

Programový rozpočet Verejno-prospešných služieb m.p.o. Nemšová, na roky 2018-2020

Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2018-2020 je zostavený v súlade s právnymi normami. Programový rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný, rozpočet príjmov a výdajov je vo výške **466.300 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 1: 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 2018 sú rátané vo výške 800 eur. Cestná daň za IVECO vo výške 360 eur je rozpočtovaná v plnej výške na podnikateľskej činnosti.

Merateľné ukazovatele:

- | | |
|--|------------------|
| - počet vyvezeného triedeného odpadu – plasty, sklo, fólia ,tetrapacky | 97 krát |
| - počet vyvezeného odpadu - jaré a jesenné upratovanie | 54 kontajnerov |
| - počet vyvezeného odpadu zo ZD /KO, stavebná suť, pneumatiky, drevo/ | 59 kontajnerov |
| - počet vyvezeného BRO /tráva, lístie, konáre.../ | 60krát/rotopres/ |
| - počet čistenia mesta zametacím vozom a polievacím vozidlom | 50 krát |
| - pohonné hmoty /plošina, valník, Iveco, traktor, vozidlá BRO 1-10 | 9.200 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 odhňaných komunikácií a chodníkov | 234 km |

- počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie 52 ks
- počet udržiavaných autobusových zastávok 10 ks

3/ Podprogram - Verejná zeleň

4800 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 2018 plánujeme zakúpiť kosačku- krovinorez vo výške 600 eur

Merateľné ukazovatele:

- plocha udržiavaných priestranstiev– verejná zeleň, sídlisko, okolie bytoviek 646.868 m²
- počet kosenia 6 x
- PHM - kosačky, Starjet /4-10/ 1.750 litrov

4/ Podprogram - Rozvoj obcí

279 500 eur

Zámer : Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov.

Cieľ: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Bežné výdavky sú rozpočtované hlavne na mzdy, poisťovné, DDP a SF pre 17 zamestnancov. Na rok 2018 sa uvažuje s valorizáciou plátov o 6%.

Ostatné výdavky potrebné na plynulý chod organizácie rozpočtujeme v takej výške ako v roku 2017.

5/ Podprogram - Verejné osvetlenie

37000 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 2016 201.946 kWh

PROGRAM 2 - SLUŽBY OBČANOM

1/ Podprogram - Cintorínske a pohrebné služby

21660 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 2017/ január-október/	42

2/ Podprogram - Stavby

25 000 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, mzdové náklady na zamestnanca, ktorý zabezpečuje pravidelnú údržbu v kotolniach, opravy v bytoch administratívne výdavky –spracovanie zmlúv ,evidenčných listov, vyúčtovanie energií 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., Odbojárov -2 b.j., Trenčianska-1b.j.,Mládežnícka -8 b.j. Športovcov- 16 b.j. Spolu- 124 b.j.

