

**VYHODNOTENIE ROZPOČTU
TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ ZA ROK 2020 _ textová časť**

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY Z HLAVNEJ ČINNOSTI.....2 733 056 eur

NEDAŇOVĚ PRÍJMY.....407 096 eur

obsahujú príjmy z vlastníctva- z prenajatých budov a priestorov vo výške 18 692 eur a z predaja výrobkov a služieb vo výške 370 997 eur, kde podstatný podiel na týchto príjmoch majú príjmy z Envipaku / separácia odpadu/. Dodávateľ elektrickej energie po reklamácií nedodržania zmluvných podmienok dobrovoľne Technickým službám 16 855 eur.

GRANTY A TRANSFERY.....2 296 480 eur

obsahujú príspevky či dotácie od subjektov verejnej správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných. V roku 2020 dostali Technické služby mesta Humenné **príspevok z rozpočtu mesta Humenné vo výške 2 257 568 eur** čo tvorí 82,60 % všetkých príjmov hlavnej činnosti. Na nákup motorového vozidla na miestne komunikácie a nákup nového plynového kotla do Domu smútku bol zriaďovateľom poskytnutý **kapitalový transfer vo výške 21 771 eur**. Zo štátneho rozpočtu za zamestnanie znevýhodnených uchádzačov na trhu práce dostali TS v roku 2020 **17 151 eur**.

PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

-prostriedky z predchádzajúcich rokov 29 470 eur

PRÍJMY Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI..... 36 895 eur

tvoria príjmy za predaj výrobkov a služieb v plánovanej výške 101 200 eur. Plánované príjmy z podnikateľskej činnosti neboli splnené z dôvodu výpadku príjmov z parkovísk. Kvôli pandemickej situácii bol výber parkovného zrušený takmer na pol roka. V roku 2020 bol zavedený systém výberu parkovného cez SMS čím TS ubudli výdavky na mzdy a odvody na zamestnancom. V zamestnaneckom pomere ostal iba 1 pracovník. Ten v prípade potreby pomáha ľuďom s posielaním SMS, má kontrolnú aplikáciu – kontrolu, ktoré vozidlo má zaplatené parkovné a v prípade potreby vydá občanovi parkovací lístok cez registračnú pokladnicu. Podľa tržieb čo prináša do pokladne TS je jeho miesto opodstatnené, zarobí si na mzdu.

Aj napriek nesplneniu plánovaných výnosov dosiahla podnikateľská činnosť po niekoľkých rokoch straty kladný výsledok hospodárenia. Príjmy boli o 5 942 eur vyššie ako výdavky.

Výnosy z podnikateľskej činnosti dosiahli výšku 34 583 eur, náklady 26 278 eur. Na podnikateľskej činnosti bol zisk 8 305 eur.

**VYHODNOTENIE ROZPOČTU
TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ ZA ROK 2020 _ textová časť**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Výdavky spolu za rok 2020.....2 674 052 eur

Použitý bežný transfer od zriaďovateľa.....2 257 568 eur

Použitý kapitálový transfer od zriaďovateľa 21 771 eur

TKO

813 884 eur

Aktivita na tomto stredisku je zameraná na komplexné riešenie nakladania s komunálnym a nebezpečným odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov.

Zámer : Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom.	➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu	➤9 200 t	➤8 160,04 t
Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok ➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➤10 ks ➤2 x ročne	➤11 ks ➤2 x

Bežné výdavky813 884 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....813 884 eur

Na túto aktivitu boli použité prostriedky z príspevku mesta vo výške 813 884 eur. Zvyšných 6 818 eur boli vlastné prostriedky Technických služieb. Najviac prostriedkov bolo použitých na mzdy a poistné a príspevky do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Ich výška dosiahla 260 709 eur. Na prevádzku vozidiel na zber a prepravu komunálneho ale aj ostatného odpadu v meste bolo použitých 104 205 eur . V tom: paliva, maziva, oleje a špeciálne kvapaliny sa spotrebovali v hodnote 46 176 eur a výdavky na servis a opravy dosiahli výšku 53 386 eur zákonné poistenie 2 537 eur. Vodičom boli nakúpené ochranné pracovné prostriedky vo výške 363 eur ostatným pracovníkom TKO za 2 646 eur. Najviac prostriedkov však bolo použitých na všeobecné služby dodávateľským spôsobom 383 407 eur, z toho 374 360 eur na uloženie odpadu. Je to spôsobené vysokou cenou za uloženie odpadu na skládke – takmer 50 eur s DPH za tonu. A napriek tomu, že na skládke bolo uložených iba 8 160 t odpadu, čo je o 70 t odpadu menej oproti roku 2019 boli výdavky na uloženie o 59360 eur vyššie. Nakoľko mesto Humenné nemá vybudované kompostovisko biologický odpad likvidovali Technické služby cez oprávnenú osobu EBA s.r.o. Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu stála viac ako 18 300 eur.

**VYHODNOTENIE ROZPOČTU
TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ ZA ROK 2020 _ textová časť**

SEPARAČNÝ DVOR

0 eur

Zámer : Separácia odpadov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad.	➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu	➤ 3 000 t	➤2 881,62 t

Bežné výdavky0 eur

05.1.0 nákladanie s odpadmi..... 0 eur

Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný príspevok zriaďovateľa – náklady kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s. , s ktorou mesto a následne Technické služby ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu. Výdavky v roku 2020 dosiahli výšku 350 638 eur.

Technické služby mesta na zberajú separovaný odpad v meste Humenné podľa harmonogramu zberu v dvoj týždňových intervaloch. V roku 2020 bolo vytriedených a oprávneným spoločnostiam na nakladanie s vyseparovaným odpadom odovzdaných 2 881,62 ton jednotlivých druhov odpadov. Menovite: 324,15 t plastov, 445,65 t papiera lepenky, 346,38 t skla, 9,62 t tetrapakov, 15,73t kovových obalov a kovov, 1 582,96 t biologicky rozložiteľného odpadu, 47,18 t šatstva, 42,3t elektroodpadu a nepatrné množstvá iných odpadov- farby ,tlačové farby,žiarivky, oleje a tuky,batéria a akumulátory a iné druhy odpadov.

V roku 2020 sa nepodarilo splniť cieľovú hodnotu 3 000 t vyseparovaných odpadov. Dôvodom sú v dôsledku pandémie koronavírusu Covid-19 zatvorené prevádzky reštauračného typu a pohostinstvá, bary a iné prevádzky. Odtiaľ pochádzalo množstvo ton PET fliaš a sklenených obalov.

VEREJNÉ OSVETLENIE

225 510 eur

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie siete verejného osvetlenia na nových uliciach.

Zámer : Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov	➤ Do 930 750 kWh ➤ 95 %	➤915 971 kWh ➤95 %

06.4.0 Verejné osvetlenie.....225 510 eur

Bežné výdavky225 510 eur

Technické služby spravujú celý systém verejného osvetlenia v meste. Výdavky na túto činnosť boli pokryté z príspevku mesta Humenné. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Na rok 2020 bola na elektronickom trhovisku vysúťažená dodávky 930 750 kWh v celkovej hodnote 165 748,22 eur. Technické služby v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou postupne optimalizujú hodnotu a primeranosť ističov na jednotlivých odberných miestach a tak znižujú náklady na distribúciu aj celkové výdavky na elektrickú energiu. V skutočnosti bolo spotrebovaných 915 971 kWh teda o 14 779 kWh menej. Aj v tomto prípade je to najmä dôsledok pandémie. Technické služby dočasne vypli menej

VYHODNOTENIE ROZPOČTU TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ ZA ROK 2020 _ textová časť

frekventované ulice počas lockdownu a na námestí sa nekonala žiadna veľká akcia – žiadne koncerty, jarmoky, pívne dni.

Skutočné výdaje na stredisko verejné osvetlenie v roku 2020 dosiahli výšku 225 513 eur. Technické služby spravujú celkovo 81 odberných miest z toho je 54 OM s mesačným odpočtom a 27 s ročným odpočtom spotreby.

Ku stredisku verejné osvetlenie patrí aj starostlivosť o cestnú svetelnú signalizáciu. Tá je dezolátnom stave. Pri pravidelnej revízii CSS bol zistený následovný stav: dlhodobo havarijný stav vonkajšieho výstroja – návěstidlá, stĺpy, svorkovnice sú skorodované, nespoľahlivé, na kabeláži je narušená izolácia a už nie sú ďalšie rezervné vodiče. Preto bolo potrebné situáciu provizórne riešiť a hlavný prívod je vzduchom ťahaný cez stĺpy verejného osvetlenia. Je nutná rekonštrukcia celého vonkajšieho výstroja – všetky prvky sú za hranicou životnosti. Prevádzkovanie CSS ako celku môže byť nebezpečné pre svoje okolie predovšetkým možným pádom časti výstroja z dôvodu miestami silnej korózie. **PREVÁDZKOVANIE CSS JE NA RIZIKO PREVÁDZKOVATEĽA.** Takýto stav je minimálne na 3 CSS / ul. Štefanikova – Kudlovska – Mierova, CSS Ševčenkova pri Verchovine aj REPE, Štefanikova – bývalá Hypernova/ /

POHREBISKO

36 124 eur

Aktivitu predstavuje starostlivosť o zeleň, kosba cintorína.

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň.	>kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov	> 4 x ročne	>5 x v priebehu roku

01.3.3 Iné všeobecné služby-pohrebisko.....34 245 eur

Bežné výdavky34 245 eur

Kapitálové výdavky.....1 879 eur

Na pohrebisku sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou cintorína. Tieto výdavky boli pokryté z príspevku mesta vo výške 36 959 eur vrátane príspevku na vojnové hroby vo výške 10 382,30 eur. Ostatné výdavky na Pohrebisko vo výške 36 124 eur boli financované z vlastných prostriedkov Technických služieb.

V roku 2020 bolo pochovaných 215 nebohých z toho 172 do zeme a 43 urien. V kolumbáriu ku koncu roka bolo voľných 28 miest a v urnovom háji-domčeky 15 voľných miest, cintorín 4 voľné miesta. V roku 2020 bol skolaudovaný a odovzdaný do prevádzky nový cintorín s názvom Cintorín nad Kalvariou 2, na ktorom je 593 nových hrobových miest. Pochovávať sa tam začalo od januára 2021.

Na cintoríne je evidovaných 206 neplatičov, čo je o 49 viac ako v roku 2019, ktorým sú zasielane výzvy na úhradu. V prípade neuhradenia sa posiela výpoveď z nájmu. V roku 2020 bolo zaslaných 14 výpovedí z nájmu, z toho 11 nájomcov zaplatilo a 3 nereagovali. Prenajalo sa aj 11 hrobových miest neznámych nájomcov, ďalších 199 hrobov neznámych nájomcov na pohrebisku evidujeme. Tieto sa ponúkajú prípadným záujemcom. V roku 2020 bolo vydaných 38 povolení na vstup na cintorín s cieľom úpravy alebo výstavby nového pomníka. Na náklady mesta boli zrealizované 3 pohreby bezdomovcov.

V budove Domu smútku sa pokazil plynový kotol, ktorého oprava bola nerentabilná preto bol kúpený a osadený nový v hodnote 1 879 €. Na nákup kotla bol použitý kapitálový transfer od zriaďovateľa.

**VYHODNOTENIE ROZPOČTU
TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ ZA ROK 2020 _ textová časť**

VEREJNÁ ZELENĽ, SPRÁVA A ÚDRŽBA

699 574 eur

Aktivitu predstavuje starostlivosť o mestskú zeleň.

Zámer aktivity: Zelené mesto

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	<ul style="list-style-type: none"> >starostlivosť o existujúcu zeleň >výrub stromov a kríkov >výsadba nových stromov a kríkov >výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch 	<ul style="list-style-type: none"> > 280 ha pokosených plôch > 80 ks > 120 ks > 3 kruhové objazdy 8 záhonov 	<ul style="list-style-type: none"> >306 ha pokosených plôch >81ks >125 ks >3 kruhové objazdy >9 záhonov
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	<ul style="list-style-type: none"> >počet opravených lavičiek >obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne >prevádzkovanie fontán 	<ul style="list-style-type: none"> > 50ks > 90% > 4 ks 	<ul style="list-style-type: none"> >54 ks >60 % >0 ks

06.2.0 Rozvoj obcí699 574 eur

Bežné výdavky699 574 eur

Okrem starostlivosti o verejnú zeleň je tu zahrnutá aj správa, starostlivosť o verejnú trhovisko, verejnú WC, oprava lavičiek aj starostlivosť o fontány. Na vykrytie výdavkov na tomto stredisku sa použili finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške 699 574 eur.

Prakticky všetky práce spojené so starostlivosťou o mestskú zeleň prebiehajú v teréne a sú závislé od poveternostných podmienok. Veľké starosti narobila Technickým službám veterná smršť s krupobitím zo dňa 12.6.2020, ktorá spôsobila rozsiahle škody na verejnej zeleni v meste. Najhoršia situácia bola v parku pri kaštieli, ulica Třebičska, Námestie slobody. Spolu bolo vyvrátených alebo totálne poškodených 34 stromov, z toho 9 v parku pri kaštieli. Okrem vývrátov bolo poškodených ďalších zhruba 40 ks stromov, ktoré bolo treba následne ošetriť a upratať konáre. Táto mimoriadna udalosť spôsobila zaneprázdnenie zamestnancov TS pri ošetrovacích a upratovacích prácach a zameškala sa kosba.

Od marca 2020 sa začali prijímať rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu Covit – 19. Aj Technické služby prijali rôzne opatrenia a medzi nimi bolo aj to, že sa nesprevádzkovali žiadne fontány. Verejnú WC bolo takmer pol roka zatvorené a zeleninové trhovisko tiež bolo otvorené oneskorene a za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Mnohí trhovníci napestované priesady zlikvidovali a mnohí nepestovali ani zeleninu. Naplnenosť zeleninového trhoviska bola v roku 2020 sotva 60 %.

Na kosbu zamestnali TS 6 pracovníkov na dobu určitú na 6 mesiacov cez Úrad práce, na ktorých mzdu prispel štát 17 151,40 Eur.

Na opravy, servis a rutinnú údržbu strojov, prístrojov a zariadení teda kosačiek sa v roku 2020 použilo 6 061 eur, na opravu dopravných prostriedkov ďalších 18 225 eur, za 19 857 eur sa spotrebovalo motorovej nafty.

Technické služby majú plošinu do výšky 16 m. V prípade, že je potrebné orezať alebo zrezať strom vyšší ako 16 m prenajímajú TS veľkú plošinu.

MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE

504 247 eur

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia. Technické služby zabezpečujú pravidelnú zimnú aj letnú údržbu miestnych komunikácií, zabezpečujú zjazdnosť a schodnosť ciest a chodníkov, bežné opravy ciest a chodníkov po zimnej údržbe.

**VYHODNOTENIE ROZPOČTU
TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ ZA ROK 2020 _ textová časť**

Zámer : Kvalitné, čisté a bezpečné miestne komunikácie a chodníky s dostupnou prepravou obyvateľov mesta hromadnou dopravou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach	> dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov > oprava výtlkov po zimnom období > osadenie dopravných značiek > počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie	> 375 km > max.250 t asfaltovej zmesi > 60 ks > 700 ks	>336 km - 254,71 t - 61 ks -700 ks

04.5.1 Cestná doprava.....484 355 eur
Bežné výdavky484 355 eur
Kapitálové výdavky.....19 892 eur

Na vykrytie nákladov boli použité prostriedky z transferu, ktorý poskytol zriaďovateľ. Najväčšou nákladovou položkou je poplatok za zrážkové vody z miestnych komunikácií a odstavných plôch v celkovej výmere viac ako 310 000 m². V roku 2020 sa použilo na tento účel 236 382,43 eur, teda 48,8 % rozpočtových prostriedkov. Zrážková voda je odvádzaná do kanálových vpustí. Tieto sa priebežne čistia a v prípade potreby sa menia poškodené koše. Veľké problémy spôsobila povodeň, ktorá mesto postihla 18.8.2020. Vybrežil sa Kudlovský potok. Povodeň zaliala Námestie slobody od Parku mieru až po hlavnú cestu, plochu zanesla bahnom a zanesla mnohé vpúšte na námestí a priláhlých uliciach na odtok zrážkových vôd. Veľa vpustí Technické služby nedokážu vyčistiť vlastnou technikou. Na čistenie takýchto vpustí majú TS uzatvorenú zmluvu so špecializovanou firmou. V minulom roku sa na tento účel minulo 14 867,16 eur.

Na údržbu a opravy ciest a chodníkov sa použilo 251,76 t teplej asfaltovej zmesi v hodnote 16 738,53 eur a 2,95 ton studenej asfaltovej zmesi. Na zimnú údržbu ciest bolo obstaraných na elektronickom trhovisku 200 t posypovej soli a 200 t posypového materiálu-kameniva. Na sklade bola aj zásoba z minulého roku.

K údržbe ciest a chodníkov patrí aj dopravné značenie. Na zvislé dopravné značky sa v minulom roku použilo 3 592,80 eur. Na vodorovné dopravné značenie bolo obstaraných a použilo sa 2 000 kg bielej a 200 kg žltej cestnej farby a riedidlo v hodnote 4 392 eur.

Na zimnú aj letnú údržbu ciest zakúpili Technické služby mesta Humenné z prostriedkov kapitálového transferu od zriaďovateľa motorové vozidlo v hodnote 19 892 eur.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Výdavky spolu za rok 202030 952,58 eur

Najväčšou výdajovou položkou sú platy zamestnancov v celkovej výške 11 053,70 eur a k tomu zákonné poisťovné na zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu. Do konca marca 2020 pracovali na parkoviskách 3 zamestnanci, neskôr iba jeden.

Od marca funguje na parkoviskách v správe TS výber parkovného cez SMS, podľa uzatvorenej zmluvy z dodávateľom im patrí 20 % tržieb, čo je ďalšia veľká položka vo výdavkoch. Ale pre TS je táto forma výberu parkovného vysoko rentabilná v porovnaní s doterajším systémom. Na konci roka bol zakúpený ďalší produkt – platba za parkovné priamo z karty. Systém bol spustený do prevádzky vo februári a už boli zaznamenané prvé tržby.