

## Program 11: Prostredie pre život

**Zámer programu:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny.

### Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	667 975,00	487 295,00	515 265,00
Kapitálové výdavky	701 000,00	200 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 368 975,00</b>	<b>687 295,00</b>	<b>715 265,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

11	Prostredie pre život	1 368 975,00 Eur
11.1	Verejné osvetlenie	200 000,00 Eur
11.2	Ochrana životného prostredia	1 000,00 Eur
11.4	Verejná zeleň	27 000,00 Eur
11.5	Verejno prospešné práce	10 600,00 Eur
11.6	Deratizácia	5 000,00 Eur
11.8	Majetok mesta	963 250,00 Eur
11.9	Verejnoprospešné práce Stupava PO	162 125,00 Eur

## Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v Meste Stupava.

Zodpovednosť: Referent správy budov a údržby majetku mesta

### Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	<b>180 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	spotreba elektrickej energie za rok	550000 kW	570000 kW	580000 kW
	počet prevádzkových svetelných bodov	1650	1800	1800

**Komentár :** Aktivita zahŕňa náklady na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia.

### Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	180 000,00 Eur
------	---------------	----------------

11.1	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur
------	--------------------	---------------

Pre rok 2019 navrhujeme rozpočtovať čiastku 180.000,- € v bežných výdavkoch.

Z toho :

632 001 - spotreba EN 100.000,- €

635 006 - opravy a údržba 80.000,- €

Čiastku 80.000,- €, ktorá je navrhovaná na opravy a modernizácia verejného osvetlenia na ul. Záhradná, Cementárenská a ul. Marcheggská,

Čiastka 20.000,- € je navrhnutá v kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu VO ul. Ružová

## Podprogram 11.2: Ochrana životného prostredia

**Zámer podprogramu:** Mesto Stupava úplne napojené na kanalizačnú sieť.

### Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	% novo napojených obyvateľov zo všetkých	100 %	100 %	100 %

### Štruktúra výdavkov:

11.2	Ochrana životného prostredia	1 000,00 Eur
11.2.2	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	1 000,00 Eur

### Podprogram 11.3: Stavby

#### Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Podprogram 11.4: Verejná zeleň

**Zámer podprogramu:** Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody.

**Zodpovednosť:** Odborný referent pre ŽP a ochranu prírody

#### Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	27 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zachovať efektívnu ochranu zelene pri trvalo-udržateľnom rozvoji mesta	prísne sledovanie náhradnej výsadby zelene	100 %	100 %	100 %
	% vybavených podnetov a žiadostí zo všetkých podaných	100 %	100 %	100 %
Pokračovať v ochrane vzácných a ohrozených druhov drevín a rastlín	dodržať legislatívu pri výrube a ochrane vzácných druhov	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť kvalitné služby v oblasti prenesených kompetencií - ochrana drevín	počet vybavených žiadostí	100 %	100 %	100 %

**Komentár :** Uvedená aktivita zahŕňa efektívnu ochranu drevín, a najmä pagaštana konského, a orezy a postreky drevín

#### Štruktúra výdavkov:

11.4	Bežné výdavky	27 000,00 Eur
------	---------------	---------------

V rozpočte na rok 2019 sú zahrnuté výdavky na ošetrovanie drevín pagaštana konského, a prípadné menšie zásahy do verejnej zelene, ako aj posúdenie stavu, orezanie a ošetrovanie stromov na cintorínoch.

### Podprogram 11.5: Verejno prospešné práce

**Zámer podprogramu:** Úprava a čistenie verejných priestranstiev.

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

#### Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť príležitostné skrášľovanie a čistotu mesta a v okolí MsÚ	počet príležitostných akcií do roka	2	2	

**Komentár :** 0620 - rozvoj obcí - zahŕňa aktivitu príležitostných čistení verejných priestranstiev a MK.

#### Štruktúra výdavkov:

11.5	Bežné výdavky	10 600,00 Eur
------	---------------	---------------

### Podprogram 11.6: Deratizácia

**Zámer podprogramu:** Mesto bez hlodavcov.

Zodpovednosť: Odborný referent ŽP, ochrany ovzdušia, prírody a vôd

#### Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť likvidáciu nebezpečných hľadacov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta Stupava	počet vykonaných zásahov počas roka	2	2	2
Dosiahnuť dobrovoľnú angažovanosť každej fyzickej a právnickej osoby	počet ošetrovaných súkromných objektov a ostatných organizácií.	100 %	100 %	100 %

**Komentár :** Aktivitu predstavuje celoplošná jarná a jesenná deratizácia v zmysle platného VZN.

**Štruktúra výdavkov:**

11.6	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
------	---------------	--------------

**Podprogram 11.7: Mestské lesy****Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Podprogram 11.8: Majetok mesta**

**Zámer podprogramu:** Zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku mesta.

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia územného rozvoja a ŽP, referát správy a údržby

**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	282 250,00	122 250,00	122 250,00
Kapitálové výdavky	681 000,00	200 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>963 250,00</b>	<b>322 250,00</b>	<b>322 250,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu majetku mesta	počet opravených a udržiavaných objektov	95 podľa potreby	95 podľa potreby	

**Komentár :** Aktivita zahŕňa najmä výdavky na opravu a údržbu majetku mesta za účelom jeho zveľaďovania.

**Štruktúra výdavkov:**

11.8	Bežné výdavky	282 250,00 Eur
11.8	Kapitálové výdavky	681 000,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté nasledovné výdavky :

výdavky bežné zamerané na údržbu mesta :

0620 - 632 - náklady na energie	5.700,- €
0620 - 633 - náklady na materiál. výd.	16.000,- €
0950 - 630 - tovary a služby	20.000,- €

0620 - 635 - náklady na opravy a údržbu majetku	202.950,- €
0620 - 636 - nájomné	2.600,- €
0620 - 637 - služby ( rôzne štúdie a expertízy)	0,- €
0620 - 637 - výdavky spojené s projektami EU	25.000,- €
	272.250,- €

Miestne hospodárstvo

0490 - 641 001 príspevok na výdav. nad HČ PO	10.000,- €
--	------------

Kapitálové výdavky

0620 717 002 – prístavba ZŠ 8tr. konajner. výstavba	400.000,- €
0620 717 001 - projekt Intereg	200.000,- €
0620 717 002 - projekt rozšírenie ČOV	81.000,- €

Celkom	963.250,- €
--------	-------------

V položke na opravy a udržiavanie majetku mesta sú rozpočtované: oprava elektrónišťalácie v budove ZŠ, nevyhnutné opravy MŠ Hviezdoslavova, Ružová Marcheggská a opatrenia na stabilizáciu objektu Mestského domu Mást a ďalšie podľa potreby.

## **Podprogram 11.9: Verejnoprospešné práce Stupava PO**

**Zámer podprogramu:**

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochranu prírody a krajiny v Stupave a okolí.

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejno prospešné služby Stupava

**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	<b>162 125,00</b>	<b>186 445,00</b>	<b>214 415,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>162 125,00</b>	<b>186 445,00</b>	<b>214 415,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá	rozloha udržiavanej plochy	50 ha	50 ha	50 ha
	čistenie, údržba a kosenie verejných priestranstiev	3000 hod.	3000 hod.	3000 hod.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	zametanie	4000 hod.	4000 hod.	

**Komentár :** Aktivita zahŕňa príspevok mesta na uvedenú činnosť.

#### Štruktúra výdavkov:

11.9	Bežné výdavky	162 125,00 Eur
------	---------------	----------------

0490 - verejné práce - príspevok pre VPS Stupava.

Bežné výdavky zahŕňajú príspevok pre PO VPS Stupava vo výške 162.125,- € - prostredie pre život

Uvedená čiastka pozostáva z nasledovného vecného plnenia:

- strojové kosenie
- polievanie kvetov v meste
- údržba mestskej zelene - plošina
- údržba mesta - práce s náradím
- náhradná výsadba
- údržba verejného osvetlenia a rozhlasu
- materiál na verejné osvetlenia a rozhlas
- vianočná výzdoba + materiál
- detské ihrisko J. Kráľa
- údržba venčovnísk, sáčky na psie exkr.
- oprava a údržba lavičiek
- technické zabezpečenie podujatí

Rozpočtovaná suma príspevku bola zvýšená v porovnaní s rokom 2018 cca o 5 558,33 €. Dôvodov je viacero. V zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu správu bude realizované celoplošné zvyšovanie miezd v priemere o 10 % a prepracovaný katalóg pracovných činností. Ďalej bude zvýšená minimálna mzda na sumu 520,- €. S uvedeným krokom súvisí aj nárast odvodového zaťaženia. Predpokladá sa ďalej zvyšovanie výdavkov na poistenie z dôvodu nových odvodov za neživotné poisťky. Avizované sú aj zvyšovania cien energií - elektrická

energia, plyn, pohonných hmôt, atď. Na druhej strane nie je špeciálne rozpočtovaná čiastka na opravu Borníka.

Údržba mesta (program prostredie pre život) predstavuje práce s motorovým náradím - krovínorezy (ručné kosenie), fukár, motorové nožnice. Dôležitou činnosťou v rámci údržby zelených plôch a verejného priestranstva je kosenie. Pre tieto činnosti je zaznamenaný nedostatok pracovnej sily, nakoľko zamestnanci pracujú v kumulovaných funkciách a kosenie často kolидуje s odpadovým hospodárstvom (pravidelné zvozy KO, SO, + triedenie). Napriek tomu je sumár pokosených plôch významný.

Ručne sú kosené plochy o výmere cca 83 000 m<sup>2</sup>. Tieto plochy sú kosené min. 4x ročne. Dvomi kubotami, ktoré predstavujú strojové kosenie, je zabezpečené kosenie plochy o výmere 172 300 m<sup>2</sup> v periodicite 4 x. Cca 10 % z uvedenej plochy je vykonávané aj ručne vzhľadom na nerovnosti terénu. Traktorom a veľkou kosačkou je zabezpečená plocha o výmere takmer 197 550 m<sup>2</sup>. Tieto plochy sú kosené 2 krát ročne. Plocha o výmere cca 20 300 m<sup>2</sup> nie je udržiavaná kosením vzhľadom na skutočnosť, že tieto plochy sú využívané na iný účel. Okrem kosenia predpokladá údržba týchto plôch aj vyhrabávanie, odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu.

Pozornosť je venovaná aj humanizácii mestečka. Pravidelne je vykonávaná výsadba zelene, kvetov, údržba zelene, orezy stromov a krovín. V letných mesiacoch je kapacita pracovníkov vo veľkej miere orientovaná na pravidelné polievanie, ktoré sa vykonáva buď v skorších ranných hodinách, alebo večerných.

Opravy a údržba lavičiek a iného majetku mesta je oblasť pozorne vnímaná obyvateľstvom. Medziročne sú potreby mesta v tejto oblasti vyššie, čomu zodpovedá aj plánované navýšenie. Pod túto položku patrí napr. aj osádzanie a výmena malých smetných košov a lavičiek, údržba ihrísk, venčovísk a iného majetku mesta. Predpokladá sa zvýšená periodicita zberu a čisteniu košov.

Verejné osvetlenie je prioritou, nakoľko bezpečnosť obyvateľstva vo večerných hodinách je vo veľkej miere závislá aj od funkčnosti verejného osvetlenia. Technický stav nie je vyhovujúci a pouličné svietidlá sú často v havarijnom stave. Morálne a fyzické zastaranie tak vytvára tlak aj na spotrebu energií na ich prevádzku, a na opravy a údržbu. Priemerne ročne sa opraví cca 530 svietidiel, čo predstavuje cca 680 motohodín. Priemerný ročný počet najazdených kilometrom plošinou tak predstavuje 1 065 km. Priemerná prepočítaná cena opravy svietidla tak predstavuje takmer 38 EUR. V postupnom opravovaní a modernizácii svietidiel je potrebné pokračovať aj v roku 2019.

Technické zabezpečenie podujatí kultúrneho a spoločenského života v meste predstavujú napr. náklady na zabezpečenie najväčšieho podujatia v meste Dni Zelá, ktoré sa pohybujú zo strany VPS v objeme vo výške cca 5 000 EUR. Ide o údržbu a čistenie verejných priestranstiev, odpadové hospodárstvo (zvoz odpadu, pristavenie a odvezenie veľkokapacitných kontajnerov), likvidáciu odpadu, osádzanie značiek, úprava terénu, nájazdov, atď. Ďalšími významnými podujatiami sú



Pivný festival, Cyklomaratón, jarmoky, Vianočné trhy, a iné menšie podujatia. Z uvedenej položky sú okrem materiálových nákladov a PHM hradené aj výdavky na nadčasy a cez víkendy.