

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

V Starej Turej, 5.12.2023

Bod programu: 15

Materiál
pre 12 . zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 13.12.2023

Názov materiálu: **Návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Stanovisko komisie pre ekonomiku a financie
- 4) Prílohy:
 - a) Programový rozpočet TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. – tab.časť

Spracoval: Jana Schwartzová, ekonómka

Schválil: Peter Moravčík, riaditeľ

Predkladá: Peter Moravčík, riaditeľ

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s ustanovením § 9 ods.4 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. predkladajú mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- So zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- So zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- So zákonom č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- S opatrením MF SR č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

II. Osobitná časť

Predložený návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 odzrkadľuje potreby bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2023, predpokladaných skutočností na rok 2024 a hlavne **finančných možností Mesta Stará Turá.**

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, ktoré vykonávame svojpomocne (spevnené plochy na prg.7. a sadbové práce na prg.12). Počas roka sa často vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vyplývajú z potrieb mesta (príp. mestských organizácií...).

Na rok 2024 sú v rozpočte zaradené v minimálnom objeme aj kapitálové investície a to na programe 7. Ide o rekonštrukcie, resp. nutné opravy miestnych komunikácií a spevnených plôch.

V bežných výdavkoch sú na rok 2024 navýšené výdavky na mzdy vo všetkých programoch, z dôvodu legislatívnej úpravy miezd od septembra roku 2023.

V programe 5.- Bezpečnosť, právo a poriadok sú výdavky v porovnaní s rokom 2023 zvýšené z dôvodu vyššej ceny elektrickej energie pre roky 2024 a 2025.

Povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred uložením na skládku bola odložená termín od 1.1.2025, čiže zvýšenie výdavkov na programe 6 – odpadové hospodárstvo bude nutné až pre rok 2025.

Ostatné výdavky, hlavne na programoch 7. komunikácie a 12. Prostredie pre život boli zminimalizované z dôvodu úsporných opatrení realizovaných z dôvodu problémov pri zostavovaní rozpočtu mesta resp. neistoty príjmov mesta zo štátneho rozpočtu - podielových daní.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026.

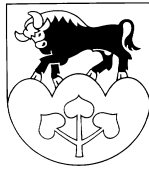
3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2023 **Návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 ,**

a tento

s c h v a ľ u j e

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.



Návrh programového rozpočtu na rok 2024 **s výhl'adom na r. 2025 a 2026**

Tabuľková časť

Sumár príjmov a výdavkov r. 2023 - 2026

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR) celkom	1 729 150	1 702 950	1 823 400	1 984 900	1 988 700
	- z toho vlastné príjmy	320 000	320 000	320 000	310 000	314 000
	- transfér MsU	1 409 150	1 382 950	1 503 400	1 674 900	1 674 700
	výdavky (BR)	1 729 150	1 702 950	1 823 400	1 984 900	1 988 700
	Výsledok hospodárenia (BR):	0	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	234 000	238 000	20 000	235 000	215 000
	výdavky (KR)	234 000	238 000	20 000	235 000	215 000
	Výsledok hospodárenia (KR):	0	0	0	0	0
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	výdavky spolu (BR + KR):	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	0	0	0	0

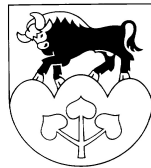
S P O L U		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	výdavky spolu (BR + KR):	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	Celkový výsledok hospodárenia:	0	0	0	0	0
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	0	0	0	0	0
	výdavky (FO)	0	0	0	0	0
	Finančné operácie CELKOM:	0	0	0	0	0
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov.	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	výsledný rozpočet výdavkov.	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					schválený	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
Bežné výdavky					961 600	1 017 600	1 037 700	1 097 800	1 097 600
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					140 300	140 300	151 000	154 200	154 000
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					140 300	140 300	151 000	154 200	154 000
641	641 xxx	transfery v rámci verejnej správy (TSST)			140 300	140 300	151 000	154 200	154 000
		5.4.1 Prvok: Vrejn� osvetlenie, mestsk� rozhlas			150 300	150 300	191 000	198 000	198 000
	632 001	mzdy, odvody, tvorba sociálneho fondu			43 500	43 500	49 000	49 000	49 000
	634 001	energie, voda a komunikácie			70 000	70 000	104 200	110 000	110 000
	633	PHM			2 800	2 800	2 800	3 000	3 000
		materiál, z toho:			34 000	34 000	35 000	36 000	36 000
		Spolu náklady v rozpočte TSST			150 300	150 300	191 000	198 000	198 000
		Vlastn� príjmy TSST			-10 000	-10 000	-40 000	-43 800	-44 000
6. Program : Odpadové hospodárstvo					447 550	365 350	465 700	577 100	577 100
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zne�kodnovanie odpadu - transfer TSST					447 550	365 350	465 700	577 100	577 100
641	641 xxx	transfery v rámci verejnej správy (zber, vývoz a zne�kodnovanie odpadu - transfer TSST)			447 550	365 350	465 700	577 100	577 100
		6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			448 700	348 500	372 000	484 200	484 200
		PHM			28 000	28 000	29 000	29 000	29 000
		Mzdy, odvody, SF			159 000	159 000	183 000	183 000	183 000
		Sk�adkovnie			212 500	112 300	122 000	217 200	217 200
		Ostatné výdavky (mat., služby)			49 200	49 200	38 000	55 000	55 000
		6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			171 800	190 800	196 000	194 000	194 000
		PHM			24 800	18 800	25 000	26 000	26 000
		Mzdy, odvody, SF			117 000	117 000	133 000	133 000	133 000
		Ostatné výdavky (mat., služby)			30 000	55 000	38 000	35 000	35 000
		6.1.3. Prvok: Biologick� odpad			45 000	44 000	52 500	53 500	53 500
		PHM			7 800	6 800	8 000	8 500	8 500
		Mzdy, odvody, SF			35 000	35 000	41 000	41 000	41 000
		Ostatné výdavky (mat., služby)			2 200	2 200	3 500	4 000	4 000
		6.1.4. Prvok: Nebezpe�n� odpad			12 050	12 050	13 200	13 400	13 400
		PHM			400	400	500	600	600
		Mzdy, odvody, SF			4 550	4 550	5 500	5 500	5 500
		Ostatné výdavky (mat., služby)			7 100	7 100	7 200	7 300	7 300
		Spolu náklady v rozpočte TSST			677 550	595 350	633 700	745 100	745 100
		Vlastn� príjmy TSST			-230 000	-230 000	-168 000	-168 000	-168 000
7. Program : Komunikácie					395 000	446 500	445 000	463 500	463 500
7.1. Podprogram: Cesty					395 000	446 500	445 000	463 500	463 500
641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (TSST)			395 000	446 500	445 000	463 500	463 500
		7.1.1 Prvok: Letn� u�držba			244 600	271 600	276 700	294 000	294 000
		PHM			16 200	13 200	17 000	18 000	18 000
		Mzdy, odvody, SF			104 000	104 000	119 000	119 000	119 000
		Ostatné výdavky (mat., služby)			124 400	154 400	140 700	157 000	157 000
		7.1.2 Prvok: Zimn� u�držba			124 200	131 700	146 500	137 000	137 000
		PHM			13 500	11 000	14 000	15 000	15 000
		Mzdy, odvody, SF			53 000	53 000	61 000	61 000	61 000
		Ostatné výdavky (mat., služby)			57 700	67 700	71 500	61 000	61 000
		7.1.3 Prvok: Obnova spevnených plôch			41 200	58 200	46 800	47 500	47 500
		PHM			5 400	5 400	6 000	6 500	6 500
		Mzdy, odvody, SF			25 500	25 500	29 000	29 000	29 000
		Ostatné výdavky (mat., služby)			10 300	27 300	11 800	12 000	12 000
		Spolu náklady v rozpočte TSST			410 000	461 500	470 000	478 500	478 500
		Vlastn� príjmy TSST			-15 000	-15 000	-25 000	-15 000	-15 000

12. Program : Prostredie pre život		210 600	215 100	259 000	282 100	282 100
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST		210 600	215 100	259 000	282 100	282 100
rozpočet TSST	641 641 001 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	210 600	215 100	259 000	282 100	282 100
	12.1.1. Prvok : Verejná zeleň	154 500	156 600	166 500	176 500	176 500
	PHM	11 900	10 900	12 000	12 000	12 000
	Mzdy, odvody, SF	130 000	130 000	148 500	148 500	148 500
	Ostatné výdavky (mat., služby)	12 600	15 700	6 000	16 000	16 000
	12.1.2. Prvok : Cintoriny	24 900	25 900	24 900	30 400	30 400
	PHM	2 700	2 700	2 900	2 900	2 900
	Mzdy, odvody, SF	17 500	17 500	20 000	20 000	20 000
	Ostatné výdavky (mat., služby)	4 700	5 700	2 000	7 500	7 500
	12.1.3. Prvok : Detské ihriská	7 400	8 800	4 200	9 700	9 700
	Mzdy, odvody, SF	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
	Ostatné výdavky (mat., služby)	5 400	6 800	2 000	7 500	7 500
	12.1.4. Prvok : Trhoviško	1 600	1 600	1 800	1 900	1 900
	Ostatné výdavky (mat., služby)	1 600	1 600	1 800	1 900	1 900
	12.1.5. Prvok : Verejné WC	16 800	16 800	19 800	19 800	19 800
	Mzdy, odvody, SF	15 200	15 200	18 000	18 000	18 000
	Ostatné výdavky (mat., služby)	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
	12.1.6. Prvok : Námestie	29 000	29 000	31 000	33 000	33 000
	PHM	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000
	Mzdy, odvody, SF	23 000	23 000	26 500	26 500	26 500
Ost.výd.(mat.a služby)	3 300	3 300	1 500	3 500	3 500	
12.1.7. Prvok : Sadenie nových plôch a drevín	16 400	16 400	20 800	20 800	20 800	
PHM	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Mzdy, odvody, SF	12 100	12 100	16 500	16 500	16 500	
Ostatné výdavky (mat., služby)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Spolu náklady v rozpočte TSST	250 600	255 100	269 000	292 100	292 100	
Vlastné príjmy TSST	-40 000	-40 000	-10 000	-10 000	-10 000	
15. Program: Administratíva		215 700	215 700	182 700	198 000	198 000
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST		215 700	215 700	182 700	198 000	198 000
rozpočet TSST	641 641 001 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	215 700	215 700	182 700	198 000	198 000
	15.1.1. Prvok : Správa a údržba	240 700	240 700	182 700	275 000	198 000
	PHM	3 000	3 000	3 200	3 500	3 500
	Energie	16 000	16 000	22 000	29 000	29 000
	Mzdy, odvody, SF	129 000	129 000	139 500	147 500	147 500
	Dane	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Ostatné výdavky (mat., služby)	27 700	27 700	30 000	30 000	30 000
	Spolu náklady v rozpočte TSST	240 700	240 700	259 700	275 000	275 000
	Vlastné príjmy TSST	-25 000	-25 000	-77 000	-77 000	-77 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		schválený	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
Kapitálové výdavky		234 000	238 000	20 000	235 000	215 000
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0	20 000	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		0	0	0	20 000	0
721	721 001 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0	20 000	0
6. Program : Odpadové hospodárstvo		0	0	0	0	5 000
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov		0	0	0	0	5 000
717	717 002	0	0	0	0	5 000
7. Program : Komunikácie		216 000	220 000	20 000	200 000	200 000
7.1. Podprogram: Cesty		0	4 000	0	0	0
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie		0	4 000	0	0	0
721	721 001 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	4 000	0	0	0
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií		216 000	216 000	20 000	200 000	200 000
721	721 001 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	216 000	216 000	20 000	200 000	200 000
12. Program : Prostredie pre život		18 000	18 000	0	15 000	10 000
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST		18 000	18 000	0	15 000	10 000
721	721 xxx transfery v rámci verejnej správy (TSST)	18 000	18 000	0	15 000	10 000
	721 001 Urnový háj + dokončenie zateplenia domu smútku	12 000	12 000	0	15 000	10 000
	721 001 Auto-závlaha	6 000	6 000	0	0	0

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.



Návrh programového rozpočtu na rok 2024 **s výhledom na r. 2025 a 2026**

Komentár k rozpočtu

Návrh rozpočtu TSST na roky 2023-2026

Návrh rozpočtu TSST je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Predpokl. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	320 000	320 000	310 000	314 000
Príjmy z ÚPSVaR	V EUR	0	0	0	0
Bežný prev.transfér	V EUR	1 382 950	1 503 400	1 674 900	1 674 700
Kapitálový transfér	V EUR	238 000	20 000	235 000	215 000
CELKOM PRÍJMY	V EUR	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700

Programové výdavky:

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

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované na činnosti, ktoré realizujú TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. pre mesto Stará Turá v zmysle schválenej programovej štruktúry. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce na verejnom osvetlení, verejnej zeleni (sadbové práce, ...), miestnych komunikáciách (spevnené plochy), odpadovom hospodárstve (zber, triedenie a uskladnenie, resp. zhodnotenie odpadov ...), prostredí pre život (ihriská,..),... . V priebehu roka realizujeme aj rôzne iné, neplánované práce, ktoré vyplývajú z aktuálnych potrieb mesta (príp. organizácií...).

Na rok 2024 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície, a to na programe: 7. – Komunikácie -ide tu o rekonštrukcie miestnych komunikácií, rekonštrukcia prípadne výstavba spevnených plôch. Pre rok 2024 sú však tieto „minimalizované“ na 20 000.- €

V bežných výdavkoch sú na rok 2024 navýšené výdavky na mzdy vo všetkých programoch z dôvodu nárastu miezd vyplývajúceho z KZ vyššieho stupňa pre zamestnávateľov odmeňujúcich podľa Zákona 553/2003Z.z. platného od januára resp. septembra 2023. Najmä zvýšenie miezd o 10% platné od septembra r. 2023 sa celoročne prejaví až v r.2024.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

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

Programový rozpočet bežných výdavkov TSST na roky 2023-2026

Názov programu	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	2023	2024	2025	2026
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	150 300	191 000	198 000	198 000
Program 6 : Odpadové hosp.	595 350	633 700	745 100	745 100
Program 7 : Komunikácie	461 500	470 000	478 500	478 500
Program 12: Prostredie pre život	255 100	269 000	292 100	292 100
Program 15: Administratíva	240 700	259 700	275 000	275 000
Celkové výdavky	1 702 950	1 719 400	1 988 700	1 988 700

Programový rozpočet kapitálových výdavkov TSST na roky 2023-2026

Názov programu	Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Program 5: Verejné osvetlenie a rozhlas			20 000	
Program 6 : Odpadové hospodárstvo				5 000
Program 7 : Komunikácie	216 000	20 000	200 000	200 000
Program 12: Prostredie pre život	22 000	0	15 000	10 000
Celkové výdavky	238 000	234 000	235 000	215 000

Vzhľadom na rozmanitosť činností a poveternostných podmienok počas roka sa len veľmi ťažko dá presne predpokladať vývoj výdavkov Technických služieb.

V závislosti od poveternostných podmienok sa realizuje počet a intenzita výjazdov na zimnú údržbu komunikácií, počet a rozsah kosení trávnatých plôch mesta. Tiež sa ťažko odhaduje vývoj v odpadovom hospodárstve – množstvo vyzberaného odpadu, výkupné ceny vytriedených zložiek odpadu atď.

Tiež v programe 7. – Komunikácie máme vždy naplánované rekonštrukcie určitých úsekov komunikácií, ale počas roka vzniknú havarijné stavy na iných úsekoch ktoré pôvodne neboli v pláne rekonštrukcií a je potrebné ich (vždy po dohode s Mestom) zrealizovať. Veľa výdavkov tiež 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 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		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v EUR) – bežné výdavky		150 300	191 000	198 000	198 000
- kapitálové výdavky		0	0	20 000	
SPOLU		150 300	191 000	218 000	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príslušných častiach	1 133	1 140	1 150	1 150
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	0	10	10

Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el. energiu (cca 104 tis.€ čo je oproti roku 2023 nárast o 34 tis.€) a mzdy. Nárast výdavkov za el energiu v r. 2024 oproti predošlému obdobiu súvisí s novou zmluvou na dodávky elektriny resp. nárast cien elektriny v roku 2023 a ďalšom období. Pôvodné ceny elektriny sme mali zazmluvnené do 30.11.2023 . Toto je hlavný dôvod zvýšenia výdavkov na programe 5 oproti predošlému obdobiu. V malej miere sa na výdavkoch budú podieľať nutné revízie a opravy el. zariadení , vysokozdvížnej plošiny a rozvodov mestského rozhlasu. Výmeny stožiarov a prípadné rozširovanie VO bude pre rok 2024 pozastavené.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet spolu (v €)	595 350	633 700	745 100	745 100

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky výdavky na zber a nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, separovaním odpadu, biologicky rozložiteľným odpadom a nebezpečným odpadom.

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz a likvidácia odpadu v meste Stará Turá

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €)		348 500	372 000	484 200	484 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémové zvozy KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	26	27	26	27
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príslušných častiach	39	40	39	40
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	106	104	106
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 630 t	1 600 t	1 600 t	1 600 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 na r. 2024 v tomto prvku tvoria z 26 % výdavky na skládkovanie, resp. úložné na skládku. Trend znižovania odpadu uloženého na skládku sa v roku 2023 zastavil, resp. množstvo uskladneného odpadu bude v r. 2023 približne rovnaké ako v r. 2022. Je to hlavne z dôvodu celkovo zvyšujúceho sa množstva vyprodukovaného odpadu v meste. Rovnako ako pri ostatných programoch, stúpnu výdavky na mzdy aj v tomto programe. Vzhľadom na činnosť vykonávanú v tomto programe a na mechanizačnú náročnosť (zberové vozidlá) z nej vyplývajúcu budeme musieť vykonávať iba bezpodmienečne nutné opravy a údržbu techniky, čo môže vzhľadom na jej vek a opotrebenie spôsobiť problémy, ktoré budeme musieť priebežne v r. 2024 z dôvodu nižšieho rozpočtu na ostatné výdavky (opravy, ND ...) riešiť.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €)		190 800	195 000	194 000	194 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste a v príľahlých osadách , informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	59	60	60	60
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	8	8
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	4	4	4

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na pravidelný zber, dotriedňovanie, odvoz a predaj, resp. zhodnocovanie vytriedených zložiek odpadu. Ide o výdavky na mzdy a odvody, PHM 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).

Výdavky sú oproti roku 2023, tak ako pri ostatných programoch navýšené na položke mzdy. Tiež sú navýšené v službách, za energetické zhodnotenie odpadu, keďže separujeme v porovnaní s minulým rokom, viac odpadových plastov určených na energetické zhodnocovanie s cieľom zvýšiť mieru triedenia, resp. znížiť výdavky na skládkovanie. V súčasnosti hľadáme iného odberateľa odpadových plastov na energetické zhodnotenie s cieľom tieto výdavky zastabilizovať prípadne znížiť.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €)		44 000	52 500	53 500	53 500
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	950	1000	1025	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

Výdavky v tomto prvku tvoria hlavne výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod separácie BRO a PHM na zvoz BRO. Výdavky na mzdy rovnako ako v ostatných prvkoch sú navýšené z rovnakých dôvodov (zvýšenie miezd v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy).

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

V rámci tohto prvku sme plánujeme podať opätovnú žiadosť (už tretiu) o finančný príspevok na rozšírenie kompostárne. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP by mala byť zverejnená v januári r. 2024. V prípade neúspešnosti projektu bude potrebné riešiť minimálne rozšírenie manipulačnej plochy, ktoré by sme financovali z príspevku od recyklačného fondu,

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Zber NO pre občanov = ľahko a účinne

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Rozpočet programu (v €)		11 440	12 050	12 700	13 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a prípadne likvidáciu NO v meste a príľahých 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.

Počas roku organizujeme dvakrát zber nebezpečných odpadov, čo nám ako povinnosť vyplýva zo zákona o odpadoch. Vzhľadom na vývoj v množstve vyzberaného NO v roku 2023 (stagnácia) zvyšujeme výdavky na rok 2024 v tomto prvku „len minimálne“ a to hlavne vo výdavkoch na mzdy.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu - bežný	461 500	470 000	478 500	478 500
- kapitálový	216 000	20 000	200 000	200 000
ROZPOČET SPOLU	574 270	490 000	678 500	678 500

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu spolu - bežný		271 600	276 700	294 000	294 000
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 (m ²)	800	200	600	600

V tomto prvku plánujeme 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. Nemalú časť tvoria výdavky na odvod dažďovej vody z komunikácií a platby za údržbu ORL zariadení (v roku 2023 to bude cca 71 tis. €) ,Tiež je tu plánovaná časť výdavkov na leasing zametacieho vozidla a opravy komunikácií pomocou tryskovej metódy.

Výdavky na rok 2024 sú rovnako ako v ostatných programoch navýšené vo výdavkoch na mzdy.Ostatné výdavky (materiál, služby) budú pre rok 2024 znížené o cca 13 tis. €, čo bude mať za dôsledok nerealizovanie údržby výtlkov na cestách.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdne a bezpečné MK

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €) – bežný		131 700	146 500	137 000	137 000
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

Výdavky rozpočtované v tomto prvku sú na nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zimnej údržbe (strojové aj ručné odpratávanie snehu z MK a chodníkov). Tento prvok je najviac závislý na vývine poveternostných podmienok, resp. množstva zrážok v zimnom období.

Výdavky sú oproti roku 2023 navýšené rovnako ako ostatné vo výdavkoch na mzdy, PHM a tiež je tu v ostatných výdavkoch rozpočtovaná časť výdavkov na obstaranie zametacieho vozidla, ktoré bude v zimnom období využívané aj na zimnú údržbu chodníkov.

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Postupne vyriešiť nedostatok a zlý stav spevnených plôch

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €) – bežný		58 200	46 800	47 500	47 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia časti chodníka pri BD 3 „Z“ ko – od MŠ	1	1		

- údaje za roky 2025 a 2026 budú doplnené až po dohode s Mestom (vychádzajúc z aktuálnych požiadaviek a finančných možností)

V rámci tohto prvku boli v r. 2023 realizované opravy, resp. rekonštrukcie viacerých chodníkov, ktorých oprava bola spojená s opravou štátnej cesty č.581 a výstavbou dopravného ihriska. Z tohto dôvodu boli výdavky na materiál a služby v r. 2023 vyššie.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Zámer: Skvalitnenie starých povrchov MK

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €) - kapitálový		216 000	20 000	200 000	200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	0,5 km	0,3 km	0,75 km	0,75 km

V rámci tohto podprogramu sa realizujú kompletne rekonštrukcie na vybraných úsekoch MK. Na rok 2023 mestom určená priorita – cesta a spevnené plochy pri „novom Mestskom úrade“ v rámci projektu Konverzia školy. Jedná sa tu hlavne o kapitálové výdavky. Pre rok 2024 je plánovaných „iba“ 20tis. €, ktoré by plánujeme využiť na nákup materiálu a zrealizovať rekonštrukciu pracovníkmi Technických služieb.

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. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky	255 100	269 000	292 100	292 100
Rozpočet programu (v €) - kapitálové výdavky	18 000	0	15 000	10 000
ROZPOČET SPOLU (v €)	273 100	269 000	307 100	302 100

Výdavky na tomto programe pokrývajú náklady na údržbu verejnej zelene, cintorínov, detských ihrísk a námestia, pokrytie nákladov na prevádzku trhoviska a verejných WC. Zvýšenie výdavkov v r. 2024 je spôsobené, rovnako ako pri ostatných prvkoch, zvýšením mzdových výdavkov. Ostatné výdavky (materiál, služby) sú pre rok 2024 oproti predchádzajúcim rokom minimálne. V prvku 12.1.7. pokrývajú náklady na výsadbu nových drevín prípadne okrasných rastlín. Kapitálové výdavky pre rok 2024 nie sú z úsporných dôvodov plánované, pre rok 2025 a 2026 sú plánované na dokončenie urnového hája a vybudovanie nových chodníkov pre novo vzniknuté hrobové miesta na „novom“ cintoríne .

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		Predpokl. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €) – bežný		156 600	166 500	176 500	176 500
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	4	6	6

Náklady na mzdy a odvody pracovníkov na úseku verejnej zelene, 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“ sú predmetom výdavkov tohto prvku. Z rovnakých dôvodov ako pri ostatných programoch a prvkoch stúpili výdavky na mzdy, aj v tomto prvku. Ostatné výdavky (materiál služby) pre rok 2024 sú minimalizované .

Na úseku verejnej zelene tiež pripravujeme rastlinný materiál 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.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €) – bežné výdavky		25 900	24 900	30 400	30 400
Rozpočet programu (v €) – kapitálové výdavky		12 000	0	15 000	10 000
ROZPOČET SPOLU (v €)		37 900	24 900	45 400	40 400
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	3	5	5

Výdavky na tento prvok sú tvorené v prevažnej miere za kosenie, vodné stočné na cintoríne, nakladanie s odpadom ide tiež o údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy). Je tu tiež mzda pracovníčky, ktorá spravuje zmluvy za prenájom hrobových miest a stará sa o aktualizáciu údajov v programe Cintoríny . Jedná sa teda aj o výdavky na mzdy a v menšej miere na PHM. Mzdové výdavky, rovnako ako pri ostatných programoch a prvkoch, sú pre rok 2024 zvýšené.

V roku 2023 sme ukončili obnovu fasády na Dome smútku tiež boli vymenené interiérové dvere v Dome smútku. Na tento účel boli použité kapitálové výdavky.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Predpoklad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €) - bežný		8 800	4 200	9 700	9 700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	9	10	10	10
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	0	0	1	1

Výdavky sú v prevažnej miere na opravy, údržbu a revízie nových zariadení, výmena povrchov pod zariadeniami a na likvidáciu starých detských ihrísk s následnou úpravou okolia vrátane zatrávnenia a sadbových úprav. Výdavky pre rok 2023 budú mierne prekročené z dôvodu nutnej výmeny siete na ihrisku na ul. SNP . Pre rok 2024 sú výdavky z úsporných dôvodov minimálne.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Zámer: Podpora predaja bioproduktov a iného sortimentu výrobkov (ovocie, zelenina, spotrebný tovar...) pre občanov

ROK		Predpokl. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €)		1 600	1 800	1 900	1 900
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.

Bude však nutné sa zamyslieť nad možnosťou uzatvorenia trhoviska v čase mimo prevádzkových hodín vhodným spôsobom (posuvnými mrežami ...) a to z dôvodu hygieny, nakoľko „neprispôsobiví“ občania opakovane znečisťujú priestory tržnice a hrozí jej uzatvorenie zo strany Štátnej potravinovej a veterinárnej správy.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Predpokl. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €)		16 800	19 800	19 800	19 800
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

Predmetom rozpočtu v tomto prvku sú výdavky na mzdy a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy. Tieto sú z rovnakých dôvodov (mzdy,) ako pri ostatných prvkoch oproti roku 2023 mierne zvýšené.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Predpokl. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet prvku (v €) – bežné výdavky		29 000	31 000	33 000	33 000
Rozpočet prvku (v €) – kapitálové výdavky		6 000	0	0	0
ROZPOČET SPOLU (v €)		35 000	31 000	33 000	33 000
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	15	20	20
Zabezpečiť prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	150	150	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 svetidiel, čerpadiel...) a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliáru.

Bežné výdavky sú z rovnakých dôvodov ako pri ostatných prvkoch zvýšené . Kapitálové výdavky boli v r. 2023 použité na dokončenie automatického zavlažovacieho zariadenia .

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK		Predpokl. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €)		16 400	20 800	20 800	20 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	osádzanie náhradnej výsadby na cintoríne, - sadbové práce na urnovom háji po jeho dokončení		1(x)	*	*
	Počet stromov náhr.výsadby - podľa aktuálnych výrubov	10	10	*	*

*údaje za roky 2024 a 2025 budú doplnené až po dohode s Mestom (vychádzajúc z aktuálnych požiadaviek)

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

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Predpokl. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Rozpočet programu (v €)		240 700	259 700	275 000	275 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Webstránka	1	1	1	1

V tomto programe rozpočtujeme výdavky na zázemie (prevádzková budova) a manažment TSST. Ide o mzdy THP a obslužných pracovníkov, 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, platby za DPH...

Na rok 2024 sme okrem zvýšenia výdavkov na mzdy, zvýšili výdavky za energie a tiež mierne na ostatné výdavky (materiál a služby) z dôvodu vyšších výdavkov za poistenie.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2023-2026:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR) celkom	1 729 150	1 702 950	1 823 400	1 984 900	1 988 700
	- z toho vlastné príjmy	320 000	320 000	320 000	310 000	314 000
	- transfér MsU	1 409 150	1 382 950	1 503 400	1 674 900	1 674 700
	výdavky (BR)	1 729 150	1 702 950	1 823 400	1 984 900	1 988 700
	Výsledok hospodárenia (BR):	0	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	234 000	238 000	20 000	235 000	215 000
	výdavky (KR)	234 000	238 000	20 000	235 000	215 000
	Výsledok hospodárenia (KR):	0	0	0	0	0
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	výdavky spolu (BR + KR):	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	0	0	0	0

S P O L U		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	výdavky spolu (BR + KR):	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	Celkový výsledok hospodárenia:	0	0	0	0	0
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	0	0	0	0	0
	výdavky (FO)	0	0	0	0	0
	Finančné operácie CELKOM:	0	0	0	0	0
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	výsledný rozpočet výdavkov:	1 963 150	1 940 950	1 843 400	2 219 900	2 203 700
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0	0	0

Vypracoval: Peter Moravčík
Stará Turá, 7.12.2023