bežných výdavkoch sú na rok 2020 navýšené: PHM (v niektorých programoch) a výdavky na skládkovanie (rastie cena za uloženie zo zákona). Ostatné výdavky v podstate kopírujú výdavky roku 2019.

Po dohode s členmi finančnej komisie sme upravili štruktúru programového rozpočtu. Výdavky z programu 3.Interné služby (išlo o výdavky na vodičov, ktorí neboli zaradení na konkrétny program a tiež aj o pracovníkov, ktorí sú zaradení na dielni – opravujú všetky mechanizmy a vozidlá na Tech.službách vrátane všetkých výdavkov) sme rozložili na programy 5., 6., 7., 12.

Na programe 7. Komunikácie vznikol nový prvok 7.1.3. Obnova spevnených plôch – ide o práce, ktoré vykonávame vo vlastnej réžii na obnove chodníkov a spevnených plôch.

Na programe 12. vznikol nový prvok 12.1.7. Sadenie nových plôch a drevín – ide o sadbové práce takisto vo vlastnej réžii – budovanie nových záhonov a sadenie stromov.

V nasl.tabuľke sú uvedené výdavky na verejnoprospešné služby v programovej štruktúre :

Programový rozpočet bežných výdavkov TSST na roky 2019-2022

Názov programu	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	2019	2020	2021	2022
Program 3 : Interné služby	147 300			
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	100 540	115 800	118 400	120 300
Program 6 : Odpadové hosp.	420 950	504 950	528 950	531 450
Program 7 : Komunikácie	385 900	356 500	389 300	404 000
Program 12: Prostredie pre život	162 700	255 100	261 600	264 500
Program 15: Administratíva	199 100	204 300	209 500	211 500
Celkové výdavky	1 416 490	1 436 650	1 507 750	1 531 750

Programový rozpočet kapitálových výdavkov TSST na roky 2019-2022

Názov programu	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	2019	2020	2021	2022
Program 5 : Bezpečnosť, právo...	8 460			
Program 7 : Komunikácie	160 000	126 000	220 000	200 000
Program 12: Prostredie pre život	21 500	13 000	30 000	30 000
Celkové výdavky	189 960	139 000	250 000	230 000

Pri prácach na Tech.službách sa dá len veľmi ťažko predpokladať vývin výdavkov počas roku. Takmer všetky činnosti sú ovplyvňované poveternostnými podmienkami. Nedá sa s určitosťou odhadnúť aká bude zimná údržba, koľkokrát bude treba kosiť, koľko druhotných surovín sa vyzbiera, koľko odpadu sa vyprodukuje, ako sa vyvinie trh s druhotnými surovinami,...

V prípade, že je zima miernejšia, vykonávame viac orezov drevín, ktoré by sa mohli vykonávať až v jarnom období, ak začne jar skôr, tak zasa môžeme skôr začať so sadbovými úpravami, ale tiež musíme začať skôr s kosením . Napr. v programe komunikácií máme vždy naplánované nejaké rekonštrukcie, ale počas roka takmer vždy vzniknú havarijné stavy na niektorých úsekoch s ktorými sme pôvodne nepočítali, takže sa potom rozhodujeme podľa aktuálnych reálnych požiadaviek (vždy po dohode s Mestom)....

Mnoho našich výdavkov súvisí s nepredvídanými požiadavkami zo strany viacerých mestských organizácií (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DK, ZOS, ŠKM...), ale i samotného mesta (sťahovanie, odvoz odpadu,..... dokončovacie práce na projektoch , kultúrne a športové podujatia.....).

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.5: Údržba strojov

Prvok 3.5.1: Dieľňa – oprava strojov, vodiči TSST

Zámer: Udržanie prevádzkyschopnosti strojného vybavenia na TSST

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v EUR)		147 300			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné STK a opravy vozidiel TSST	Počet vozidiel pripravovaných na STK za rok	18			

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). Snažíme sa opravy na vozidlách a všetkých mechanizmoch vykonávať vo vlastnej réžii, pokiaľ je to možné. Od roku 2020 sme tento program zrušili a výdavky sme rozdelili na programy 5., 6., 7., a 12. v takom pomere ako sa na nich podieľajú jednotliví pracovníci, ktorí boli doteraz účtovaní na programe 3.

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		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky		100 540	115 800	118 400	120 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príľahlých častiach	1 131	1 131	1 131	1 131
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.	48 hod.	48 hod.
Zabezpečenie postupnej rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové za rok	10	10	10	10

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na elektrickú energiu (cca 51 tis.€) a mzdy. Výdavky sú oproti roku 2019 navýšené o časť

výdavkov z programu 3. Interné služby. Ide o pomernú časť výdavkov na mzdu pracovníkov, ktorí pracujú na dielni a starajú sa tiež aj o plošinu, ktorá je priradená na program 5.

V roku 2020 chceme pokračovať vo výmene stožiarov a káblového vedenia z úspor na elektrickú energiu. V tomto programe uvažujeme tiež s pravidelnými revíziami a s dodávateľskými službami len v malej miere (prevažne len na opravy rozhlasových ústrední a opravy vysokozdvížnej plošiny). Budeme pokračovať tiež v spolupráci na Projekte nasvecovania kultúrnych pamiatok v Meste Stará Turá.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet spolu (v €)	420 950	504 950	528 950	531 450

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

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz a likvidácia odpadu v meste Stará Turá

ROK		Predp. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €)		275 200	322 600	338 200	339 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	53	52	53	52
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	40	39	40	39
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	106	104	106	104
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 650 t	1 650 t	1 650 t	1 650 t
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	550 t	550 t	550 t
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	2	2

Rozpočet v rámci tohoto Prvku je tvorený v prevažnej miere z úložného (102 tis.€.), Množstvo odpadu sa drží relatívne na tej istej úrovni, avšak upravuje sa cena za úložné. Takisto sa zhoršujú podmienky pre recykláciu stavebného odpadu.

Nákupy kontajnerov obmedzujeme na minimum. Budeme nakupovať len nádoby pre občanov, ktorým podľa VZN musíme každých 8 rokov vymeniť nádobu. Dost' značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu (cca 146 tis.€). Ďalej tu rozpočtujeme výdavky na PHM (predstavujú cca 29 tis.€),

údržba vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodavateľsky, ostatné náklady, dane a poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Palčekové a Drg.dolina.

Celkovo oproti minulému roku sme navýšili výdavky na PHM, mzdy sa navýšili o pomernú časť pracovníkov, ktorí pracujú na dielni a starajú sa tiež aj o vozidlá, ktoré sú priradené na program 6., skládkovanie (navýšenie ceny zo zákona) a ostatné výdavky (pomerovo rozdelené výdavky z programu 3.).

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €)		111 200	136 660	141 300	142 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlych osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	24	24	24
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	8	8
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	4	4	4

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 príľahlych častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností). Výdavky sú oproti roku 2019 navýšené na položke PHM, ďalej mzdy pomerovo z programu 3. a o 1 tis.na materiáli (tiež pomerovo z programu 3).

V rámci tohto prvku máme veľké problémy s predajom druhotných surovín. Niektoré druhy odberatelia prestali odoberať a opačne za ne musíme platiť. Vo viacerých druhoch je to cena vyššia ako skládkovné, avšak na skládku odpadu nie je možné umiestniť odpad, ktorý patrí medzi druhotnú surovinu. Vstúpili sme už do rokovaní s Organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorí by nám mohli pomôcť eliminovať čo najviac túto nepriaznivú situáciu.

Takmer neriešiteľný problém je s drevným odpadom z nábytku. Odberatelia úplne zastavili jeho odvoz do bioplynových staníc, takže ak sa situácia nezmení celý objem budeme musieť umiestniť na skládku, čo navýši množstvo TKO. Takisto rojukeme s doterajšími odberateľmi o spoločnom riešení tohto problému.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Zámer: Zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) = predchádzanie vzniku odpadu

ROK	Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
-----	-------------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet programu (v €)		30 900	39 670	43 200	44 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1050	1050	1050	1050
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	4	4
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	2	2	2

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

Vyrobený kompost sa používa na sadbové práce, pri vyrovnávaní terénov na sídliskách (hlavne pri bytových domoch po zateplení), prekryvanie bývalej skládky na Palčekovom, prípadne tiež ho môžu zužitkovať občania.

Ponúkame tiež služby, či už drvenie drevnej hmoty, prípadne osievanie hlíny, či kompostu aj pre ostatné subjekty (obce, technické služby...).

V rámci tohto prvku v prípade úspešnosti podaného projektu by sa mala rozširovať kompostáreň (súčasný stav začína byť neúnosný – malý priestor na manipuláciu s biomateriálom) a zakupovať tiež i manipulačná technika (prekopávač, manipulátor a tiež i vozidlo- trojstranný sklápač). V prípade neúspešnosti projektu bude potrebné riešiť minimálne rozšírenie manipulačnej plochy.

Takisto na tomto prvku sa výdavky navýšili pomerne z programu 3.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Mesto bez skládok s nebezpečným odpadom

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €)		3 650	6 020	6 250	6 250
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp. likvidáciu NO v meste a priľahlých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	2	2

Na tomto podprograme ide hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov.

Ako aj v predchádzajúcich prvkoch sme prikrátali časť mzdy pracovníkov z dielne.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu - bežný	385 900	356 500	389 300	404 000
- kapitálový	160 000	126 000	220 000	200 000
ROZPOČET SPOLU	545 900	482 500	609 300	604 000

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu spolu - bežný		305 200	194 600	217 800	230 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	45 km	45 km	45 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	10 km	10 km
	Dĺžka udržiavaných krajníc - kosenie	90 km	90 km	90 km	90 km
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	5	5	5
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	5	5	5
Zabezpečenie vysrávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	600	600	600

Prevažne ide o výdavky na PHM, mzdy a odvody, opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržbu krajníc, bežnú nie investičnú opravu MK, chodníkov (nie ucelené výmeny povrchov) a vo veľkej miere výdavky na čistenie (zametanie) MK, opravu a údržbu kanalizačných vpustí, platby za údržbu ORL zariadení, leasing, platba za stočné...).

Navýšenie výdavkov je len na položke PHM. Čo sa týka ostatných výdavkov, tieto boli prerozdelené na ostatné prvky (napr. leasing, platba za stočné a tiež aj mzdy....) nakoľko vznikol nový prvok 7.1.3. Obnova spevnených plôch, kde sú odčlenené výdavky na pracovníkov, ktorí počas roku vykonávajú rekonštrukčné práce (obnova povrchov na chodníkoch a spevnených plochách v celej šírke) prevažne zo zámkovej dlažby.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		Predp. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €) – bežný		80 700	124 900	130 500	133 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečné a zjazdne MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	90 km	90 km
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	10 km	10 km

Rozpočtujeme tu výdavky na nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zimnej údržbe (strojové aj ručné odpratávanie snehu z MK a

chodníkov). Tento prvok je úplne závislý na vývine aktuálnych poveternostných podmienok.

Na rok 2020 sú takisto navýšené výdavky na PHM, menšie navýšenie na mzdách (pomerové rozdelenie výdavkov z programu 3.) a výdavky, ktoré boli v celej výške na prvku 7.1.2. (ide o leasing a poplatok za dažďové vody z MK).

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Predp. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €) – bežný		0	37 000	41 000	41 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rekonštrukcie a rozšírenie spevnených plôch	Počet spevnených plôch na konci BD 138		1	*	*
	Počet spevnených plôch pod kontajnery		1	*	*
	Počet spevnených plôch pri kotolni – pri Poliklinike		1	*	*

- údaje za roky 2021 a 2022 budú doplnené až po dohode s Mestom (vychádzajúc z aktuálnych požiadaviek)

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Zámer: Skvalitnenie starých povrchov MK

ROK		Predp. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €) - kapitálový		160 000	126 000	220 000	200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,5 km	0,4 km	0,7 km	0,6 km

V rámci tohto podprogramu sa realizujú kompletne rekonštrukcie na vybraných úsekoch MK. Na rok 2020 budú vybrané úseky podľa schváleného zoznamu MK, ktorý bude predložený v jarnom období roku 2020 (po zime bude najlepšie určenie priorít).

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	Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
-----	----------------	------------	------------	------------

Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky	162 700	255 100	261 600	264 500
Rozpočet programu (v €) - kapitálové výdavky	21 500	13 000	30 000	30 000
ROZPOČET SPOLU (v €)	184 200	268 100	291 600	294 500

Rozpočtujeme tu výdavky na verejnú zeleň, cintoríny, detské ihriská, trhovisko, verejné WC a námestie a doplnili sme nový prvok a to 12.1.7. Sadenie nových plôch a drevín.

Sú tu tiež zakomponované kapitálové výdavky na parkové a terénne úpravy na aleji na Dubníku a rekonštrukčné práce na námestí (rekonštrukcia polievacieho systému).

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €) – bežný		105 500	154 100	158 100	159 100
Rozpočet programu (v €) – kapitálový		0	8 000	0	0
Rozpočet SPOLU		105 500	162 100	158 100	159 100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	42	42	42	42
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	6	6	6	6

Prevažne ide o výdavky na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, tiež na PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (náradie, textilné fólie, postreky...) potrebného pri revitalizácii zelene v meste podľa Projektu „Ekonomizácia zelene“.

Na úseku verejnej zelene si pripravujeme rastlinný materiál aj vo vlastnej réžii – v skleníku si dreviny, živé ploty predpestovávame, čím šetríme na nákupe rastlinného materiálu, ktorý je v súčasnosti veľmi drahý a každým rokom je potrebné jeho dosádzanie (aj z dôvodu rozkopávok vykonávaných na verejných priestranstvách a tiež z dôvodu vandalizmu). Medzi ďalšie výdavky patria aj výdavky na plyn v skleníkoch.

V posledných rokoch je veľký nárast žiadostí o výrub stromov a drevín. Tu budeme musieť postupovať v súlade s arboristickými štandardami a s usmerneniami Inšpekcie životného prostredia.

K navýšeniu bežných výdavkov dochádza na položke PHM (táto bola dlhodobo podhodnotená) a tiež výdavky na položke mzdy (tu podobne ako u iných prvkov došlo k prerozdeleniu výdavkov na mzdy pracovníkov, ktorí boli zaradení pôvodne na program 3. ale podieľajú sa na činnostiach prvku 12.1.1.). Čo sa týka kapitálových výdavkov uvažujeme s dokončovacími prácami na aleji na Dubníku (vysádzanie drevín pod elektrickým vedením, úprava a zatrávnenie svahu vrátane nákupu mobiliáru – lavičky koše).

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky		10 500	26 000	26 400	26 500
Rozpočet programu (v €) – kapitálové výdavky		1 500		25 000	25 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		12 000	26 000	51 400	51 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	16	16
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	5	5	5

Výdavky na tento prvok sú tvorené v prevažnej miere za kosenie, vodné stočné na cintoríne, manipulácia s odpadom ide tiež o údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy). Je tu tiež mzda pracovníčky, ktorá uzatvára s pozostalými zmluvy za prenájom hrobových miest a stará sa o aktualizáciu údajov v programe Cintoríny a tiež mzda pracovníka ktorý vykonáva kosenie.

V roku 2020 sa nebude pokračovať v rekonštrukcii obvodového plášťa na Dome smútku z dôvodu iných priorít mesta. K tejto činnosti by sme sa chceli vrátiť v nasledujúcom roku. Je potrebné dokončiť aj zadnú stenu na Dome smútku.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €) - bežný		5 800	7 800	7 800	7 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	9	9	9	9
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	2	2	2	2

Výdavky sú v prevažnej miere na výmenu piesku, opravy nových zariadení, výmena povrchov pod zariadeniami a na likvidáciu starých detských ihrísk s následnou úpravou okolia vrátane zatrávnenia a sadbových úprav (cca za 6 rokov by mali byť zrušené už všetky). Z programu 3. sme na tento prvok priradili časť mzdy vedúceho pracovníka, ktorý má na starosti kontrolu technického stavu súčasných detských ihrísk.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Zámer: Bioprodukty ako súčasť ponuky občanov od malovýrobcov

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €)		1 600	1 600	1 600	1 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

Zabezpečiť hygienicky čisté prostredie na trhovisku	Počet udržiavaných predajných miest na mestskom trhovisku	25	25	25	25
---	---	----	----	----	----

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

Ide o výdavky na čistiace prostriedky, prípadné drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €)		14 200	16 700	17 500	18 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	1	1

Rozpočtujeme tu mzdy a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet prvku (v €) – bežné výdavky		25 100	30 200	31 200	31 500
Rozpočet prvku (v €) – kapitálové výdavky		20 000	5 000	5 000	5 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		45 100	35 200	36 200	36 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	20	20	20
Zabezpečiť prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	180	180

Rozpočtujeme tu mzdu a odvody 1 pracovníka, ktorý je permanentne pridelený na námestie a zároveň pomernú časť mzdy pracovníkov, ktorí vypomáhajú pri nárazových prácach (vertikutácia, zrezávanie súčasných drevín, akcie na námestí...), ďalej PHM za kosenie, nákup materiálu (hnojivo, herbicídy, 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 mobiliáru.

Na tomto prvku sú zaradené aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu polievacieho systému.

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €)		0	18 700	19 000	19 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Dokončenie sadbových prác – úprava terénu až do zatrávnenia vrátane osadenia mobiliáru na aleji na Dubníku		1(x)	*	*
	Počet stromov náhr.výsadby na sídlisku nad Chiranou		10	*	*

*údaje za roky 2021 a 2022 budú doplnené až po dohode s Mestom (vychádzajúc z aktuálnych požiadaviek)

(x)nie je možné presné určenie počtu – ide o celok – alej na Dubníku – práce budú pozostávať z terénnych úprav (dovoz a rozhrnutie hliny, zatrávnenie úsekov medzi stromami, dosadenie kríkov pod elektrickým vedením, kde nemohli byť vysadené stromy, osadenie cca 6 ks lavičiek a 3 ks košov)

Rozpočtujeme tu mzdy a tiež výdavky na PHM a ostatné výdavky potrebné na dosiahnutie merateľných ukazovateľov.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Predpokl. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Rozpočet programu (v €)		199 100	204 300	209 500	211 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Počet vydaných informačných materiálov za rok vrátane príspevkov do Staroturianskeho spravodajcu	15	15	15	15

Rozpočtujeme tu náklady na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP a obslužných pracovníkov (121 tis. €), 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, požiarneho technik, pracovná zdravotná služba...) sociálny fond, platby za DPH...

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2019-2022:

	Predpoklad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy z hosp.činnosti	241 700	241 700	246 900	251 700
Príjmy z ÚPSVaR	4 500	4 000	4 000	4 000
Príjmy - Bežná dotácia	1 170 290	1 190 950	1 256 850	1 27 450
Príjmy – Kapitálová dotácia	189 960	139 000	180 000	180 000
SPOLU Príjmy	1 606 450	1 575 650	1 757 750	1 761 750
Výdavky bežné	1 416 490	1 436 650	1 507 750	1 531 750
Výdavky kapitálové	189 960	139 000	250 000	230 000
SPOLU Výdavky	1 606 450	1 575 650	1 757 750	1 761 750
PRÍJMY SPOLU	1 606 450	1 575 650	1 757 750	1 761 750
VÝDAVKY SPOLU	1 606 450	1 575 650	1 757 750	1 761 750
ROZDIEL	0	0	0	0

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová
Stará Turá, 29.10.2019