

Programový rozpočet Verejno-prospešných služieb m.p.o. Nemšová, na roky 2015-2017

Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s právnymi normami. Programový rozpočet na rok 2015 je vyrovnaný, rozpočet príjmov a výdavkov je vo výške **328.900 eur**.

V príjmovej časti je rátané s nedaňovými príjmami - za nákladnú dopravu, cintorínskych poplatkov, pohrebnej dopravy a z nájmu za hrobové miesta. Podstatnú časť príjmov tvorí transfer od zriaďovateľa na činnosť VPS.

Vo výdavkovej 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 22.700 eur

Zámer: Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Cieľ: Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom. V bežných výdavkoch sú rozpočtované náklady na nákup PHM, servis a opravy vozidiel. Výdaje na zákonné poistenie vozidiel na rok 2015 sú rátané vo výške 1140 eur, havarijné poistenie vozidla CADDY vo výške 230 eur. Cestná daň vo výške 734 eur je rozpočtovaná v plnej výške na podnikateľskej činnosti.

Merateľné ukazovatele:

- | | |
|--|----------------|
| - počet vyvezeného triedeného odpadu – plasty, sklo, fólia, tetrapacky | 74 krát |
| - počet vyvezeného odpadu - jarné a jesenné upratovanie | 54 kontajnerov |
| - počet vyvezeného BRO /tráva, lístie, konáre.../ | 29 krát |
| - počet čistenia mesta zametacím vozom | 21 krát |
| - pohonné hmoty /plošina, valník, Iveco, traktor, vozidlá BRO 1-10 | 10120 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 | 10 ks |

3/ Podprogram - Verejná zeleň**5200 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 2015 plánujeme kúpiť kosačku STARJET vo výške 2300 eur -kapitálový transfer

Merateľné ukazovatele:

- | | |
|---|--------------|
| - plocha udržiavaných priestranstiev–ihriská, sídlisko ,okolie bytoviek | 646.868 m2 |
| - počet kosenia | 6 x |
| - PHM - kosačky, Starjet /4-10/ | 1.870 litrov |

4/ Podprogram - Rozvoj obcí**234 430 eur**

Zámer : Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov.

Cieľ: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Bežné výdavky sú rozpočtované hlavne na mzdy a poistné do poisťovní ,DDP a SF- mzdový fond navrhujeme na základe dohody so zriaďovateľom navýšiť o 3 % + mzdové náklady pri príležitosti životného jubilea. V rozpočte na rok2015 zaraďujeme výdavky na opravu budovy vo výške 2000 eur.

Ostatné výdavky potrebné na plynulý chod organizácie rozpočtujeme v takej výške ako v roku 2014.

5/ Podprogram - Verejné osvetlenie**35500 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. V rozpočte na rok 2015 rátame s približne rovnakou výškou spotreby elektrickej energie ako v roku 2013.

Merateľné ukazovatele:

- | | |
|--|-------------|
| - ročná spotreba elektrickej energie za rok 2013 | 167.661 kWh |
|--|-------------|

PROGRAM 2 - SLUŽBY OBČANOM

1/ Podprogram - Cintorínske a pohrebné služby

4370 eur

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Cieľ: Zabezpečiť čisté, udržiavané cintoríny a kvalitnú pohrebnú službu.

Bežné výdavky sú rozpočtované na energie spotrebované na cintorínoch

a v Dome smútku, na údržbu, PHM, povinné zmluvné a havarijné

poistenie pohrebného vozidla. V rozpočte na rok 2015 plánujeme zakúpiť na cintorín na ul.

Moravskej informačnú tabuľu s prehľadom hrobových miest výške cca 1500 eur.

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 2014 január-október/ | 30 |

2/ Podprogram - Stavby

21 000 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 – pravidelné revízie kotlov 2.500 eur,

revízie komínov 360 eur, revízie hasiacich prístrojov 150 eur, opravy v bytoch 2.500 eur

a iné náklady.

Merateľné ukazovatele:

- počet nájomných bytov /Športovcov -45 b.j., Mierove námestie 34 -11 b.j.,
Mier.nám.36-19 b.j., Odbojárov -24 b.j., Trenčianska-1b.j., Mládežnícka -8 b.j.
Športovcov- 16 b.j. Spolu- 124 b.j.