

# Programový rozpočet Verejno-prospešných služieb m.p.o. Nemšová, na roky 2020-2022

Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2020-2022 je zostavený v súlade s právnymi normami. Programový rozpočet na rok 2020 je vyrovnaný, rozpočet príjmov a výdajov je vo výške **562.600 eur**.

V príjmovej časti je rátané s nedaňovými príjmami - za nákladnú dopravu, z nájmu za hrobové miesta a nájmu z bytov. Podstatnú časť príjmov tvoria transfery od zriaďovateľa na činnosť, na separovanie odpadu, na údržbu bytov ktoré má VPS v správe a na čistiacu techniku.

Vo výdajovej časti je rozpočet zostavený z 2 programov :

- Prostredie pre život a komunikácie
- Služby OBČANOM

## PROGRAM : PROSTREDIE PRE ŽIVOT A KOMUNIKÁCIE

### 1/ Podprogram - Správa a údržba pozemných komunikácií 21.100 eur

**Zámer:** Kvalitné a dostupné služby pre občanov

**Cieľ :** Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom . V bežných výdajoch sú rozpočtované náklady na nákup PHM , servis a opravy vozidiel. Výdaje na zákonné poistenie vozidiel na rok 2020 sú rátané vo výške 800 eur. Cestná daň za IVECO vo výške 420 eur je rozpočtovaná v plnej výške na podnikateľskej činnosti.

Merateľné ukazovatele:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - počet vyvezeného triedeného odpadu – plasty, sklo, fólia ,tetrapacky | 38 krát           |
| - počet vyvezeného odpadu - jarne a jesenné upratovanie                | 62 kontajnerov    |
| - počet vyvezeného odpadu zo ZD /KO, stavebná suť, pneumatiky, drevo/  | 43 kontajnerov    |
| - počet vyvezeného BRO /tráva, lístie, konáre.../                      | 36 krát/rotopres/ |
| - počet čistenia mesta zametacím vozom a polievacím vozidlom           | 28 krát           |
| - pohonné hmoty /plošina, Iveco, traktor, vozidlá BRO 1-11             | 10.160 litrov     |

### 2/ Podprogram - Správa a údržba verejných priestranstiev 3400 eur

**Zámer:** Kvalitné, čisté a bezpečné miestne komunikácie a chodníky

**Cieľ:** Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií ,chodníkov a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania, hrabania, čistenia, letnej a zimnej údržby. Zabezpečiť údržbu autobusových zastávok a údržbu dažďových vpustí. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu ciest a chodníkov a na pracovné náradie.

Merateľné ukazovatele:

- |  |        |
|--|--------|
| - dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov | 234 km |
| - dĺžka odhrňaných komunikácií a chodníkov             | 234 km |
| - počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie        | 52 ks  |
| - počet udržiavaných autobusových zastávok             | 11 ks  |

**3/ Podprogram - Verejná zeleň****4100 eur**

**Zámer:** *Starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách mesta.*

**Cieľ:** *Zabezpečiť čistotu a poriadok v meste, úpravu verejných priestranstiev kosením, zametáním, čistením a starostlivosťou o existujúcu zeleň.*

*Bežné výdavky sú rozpočtované na pohonné hmoty, náhradné diely na kosačky, silon, opravy kosačiek. V roku 2020 plánujeme zakúpiť kosačku- krovinorez vo výške 600 eur*

Merateľné ukazovatele:

- plocha udržiavaných priestranstiev– verejná zeleň, sídlisko, okolie bytoviek 646.868 m<sup>2</sup>
- počet kosenia 6 x
- PHM - kosačky, Starjet /4-10/ 1.047 litrov

**4/ Podprogram - Rozvoj obcí****368 000 eur**

**Zámer :** *Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov.*

**Cieľ:** *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.*

*Bežné výdavky sú rozpočtované hlavne na mzdy, poisťné do poisťovní, DDP a SF pre 18 zamestnancov. Na základe novely zákona č.553/2003Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platnej od 1.1.2020 upravujeme a navyšujeme mzdový fond o 10%.*

*Na základe Opatrenia č.176/2019 Z.z. je výška stravného od 1.7.2019 vo výške 5,10 eur.*

*Ostatné výdavky potrebné na plynulý chod organizácie rozpočtujeme v takej výške ako v roku 2019.*

**5/ Podprogram - Verejné osvetlenie****41 000 eur**

**Zámer:** *Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Nemšová*

**Cieľ:** *Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia, jeho efektívnu prevádzku a starostlivosť o vianočnú výzdobu.*

*Bežné výdavky sú rozpočtované na štandardnú údržbu verejného osvetlenia a platby za elektrickú energiu.*

Merateľné ukazovatele:

- ročná spotreba elektrickej energie za rok 2018 205.312 kWh

**PROGRAM 2 - SLUŽBY OBČANOM**

**1/ Podprogram - Cintorínske a pohrebné služby**

**0 eur**

**Zámer:** *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých*

**Cieľ:** *Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny .*

*Na základe Doplnku č.8 k Štatútu VPS, m.p.o schváleného uznesením č.138 dňa 24.2.2016 sú všetky výdaje účtované na podnikateľskej činnosti.*

Merateľné ukazovatele:

- rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m2	21.090 m2
- počet kosení cintorínskych plôch	6 x
- počet hrobových miest	
/J.Palu 627, Moravská 371, Ľuborča 440, Kľúčové 233, Tr.Závada 123/	1.794
- počet pohrebov / rok 2018/ január-december/	48

**2/ Podprogram - Stavby**

**29 000 eur**

**Zámer:** *Kvalitné a spokojné bývanie*

**Cieľ:** *Zabezpečiť kvalitnú správu a evidenciu bytov v nájomných bytoch.*

*Bežné výdavky sú rozpočtované na materiál a opravy v bytoch, pravidelné prehliadky kotlov, komínov, výťahov, výmena vodomeroch /na SV-6rokov, na TUV-4roky/ mzdové náklady na zamestnanca pracujúceho na DOHODU, ktorý zabezpečuje pravidelnú údržbu v kotolniciach, opravy v bytoch a mzdové náklady na administratívu –spracovanie zmlúv evidenčných listov, vyúčtovanie energií, účtovanie príjmov a výdajov na bytoch a iné výdavky súvisiace s touto činnosťou.*

Merateľné ukazovatele:

- počet nájomných bytov /Športovcov -45 b.j., Mierove námestie 34 -11 b.j., Mier.nám.36-19 b.j., Odbojárrov -23 b.j., Trenčianska-1b.j., Mládežnícka -8 b.j. Športovcov- 16 b.j. Spolu- 123 b.j.

