

NÁVRH ROZPOČTU TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ NA ROKY 2022- 2024

ÚVOD

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné zriadenou na výkon verejnoprospešných činností ustanovených v zriaďovacej listine. Výkon verejnoprávnych činností je **hlavnou činnosťou** Technických služieb. Výdavky na túto činnosť budú v roku 2021 z 85,8 % financované z transferu poskytnutého zriaďovateľom.

Nad rámec predmetu hlavnej činnosti a so súhlasom zriaďovateľa vykonávajú Technické služby **podnikateľskú činnosť** k plneniu úloh určené zriaďovateľom – pestovanie zeleninových a kvetinových priesad a výber parkovného v meste Humenné. Technické služby sú aj správcom mestských lesov. Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou sa použijú na skvalitnenie služieb v hlavnej činnosti.

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Humenné na roky 2022 až 2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v rozpočte Technických služieb mesta Humenné pri sledovaní plnenia rozpočtu a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy.

Technické služby mesta Humenné postupovali pri zostavení rozpočtu aj podľa zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočet je zostavený na tri rozpočtové roky 2022 až 2024. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2021, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2021 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2019-2020.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je záväzný a rozpočet na roky 2023 a 2024 orientačný.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je spracovaný ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Členenie rozpočtu Technických služieb mesta Humenné:

/v eurách

	2022	2023	2024
Rozpočet hlavnej činnosti			
Bežné príjmy	2 917 890	2 963 925	2 963 925
- v tom príspevok mesta Humenné	2 497 620	2 543 655	2 543 655
Bežné výdavky	2 877 390	2 923 425	2 923 425
Finančné operácie			
Príjmové	0	0	0
Výdavkové	40 500	40 500	40 500
Rozpočet podnikateľskej činnosti			
Bežné príjmy	40 000	40 000	40 000
Bežné výdavky	23 755	23 755	23 755

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

HLAVNÁ ČINNOSŤ.....2 917 890 eur

NEDAŇOVÉ PRÍJMY.....420 270 eur

Nezanedbateľnými príjmami pre TS sú príjmy plynúce zo Zmluvy o prevádzke triedeného zberu v meste Humenné od OZV ENVI-PAK a.s. Bratislava vo výške cca 300 000 eur. Spolu s príjmami za mestské WC, z trhoviska a príjmami z pohrebiska tvoria cca 12 % príjmov TS. Oproti minulým rokom predpokladáme zníženie príjmov z trhoviska z dôvodu jeho nízkej obsadenosti. Každoročne sledujeme pokles predávajúcich. Od roku 2022 sa zavádza zálohovanie PET fliaš, Táto skutočnosť sa môže negatívne prejaviť na vyseparovanom množstve plastov, teda na tržbách.

Iné nedaňové príjmy:

- príjmy z prenajatých budov a priestorov vo výške18 270 eur
- z vrátiek2 000 eur

GRANTY A TRANFERY.....2 4 97 620 eur

Základným zdrojom príjmov pre Technické služby je bežný transfer od zriaďovateľa.....2 497 620 eur

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....40 000 eur

Hlavným príjmom z podnikateľskej činnosti sú príjmy z prevádzkovania odstavných plôch motorových vozidiel – parkovné. V meste Humenné funguje výber parkovného cez SMS a aplikáciou ParkDoc. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu zapracovali TS do návrhu rozpočtu na rok 2022 príjmy z výberu parkovného vo výške 38 000 eur, z predaja priesad cca 2 000 eur. Spolu 40 000 eur.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

HLAVNÁ ČINNOSŤ	2 917 890 eur
BEŽNÉ VÝDAVKY	2 877 390 eur
FINANČNÉ OPERÁCIE	40 500 eur

1 TKO

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....**908 500 eur**

V oblasti nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom štát prijíma stále novú legislatívu, ktorú by mestá a obce mali zapracovať do svojich VZN a uvádzať ich do praxe. Cieľom je znižovanie množstva komunálneho odpadu uloženého na skládke. Dôraz je kladený na separáciu jednotlivých druhov odpadov. Jedným z opatrení na dosiahnutie tohto cieľa je aj progresívne zvyšovanie zákonného poplatku. K 31.12.2022 dôjde k ukončeniu platnosti zmluvy s Remko Sírnik, s.r.o., ktorá prevádzkuje skládku odpadu, momentálna cena za uloženie odpadu predstavuje 55,08 Eur s DPH za tonu (suma zahŕňa zákonný poplatok). V zmysle nového Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. ukladá v § 81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Mesto Humenné túto povinnosť zaviedlo už 1. januára 2021 na Sídli. III formou pilotného projektu realizáciou zberu kuchynského odpadu a jeho následným zhodnocovaním na kompostárni v Snine. Keďže od 1. januára 2022 budú Technické služby mesta Humenné zabezpečovať zber kuchynského odpadu zo všetkých sídlisk, je nevyhnutné na tento účel z kapacitných dôvodov zabezpečiť nové zberové vozidlo. Za účelom nákupu vozidla sme oslovili lízingové spoločnosti, aby nám v zmysle cenovej na zberové vozidlo ponuky (predstavuje sumu 192 000 Eur s DPH) vypracovali cenovú ponuku lízingu s pravidelnými mesačnými splátkami na 4 roky.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....**205 000eur**

- platy zamestnancov sú hlboko pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....**75 150 eur**

-zákonný odvod do jednotlivých fondov zdravotných a Sociálnej poisťovne vo výške 34,95 %

630 Tovary a služby.....**584 300 eur**

Najväčšou položkou sú výdavky na uloženie komunálneho odpadu – cca 388 000 eur. V roku 2021 sa úspešne začalo so separáciou kuchynského odpadu a v roku 2022 plánujeme s jeho rozšírením, výdavky na likvidáciu sú plánované vo výške cca 25 000 eur. Na pohonné látky je určených 47 000 eur a na opravy 50 000eur.

640 Bežné transfery.....**2 900 eur**

650 Spácanie úrokov a ostatné platby **650 eur**

Finančné operácie

840 Splácanie finančného prenájmu.....**40 500 eur**

Splácanie finančného prenájmu za nákup zberového vozidla na zvoz bio odpadu cca 192 000 eur ročný lízing 40 500 eur.

2 SEPARAČNÝ DVOR

05.1.0 Nákladanie s odpadmi.....**370 130 eur**

Predpoklady na separáciu plastov, papiera, skla, kovových obalov, PET fliaš, elektroodpadu aj niektorých druhov nebezpečných odpadov majú občania mesta Humenné vytvorené. V meste sú rozmiestnené nádoby na jednotlivé druhy odpadov. Na zvoz separovaných odpadov je vypracovaný harmonogram. Občania v rodinných domoch majú k dispozícii plastové vrecia na odpady a na biologicky rozložiteľný odpad si mohli vyzdvihnúť komposter. Na separačný dvor na ulici Sninskej majú občania možnosť doviesť veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad, drevo, batérie, staré farby a obaly z nich a iné druhy odpadov. Výdavky na prevádzku separačného

dvora kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., s ktorou mesto a následne Technické služby mesta Humenné ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu. V roku 2021 sa zmenil spôsob financovania triedeného zberu odpadu, pričom sa uhrádza iba skutočne odovzdané množstvo. Od roku 2022 sa zavádza zálohovanie PET fliaš. Táto skutočnosť sa môže negatívne prejavovať na vyseparovanom množstve plastov a ovplyvniť tržby.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....168 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....61 200 eur

630 Tovary a služby.....139 930 eur

- medzi významné výdavky patrí nákup nádob na separáciu a na ostatný potrebný materiál rozpočtované vo výške 22 500 eur, výdavky na paliva ,mazivá v hodnote 15 000 eur, servis motorových vozidiel – 15 000 eur. Nakoľko v nádobách na separáciu sa ešte stále nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí aj zo separačného dvora sa vyváža odpad na skládku – cca 18 000 eur.

640 Bežné transfery.....1 000 eur

3 VEREJNÉ OSVETLENIE

06.4.0 Verejné osvetlenie.....243 235 eur

Bežné výdavky.....243 235 eur

Technické služby mesta Humenné spravujú asi 2 800 ks svetelných bodov a kilometre nadzemných aj podzemných rozvodov elektrickej energie, ktoré sú napájané z 80 odberných miest- rozvodných skriň. Najväčšou výdavkovou položkou na tomto stredisku je elektrická energia a výdavky sú plánované na 243 235 eur. V roku 2022 pribudne Technickým službám do správy „Fontány lásky“, počítame tu s navýšením výdavkov na elektrickú energiu vo výške 6000 eur a výdavkov na vodu vo výške 1000 eur. Plánovaná je revízia v sume 1500 eur.

Výdavky na elektrickú energiu závisia od cien elektrickej energie. Dodávateľom na rok 2022 bude výherca verejného obstarávania. Už teraz však hrozí, že ceny silovej elektriny vzrastú aj dvojnásobne oproti roku 2021. Spotreba závisí aj od doby svietivosti – v lete, keď je dlhý deň je spotreba nižšia, ako sa dni skracujú, tak sa predlžuje aj svietivosť lúčov.

610 Mzdy, platy.....29 000 eur

-pre 3 pracovníkov – elektrikárov. Je veľmi náročné nájsť na túto pozíciu človeka s adekvátnym vzdelaním a so všetkými požadovanými oprávneniami na výkon tohto povolania za mzdu, akú môžu Technické služby ponúknuť.

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....10 150 eur

630 Tovary a služby.....203 885 eur

-najväčšou položkou sú výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 171 000 eur. Na nákup všeobecného materiálu potrebného na opravy, na výmenu vyhoretých žiariviek či nákup iného potrebného materiálu je vyčlenených 15 000 eur.

640 Bežné transfery.....200 eur

4 POHREBISKO

01.3.3 Iné všeobecné služby.....47 185 eur

Technické služby majú v správe aj mestský cintorín v Humennom. Vedú evidenciu hrobových v zmysle Zákona o pohrebníctve, dbajú na čistotu a poriadok, starajú sa o zeleň čo sa javí ako najväčší problém, najmä v daždivom počasí. Pod starostlivosť TS patrí aj ruský vojenský cintorín.

610 Mzdy, platy.....27 500 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....9 890 eur

630 Tovary a služby.....9 445 eur

Najväčšími položkami sú výdavky na vodné a stočné, elektrickú energiu a benzín potrebný na kosenie cintorína.

640 Bežné transfery.....350 eur

5 VEREJNÁ ZELEŇ, SPRÁVA A OSTATNÉ SLUŽBY

06.2.0 Rozvoj obce.....783 250 eur

Bežné výdavky.....783 250 eur

Starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách mesta je celoročná práca. V jari osádzanie záhonov kvetov, lete kosba a starostlivosť o kvetinové záhony, v jeseni a zime, teda v čase vegetačného pokoja, hrabanie lístia a orezávanie či výrub stromov a kríkov, náhradná výsadba. Je to práca v teréne a veľký vplyv má na ňu počasie. V meste Humenné je cca 75 ha verejnej zelene a iba zhruba polovica sa dá kosiť samostatnými kosačkami. Ostatné plochy vrátane mestského cintorína a musia kosiť krovinnými. Odovzdaním nového cintorína v celkovej rozlohe 4,6 ha došlo k nárastu ošetrovanej zelenej plochy. V starostlivosti o verejnú zeleň je v rozpočte navýšený príspevok na mzdy. Je to z dôvodu, že ÚPSVaR neposkytuje projekty, ktoré sme doteraz využívali. Sezónnych zamestnancov – koscov, tak Technické služby mesta Humenné financujú v 100% výške miezd a odvodov z poskytnutého transferu. Pri kosbe zelených plôch a orezávaní a výrube drevín aj v súkromných záhradách vzniká množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý nie je kde uložiť. Veľmi chýba kompostovisko, kde by sa tento odpad zhodnotil.

Okrem verejnej zelene patria pod položku 06.2.0 aj správa, verejné WC a zeleninové trhovisko. Predpokladáme značné zníženie príjmov z trhoviska z dôvodu jeho nízkej obsadenosti. Každoročne sledujeme pokles predávajúcich. Občania strácajú záujem o nákup tovaru na trhovisku (okrem priesad) a tým klesajú aj tržby predávajúcich a stáva sa to pre nich nerentabilné.

610 Mzdy, platy.....412 000eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní149 650 eur

630 Tovary a služby.....215 900 eur

Najväčšími položkami sú výdavky na všeobecný materiál. Ide najmä nákup kvetinových priesad a iných rastlín, ochranných prostriedkov na ošetrovanie rastlín či prípravky na ničenie buriny, nákup semien. Na to je určených 35 000 eur, na naftu a benzín je určených 23 500 eur, na opravu mechanizačných prostriedkov je vyčlenených 20 000 eur, ďalších 8 000 eur je určených na opravu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení teda kosačiek. .

640 Bežné transfery.....5 700 eur

6 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

04.5.1 Cestná doprava.....565 590 eur

Technické služby mesta Humenné majú v správe všetky miestne komunikácie – cesty aj chodníky. Starostlivosť o ne znamená v lete drobné opravy výtlkov, zametanie, v zime odhrňanie snehu. Mnohé cesty a chodníky sú v takom stave, že potrebujú nový asfaltový povrch, drobné opravy nestačia. Poškodené cesty a chodníky znamenajú zvýšené riziko úrazu chodcov alebo poškodenia motorového vozidla. Zimná údržba je materiálovo náročná. V zásobe je stále pripravených 250 t posypovej soli a cca 200 t drveného kameniva. Tieto kupujú Technické služby cez elektronické trhovisko.

V roku 2021 pribudla do správy Technických služieb cestná komunikácia ul. Staničná – Družstevná, čo predstavuje 33 670 m² zastavanej plochy. V tejto súvislosti sa zvýšili výdavky na zrážkové vody za danú plochu o 60 000 eur a celkovo počítame pri tejto aktivite s výdavkami na vodné, stočné vo výške 287 600 eur.

Vo veľmi zlom stave je aj odpadová kanalizácia na zrážkové vody. V mnohých miestach je kanalizácia zalomená, prerastená koreňmi stromov, nefunkčná. Svojou technikou Technické služby nedokážu takto poškodenú kanalizáciu opraviť. Takéto poruchy sa odstraňujú dodávateľským spôsobom – zmluvnou firmou. Často sa stáva, že kanalizáciu znefunkčnia aj občania alebo firmy, ktoré do kanalizácie naleyú nevhodný materiál, ktorý upcháva potrubie. Odpadová kanalizácia v meste potrebuje komplexnú rekonštrukciu.

610 Mzdy, platy.....91 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní34 000 eur

630 Tovary a služby.....440 090 eur

-najväčšou položkou sú poplatky za zrážkové vody v hodnote 287 600 eur, opravy a udržiavanie v hodnote 18 000 eur, na pohonné látky 26 000 eur ale aj náklady na každoročné emisné a technické prehliadky motorových vozidiel. Posyp a odhrňanie chodníkov Technické služby vykonávajú vo vlastnej réžii, preto sú

vysoké výdavky na údržbu vozidiel a mechanizmov. Na posyp a odhňanie predpokladáme výdavky vo výške 30 000 eur, ak nedôjde k zvýšeniu cien. Po zimnom období je potrebná oprava výtlkov, kde počítame s výdavkami 30 000 eur.

640 Bežné transfery.....500 eur

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....23 755 eur

BEŽNÉ VÝDAVKY.....23 230 eur

V meste je zavedený SMS systém na výber parkovného. Taktiež je možnosť platby aj aplikáciou ParkDoc. Mesačne je počtu poslaných sms cca 5000 a 150-krát využitá aplikácia. V pracovnom pomere je aj 1 zamestnanec na výber parkovného s registračnou pokladnicou. Jeho úlohou pomôcť občanom s poslaním SMS, prípadne vybrať parkovné tam, kde nie je možné SMS poslať. Predpokladaný príjem za výber parkovného v hodnote 38 000 eur, za 2 000 plánujeme predať kvetinové a zeleninové priesady.

610 Mzdy, platy,.....13 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní4 550 eur

630 Tovary a služby.....6 155 eur

najväčšou položkou je 20 % provízia pre firmu, ktorá systém výberu parkovného prevádzkuje čo je cca 6000 eur. Je to menej ako mzda 1 pracovníka, ktorý by stál na jednom parkovisku. Za tieto peniaze je zabezpečený výber parkovného na všetkých parkoviskách. Predpokladáme, že podnikateľská činnosť bude mať v roku 2022 zisk 16 245 eur.

640 Bežné transfery.....50 eur

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu na rok 2022.

SUMÁR _____ Návrhu rozpočtu Technických služieb mesta Humenné:

HLAVNÁ ČINNOSŤ	Skutočnosť		2021		Návrh rozpočtu		
	2019	2020	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
PRÍJMY	2 605 463	2 733 056	2 711 110	2 901 383	2 917 890	2 963 925	2 963 925
BEŽNÉ PRÍJMY	2 582 505	2 703 586	2 711 110	2 850 851	2 917 890	2 963 925	2 963 925
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	395 211	407 096	381 110	390 050	420 270	420 270	420 270
300 GRANTY A TRANSFERY	2 187 294	2 296 490	2 330 000	2 460 801	2 497 620	2 543 655	2 543 655
310 Transfery v rámci verejnej správy	2 164 494	2 274 719	2 292 957	2 360 805	2 497 620	2 543 655	2 543 655
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	22 800	21 771	37 043	99 996	0	0	0
400 PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	22 958	29 470	0	50 532	0	0	0
VÝDAVKY	2 575 993	1 909 052	2 711 110	2 941 882	2 917 890	2 963 925	2 963 925
600 Bežné výdavky	2 553 193	1 887 281	2 674 067	2 746 706	2 877 390	2 923 425	2 923 425
610 Mzdy, platy	849 738	85 709	899 040	908 360	932 500	932 500	932 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	309 384	307 382	324 190	328 203	340 040	340 040	340 040
630 Tovary a služby	1 384 690	1 484 949	1 437 597	1 494 626	1 593 550	1 639 585	1 639 585
640 Transfery jednotlivcom	9 381	9 241	13 240	15 517	10 650	10 650	10 650
650	0	0	0	0	650	650	650
700 Kapitálové výdavky	22 800	21 771	37 043	154 676			
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami	0	0	0	40 500	40 500	40 500	40 500
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	Skutočnosť		2021		Návrh rozpočtu		
	2019	2020	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
PRÍJMY	191 572	36 895	40 000	51 493	40 000	40 000	40 000
BEŽNÉ PRÍJMY	177 774	34 945	40 000	37 050	40 000	40 000	40 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	177 774	34 945	40 000	37 050	40 000	40 000	40 000
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	13 798	1 950	0	14 443	0	0	0
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	13 798	1 950	0	14 443	0	0	0
VÝDAVKY	189 589	30 952	23 230	23 580	23 755	23 755	23 755
610 Mzdy, platy	21 738	11 054	7 800	13 000	13 000	13 000	13 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 771	3 419	2 725	4 550	4 550	4 550	4 550
630 Tovary a služby	161 080	16 479	12 655	5 980	6 155	6 155	6 155

Rozpis výdavkov podľa kategórií je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu

Rekapitulácia výdavkov podľa programov hlavnej činnosti Technických služieb mesta Humenné	2 375 993	2 674 052	2 711 110	2 901 383	2 917 890	2 963 925	2 963 890
1 TKO	729 648	820 702	881 750	913 250	908 500	914 035	914 000
2 Separacný dvor	313 335	350 638	358 150	352 580	370 130	394 130	394 130
3 Verejné osvetlenie	27 645	225 513	250 420	315 007	243 235	243 235	243 235
4 Pohrebisko	57 731	73 083	38 775	59 864	47 185	47 185	47 185
5 Verejná zeleň, správa a ostatné služby	740 157	699 574	712 250	717 168	783 250	799 750	799 750
6 Miestne komunikácie	507 477	504 542	469 765	543 514	565 590	565 590	565 590