

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2023

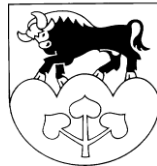
Po uplynutí roka 2023 spracovala m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá údaje o svojom hospodárení do Vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12. 2023.

Plnenie rozpočtu za rok 2023		Rozpočet 2023 schválený	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 702 950	1 676 745	98,46
	Výdavky	1 702 950	1 668 647	97,99
Kapitálový rozpočet	Príjmy	238 000	233 815	98,24
	Výdavky	238 000	233 815	98,24
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 940 950	1 910 560	98,43
	Výdavky	1 940 950	1 902 462	98,02

Medzi záverečným účtom mesta a monitorovacou správou plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá vznikol rozdiel medzi programom č. 6 Odpadové hospodárstvo a programom č. 7 Komunikácie vo výške 8 026,84 €. Tento rozdiel vznikol z dôvodu oneskoreného dodania faktúry za práce na rozšírení komunikácie pri poliklinike od firmy COLAS , a.s. v spomínanej výške 8 026,84 €. Nakoľko transfer na programe 7.1.3. Údržba komunikácií už bol vyčerpaný a na programe 6.1.1. Komunálny odpad zostával nevyčerpaný, presunuli sa prostriedky v sume 8 000 € z programu 6. na program 7. Nedoplatením, resp. z dôvodu časovej núdze (faktúra bola uhradená 15.12.2023) sa tento presun prostriedkov nezrealizoval prostredníctvom rozpočtového opatrenia schváleného zastupiteľstvom.

Rozpočet mesta týmto nebol dotknutý nakoľko sa jednalo len o presun medzi programami v rozpočte m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá.

Technické služby Stará Turá m.p.o.



A. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-12/2023

Sumárne a podrobné tabuľky

**Plnenie príjmov rozpočtu
1-12/2023**

TSST

11.1.2024

	2023	2023	
	Rozpočet	1-12	
	v €	v €	
PRIJMY CELKOM:			%plnenia
Príjmy z hospodárskej činnosti	320 000	326 299	101,97
Príjmy bežné - prev.dotácia	1 382 950	1 350 446	97,65
Príjmy kapitálové - kapit.dotácia	238 000	233 815	98,24
PRÍJMY SPOLU:	1 940 950	1 910 560	98,43

Plnenie programovo rozpočtovaných výdavkov za 1-12/2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	Rozpočet 2023 v €			Plnenie 1-12/2023 v €			% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov
	SPOLU 2023	Bežné	Kapitál.	SPOLU	Bežné	Kapitál.			
				1-12/2023					
RYDAVKY CELKOM:	v €			v €					
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	150 300	150 300	0	138 293	138 293	0	92,01	134 458	3 835
Podprogram 5.4 Ver.osvetl.a mests. rozhlas	150 300	150 300	0	138 293	138 293	0	92,01		
Prvok 5.4.1 Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	150 300	150 300	0	138 293	138 293	0	92,01		
Program 6: Odpadové hospodárstvo	595 350	595 350	0	586 256	586 256	0	98,47	420 904	165 352
Podprogram 6.1 Zber,vývoz a znešk.odp.	595 350	595 350	0	586 256	586 256	0	98,47		
Prvok 6.1.1 Komunálny odpad	348 500	348 500	0	341 618	341 618	0	98,03		
Prvok 6.1.2 Separácia odpadu	190 800	190 800	0	189 656	189 656	0	99,40		
Prvok 6.1.3 Biologický odpad	44 000	44 000	0	43 836	43 836	0	99,63		
Prvok 6.1.4 Nebezpečný odpad	12 050	12 050	0	11 146	11 146	0	92,50		
Program 7: Komunikácie	677 500	461 500	216 000	676 155	460 155	216 000	99,80	386 546	73 609
Podprogram 7.1 Cesty	403 300	403 300	0	460 155	460 155	0	114,10		
Prvok 7.1.1 Letná údržba	271 600	271 600	0	271 450	271 450	0	99,94		
Prvok 7.1.2 Zimná údržba	131 700	131 700	0	130 871	130 871	0	99,37		
Prvok 7.1.3 Obnova spevnených plôch	58 200	58 200	0	57 834	57 834	0	99,37		
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000	100,00	216 000	
Program 12: Prostredie pre život	277 100	255 100	22 000	265 436	247 621	17 815	95,79	201 825	45 796
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá	277 100	255 100	22 000	265 436	247 621	17 815	95,79		
Prvok 12.1.1 Verejná zeleň	156 600	156 600	0	155 275	155 275	0	99,15		
Prvok 12.1.2 Cintoríny	37 900	25 900	12 000	33 250	25 111	8 139	87,73	8 139	
Prvok 12.1.3 Detské ihriská	12 800	8 800	4 000	10 084	6 408	3 676	78,78	3 676	
Prvok 12.1.4 Trhovisko	1 600	1 600	0	849	849	0	53,06		
Prvok 12.1.5 Verejné WC	16 800	16 800	0	16 445	16 445	0	97,89		
Prvok 12.1.6 Námestie	35 000	29 000	6 000	34 283	28 283	6 000	97,95	6 000	
Prvok 12.1.7 Sadenie nových plôch a drevín	16 400	16 400	0	15 250	15 250	0	92,99		
Program 15: Administratíva	240 700	240 700	0	236 322	236 322	0	98,18	206 713	29 609
Podprogram 15.1 Administratíva TSST	240 700	240 700	0	236 322	236 322	0	98,18		
Prvok 15.1.1 Správa a údržba	240 700	240 700	0	236 322	236 322	0	98,18		
Prvok 15.1.7 Úrad Práce - Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00		
SPOLU TSST	1 940 950	1 702 950	238 000	1 902 462	1 668 647	233 815	98,02	1 584 261	318 201

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			Rozpočet 2023			Plnenie 1-12/2023			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2023			Rozpočet 2023			1-12/23	Plnenie 1-12/23		%plnenia
v tom:			bežny	kapitálový		v tom:	bežny	kapitálový	
5.4. Podprogram: Ver.osvetlenie, rozhlas			150 300	150 300	0	138 293	138 293	0	92,01
5.4.1 Prvok: Ver.osvetlenie, rozhlas			150 300	150 300	0	138 293	138 293	0	92,01
410640	632001	El.energia VO	70 000	70 000		61 077	61 077		87,25
410640	634001	PHM	2 800	2 800		2 719	2 719		97,11
410640	637004	Mzdy,odvody	43 500	43 500		41 367	41 367		95,10
410640	611	Ostatné výdavky	34 000	34 000		33 130	33 130		97,44
SPOLU PROGRAM INTERNE SLUZBY			150 300	150 300	0	138 293	138 293	0	92,01

6. Program : Odpadové hospodárstvo

TSST

	Rozpočet 2023			Plnenie 1- 12 / 2023			%plnenia
	SPOLU	v €		SPOLU	v €		
	ROK 2023	Rozpočet 2023		1-12/23	Plnenie 1-12/23		
	v tom:	bežny	kapitálový	v tom:	bežny	kapitálový	
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu	595 350	595 350	0	586 256	586 256	0	98,47
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad	348 500	348 500	0	341 618	341 618	0	98,03
0510 634001 PHM	28 000	28 000		27 998	27 998		99,99
0510 632003 Ost.výdavky, mat., služby	49 200	49 200		49 072	49 072		99,74
0510 637004 Skládkovanie	112 300	112 300		105 593	105 593		94,03
0510 611 Mzdy,odvody, SF	159 000	159 000		158 955	158 955		99,97
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu	190 800	190 800	0	189 656	189 656	0	99,40
0510 634001 PHM	18 800	18 800		17 715	17 715		94,23
0510 635004 Materiál, služby	55 000	55 000		54 973	54 973		99,95
0510 611 Mzdy,odvody, SF	117 000	117 000		116 968	116 968		99,97
6.1.3. Prvok: Biologický odpad	44 000	44 000	0	43 836	43 836	0	99,63
0510 634001 PHM	6 800	6 800		6 726	6 726		98,91
0510 635004 Materiál, služby	2 200	2 200		2 151	2 151		97,77
0510 611 Mzdy,odvody, SF	35 000	35 000		34 959	34 959		99,88
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad	12 050	12 050	0	11 146	11 146	0	92,50
0510 634001 PHM,ost. služby	400	400		393	393		98,25
0510 611 Mzdy,odvody, SF	4 550	4 550		3 930	3 930		86,37
0510 635004 Likvidácia, rec.NO	7 100	7 100		6 823	6 823		96,10
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	595 350	595 350	0	586 256	586 256	0	98,47

7. Program : Komunikácie

TSST

			Rozpočet 2023			Plnenie 1- 12 / 2023			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2023			Rozpočet 2023			1-12/2023	Plnenie 1-12/2023		
v tom:			bežný upr.	kapitálový		v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
7.1: Podprogram: Cesty			461 500	461 500	0	460 155	460 155	0	99,71
7.1.1 Prvok: Letná údržba			271 600	271 600	0	271 450	271 450	0	99,94
0620	634001	PHM	13 200	13 200		13 141	13 141		99,55
0620	637004	Ostatné služby	154 400	154 400	0	154 390	154 390	0	99,99
0620	611	Mzdy a odvody	104 000	104 000		103 919	103 919		99,92
7.1.2 Prvok: Zimná údržba			131 700	131 700	0	130 871	130 871	0	99,37
0620	634001	PHM	11 000	11 000		10 518	10 518		95,62
0620	637004	Ostatné služby	67 700	67 700		67 648	67 648		99,92
0620	611	Mzdy a odvody	53 000	53 000		52 705	52 705		99,44
7.1.3 Prvok: obnova spevnených plôch			58 200	58 200	0	57 834	57 834	0	99,37
0620	634001	PHM	5 400	5 400		5 322	5 322		98,56
0620	637004	Ostatné služby	27 300	27 300		27 108	27 108		99,30
0620	611	Mzdy a odvody	25 500	25 500		25 404	25 404		99,62
7.3: Podprogram: Rekonštrukcia MK			216 000	0	216 000	216 000		216 000	
0620	634007	rekonštr.práce	216 000	0	216 000	216 000		216 000	100,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE			677 500	461 500	216 000	676 155	460 155	216 000	99,80

12. Program : Prostredie pre život

TSST

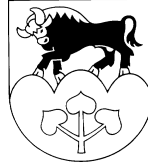
			Rozpočet 2023			Plnenie 1-12/2023			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2023			Rozpočet 2023		1-12/23	Plnenie 1-12/2023		%pnenia	
v tom:			bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový		
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá			277 100	255 100	22 000	265 436	247 621	17 815	95,79
12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň			156 600	156 600	0	155 275	155 275	0	99,15
0620	634001	PHM - kosenie	10 900	10 900		10 879	10 879		99,81
0620	635004	Materiál, ost.slужby	15 700	15 700	0	15 668	15 668		99,80
0620	611	Mzdy,odvody	130 000	130 000		128 728	128 728		99,02
12.1.2. Prvok : Cintoríny			37 900	25 900	12 000	33 250	25 111	8 139	87,73
0620	634001	PHM - kosenie	2 700	2 700		2 632	2 632		97,48
0620	635004	Údržba dodávateľ.	17 700	5 700	12 000	13 812	5 673	8 139	78,03
0620	611	Mzdy,odvody	17 500	17 500		16 806	16 806		96,03
12.1.3. Prvok : Detské ihriská			12 800	8 800	4 000	10 084	6 408	3 676	78,78
0620	611	Mzdy,odvody	2 000	2 000	0	1 560	1 560		78,00
0620	633006	Všeob.materiál , služby	10 800	6 800	4000	8 524	4 848	3676	78,93
12.1.4. Prvok : Trhovisko			1 600	1 600	0	849	849	0	53,06
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 600	1 600		849	849		53,06
12.1.5 . Prvok: Verejné WC			16 800	16 800	0	16 445	16 445	0	97,89
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 600	1 600		1 527	1 527		95,44
0620	611	Mzdy,odvody	15 200	15 200		14 918	14 918		98,14
12.1.6. Prvok: Námestie			35 000	29 000	6 000	34 283	28 283	6 000	97,95
0620	633006	Všeob.materiál, služby	9 300	3 300	6 000	9 211	3 211	6 000	99,04
0620	634001	PHM - kosenie	2 700	2 700		2 276	2 276		84,30
0620	611	Mzdy,odvody	23 000	23 000		22 796	22 796		99,11
12.1.7. Prvok: Sadenie nových plôch a drevín			16 400	16 400	0	15 250	15 250	0	92,99
0620	633006	Všeob.materiál, služby	3 000	3 000		3 000	3 000	0	100,00
0620	634001	PHM - kosenie	1 300	1 300		1 250	1 250		96,15
0620	611	Mzdy,odvody	12 100	12 100		11 000	11 000		90,91
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT			277 100	255 100	22 000	265 436	247 621	17 815	95,79

15. Program: Administratíva

TSST

			Rozpočet 2023			Plnenie 1-12/2023			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2023			Rozpocet 2023			1-12/2023	Plnenie 1-12/2023		
v tom:			bežný	kapitálový		v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
15.1. Podprogram: Administratíva TSST			240 700	240 700	0	236 322	236 322	0	98,18
15.1.1. Prvok: Správa a údržba			240 700	240 700	0	236 322	236 322	0	98,18
410620	635 002	El.energia	16 000	16 000		15 537	15 537		97,11
410620	635 003	PHM	3 000	3 000		2 944	2 944		98,13
410620	635 006	Mzdy	129 000	129 000		128 912	128 912		99,93
410620	637 001	Ost.dane - DPH	65 000	65 000		61 233	61 233		94,20
410620	631 001	Materiál, služby, poplatky	27 700	27 700		27 696	27 696		99,99
15.1.7. Prvok: Urad práce - Projekt			0	0		0			0,00
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATIVA			240 700	240 700	0	236 322	236 322	0	98,18

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-12 / 2023

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-12/2023

Prijmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Prijmy z hosp.činnosti	V EUR	320 000	326 299	101,97
Prijmy z ÚPVSaR	V EUR	0	0	0
Bežná prev. transfér	V EUR	1 382 950	1 350 446	97,65
Kapitálový transfér	V EUR	238 000	233 815	98,24
Dobropisy	V EUR	0	0	0
Celkové príjmy	V EUR	1 940 950	1 910 560	98,43

Príjmy TSST boli v období 1 – 12 / 2023 plnené celkovo na 98,43%, pričom príjmy z vlastnej hosp. činnosti boli plnené len na 101,97% , príjmy z transféru rozpočtu mesta na 97,65%. Kapitálová transfér sa čerpal na 98,24%. S ÚPVSaR nebol realizovaný žiadny projekt, čiže príjmy boli 0 .

Programové výdavky:

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

Obsah programovej štruktúry výdavkov TSST:

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň Prvok

12.1.2: Cintoríny

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Prvok 12.1.6: Námestie

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

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

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

BEŽNÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	150 300	138 293	92,01
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	595 350	586 256	98,47
Program 7: Komunikácie	461 500	460 155	99,71
Program 12: Prostredie pre život	255 100	247 621	97,07
Program 15: Administratíva	240 700	236 322	98,18
Celkové bežné výdavky	1 702 950	1 668 647	97,99

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Program 7: Komunikácie	216 000	216 000	100
Program 12: Prostr.pre život	22 000	17 815	80,98
Celkové kapitálové výdavky	238 000	233 815	98,24
VÝDAVKY SPOLU	1 940 950	1 902 462	98,02

Celkovo boli výdavky k 31.12.2023 čerpané na 98,02 % z celoročného rozpočtu, pričom bežné výdavky boli čerpané na 97,99 %.

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2023, pri hodnotení programov ako celku, nebolo prekročené na žiadnom z nich . Nedočerpanie bolo spôsobené hlavne úsporou na skládkovnom z dôvodu odkladu povinnosti MBÚ odpadov, pozitívnym vývojom cien PHM (postupné znižovanie cien v porovnaní s rokom 2022) a úsporou, resp. znížením spotreby PHM v r. 2023 o cca 900 l v porovnaní s r. 2022 .

Výdavky v jednotlivých programoch odrážajú náklady na

- zimnú údržbu – početnosť a intenzitu výjazdov potrebných na udržanie zjazdnosti komunikácií
- údržbu zelene – počet kosení
- opravy resp. údržbu komunikácií tryskovou metódou, vyspravenie a opravy ciest a chodníkov
- zber, triedenie a zhodnocovanie odpadu
- prevádzku verejného osvetlenia – výmeny svietidiel, výmeny častí rozvodov, stožiarov ...
- údržbu námestia – kosenie, strihanie, prípadne výsadba, údržba fontán, čistiace prostriedky na WC, údržbu cintorínov – kosenie, orezy stromov, údržbu detských ihrísk – opravy revízie ...

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

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

Zodpovedný: TSST

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
Rozpočet programu (v EUR)- bežný		150 300	138 293	92,01	134 458	3 835	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príľahlých častiach	1 133	1 135				
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.				
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové/rok	10	6+2 nové				

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprogramme tvorili v prevažnej miere výdavky na el. energiu (cca 61 tis €/rok). Vďaka nižšej spotrebe el. energie v druhom polroku a úprave distribučných poplatkov v priebehu roka došlo k úspore na el. Energii oproti plánovanému rozpočtu o cca 9 000.- €. Z tohoto dôvodu bolo čerpanie rozpočtu na rok 2023 vo výške 138 293.-, čiže 92,01% z plánovaného rozpočtu

V prvom polroku sme realizovali rekonštrukciu časti rozvodu verejného osvetlenia na ulici Mierova, pripojili a osadili sme jeden nový svetelný bod na dopravnom ihrisku. Otestovali sme LED svietidlá na Jiráskovej a Dibrovovej ulici, ktoré sme v druhom polroku osadili ako náhradu za staré energeticky náročnejšie svietidlá so sodíkovými výbojkami. Ďalej sme zrealizovali prekládku VO pri rozširovaní cesty k poliklinike, výmenu časti rozvodu VO od rozvádzača pri kruhovom objazde na Mýtnej ulici po Tesco, vyrobili sme tiež nový rozvádzač potrebný pre zabezpečenie potrieb jarmoku a iné drobné opravy na VO.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)	595 350	586 256	98,47	420 904	165 352

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky činnosti procesu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, separovaným odpadom, biologicky rozložiteľným a nebezpečným odpadom.

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		348 500	341 618	98,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	52	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v priľahlých častiach	40	40	
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	104	
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 650 t	1362 t	
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	277,65	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku tvoria:

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 28 000,-€/rok. Tieto boli k 31.12.2023 čerpané vo výške 27 998.- € , čiže výdavky pre rok 2023 boli čerpané v zmysle rozpočtu.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 49 200.-€/rok. Čerpanie k 31.12.2023 bolo 49 072.-€ teda plánovaný rozpočet bol čerpaný na 99,74%.
- **Skládkovanie** – V čase schvaľovania rozpočtu na r. 2023 bolo legislatívne určené že od 1.1.2023 bude povinne zavedená mechanicko - biologická úprava odpadov pred uložením na skládku. Z tohto dôvodu bolo v rozpočte kalkulované s výdavkom za uloženie odpadu na skládku o 45,60 € s DPH /t viac ako reálne aktuálne platíme, pretože tesne pred koncom roka 2022 bola povinnosť MBU o rok odložená. Na základe hore uvedeného bolo Skládkovné, k 31.12.2023 reálne nižšie o cca 107 000.- € oproti pôvodnému rozpočtu schválenému na rok 2023. Tento rozdiel bol v zmysle rozpočtových opatrení č.2 a č. 4 predisponovaný na iné programy resp. bol znížený transfér z mesta o cca 26 000.- € . Rozpočet v tomto riadku bol spomínanými rozpočtovými opatreniami znížený z pôvodných 212 500.- € na 112 300.- € a tento bol k 31.12.2023 čerpaný vo výške 105 593.- € , teda na 94,03% .

- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 159 000.- € / rok. K 31.12.2023 boli čerpané vo výške 158 955.- €, teda v súlade s rozpočtom.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele stanovené na tomto boli splnené.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

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

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		190 800	189 656	99,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahlych osadách, informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	50	57,32%	
	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, odvoz a separáciu druhotných surovín z celkového odpadu a ich zhodnotenie, resp. likvidáciu.

Ide o výdavky :

- **Výdavky na PHM**, ktoré v pôvodnom rozpočte stanovené na 24 800.-€/rok. Rozpočtovým opatrením č.3 boli znížené na 18 800.- €. Tieto boli k 31.12.2023 čerpané na 94,23% teda vo výške 17 715.-€
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- pôvodným rozpočtom stanovené 30 000.-€/rok, rozpočtovým opatrením č. 2 boli zvýšené o 25 000.- , teda na 55 000.-€ Dôvodom zvýšenia boli hlavne vyššie výdavky na opravy techniky – zvozových vozidiel . V prvej polovici roka tiež stúpili výdavky na zhodnotenie papiera, keďže príjmy za vyseparovaný papier boli v prvom polroku minimálne a náklady na jeho spracovanie (prenájom lisu) a odvoz sa oproti r.2022 zvýšili. Podobný vývoj je aj v iných komoditách (VKM, kovovové obaly, ...) Tiež sa mierne zvýšili výdavky na energetické zhodnotenie vytriedeného odpadového plastu (väčšie množstvo, vyššia cena). Príjmy z predaja vytriedených komodít sa ťažko predpokladujú, resp. plánujú keďže trhové ceny odpadových komodít sa často menia. Stále platí, že separácia a následná recyklácia odpadu je z ekologického hľadiska najpriateľnejšia forma likvidácie odpadu, nie však najekonomickejšia.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 117 000.- € / rok, čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 116 968.- € tj. 99,97%, čiže čerpanie mzdových výdavkov na tomto prvku bolo v zmysle rozpočtu dodržané.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele stanovené na tomto programe boli k 31.12.2023 splnené

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

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

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		44 000	43 836	99,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 050	987,58 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 o PHM na zvoz BRO. Ročný rozpočet na tento prvok bol stanovený vo výške 44 000.- €. Čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 43 836.- € čo je 99,63% celoročného rozpočtu, čiže čerpanie za rok 2023 bolo v zmysle plánovaného, resp. schváleného rozpočtu.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele v rámci tohoto prvku boli k 31.12.2023 splnené.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		12 050	11 146	92,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a príľahlych častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	

Komentár k prvku:

Okrem výdavkov na PHM a mzdové výdavky tu ide hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov. Tieto boli v k 31.12.2023 čerpané na úrovni 92,50 % plánovaných celoročných výdavkov, čiže v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet na tomto prvku sa plánuje na základe historických dát, ale ťažko sa dá odhadnúť množstvo NO, ktoré občania odovzdajú .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Cieľ sme plnili počas celého roka a je dobre, že si občania čoraz viac zvykajú a využívajú možnosť odovzdať nebezpečný odpad kedykoľvek do Zberného dvora.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	461 500	460 155	99,71	386 546	73 609
- kapitálový	216 000	216 000	100	216 000	0
ROZPOČET SPOLU	677 500	676 155	99,80	602 546	73 609

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

Na bežné výdavky bol v tomto podprograme pôvodne stanovený rozpočet vo výške 410 000.-€. Rozpočtovými opatreniami č. 2 a č.3 bol upravený na 461 500.- €. Takto upravený rozpočet bol čerpaný vo výške 460 155.- €, teda na 99,71%. Podrobnejšie čerpanie bežného rozpočtu na jednotlivé prvky tohto podprogramu je popísané nižšie.

Kapitálové výdavky boli plánované vo výške 216 000.- € a boli čerpané na 100% teda vo výške plánovaných.

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poškodené MK

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		271 600	271 450	99,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	45 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	
	Dĺžka udržiavaných 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	4	
Zabezpečenie vysrávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	750	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku boli pôvodne rozpočtované výdavky vo výške 244 600.-€. Rozpočtovými opatreniami č. 2 a 3 boli upravené na 271 600.-€.

Ide o nasledovné výdavky.

- **Výdavky na PHM**, boli pôvodne rozpočtom stanovené na 16 200.-€/rok. Rozpočtovým opatrením č. 3 boli vzhľadom na úspory znížené na 13 200.- €. Čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 13 161 .-€, čiže výdavky boli čerpané v rámci upraveného rozpočtu.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- pôvodným rozpočtom stanovené 124 400.-€/rok boli rozpočtovými opatreniami č. 2 a 3 zvýšené o 30 000 € na 154 400.- €. Dôvody na zvýšenie ostatných výdavkov (materiál, služby) na tomto prvku boli hlavne zvýšené poplatky za odvod dažďových vôd z mestských komunikácií cca o 13 000.-€ oproti plánovaným (doplatok za odvod dažďových vôd v r. 2022) a náklady na opravy techniky (traktor John Deer – kosenie krajníc mestských ciest) cca 20 000.-€.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 104 000.- € / rok. K 31.12.2023 boli čerpané vo výške 103 919.-€, teda v zmysle plánovaného rozpočtu.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

Ciele stanovené pre 2023 boli k 31.12.2023 splnené. Opravy komunikácií tryskovou metódou boli realizované v mesiaci júl v rozsahu podobnom ako v minulom roku. Opravené boli komunikácie hlavne v príľahlých častiach (horná Súš, Trávniky, U Mikulcov, dolná Hlavina ...) a niektoré úseky v meste (ulice Štefánikova – okolo Domu kultúry, Gorazdova ulica ,SNP...).

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdné a bezpečné MK

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		131 700	130 871	99,37
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:

Celkové výdavky na tento prvok boli rozpočtované na 124 000.-€ / rok . Rozpočtovými opatreniami č. 2 a 3 boli upravené na 131 700.-€, teda celkovo zvýšené o 7 500.-€.

Ide o nasledovné výdavky :

Výdavky na PHM, boli pôvodne rozpočtom stanovené na 13 500.-€/rok. Rozpočtovým opatrením č. 3 boli vzhľadom na úspory znížené na 11 000.- € . Čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 10 518 .-€, čiže výdavky boli čerpané v rámci upraveného rozpočtu.

Ostatné výdavky , materiál služby boli pôvodne rozpočtované vo výške 57 700.-€ .

Rozpočtovým opatrením č. 2 boli navýšené na 67 700.-€ . Dôvody na zvýšenie výdavkov na zimnú údržbu boli podobné ako u výdavkov na letnú údržbu. Výdavky na odvod dažďových vôd sa totiž rozpočítavajú na oba prvky, pričom 13 000.-€ (doplatok za r.2022) sme zaúčtovali na letnú údržbu a zvýšenie zálohových platieb (1100.-€ /mesiac = 13 200.- €/rok) sme zaúčtovali na zimnú údržbu.

Výdavky na mzdy- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 53 000.- € / rok. K 31.12.2023 boli čerpané vo výške 52 705.-€, teda v zmysle plánovaného rozpočtu.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov na tomto prvku sme zvládli, avšak mali sme viac problémov so zhoršujúcim sa stavom multikár. Obidve multikáry sú už značne opotrebené a bude potrebné začať uvažovať o zakúpení novej techniky, aby sa dala zimná údržba vykonávať.

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		58 200	57 834	99,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia chodníkov za BD 152, Ul. Mýtna, Ul. Husitská cesta	3	3	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku boli pôvodne rozpočtované vo výške 41 200.-€ . Rozpočtovým opatrením č.2 boli navýšené o 17 000.- € , čiže na 58 200.- € . Takto upravený rozpočet bol čerpaný na 99,37% teda vo výške 57 834.-€ .

Dôvodom zvýšenia výdavkov boli vyvolané investície v súvislosti s rekonštrukciou cesty č. 518 a výstavbou detského dopravného ihriska.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

Investície spočívali v nákupe materiálu na rekonštrukcie chodníkov na ul. Mýtnej, Husitskej ceste a na ul. Hurbanovej pri dopravnom ihrisku. Výdavky na materiál boli vo výške cca 18 000.- € Práce súvisiace s rekonštrukciami predmetných chodníkov vykonali TS v rámci svojej činnosti. Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov je cca 400m.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		216 000	216 000	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Spevnené plochy a komunikácie pri Ms Dome a novom MsÚ	0,7 km	0,7	

Komentár k podprogramu:

Jedná sa o kapitálové výdavky. Na tomto podprograme boli pre rok 2023 rozpočtované vo výške 216 000.- € a k 31.12.2023 boli čerpané vo výške 216 000.- € , čiže na 100 % .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

V rámci tohto podprogramu sú čerpané kapitálové výdavky na pokrytie nákladov spojených s budovaním spevnených plôch a chodníkov pri Mestskom dome a novom Mestskom úrade. K 31.12.2023 boli vybudované spevnené plochy pri Mestskom dome a MsÚ.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Zámer: Pokojné mesto s možnosťami oddychu, relaxu a zábavy v zdravom a čistom prostredí

ROK	Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	255 100	247 621	97,07	201 825	45 796
- kapitálový	22 000	17 815	80,98	17 815	
ROZPČET SPOLU	277 100	265 436	95,79	219 640	45 796

Rozpočtujeme tu výdavky na verejnú zeleň, cintoríny, detské ihriská, trhovisko, verejné WC a námestie. Jedná sa o výdavky spojené s údržbou zelene na verejných priestranstvách (kosenie, orezy, výruby, strihanie stromov a okrasnej zelene) a cintorínoch, údržbu detských ihrísk, trhoviska, čistiacich a hygienických potrieb vo verejných WC a údržbu námestia – kosenie, strihanie okrasných drevín, údržba fontán.

Pôvodný rozpočet **bežných výdavkov** na tento podprogram bol vo výške 250 600.-€ Rozpočtovými opatreniami č.2 a 3 bol upravený na 255 100.-€, čiže bol zvýšený o 4 500.-€. Takto upravený bol následne čerpaný vo výške 247 621.-€

Kapitálové výdavky boli pôvodne plánované vo výške 18 000.-€. Tieto boli z dôvodu nákupu semaforov na dopravné ihrisko – rozpočtové opatrenie č.1 navýšené na 22 000.-€ .

K 31.12.2023 boli čerpané vo výške 17 815.- €. Podrobnejšie je plnenie rozpočtu popísané pri jednotlivých prvkoch.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		156 600	155 275	99,15
- kapitálový		0	0	0
Rozpočet SPOLU		156 600	155 275	99,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	42	42	
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	6	6	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku tvoria prevažne výdavky na mzdy a odvody pracovníkov na úseku verejnej zelene, tiež na PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu, tiež na plyn v skleníku a hlavne na opravy kosacích zariadení. K 31.12. boli výdavky čerpané v zmysle rozpočtu, vid' tabuľka .

Výdavky na PHM boli rozpočtovým opatrením č.3, vďaka úsporám a miernemu zníženiu cien PHM, znížené o 1000.- € .

Výdavky na materiál a ostatné služby boli naopak zvýšené na základe rozpočtových opatrení č. 2 a 3 o 3 100.-€ na 15 700.-€ a čerpané boli vo výške 15 668.-€. Zvýšenie výdavkov bolo potrebné z dôvodu väčšej opravy kosačky „ISEKI“ a nutnosti nákupu nového vyžínača.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele tohto prvku boli splnené.

Prvok 12.1.2: Cintorín

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		25 900	25 111	96,95
- kapitálový		12 000	8 139	67,83
ROZPOCET SPOLU		37 900	33 250	87,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	5	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku boli čerpané v zmysle rozpočtu, resp. neboli prekročené. Sú tvorené v prevažnej miere z výdavkov na kosenie, vodné stočné na cintoríne, mzdy, údržbu chodníkov, verejnej zelene, manipuláciu s odpadom a tiež na údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy), upgrade programu na evidenciu hrobových miest. Podstatnú časť výdavkov tvoria kapitálové výdavky určené na výmenu interiérových dverí a okna v Dome smútku a poslednej časti jeho zateplenia. Realizácia plánovaných úprav Domu smútku (výmena 2ks interiérových dverí, okna a dokončenie zateplenia) prebehla v plánovanom rozsahu, ale za nižšie ceny ako bolo plánované. Z tohto dôvodu boli kapitálové výdavky čerpané iba na 67,83%.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele tohto prvku boli splnené.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

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

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		8 800	6 408	72,82
kapitálový		4 000	3 676	91,90
Rozpočet spolu		12 800	10 084	78,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	9	10	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	1	0	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku sú výdavky na údržbu ihrísk a na postupnú likvidáciu starých ihrísk. V roku 2023 sme dokončili rekonštrukciu detského ihriska na trávnikoch, kompletne sme vymenili siete a nosné prvky sietí okolo ihriska na ulici SNP. Súčasne priebežne prebiehajú pravidelné kontroly a údržba všetkých ihrísk a športovísk

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením č. 2 boli zvýšené výdavky v riadku „všeobecný materiál, služby“ o 1400.-€ oproti pôvodne plánovaným výdavkom (7 400.-€). Zvýšenie výdavkov sa plánovalo na pokrytie nákladov súvisiacich so zriadením nového odberného miesta a pripojenie nového dopravného ihriska (pripojenie semaforov a osvetlenia). Toto sa však v roku 2023 nezrealizovalo (administratíva ZSD), čiže čerpanie zvýšených bežných výdavkov sa neuskutočnilo. Z toho dôvodu bolo čerpanie upraveného rozpočtu iba na 72,82% teda vo výške 6 408.-€

Kapitálové výdavky

V pôvodnom rozpočte sa s kapitálovými výdavkami na tomto prvku neuvažovalo. V priebehu roka vznikla potreba zakúpenia a osadenia semaforov na dopravnom ihrisku. Rozpočtovým opatrením č. 1 sa teda do rozpočtu pridali kapitálové výdavky vo výške 4 000.-€. Tieto boli čerpané vo výške 3 676.-€.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Celkovo boli výdavky čerpané v súlade s rozpočtom. Ciele boli priebežne plnené. Avšak z hľadiska sprísnenia legislatívy ohľadom ihrísk bude potrebné postupne už takmer všetky ihriská upravovať (najmä dopadové plochy, výmenu niektorých dielov). Tieto činnosti okrem nákupu náhradných dielov, realizujeme svojpomocne.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

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

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	849	53,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť hygienicky čisté prostredie na trhovisku	Počet udržiavaných predajných miest na mestskom trhovisku	25	25	

Komentár k prvku:

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

Išlo o výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, príp. drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Komentár k plneniu cieľov:

Kontinuálne bolo zabezpečený plánovaný počet predajných miest, avšak tieto neboli v plnej miere obsadené. Ťažko sa nám darí vyrovnať so správaním niektorých „nepriprôsobivých“ občanov, ktorý dlhodobo znečisťujú priestory tržnice.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		16 800	16 445	97,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	

Komentár k prvku:

Výdavky na tento prvok zahŕňajú mzdové výdavky pre 1,5 pracovníka a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy.

Výdavky boli v roku 2023 čerpané podľa pôvodného rozpočtu na 97,85% Komentár

k plneniu cieľov:

Funkčnosť a čistota verejných toaliet bola zabezpečená.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		29 000	28 283	97,53
- kapitálový		6 000	6 000	100
ROZPOČET SPOLU		35 000	34 283	97,95
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 bezporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	

Komentár k prvku:

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

Bežné aj kapitálové výdavky v tomto prvku boli v roku 2023 čerpané v zmysle pôvodného rozpočtu, vid' hore uvedená tabuľka.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Cieľ bezporuchovej prevádzky fontán je plnený. Kosenie je realizované podľa potreby.

V roku 2023 realizovala ZSD pokládku nového VN vedenia čím došlo k poškodeniu trávnatých plôch na námestí. Tieto by mali byť, na základe zmluvy s dodávateľom (fy Elspol) uvedené do pôvodného stavu v jarnom období roku 2024.

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

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

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		16 400	15 250	92,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Osádzanie náhradnej zelene na cintoríne, sadbové práce na urnovom háji	1	1	
	Počet stromov náhr.výsadby na sídlisku nad Chiranou	10	0	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníkov, tiež nákup štiepky a rastlín na výsadbu. V roku 2023 sme opravili opory stromov na aleji Dubník, vysadili sme jednoroké kvety v centrálnej mestskej zóne pred Katolíckym kostolom a na mýtnej ulici (muškáty pri kruhovom objazde) a zrealizovali sme výsadbu jarných záhonov na ulici Mýtna.

Výdavky na tomto prvku boli v roku 2023 plnené v zmysle pôvodného rozpočtu vid' hore uvedená tabuľka.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Náhradnú výsadbu stromov sme v roku 2023 nerealizovali z dôvodu očakávanej výsadby väčšieho rozsahu súvisiacu s výstavbou predajne LIDL.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Rozp.2023	Skutočnosť 1-12/2023	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		240 700	236 322	98,18	206 713	29 609	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Webstránka	1	1				

Komentár k podprogramu:

Na tomto podprograme sú výdavky na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov, dispečing zimnej údržby komunikácií, pokrytie nákladov na údržbu budovy, dane, nákup výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, publikácií, el.energia budovy, vodné, stočné, PHM na osobné vozidlá, výdavky na školenia, poštovné, telefóny, ostatné služby (bezpečnostný technik, požiarny technik, ...) sociálny fond, ...

Vo výdavkoch v rámci programu Administratíva sú aj položky za poistenie áut a budov.

Komentár k plneniu:

K 31.12.2023 boli výdavky celkovo za tento program čerpané na 98,18% z celoročného rozpočtu, čiže v zmysle plánovaného rozpočtu vid' hore uvedená tabuľka.

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Pôvodne schválený rozpočet Technických služieb Stará Turá m.p.o. na rok 2023 bol v celkovej výške 1 963 150.- €, pričom bežné výdavky boli vo výške 1 729 150.-€ a kapitálové výdavky vo výške 234 000.-€.

Bežné výdavky:

V dôsledku odkladu povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku, o ktorom bolo rozhodnuté až po schválení rozpočtu na rok 2023, bol rozpočet bežných výdavkov, na základe rozpočtového opatrenia č. 4/2023 znížený o 26 200.-€. Takto upravený rozpočet bežných výdavkov na r. 2023 bol vo výške 1 702 950.-€. Čerpanie upraveného rozpočtu bežných výdavkov bolo vo výške 1 668 647.-€, teda na 97,99%, pričom tieto výdavky boli kryté transférom z mesta bol vo výške 1 350 446.-€ a z vlastných príjmov TS vo výške 318 201.-€. Transfér z mesta bol teda o 58 704.-€ nižší oproti pôvodne plánovanému.

K čerpaniu bežných výdavkov rozpočtu musíme konštatovať, že v programoch 6. Odpadové hospodárstvo, 7. Komunikácie a 12. Prostredie pre život sa výrazne prejavuje investičný dlh v technickom zabezpečení, resp. používanej technike. Prejavuje sa to postupne sa zvyšujúcimi výdavkami na opravy, resp. nákup náhradných dielov na používanú techniku (zberové vozidlá odpadu, mechanizmy na údržbu komunikácií a zelene).

Kapitálové výdavky:

Pôvodne boli kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 234 000.- €. V priebehu roka vznikla potreba zakúpenia a osadenia semaforov na dopravnom ihrisku. Rozpočtovým opatrením č. 1 sa teda do rozpočtu pridali kapitálové výdavky vo výške 4 000.-€ a rozpočet v kapitálových výdavkoch pre rok 2023 sa upravil na 238 000.- €. Takto upravený rozpočet bol na koniec, vďaka úspore na rekonštrukčných prácach Domu smútku, čerpaný „iba“ vo výške 233 815.-€.

Na základe hore uvedeného možno teda čerpanie resp. plnenie rozpočtu v roku 2023 hodnotiť pozitívne. Aj napriek nižšiemu transféru z mestského rozpočtu sme si záväzky voči zriaďovateľovi, čiže mestu plnili v požadovanom rozsahu a ciele stanovené v jednotlivých programoch sme v drvivej väčšine splnili.

Naviac sme zrealizovali rekonštrukciu chodníkov v celkovej dĺžke cca 400m, rozšírili sme príjazdovú cestu k poliklinike, podieľali sme sa na budovaní dopravného ihriska, asistovali sme pri sťahovaní mestského úradu, technicky sme zabezpečovali organizáciu niektorých kultúrnych a spoločenských akcií. Okrem toho sme plnili viacero požiadaviek menšieho rozsahu z mesta, mestských organizácií a občanov ohľadne technickej výpomoci rôzneho charakteru.

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

Vypracoval: Peter Moravčík

Stará Turá, 27.3.2024