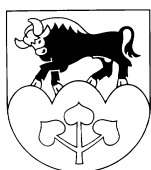


TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.



Programový rozpočet na rok 2025 **s výhledom na r. 2026 a 2027**

Tabuľková časť

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
		(schválený)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR) celkom	1 823 400	1 863 600	1 994 600	2 000 600
	- z toho vlastné príjmy	320 000	335 000	335 000	335 000
	- transfer MsÚ	1 503 400	1 528 600	1 659 600	1 665 600
	výdavky (BR)	1 823 400	1 863 600	1 994 600	2 000 600
	Výsledok hospodárenia (BR):	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	20 000	34 000	0	0
	výdavky (KR)	20 000	34 000	0	0
	Výsledok hospodárenia (KR):	0	0	0	0
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 843 400	1 897 600	1 994 600	2 000 600
	výdavky spolu (BR + KR):	1 843 400	1 897 600	1 994 600	2 000 600
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	0	0	0

S P O L U		Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
		(schválený)	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 843 400	1 897 600	1 994 600	2 000 600
	výdavky spolu (BR + KR):	1 843 400	1 897 600	1 994 600	2 000 600
	Celkový výsledok hospodárenia:	0	0	0	0
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	0	0	0	0
	výdavky (FO)	0	0	0	0
	Finančné operácie CELKOM:	0	0	0	0
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	1 843 400	1 897 600	1 994 600	2 000 600
	výsledný rozpočet výdavkov:	1 843 400	1 897 600	1 994 600	2 000 600
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	0	0

<u>Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026</u>	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	schválený	návrh	výhľad	výhľad
Bežné výdavky	1 503 400	1 528 600	1 659 600	1 665 600
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok	151 000	165 347	170 347	175 347
6. Program : Odpadové hospodárstvo	465 700	581 254	651 254	651 254
7. Program : Komunikácie	445 000	511 593	532 593	532 593
12. Program : Prostredie pre život	259 000	270 406	305 406	306 406

<u>Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026</u>	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	
	schválený	návrh	výhľad	výhľad	
Kapitálové výdavky	20 000	34 000	0	0	
12. Program : Prostredie pre život	0	34 000	0	0	
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST	0	34 000	0	0	
721 721 xxx	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	34 000	0	0
721 001	Urnový háj +Rekonštrukcia chladiacich boxov v Dome smútku	0	22 000	0	0
721 001	Vytvorenie nových hrobových miest	0	12 000	0	0

Komentár k rozpočtu

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. V priebehu roka realizujeme aj rôzne iné, neplánované práce, ktoré vyplývajú z aktuálnych potrieb mesta (príp. organizácií...).

Na rok 2025 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície, a to na programe:

12. – Prostredie pre život , prvok 12.1.2. Cintoríny - ide tu o rekonštrukciu chladiacich boxov v Dome smútku v rozsahu výmeny chladiaceho zariadenia a odizolovania chladiacich boxov za účelom zníženia energetickej náročnosti .Na programe 7. Komunikácie prvok 7.1.3. Obnova spevnených plôch nie sú, z úsporných dôvodov, plánované žiadne výdavky.

V bežných výdavkoch sú na rok 2025 navýšené výdavky na mzdy vo všetkých programoch z dôvodu štátom určenej jednorazovej odmeny 800.- € na pracovníka. Tiež boli oproti roku 2024 zvýšené výdavky vo všetkých programoch, v riadku „Ostatné výdavky, materiál, služby“ z dôvodu zvýšenej DPH na 23%.

V programe 6. Odpadové hospodárstvo je v riadku „skládkovné“ počítané aj s MBÚ. S navýšením výdavkov rátame z dôvodu nejasnej situácii zapríčinennej Ministerstvom životného prostredia, ktoré v čase schvaľovania rozpočtu mesta nejednoznačne stanovuje povinnosť MBU od 1.1.2025 resp. výšku poplatkov za uloženie odpadov na skládku.

V minulosti samostatne rozpočtované výdavky na správu TS v Programe 15. Administratíva sú pre rok 2025 pomerovo rozpočítané na ostatné programy podľa programovej štruktúry .

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

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.....).

Merateľné ukazovatele stanovené pre jednotlivé programy zostávajú v porovnaní s minulými rokmi nezmenené.