

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	483 360,00	439 650,00	440 850,00
Kapitálové výdavky	965 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 448 360,00	439 650,00	440 850,00

Štruktúra výdavkov:

11	Prostredie pre život	1 448 360,00 Eur
11.1	Verejné osvetlenie	180 000,00 Eur
11.2	Ochrana životného prostredia	0,00 Eur
11.4	Verejná zeleň	11 460,00 Eur
11.5	Verejno prospešné práce	8 000,00 Eur
11.6	Deratizácia	5 000,00 Eur
11.8	Majetok mesta	1 120 900,00 Eur
11.9	Verejnoprospešné práce Stupava PO	123 000,00 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	160 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 000,00	150 000,00	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	spotreba elektrickej energie za rok	550000 kW	550000 kW	570000 kW
	počet prevádzkových svetelných bodov	1550	1650	1800

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	160 000,00 Eur
------	---------------	----------------

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

V rozpočte na rok 2018 sú zahrnuté výdavky:

632 001 - spotreba EN 100.000,- €

635 006 - opravy a údržba 60.000,- €

V roku 2018 je opätovne navrhovaná vyššia čiastka na vykonávanie opráv verejného osvetlenia, nakoľko je značne v nevyhovujúcom stave, čo má vplyv na spotrebu elektrickej energie pri prevádzke verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2: Ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu: Mesto Stupava úplne napojené na kanalizačnú sieť

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	% novonapojených obyvateľov zo všetkých	90 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

11.2	Ochrana životného prostredia	0,00 Eur
11.2.2	Odvádzanie a čist.odpadov.vôd - stočné VAK	0,00 Eur

Prvok 11.2.1: Dodávka pitnej vody - vodné

Zodpovednosť: Riaditeľ vodárni a kanalizácií Mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Dodržanie súčasného množstva a kvality dodávanej pitnej vody	kvalita dodanej pitnej vody	90 %	90 %	90 %

Dodávku pitnej vody zabezpečuje pre mesto Stupava BVS. Uvedený program je t.č. bezpredmetný.

Prvok 11.2.2: Odvádzanie a čist.odpadov.vôd - stočné VAK

Zodpovednosť: Konateľ obchodnej spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s .r. o.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť priebežnú opravu kanalizačnej siete	počet vykonaných opráv kanalizačnej siete	1	1	1
Zníženie počtu nelegálne pripojených odberateľov na kanalizačnú sieť - odvod dažďových vôd	počet napojených obyvateľov na kanalizačnú sieť	90 %	10 %	10 %

Komentár : Aktivita predstavuje opravu a čistenie kanalizačnej siete.

Štruktúra výdavkov:

11.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur
--------	---------------	----------

Podprogram 11.3: Stavby

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	11 460,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 460,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 vzácnych a ohrozených druhov drevín a rastlín	dodržať legislatívu pri výrube a ochrane vzácnych 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	11 460,00 Eur
------	---------------	---------------

V rozpočte na rok 2018 sú zahrnuté náklady na ošetrovanie drevín pagaštana konského, a prípadné menšie zásahy do verejnej zelene, ako napr. ošetrovanie, čiastočný zrez platanov a iných drevín.

Podprogram 11.5: Verejno prospešné práce

Zámer podprogramu: Úprava a čistenie verejných priestranstiev

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 000,00	10 600,00	10 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	10 600,00	10 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť príležitostné skrášľovanie a čistotu mesta a v okolí MsÚ	počet príležitostných akcií do roka	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

11.5	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 11.6: Deratizácia

Zámer podprogramu: Mesto bez hlodavcov

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
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
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť likvidáciu nebezpečných hlodavcov 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.8: Majetok mesta

Zámer podprogramu: Zveľadňovanie a zhodnocovanie majetku mesta

Zodpovednosť: Vedúci majetko právneho oddelenia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	175 900,00	137 050,00	137 250,00
Kapitálové výdavky	945 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 120 900,00	137 050,00	137 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu majetku mesta	percento opravených a udržiavaných objektov	95 podľa potreby	95 podľa potreby	95 podľa potreby

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

Štruktúra výdavkov:

11.8	Bežné výdavky	175 900,00 Eur
11.8	Kapitálové výdavky	945 000,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté nasledovné výdavky:

výdavky bežné zamerané na údržbu mesta:

0620 - 632 - náklady na energie	4.700,- €
0620 - 633 - náklady na materiál. výd.	900,- €
0620 - 633 - Intereg projekt	41.700,- €
0620 - 635 - náklady na opravy a údržbu majetku	101.100,- €
0620 - 636 - nájomné	2.500,- €

0490 - 637 - miestne hospodárstvo VPS nad rámec HČ 10.000,- €

Miestne hospodárstvo

0950 - vzdelávanie - ihrisko pri ZŠ 15.000,- €

Celkom bežné výdavky 175.900,- €

Kapitálové výdavky

0620 713 004 - ZŠ nadstava (kontajner. výstavba)	400.000,- €
0620 717 002 - Rekonštrukcia ŠJ pri ZŠ	300.000,- €
0620 717 002 - Múzeum F. Kostku	25.000,- €
0620 717 001 - Intereg projekt	220.000,- €
	945.000,- €

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 Verejnoprospešné služby Stupava

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	123 000,00	124 000,00	125 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 000,00	124 000,00	125 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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.	4000 hod.

Komentár : Aktivita zahŕňa príspevok mesta na uvedenú činnosť

Štruktúra výdavkov:

11.9	Bežné výdavky	123 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Bežné výdavky zahŕňajú príspevok pre PO VPS Stupava vo výške 123.000,- € - prostredie pre život

Uvedená čiastka pozostáva z nasledovného vecného plnenia:

- strojové a ručné kosenie, údržba verejných priestranstiev
- údržba kvetín, výsadba, polievanie
- údržba mestskej zelene a orezy
- údržba majetku mesta, ihrísk, venčovnísk
- údržba verejného osvetlenia a rozhlasu
- technické zabezpečenie podujatí

Údržba mesta (program prostredie pre život) predstavuje práce s motorovým náradím - krovinořezy (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 kolide s odpadovým hospodárstvom (pravidelné zvozy KO, SO, + triedenie). Napriek tomu je sumár pokosených plôch významný.

Ručne sú kosené plochy o výmere cca 83 000 m². Tieto plochy sú kosené min. 4x ročne. Dvomi kubotami, ktoré predstavujú strojové kosenie, je zabezpečené kosenie plochy o výmere 172 300 m² 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 m². Tieto plochy sú kosené 2 krát ročne. Plocha o výmere cca 20 300 m² 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.

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 najjazdených kilometrom plošinou tak predstavuje 1 065 km. Priemerná prepočítaná cena opravy svietidla tak predstavuje takmer 38 EUR.

Predpokladaná suma príspevku pre rok 2018 je navýšená. Dôvodom je jednak zastaraný technický stav pouličného osvetlenia. Ďalším dôvodom je však preberanie nových lokalít a ulíc. V roku 2017 boli do súčasnosti prevzaté ul. Konvalinková, Nevädzová, Zvončeková, Kosatcová, Veternicová, Ľanová, Zadná, Sama Tomášika.

V zmysle zmlúv o budúcich zmluvách sa v roku 2018 predpokladá prevzatie ulíc Liesková, Platanová, Dubová, Hrabová, časť Lesnej ul.. Ďalej sa predpokladá kolaudácia a prevzatie zariadení v lokalite Polygón. V roku 2019 sa predpokladá prevzatie verejného osvetlenia v lokalite Obora a Dielové - Vinohrady II.

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.