



# Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

---

Materiál na zasadnutie MsZ  
v Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012

Číslo materiálu: 27

## Návrh

### Návrh na schválenie Programového rozpočtu Technické služby mesta m. p. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

---

#### **Predkladá:**

Ing. Peter Lednár, CSc.  
Primátor mesta

#### **Spracoval:**

Ing. Renáta Mamráková  
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

#### **Prerokované:**

Prerokované a doporučené Finančnou komisiou, dňa 30.01.2012  
MsR dňa 13.02.2012 – odporučené / ~~neodporučené~~

Návrh na uznesenie:

**Uznesenie č. ..../2012**  
z . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa .....

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Technické služby mesta m. p. na rok 2012  
s výhľadom na roky 2013 a 2014**

---

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa .....

*prerokovalo*

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Technické služby mesta m. p. na rok 2012  
s výhľadom na roky 2013 a 2014**

*schvaľuje*

**Programový rozpočet pre Technické služby mesta m. p. na rok 2012**

*berie na vedomie*

**Programový rozpočet Technické služby mesta m. p. výhľadom na roky 2013 a 2014**

Zlaté Moravce, .....

Ing. Peter Lednár, CSc.  
primátor mesta

## **Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2012**

Rozpočet Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2012 bol schválený na 11.zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č. 225/2011 zo dňa 19.11.2011.

Pre rok 2012 sme naplánovali výdavky na prevádzku Technických služieb mesta Zlaté Moravce vo výške 874 975,- Eur.

Z toho dotácia na prevádzku 856 975,- Eur vlastné príjmy 18 000,- Eur.

**Príjmy** - tvoria tržby z mestskej tržnice verejného WC.

**Výdavky** – v rozpočte sú rozpočtované výdavky réžiu : na mzdy, odvody, energie, nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov, opravy a údržbu, cestovné náklady, poplatky za programy Pc, a podobne.

Ďalej sú to výdavky na materiál potrebný pri údržbe mestských komunikácií – asfalt, štrk a podobne. ; ako aj výdavky na zimnú údržbu, údržbu vozového parku, v nemalej miere aj výdavky na PHM, výdavky na nákup nádob na komunálny odpad a separovaný zber.

Branislav Varga  
poverený riaditeľ TSm



TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA M.P.

---

# *PROGRAMOVÝ ROZPOČET*

*Technické služby mesta m. p.  
na rok 2012*

*s výhľadom na roky 2013 a 2014*

Predkladá: Brabislav Varga  
poverený riaditeľ m.p.

Spracovala: Bc. Barbora Drgoňová

Prerokované vo Finančnej komisii dňa 30.01.2012 – Finančnou komisiou odporučené/neodporučené

Prerokované v MR dňa..... odporučené/neodporučené

Prerokované v MsZ dňa ....., schválené Uznesením č.....

Vyvesené dňa 1.02.2012

## P R Í J M Y

| Príjmy bežného rozpočtu ( v celých € ) |         |            |                                    | 2012    | 2013    | 2014    |
|----------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Kód zdroja                             | Položka | Podpoložka | Text rozpočtovej klasifikácie      |         |         |         |
| 41                                     | 310     | 312001     | Transfer od poskytovateľa          | 661 000 | 669 500 | 667 000 |
| 46                                     | 220     | 223 001    | Predaj výrobkov, tovarov a služieb | 18 000  | 18 000  | 18 000  |
| 46                                     |         | 223001     | Za predaj výrobkov a tovarov       | 18 000  | 18 000  | 18 000  |
| S p o l u Bežné príjmy                 |         |            |                                    | 679 000 | 687 500 | 685 000 |

Príjmy bežného rozpočtu tvorí transfer od zriaďovateľa na hlavnú činnosť a vlastné príjmy z tržieb mestskej tržnice.

| Príjmy kapitálového rozpočtu ( v celých € ) |         |            |                               | 2012    | 2013    | 2014    |
|---------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Kód zdroja                                  | Položka | Podpoložka | Text rozpočtovej klasifikácie |         |         |         |
| 111                                         | 320     | 322001     | Kapitálový transfer           | 195 975 | 195 000 | 290 000 |
| S p o l u Kapitálové príjmy                 |         |            |                               | 195 975 | 195 000 | 290 000 |

Príjmy kapitálového rozpočtu tvorí transfer od zriaďovateľa na nákup prevádzkových strojov.

|                                        |                |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu Bežné a Kapitálové príjmy</b> | <b>874 975</b> | <b>882 500</b> | <b>975 000</b> |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

| Príjmy Finančných operácií ( v celých € ) |         |            |                                        | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------|------|------|
| Kód zdroja                                | Položka | Podpoložka | Text rozpočtovej klasifikácie          |      |      |      |
| 46                                        | 454     | 454001     | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 0    | 0    | 0    |
| S p o l u Finančné operácie               |         |            |                                        | 0    | 0    | 0    |

|                                             |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu Bežné a Kapitálové príjmy a FO</b> | <b>874 975</b> | <b>882 500</b> | <b>975 000</b> |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

| Rekapitulácia                         |  |  |  | 2012           | 2013           | 2014           |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| S p o l u Bežné príjmy                |  |  |  | 679 000        | 687 500        | 685 000        |
| S p o l u Kapitálové príjmy           |  |  |  | 195 975        | 195 975        | 290 000        |
| S p o l u FO                          |  |  |  | 0              | 0              | 0              |
| <b>PRÍJMY spolu</b>                   |  |  |  | <b>874 975</b> | <b>883 475</b> | <b>975 000</b> |
|                                       |  |  |  |                |                |                |
| S p o l u Bežné výdavky               |  |  |  | 679 000        | 687 500        | 685 000        |
| S p o l u Kapitálové výdavky          |  |  |  | 195 975        | 195 975        | 290 000        |
| S p o l u Výdavky finančných operácií |  |  |  | 0              | 0              |                |
| <b>Výdavky spolu</b>                  |  |  |  | <b>874 975</b> | <b>883 475</b> | <b>975 000</b> |

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| Rozdiel +/- | 0 | 0 | 0 |
|-------------|---|---|---|

## Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Zodpovednosť za monitoring: | riaditeľ podniku |
|-----------------------------|------------------|

**Komentár k programu:** Program zahŕňa komplexné odpadové hospodárstvo Mesta zabezpečované príspevkovou organizáciou Technické služby mesta.

### Podprogram 6.1 : Zber a odvoz odpadu

Zámer: Zabezpečenie efektívneho nakladania s komunálnym odpadom na území mesta

Celkový rozpočet podprogramu :

| Rok                | 2012    | 2013    | 2014    |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky      | 421 000 | 435 000 | 435 000 |
| Kapitálové výdavky | 195 975 | 195 000 | 290 000 |

#### Prvok 6.1.1. : Vývoz komunálneho odpadu

Rozpočet prvku:

| Rok           | 2012    | 2013    | 2014    |
|---------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 326 000 | 340 000 | 340 000 |

|                       |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť:         | Technické služby mesta m. p.                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   |        | Celkový počet zberných nádob v meste                                                                                                                                                                                      |        |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                                     | 2012   | 2013                                                                                                                                                                                                                      | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Plánovaná hodnota     | 2440                                                                                                                                                     | 2 515  | 2 515                                                                                                                                                                                                                     | 2 515  |      |      |      |      |      |  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   |        | Celkový počet odjazdených kilometrov za rok                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                                     | 2012   | 2013                                                                                                                                                                                                                      | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Plánovaná hodnota     | 120 000                                                                                                                                                  | 80 000 | 80 000                                                                                                                                                                                                                    | 80 000 |      |      |      |      |      |  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   |        | % obnovy nádob na zbytkový odpad za rok                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                                     | 2012   | 2013                                                                                                                                                                                                                      | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Plánovaná hodnota     | 16                                                                                                                                                       | 20     | 20                                                                                                                                                                                                                        | 20     |      |      |      |      |      |  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy, z IBV, KBV, Podnikatelia |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   |        | Počet ton zozbieraného komunálneho odpadu za rok                                                                                                                                                                          |        |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                                     | 2012   | 2013                                                                                                                                                                                                                      | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Plánovaná hodnota     | 7 000                                                                                                                                                    | 4 400  | 4 400                                                                                                                                                                                                                     | 4 400  |      |      |      |      |      |  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť jarné a jesenné upratovanie v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   |        | Počet ton odpadu odstráneného v rámci jarného a jesenného upratovania za rok                                                                                                                                              |        |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                                     | 2012   | 2013                                                                                                                                                                                                                      | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Plánovaná hodnota     | 1 200                                                                                                                                                    | 1 600  | 1 600                                                                                                                                                                                                                     | 1 600  |      |      |      |      |      |  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť odstraňovanie ostatného odpadu v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy                                              |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   |        | Počet ton ostatného odpadu odstráneného za rok ( čistenie stanovišť, čierne skládky, zametanie IFA, cintoríny, Záhradnícke služby, VOK – mesto, zemina, stavebný odpad, zametanie mesta, odpad z tržnice, BRO - vozičkári |        |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                                     | 2012   | 2013                                                                                                                                                                                                                      | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                                                                                                        | 3      | 3                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      |      |      |      |  |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Základný komentár k vývozu komunálneho odpadu:

Celková žiadaná výška príspevku na rok 2012 vychádza z reálnych nákladov na vývoz odpadu za prvých 7 mesiacov roku 2011 a s prepočítaním na zvyšné mesiace do konca roka 2011. Navýšená je o jednorazovú vyššiu obmenu malých zberných nádob na rok 2012 (z 10 % na 20 % v roku 2012, v ostatných rokoch bude 16 %), 1 100 l nádob na komunálny odpad a na separovaný zber a veľkoobjemové kontajnery. Je to z dôvodu jednorazového zlepšenia situácie so zbernými nádobami v meste nakoľko daná oblasť bola v minulosti zanedbávaná (250 ks x 19,20 Eur/ks + 30 ks x 228 Eur/ks + 30 ks x 240 Eur/ks + 2x 7 m<sup>3</sup> VOK otvorený x 1008,- Eur/ks + 2 x 7 m<sup>3</sup> VOK zatvorený x 1236,- Eur/ks = **23 328,- Eur**. Ďalej sa jedná o navýšenie o smetné koše: ročne 50 ks x 120 Eur/ks – **6 000,- Eur**, sú v zlom stave, je potrebné ich začať pravidelne vymieňať. Rozčlenili sme niektoré položky odpadov do viacerých kategórií v cieľom programu, aby ich bolo možné jednoduchšie sledovať a evidovať. Následne na rok 2013 je vyššie spomínaných 30 000,- Eur odpočítaných, ale navýšených o približne 3 % inflácie, následne suma roku 2013 je navýšená o cca 3 % inflácie na rok 2014

### Prvok 6.1.2. : Skládkovanie komunálneho odpadu

Rozpočet prvku:

| Rok           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 95 000 | 95 000 | 95 000 |

|                       |                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Technické služby mesta m. p.                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť skládkovanie komunálneho odpadu z mesta Zlaté Moravce a z mestských častí Chyzerovce a Prílepy, z IBV, KBV, Podnikatelia |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                              |       | Počet ton skládkovaného komunálneho odpadu za rok                                                                                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                | 2012  | 2013                                                                                                                                                                                                                       | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 2440                                                                                                                                | 4 400 | 4 400                                                                                                                                                                                                                      | 4 400 |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť skládkovanie odpadu z jarného a jesenného upratovania v meste Zlaté Moravce a z mestských častí Chyzerovce a Prílepy     |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                              |       | Počet ton skládkovaného odpadu v rámci jarného a jesenného upratovania za rok                                                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                | 2012  | 2013                                                                                                                                                                                                                       | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                     | 1 600 | 1 600                                                                                                                                                                                                                      | 1 600 |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť skládkovanie ostatného odpadu mesta Zlaté Moravce a z mestských častiach Chyzerovce a Prílepy                            |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                              |       | Počet ton ostatného odpadu skládkovaného za rok ( čistenie stanovišť, čierne skládky, zametanie IFA, cintoríny, Záhradnícke služby, VOK – mesto, zemina, stavebný odpad, zametanie mesta, odpad z tržnice, BRO - vozičkári |       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                | 2012  | 2013                                                                                                                                                                                                                       | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                     | 2 000 | 2 000                                                                                                                                                                                                                      | 2 000 |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť ručné dotriedenie separovaného zberu z mesta Zlaté Moravce a z mestských častiach Chyzerovce a Prílepy                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                              |       | Počet ton ručne dotriedených vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu za rok ( sklo, papier, plasty )                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                | 2012  | 2013                                                                                                                                                                                                                       | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                     | 86    | 86                                                                                                                                                                                                                         | 86    |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |      |

### Základný komentár ku skládkovaniu komunálneho odpadu:

Celková žiadaná výška príspevku na rok 2012 vychádza z reálnych nákladov na skládkovanie odpadu za prvých 7 mesiacov roku 2011 za spoločnú kapitolu vývoz a skládkovanie KO vo výške cca 350 000,- Eur/2. a s prepočítaním na zvyšné mesiace do konca roka 2011. Nie je navýšená je o jednorazovú vyššiu obmenu malých zberných nádob (z 10 % na 20 % v roku 2012, v ostatných rokoch bude 16 %), 1 100 l nádob na komunálny odpad a na separovaný zber a veľkoobjemové kontajnery. Obdobne je v ďalších rokoch počítané s 3 % inflačným.

| Výdavky programového rozpočtu    |                                |                                                        |                                            |          |          |          |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| r.                               | Pod-<br>pro-<br>gram<br><br>KZ | Funkčná<br><br>a<br><br>Ekonomická<br><br>klasifikácia | Názov                                      | 2012     | 2013     | 2014     |
|                                  |                                |                                                        |                                            | v €      | v €      | v €      |
|                                  |                                |                                                        |                                            | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|                                  |                                |                                                        |                                            |          |          |          |
| PROGRAM 6.:ODPADOVE HOSPODÁRSTVO |                                |                                                        |                                            | 626 975  | 640 975  | 735 000  |
| 1.                               | v                              | Bežné výdavky spolu:                                   |                                            | 431 000  | 445 000  | 445 000  |
| 2.                               | tom:                           | Kapitálové výdavky spolu:                              |                                            | 195 975  | 195 975  | 290 000  |
| 3.                               |                                | Finančné operácie spolu:                               |                                            | 0        | 0        | 0        |
| 4.                               | 1                              | Zber a odvoz odpadu                                    |                                            | 626 975  | 640 975  | 735 000  |
| 6.                               |                                |                                                        | Bežné výdavky spolu:                       | 431 000  | 445 000  | 445 000  |
| 7.                               |                                | 05.1.0                                                 | Nakladanie s odpadmi                       | 431 000  | 445 000  | 445 000  |
| 8.                               | 41                             | 610                                                    | Mzdy                                       | 222 000  | 222 000  | 222 000  |
| 9.                               | 41                             | 621                                                    | Poistné a príspevok do ZP                  | 22 200   | 22 200   | 22 200   |
| 10.                              | 41                             | 625                                                    | Poistné a príspevok do SP                  | 55 944   | 55 944   | 55 944   |
| 11.                              | 41                             | 631001                                                 | Cestovné náhrady                           | 50       | 50       | 50       |
| 12.                              | 41                             | 632001                                                 | Elektrina                                  | 5 600    | 5 600    | 5 600    |
| 13.                              | 41                             | 632001 2                                               | Plyn                                       | 6 000    | 6 000    | 6 000    |
| 14.                              | 41                             | 632002                                                 | Vodné - zrážková voda                      | 1 300    | 1 300    | 1 300    |
| 15.                              | 41                             | 632003                                                 | PTS - poštovné                             | 3 970    | 4 470    | 4 470    |
| 16.                              | 41                             | 633006                                                 | Všeobecný materiál                         | 12 486   | 12 486   | 12 486   |
| 17.                              | 41                             | 633009                                                 | Knihy, časopisy, noviny                    | 200      | 200      | 200      |
| 18.                              | 41                             | 633010                                                 | Pracovné odevy, obuv, pomôcky              | 700      | 700      | 700      |
| 19.                              | 41                             | 634001                                                 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 59 000   | 62 000   | 62 000   |
| 20.                              | 41                             | 634002                                                 | Servis, opravy, údržba                     | 4 100    | 6 000    | 6 000    |
| 21.                              | 41                             | 634003                                                 | Poistenie motorových vozidiel              | 2 000    | 2 650    | 2 650    |
| 22.                              | 41                             | 634004                                                 | Prepravné                                  | 3 900    | 4 000    | 4 000    |
| 23.                              | 41                             | 634005                                                 | Karty, známky, poplatky                    | 400      | 1 000    | 1 000    |
| 24.                              | 41                             | 635004                                                 | Údržba prevádzkových strojov               | 2 000    | 3 400    | 3 400    |
| 25.                              | 41                             | 637001                                                 | Školenia, kurzy, semináre                  | 1 000    | 1 500    | 1 500    |
| 26.                              | 41                             | 637004                                                 | Všeobecné služby                           | 6 600    | 10 000   | 10 000   |
| 27.                              | 46                             | 637004                                                 | Všeobecné služby                           | 5 000    | 5 000    | 5 000    |
| 28.                              | 41                             | 637005                                                 | Špeciálne služby                           | 3 500    | 3 500    | 3 500    |
| 29.                              | 41                             | 637012                                                 | Poplatky a odvody                          | 3 050    | 5 000    | 5 000    |
| 30.                              | 46                             | 6370012                                                | Poplatky a odvody                          | 5 000    | 5 000    | 5 000    |
| 31.                              | 41                             | 6370014                                                | Stravovanie                                | 5 000    | 5 000    | 5 000    |
| 29.                              |                                |                                                        | Kapitálové výdavky spolu:                  | 195 975  | 195 975  | 290 000  |
| 30.                              |                                | 05.1.0                                                 | Nakladanie s odpadmi                       | 195 975  | 195 975  | 290 000  |
| 31.                              |                                | 710                                                    | Obstarávanie kapitálových aktív            | 195 975  | 195 975  | 290 000  |
|                                  | 43                             | 713                                                    | Nákup prevádzkových strojov                | 90 285   | 195 975  | 290 000  |
| 32.                              | 111                            | 713                                                    | Nákup prevádzkových strojov                | 105 690  | 0        | 0        |
| 33.                              |                                |                                                        |                                            |          |          |          |

## Program 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer: **Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roka**

Zodpovednosť za monitoring : riaditeľ podniku

**Komentár k programu:** Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov počas celého roka. Ďalej sú tu činnosti spojené s rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich ciest a chodníkov.

### Podprogram 7.1.: Údržba a oprava miestnych komunikácií

Celkový rozpočet podprogramu :

| Rok           | 2012          | 2013          | 2014          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | <b>80 000</b> | <b>74 500</b> | <b>72 000</b> |

#### Prvok 7.1.1.: Letná údržba

Celkový rozpočet prvku :

| Rok           | 2012          | 2013          | 2014          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | <b>53 000</b> | <b>47 500</b> | <b>45 000</b> |

|                       |                                                                           |       |                                                                          |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Technické služby mesta, m. p.<br>Oddelenie výstavby a komunálnych služieb |       |                                                                          |       |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií                                  |       |                                                                          |       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    |       | Predpokladaný počet odjazdených kilometrov na čistení komunikácií za rok |       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                                                      | 2012  | 2013                                                                     | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 2 500                                                                     | 2 500 | 2 500                                                                    | 2 500 |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                           |       |                                                                          |       |      |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s odvozom nečistôt v rámci štandardne realizovaného jarného, letného a jesenného čistenia komunikácií, celoročná údržba komunikácií, zametanie a čistenie a komunikácií, vysprávkovanie výtčkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch príp. vstupov do obytných domov na pozemkoch vo vlastníctve mesta, výdavky na dopĺňanie poškodených a znehodnotených dopravných značiek na miestnych komunikáciách (v prípade potreby sa uskutočňuje aj výmena poškodených a skorodovaných stĺpikov dopravných značiek), výdavky na vyznačenie vodorovného dopravného značenia priechodov pre chodcov, vyštrkovanie ciest bez spevneného podkladu a ich úprava. Vyššie uvedená navrhovaná suma rozpočtu na rok 2012 vo výške **45 000,- Eur** vychádza rámcovo z reálnych nákladov za prvých 7 mesiacov roku 2011.

Na základe požiadavky p. poslanca Chládeka navrhujeme do rozpočtu zakomponovať aj sumu **6 000,- Eur** na budovanie kvalitných bezbariérových vstupov na chodníkoch vyhovujúcich pre kočíky aj pre telesne postihnutých občanov na vozíkoch (veľmi mierny nájazd, sklon).

### Prvok 7.1.2.: Zimná údržba

Celkový rozpočet prvku :

| Rok           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 27 000 | 27 000 | 27 000 |

|                       |                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Technické služby mesta, m. p.<br>Oddelenie výstavby a komunálnych služieb                                                                                                                   |      |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti spôsobených poveternostnými podmienkami na vozovkách a komunikáciách pre peších a to zmierňovaním šmykľavosti a odstraňovaním snehu |      |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                      |      | Predpokladaná doba zásahu techniky v hodinách v rámci zimnej údržby za rok                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                                                                        | 2012 | 2013                                                                                                                              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 370                                                                                                                                                                                         | 370  | 370                                                                                                                               | 370  |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                      |      | Celkový počet ton spotrebovaných posypových materiálov - priemer<br>- frakcia 4/8<br>- frakcia 0/4 ( 2/4 )<br>- chemický materiál |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                                                                                                                                                                        | 2012 | 2013                                                                                                                              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 200                                                                                                                                                                                         | 280  | 280                                                                                                                               | 280  |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonmi v rámci štandardne realizovanej zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov / v prípade potreby sa zabezpečuje aj chemický posyp miestnych komunikácií a chodníkov. Zimnou údržbou sa zmierňujú závary v zjazdnosti a schodnosti na vozovkách a komunikáciách pre peších.

## PROGRAM 7.: KOMUNIKÁCIE

| r.                      | Pod-pro-gram<br>KZ | Funkčná<br>a<br>Ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                      | 2012     | 2013     | 2014     |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                         |                    |                                            |                                            | v €      | v €      | v €      |
|                         |                    |                                            |                                            | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|                         |                    |                                            |                                            |          |          |          |
| PROGRAM 7 : Komunikácie |                    |                                            |                                            | 88 000   | 82 500   | 80 000   |
| 1.                      | v                  | Bežné výdavky spolu:                       |                                            | 88 000   | 82 500   | 80 000   |
| 2.                      | tom:               | Kapitálové výdavky spolu:                  |                                            | 0        | 0        | 0        |
| 3.                      |                    | Finančné operácie spolu:                   |                                            | 0        | 0        | 0        |
| 4.                      | 1                  | Údržba a oprava miestnych komunikácií      |                                            | 88 000   | 82 500   | 80 000   |
| 6.                      | 41                 |                                            | Bežné výdavky spolu:                       | 88 000   | 82 500   | 80 000   |
| 7.                      |                    | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi                       | 88 000   | 82 500   | 80 000   |
| 8.                      |                    | 610                                        | Mzdy                                       | 35 000   | 34 000   | 33 000   |
| 9.                      |                    | 621                                        | Poistné a príspevok do ZP                  | 3 500    | 3 400    | 3 300    |
| 10.                     |                    | 625                                        | Poistné a príspevok do SP                  | 8 820    | 8 568    | 8 316    |
| 11.                     |                    | 633006                                     | Všeobecný materiál                         | 14 250   | 14 250   | 12 500   |
| 12.                     |                    | 633006                                     | Všeobecný materiál                         | 7 000    | 7 000    | 7 000    |
| 13.                     |                    | 633010                                     | Pracovné odevy, obuv, pomôcky              | 1 500    | 1 000    | 1 000    |
| 14.                     |                    | 634001                                     | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 7 730    | 6 730    | 6 730    |
| 15.                     |                    | 634002                                     | Servis, opravy, údržba                     | 4 000    | 3 500    | 4 000    |
| 16.                     |                    | 634004                                     | Prepravné                                  | 1 750    | 702      | 804      |
| 17.                     |                    | 635004                                     | Údržba prevádzkových strojov               | 1 000    | 1 000    | 1 000    |
| 18.                     |                    | 637001                                     | Školenia, kurzy, semináre                  | 100      | 100      | 100      |
| 19.                     |                    | 637004                                     | Všeobecné služby                           | 2 250    | 1 150    | 1 150    |
| 20.                     |                    | 637012                                     | Poplatky a odvody                          | 100      | 100      | 100      |
| 21.                     |                    | 637012                                     | Poplatky a odvody                          | 1 000    | 1 000    | 1 000    |
|                         |                    |                                            |                                            |          |          |          |

## Program 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Ochrana, tvorba a údržba mestskej zelene

### Podprogram 12. 1: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer : Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

#### Prvok 12.1.6 Verejné toalety

Celkový rozpočet prvku :

| Rok           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

|                       |                                     |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť          | Technické služby mesta m. p.        |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Verejnosti dostupné a čisté toalety |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                              |      | Celkový počet udržiavaných toaliet |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                | 2012 | 2013                               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                   | 1    | 1                                  |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                     |      |                                    |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou WC.

### Podprogram 12. 3.: Verejné osvetlenie

Zámer: Mesto bezpečné aj v noci

Celkový rozpočet podprogramu :

| Rok           | 2012    | 2013    | 2014    |
|---------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 130 000 | 130 000 | 130 000 |

|                       |                                                                        |       |                                                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť          | Technické služby mesta m. p., Oddelenie výstavby a komunálnych služieb |       |                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta                |       |                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                 |       | Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                                                   | 2012  | 2013                                                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 1 278                                                                  | 1 278 | 1 278                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                        |       |                                                       |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie za prevádzku verejného osvetlenia v meste a výdavky na jeho údržbu formou príspevku TsM.

## Podprogram 12. 4.: Miestny rozhlas

Celkový rozpočet podprogramu :

| Rok           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

|                       |                                                                        |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť          | Technické služby mesta m. p., Oddelenie výstavby a komunálnych služieb |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívne verejného rozhlasu v celom meste                  |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                 |      | Celkový počet fungujúcich reproduktorov v meste |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2011                                                                   | 2012 | 2013                                            | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                      | 50   | 50                                              | 50   |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                        |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |

### Komentár k podprogramu:

- v podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu,
- v roku 2012 sú bežné výdavky vyššie z dôvodu urgentných, nutných opráv: prešponovanie vodičov vzdušného vedenia, poškodené vodiče vzdušného vedenia nahradiť závesným káblom, oprava zariadenia BRS (Ďatelinisko), odstránenie nefunkčných železných stĺpov, veľmi dôležité je opíľovanie, aby sa predišlo skratom, aby následne neodišli rozvodne a nevznikli vyššie škody na technologických zariadeniach, zároveň zeleň poškodzuje vedenia, reproduktory; z vyššie uvedených dôvodov sú náklady vyššie v roku 2012

## PROGRAM 12.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| r.                                | Pod-pro-gram | Funkčná<br>a<br>Ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                      | 2012     | 2013     | 2014     |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                   |              |                                            |                                            | v €      | v €      | v €      |
|                                   |              |                                            |                                            | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|                                   |              |                                            |                                            |          |          |          |
| PROGRAM 12 : Prostredie pre život |              |                                            |                                            | 160 000  | 160 000  | 160 000  |
| 1.                                | v            | Bežné výdavky spolu:                       |                                            | 160 000  | 160 000  | 160 000  |
| 2.                                | tom:         | Kapitálové výdavky spolu:                  |                                            | 0        | 0        | 0        |
| 3.                                |              | Finančné operácie spolu:                   |                                            | 0        | 0        | 0        |
| 4.                                | 1            | Správa a údržba verejných priestranstiev   |                                            | 15 000   | 15 000   | 15 000   |
| 6.                                | 41           |                                            | Bežné výdavky spolu:                       | 15 000   | 15 000   | 15 000   |
| 7.                                |              | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi                       | 15 000   | 15 000   | 15 000   |
| 8.                                |              | 610                                        | Mzdy                                       | 8 448    | 8 448    | 8 448    |
| 9.                                |              | 621                                        | Poistné a príspevok do ZP                  | 845      | 845      | 845      |
| 10.                               |              | 625                                        | Poistné a príspevok do SP                  | 2 129    | 2 129    | 2 129    |
| 12.                               |              | 632001                                     | Elektrina                                  | 500      | 500      | 500      |
| 13.                               |              | 632002                                     | Vodné - zrážková voda                      | 800      | 800      | 800      |
| 14.                               |              | 632003                                     | PTS - poštovné                             | 500      | 500      | 500      |
| 15.                               |              | 633006                                     | Všeobecný materiál                         | 1 282    | 1 282    | 1 282    |
| 16.                               |              | 633010                                     | Pracovné odevy, obuv, pomôcky              | 100      | 100      | 100      |
| 17.                               |              | 634002                                     | Servis, opravy, údržba                     | 250      | 250      | 250      |
| 18.                               |              | 637004                                     | Všeobecné služby                           | 50       | 50       | 50       |
| 19.                               | 637012       | Poplatky a odvody                          | 96                                         | 96       | 96       |          |
|                                   |              |                                            |                                            |          |          |          |
| 4.                                | 2            | Verejné osvetlenie                         |                                            | 130 000  | 130 000  | 130 000  |
| 6.                                | 41           |                                            | Bežné výdavky spolu:                       | 130 000  | 130 000  | 130 000  |
| 7.                                |              | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi                       | 130 000  | 130 000  | 130 000  |
| 8.                                |              | 610                                        | Mzdy                                       | 13 800   | 13 800   | 13 800   |
| 9.                                |              | 621                                        | Poistné a príspevok do ZP                  | 1 381    | 1 381    | 1 381    |
| 10.                               |              | 625                                        | Poistné a príspevok do SP                  | 3 479    | 3 479    | 3 479    |
| 11.                               |              | 632001                                     | Elektrina                                  | 102 000  | 102 000  | 102 000  |
| 12.                               |              | 633006                                     | Všeobecný materiál                         | 2 000    | 2 000    | 2 000    |
| 13.                               |              | 633010                                     | Pracovné odevy, obuv, pomôcky              | 110      | 110      | 110      |
| 14.                               |              | 634001                                     | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 3 500    | 3 500    | 3 500    |
| 15.                               |              | 634002                                     | Servis, opravy, údržba                     | 300      | 300      | 300      |
| 16.                               |              | 635004                                     | Údržba prevádzkových strojov               | 1 500    | 1 500    | 1 500    |
| 17.                               |              | 637001                                     | Školenia, kurzy, semináre                  | 600      | 600      | 600      |
| 18.                               | 637004       | Všeobecné služby                           | 900                                        | 900      | 900      |          |
| 19.                               | 637012       | Poplatky a odvody                          | 430                                        | 430      | 430      |          |
|                                   |              |                                            |                                            |          |          |          |
| 4.                                | 3            | Miestny rozhlas                            |                                            | 15 000   | 15 000   | 15 000   |
| 6.                                | 41           |                                            | Bežné výdavky spolu:                       | 15 000   | 15 000   | 15 000   |
| 7.                                |              | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi                       | 15 000   | 15 000   | 15 000   |
| 8.                                |              | 633006                                     | Všeobecný materiál                         | 5 000    | 5 000    | 5 000    |
| 9.                                |              | 634001                                     | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 3 000    | 3 000    | 3 000    |
| 10.                               |              | 634002                                     | Servis, opravy, údržba                     | 5 000    | 5 000    | 5 000    |
| 11.                               |              | 637004                                     | Všeobecné služby                           | 1 500    | 1 500    | 1 500    |
| 12.                               |              | 637012                                     | Poplatky a odvody                          | 500      | 500      | 500      |
|                                   |              |                                            |                                            |          |          |          |