

# Programový rozpočet Verejno-prospešných služieb m.p.o. Nemšová na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026.

Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2024-2026 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a právnymi normami.

Rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2024 je vyrovnaný, rozpočet príjmov a výdavov je navrhovaný vo výške 816.900 eur.

V príjmovej časti je rátané s nedaňovými príjmami

- za nákladnú dopravu pre občanov mesta Nemšová
- z nájmu za hrobové miesta, ktoré sú hradené na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy a platobného výmeru na dobu 10 rokov podľa platného cenníka
- z nájmu z prenajatých mestských bytov, ktoré má VPS, m.p.o. v správe.

Gro príjmov tvoria bežné transfery od zriaďovateľa - na činnosť VPS, m.p.o., na separovanie odpadu, na údržbu bytov v majetku mesta, na čistiacu techniku a príspevok na vývoz BIO v celkovej výške 679.400 eur.

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 39.100 eur

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

Cieľ : Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom .

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom VPS, m.p.o., hlavne náklady na pohonné hmoty, údržbu, opravy, servisné prehliadky a STK v rovnakej výške ako v roku 2023. Výdaje na povinné zákonné poistenie vozidiel na rok 2024 sú rátané vo výške 500 eur. Cestná daň za IVECO vo výške 470 eur je rozpočtovaná v plnej výške na podnikateľskej činnosti.

Merateľné ukazovatele: vývoz komodít podľa kalendára zberných dní odpadov v meste Nemšová

- vývoz BIO z rodinných domov	51 dní
- vývoz plastov z rodinných domov	24 dní
- počet vyvezeného triedeného odpadu – plasty, sklo, fólia ,tetrapacky	50 krát
- počet vyvezeného odpadu – jarné a jesenné upratovanie	50 kontajnerov
- počet vyvezeného odpadu zo ZD /KO, stavebná suť, pneumatiky, drevo/	244 kontajnerov
- počet čistenia mesta zmetacím vozom a polievacím vozidlom	32 krát
- pohonné hmoty / 10 nákladných áut / 1-10	9.980 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 čistenia zimnej údržby. Zabezpečiť údržbu autobusových zastávok a údržbu dažďových vpustí. Bežné výdavky sú rozpočtované na zimnú údržbu ciest a chodníkov, na posyp a úhrn snehu dodávateľským spôsobom na základe Dohody o výpomoci pri zimnej údržbe v Trenčianskej Závade, v Ľuborči a v Kľúčovom.

Merateľné ukazovatele:

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

### 3/ Podprogram - Verejná zeleň

7300 eur

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

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na pohonné hmoty, náhradné diely na kosačky, silon, na servis a opravy kosačiek. V návrhu rozpočtu rátame s nákupom strojového vybavenia – kosačky, vysávač lístia ..

Merateľné ukazovatele:

- plocha udržiavaných priestranstiev – verejná zeleň, sídlisko, okolie bytoviek	646.868 m <sup>2</sup>
- počet kosenia	6 x
- PHM - kosačky, Starjet /4-11/	1.500 litrov

### 4/ Podprogram - Rozvoj obcí

542 500 eur

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

Cieľ: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Bežné výdavky sú rozpočtované

- na mzdy zamestnancov VPS, odvody do poisťovní, doplnkové dôchodkové poistenie a sociálny fond pre 20 zamestnancov. Rozpočet na mzdy na rok 2024 je navrhovaný v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platnou na obdobie od 1.1.2023-31.8.2024.
- energie -el. energia, voda, plyn v priestoroch budovy VPS
- služby – telekomunikačné, poštové, auditorské
- ostatné služby-výdavky na služby BOZP a OOÚ, dohľad nad pracovnými podmienkami, servis hasiacich prístrojov, platby za informačný systém na mzdy, účtovníctvo, pasportizácia hrobových miest, čistiareň, poistenie zodpovednosti za škodu a iné služby vyskytujúce sa v priebehu roka
- spotrebný materiál -kancelárske potreby, čistiace potreby, tonery do tlačiarň, ochranné pracovné prostriedky a rôzny drobný materiál potrebný na opravy a údržbu ( farby, beton, klince, vrtáky, hmoždiny, rezné kotúče, elektródy, svietidlá, a pod.)
- pracovné náradie – vrtáčky, násady, karbobrúska, čistič zámkovej dlažby, fukár a iné náradie potrebné pre výkon práce vykonávané zamestnancami
- pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, ochranné pracovné a čistiace prostriedky vydávané na základe Smernice VPS, m.p.o pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a osobných pracovných prostriedkov. V roku 2024 rátame s nákupom zimných pracovných bünd (každé 4 roky)
- príspevok na stravovanie podľa platného opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného
- v roku 2024 plánujeme v rozpočte so zakúpením materiálu na opravu a úpravu priestorov v budove VPS-WC

### 5/ Podprogram - Verejné osvetlenie

53 000 eur

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

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na štandardnú údržbu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.  
Z dôvodu modernizácie verejného osvetlenia -kompletnej výmeny svietidiel na verejnom osvetlení za úsporné osvetlenie po meste Nemšová ,predpokladáme úsporu spotreby elektrickej energie, položku ponížujeme o 5.000 eur. Skutočnú spotrebu energií budeme mať k dispozícii až po dodaní vyúčtovacích faktúr v januári 2024.

Merateľné ukazovatele:	
- ročná spotreba elektrickej energie za rok 2021	223.778 kWh - 42.143 eur
- ročná spotreba elektrickej energie za rok 2022	213.615 kWh - 44.703 eur

## PROGRAM 2 - SLUŽBY OBČANOM

### 1/Podprogram - Stavby

41 600 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 servisné prehliadky kotlov, komínov, hasiacich prístrojov. V roku 2024 máme v rozpočte zahrnuté výdavky na výmenu vodomerov na TÚV a SV v bytovkách na ul. MN 34,36, na ul. Mládežníckej, Športovcov 25,27 a na ul. Odbojárrov 7. Ďalej sú v rozpočte na rok 2024 zahrnuté mzdové výdaje na zamestnanca , ktorý zabezpečuje pravidelnú údržbu v kotolniach, opravy v bytoch a mzdové výdaje 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 - 10 b.j., Mládežnícka -8 b.j. Športovcov- 16 b.j. , Školská- 2 b.j. Spolu- 111 b.j.

#### **Verejno-prospešné služby ,m.p.o. Nemšová vykonáva nad rámec hlavnej činnosti podnikateľskú činnosť na doprave a na pohrebných službách.**

**Príjmy sa odvíjajú na základe dopytu po týchto službách a na základe platných cenníkov.**

**Výdaje sú navrhnuté tak, aby podnikateľská činnosť nevykazovala stratu.**

Príjmy z nákladnej dopravy a z pohrebných služieb navrhujeme vo výške 40.000 eur.

Výdaje navrhujeme vo výške 39.640 eur.

Vo výdajovej časti uvažujeme s nasledovnými položkami

- **na dopravu -2.960 eur** na pohonné hmoty, servis, údržbu a opravy ,mzdové výdaje a cestnú daň
- **na cintorínske a pohrebné služby- 36.680 eur**
  - na pohrebné vozidlo- PHM, cestnú daň, zákonné poistenie, servis a opravy
  - mzdy, DOHODY, príspevky do poisťovní- mzdové náklady na hrobárov zabezpečujúcich pohrebné služby, na zamestnancov VPS a taktiež na zamestnancov pracujúcich na dohodu, ktorí vypomáhajú pri pohrebných činnostiach a študentov, ktorí vypomáhajú pri údržbe cintorínov ( náter plotu, lavičiek, výsadba a úprava zelene na cintorínoch )
  - pracovné odevy, obuv (vydávané na základe smernice VPS o pracovných odevoch)
  - energie -voda , elektrická energia na cintorínoch
  - na nákup truhiel
  - oprava a údržba cintorínov -plánujeme pokračovať v úprave a výsadbe drevín popri oplateniu na cintoríne v Luborči, výsadbu na ústrednom cintoríne na ul. Moravskej a iné potrebné úpravy a opravy v priestoroch cintorínov ,ktoré sa vyskytnú v priebehu roka
- pracovné náradie potrebné na vykonávanie pohrebných služieb

