

Programový rozpočet Verejno-prospešných služieb m.p.o. Nemšová, na roky 2022-2024

Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2022-2024 je zostavený v súlade s právnymi normami. Programový rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný, rozpočet príjmov a výdajov je vo výške **669.500 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 platobného výmeru na dobu 10 rokov
 - z nájmu z prenajatých mestských bytov, ktoré má VPS, m.p.o. v správe
- Gro príjmov tvoria bežné transfery od zriaďovateľa - na činnosť, na separovanie odpadu, na údržbu bytov, na čistiacu techniku a príspevok na vývoz BRO v celkovej výške 567.500 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 25.400 eur

Zámer: Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Cieľ: Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom . V bežných výdajoch sú rozpočtované náklady na nákup PHM na nákladné a osobné autá, servis, údržbu a opravy vozidiel. Výdaje na povinné zákonné poistenie vozidiel na rok 2022 sú rátané vo výške 800 eur. Cestná daň za IVECO vo výške 470 eur je rozpočtovaná v plnej výške na podnikateľskej činnosti.

Merateľné ukazovatele:

- | | |
|--|-------------------|
| - počet vyvezeného triedeného odpadu – plasty, sklo, fólia ,tetrapacky | 45 krát |
| - počet vyvezeného odpadu – jarné a jesenné upratovanie | 31 kontajnerov |
| - počet vyvezeného odpadu zo ZD /KO, stavebná suť, pneumatiky, drevo/ | 43 kontajnerov |
| - počet vyvezeného BRO /tráva, lístie, konáre.../ | 57 krát/rotopres/ |
| - počet čistenia mesta zametacím vozom a polievacím vozidlom | 28 krát |
| - pohonné hmoty /plošina, Iveco, traktor, vozidlá BRO 1-11 | 10.170 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

5300 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 2022 plánujeme zakúpiť vysávač lístia vo výške 1000 eur.

Merateľné ukazovatele:

- | | |
|--|------------------------|
| - plocha udržiavaných priestranstiev- verejná zeleň, sídlisko, okolie bytoviek | 646.868 m ² |
| - počet kosenia | 6 x |
| - PHM - kosačky, Starjet /4-11/ | 1.437 litrov |

4/ Podprogram - Rozvoj obcí

454 400 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 20 zamestnancov. V návrhu rozpočtu na rok 2022 sa uvažuje s 4 % valorizáciou plátov zamestnancov VPS. Väčšia časť výdavkov potrebných na plynulý chod organizácie sú rozpočtované v takej výške ako v roku 2021.

5/ Podprogram - Verejné osvetlenie

54 000 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, mestského rozhlasu a zvýšené výdaje na elektrickú energiu predpokladanú na základe vývoja cien.

Merateľné ukazovatele:

- | | |
|--|--------------------------|
| - ročná spotreba elektrickej energie za rok 2020 | 222.241 kWh - 48.573 eur |
|--|--------------------------|

PROGRAM 2 - SLUŽBY OBČANOM

1/Podprogram - Stavby

31 000 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 servisné prehliadky kotlov, komínov, výmena vodomerov /na SV-6rokov, na TUV-4roky/, mzdové náklady na zamestnanca, 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., Odbojárov -23 b.j., Trenčianska-1b.j.,Mládežnícka -8 b.j. Športovcov- 16 b.j. , Školská- 2 b.j. Spolu- 125 b.j.

