

ROZPOČET TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ

NA ROKY 2023- 2025

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.

Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2023 až 2025 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 2023 až 2025. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2023, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2022 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2020-2021.

Rozpočet na rok 2023 je záväzný a rozpočet na roky 2024 a 2025 orientačný.

Rozpočet na rok 2023 je spracovaný ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Členenie rozpočtu Technických služieb mesta Humenné:

/ v eurách

	2023	2024	2025
Rozpočet hlavnej činnosti			
Bežné príjmy	3 647 744	3 830 149	3 830 149
- v tom príspevok mesta Humenné	3 094 244	3 248 949	3 248 949
Bežné výdavky	3 607 244	3 786 649	3 789 649
Finančné operácie			
Príjmové	0	0	0
Výdavkové	40 500	40 500	40 500
Rozpočet podnikateľskej činnosti			
Bežné príjmy	48 000	48 000	48 000
Bežné výdavky	34 880	34 880	34 880

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

HLAVNÁ ČINNOSŤ.....3 647 744 eur

NEDAŇOVÉ PRÍJMY.....553 500 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 400 000 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.

Iné nedaňové príjmy:

- príjmy z prenajatých budov a priestorov vo výške28 000 eur
- z vratiek2 000 eur

GRANTY A TRANFERY.....3 039 244 eur

Základným zdrojom príjmov pre Technické služby je bežný transfer od zriaďovateľa.....3 039 244 eur

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....48 000 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 situáciu zapracovali TS do návrhu rozpočtu na rok 2023 príjmy z výberu parkovného vo výške 40 000 eur, z predaja priesad cca 8 000 eur. Spolu 48 000 eur.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

HLAVNÁ ČINNOSŤ.....3 647 744 eur

BEŽNÉ VÝDAVKY.....3 607 244 eur

FINANČNÉ OPERÁCIE..... 40 500 eur

1 TKO

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 400 000 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 Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie na nakladanie s komunálnym odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov. V rozpočte sa ráta s uložením 7 000 ton komunálneho odpadu. Legislatívnymi zmenami došlo k výraznému navýšeniu sumy za uloženie odpadu na skládke odpadov. Mechanicko biologická úprava (MBÚ) je určená predovšetkým na spracovanie

zmesového komunálneho odpadu a podobných odpadov, ktoré nie sú vhodné na kompostovanie či anaeróbnou dígesciou, za účelom stabilizácie a zníženia objemu odpadu.

Hlavným cieľom MBU je predúprava odpadov pred uložením na skládky a čiastočné využitie niektorej zložky týchto odpadov. Na linke MBÚ sú odpady najprv mechanicky roztriedené pomocou sietí, magnetických separátorov a pod. Ťažká frakcia obsahuje predovšetkým biodegradabilné materiály. Táto frakcia je stabilizovaná biologickými metódami, väčšinou aeróbne, prípadne kombináciou anaeróbných a aeróbných metód. Takto stabilizované odpady už na skládke nepodliehajú biologickej degradácii, tým je výrazne znížená tvorba skleníkových plynov, zápachu, nebezpečných výluhov a pod.

Výdavky na odpadového hospodárstvo obsahujú nie len uloženie odpadu na skládku odpadov, ale aj prevádzkové náklady, t.j. činnosti súvisiace s nakladaním, prepravou, zhodnocovaním, zneškodňovaním odpadov, činnosti spojené s nakladaním biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom vrátane kuchynského odpadu, ktorý bol aktívne zavedený v roku 2023, činnosti nakladania aj s ostatnými odpadmi, na ktorých sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, vrátane nákladov na ľudské zdroje na zabezpečenie chodu odpadového hospodárstva. Kuchynský odpad je riešený CSC kontajnerom, ktorý bol zakúpený koncom roku 2022, čím sa znížili náklady za uloženie kuchynského odpadu. V roku 2023 je potrebné dobudovanie odstavnej plochy na CSC kontajner.

Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný transfer od zriaďovateľa – výdavky 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.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....1 340 852eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní..... 114 517 eur

630 Tovary a služby..... 968 083 eur

Najväčšou položkou sú výdavky na uloženie komunálneho odpadu – cca 715 000 eur.. Na pohonné látky je určených 73 473 eur a na opravy 67 000eur.

640 Bežné transfery.....2 900 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby3 000 eur

Finančné operácie

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

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

2 SEPARAČNÝ DVOR

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....436 370 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 kompostér. 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.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....199 121 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....84 219 eur

630 Tovary a služby.....152 030 eur

- medzi významné výdavky patrí nákup nádob na separáciu a na ostatný potrebný materiál rozpočtované vo výške 28 500 eur, výdavky na paliva ,mazivá v hodnote 20 000 eur, servis motorových vozidiel – 15 000 eur.

640 Bežné transfery.....1 000 eur

3 VEREJNÉ OSVETLENIE

06.4.0 Verejné osvetlenie.....293 674 eur

Bežné výdavky	293 674 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 na túto položku na sú plánované na 210 000 eur. Výdavky na elektrickú energiu závisia od cien elektrickej energie. Dodávateľom na rok 2023 bude výherca verejného obstarávania.	
610 Mzdy, platy	36 000eur
-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	15 464 eur
630 Tovary a služby	242 010 eur
-najväčšou položkou sú výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 210 000 eur. Na nákup všeobecného materiálu potrebného na opravy, na výmenu vyhoretých žiaroviek či nákup iného potrebného materiálu je vyčlenených 15 000 eur.	
640 Bežné transfery	200 eur

4 POHREBISKO

01.3.3 Iné všeobecné služby	33 368 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	16 200 eur
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 748 eur
630 Tovary a služby	9 070 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	862 044 eur
Bežné výdavky	862 044 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 samochodnými kosačkami. Ostatné plochy vrátane mestského cintorína a musia kosiť krovinozmi. 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. 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	442 000eur
620 Poistné a príspevok do poisťovní	186 593 eur
630 Tovary a služby	231 451 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 30 000 eur, na naftu a benzín je určených 32 000 eur, na opravu mechanizačných prostriedkov je vyčlenených 22 656 eur, ďalších 8 000 eur je určených na opravu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení teda kosačiek. .	
640 Bežné transfery	2 000 eur

6 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

04.5.1 Cestná doprava.....622 288eur

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 odhŕňanie 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.

Pri tejto aktivite s výdavkami na vodné, stočné vo výške 285 000 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 nalejú nevhodný materiál, ktorý upcháva potrubie. Odpadová kanalizácia v meste potrebuje komplexnú rekonštrukciu.

610 Mzdy, platy.....121 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní48 292 eur

630 Tovary a služby.....452 496 eur

-najväčšou položkou sú poplatky za zrážkové vody v hodnote 285 000 eur, opravy a udržiavanie v hodnote 20 000 eur, na pohonné látky 34 000 eur ale aj náklady na každoročné emisné a technické prehliadky motorových vozidiel. Posyp a odhŕňanie chodníkov Technické služby vykonávajú vo vlastnej réžii, preto sú vysoké výdavky na údržbu vozidiel a mechanizmov. Na posyp a odhŕňanie predpokladáme výdavky vo výške 40 000 eur. Z dôvodu neustálemu zvyšovaniu cien, dôjde k čo najhospodárnejšiemu využívaniu posypového materiálu. Po zimnom období je potrebná oprava výtlkov, kde počítame s výdavkami 35 000 eur. Do údržby komunikácií sú zahrnuté aj výdavky na vodorovné a zvislé vodorovné značenie, čistenie vpustí miestnych komunikácií a ich letná údržba.

640 Bežné transfery.....500 eur

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....34 880 eur

BEŽNÉ VÝDAVKY.....34 880 eur

V meste je zavedený SMS systém na výber parkovného. Taktiež je možnosť platby aj aplikáciou ParkDoc. Mesačne je počet poslaných SMS cca 5000 a 150-krát využitá aplikácia.

610 Mzdy, platy,.....15 600 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní3 505 eur

630 Tovary a služby.....12 655 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 13 120 eur.

640 Bežné transfery.....50 eur

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu na rok 2023.

SUMÁR :

Rozpis výdavkov podľa kategórií je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu:

HLAVNÁ ČINNOSŤ

v eurách

		Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
		2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
P R Í J M Y		2 733 056	3 000 199	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
BEŽNÉ PRÍJMY		2 733 056	3 000 199	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		407 096	405 691	420 270	482 332	553 500	581 200	581 200
300 GRANTY A TRANSFERY		2 296 490	2 543 976	2 497 620	3 009 709	3 094 244	3 248 949	3 248 949
	310 Transfery v rámci verejnej správy	2 274 719	2 443 980	2 497 620	2 918 832	3 094 244	3 248 949	3 248 949
	320 Tuzemské granty a transfery	21 771	99 996	0	90 877	0	0	0
400 PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV		29 470	50 532	0	88 897	0	0	0
VÝDAVKY		2 674 052	2 909 647	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
600	Bežné výdavky	2 652 281	2 838 492	2 877 390	3 372 697	3 607 244	3 789 649	3 789 649
610	Mzdy, platy	850 709	909 826	932 500	1 047 405	1 085 321	1 091 621	1 091 621
620	Poistné a príspevok do poisťovní	307 382	332 450	340 040	443 341	456 833	459 187	459 187
630	Tovary a služby	1 484 949	1 585 479	1 593 550	1 865 472	2 055 140	2 228 891	2 228 891
640	Transfery jednotlivcom	9 241	10 737	10 650	13 479	6 950	6 950	6 950
650	Splácanie úrokov	0	0	650	3 000	3 000	3 000	3 000
700	Kapitálové výdavky	21 771	71 155	0	167 741	0	0	0
800	Finančné transakcie	0	0	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Rekapitulácia výdavkov podľa programov hlavnej činnosti Technických služieb mesta Humenné		2 674 052	2 912 509	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
1	TKO	820 702	913 609	908 500	1 085 300	1 400 000	1 313 000	1 313 000
2	Separačný dvor	350 638	330 103	370 130	418 849	436 370	437 671	437 671
3	Verejné osvetlenie	225 513	239 131	243 235	474 534	293 674	505 970	505 970
4	Pohrebisko	73 083	63 291	47 185	50 790	33 368	42 324	42 324
5	Verejná zeleň, správa a ostatné služby	699 574	770 533	783 250	914 716	862 044	903 897	903 897
6	Miestne komunikácie	504 542	595 842	565 590	636 749	622 288	627 288	627 288

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

v eurách

		Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
		2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
P R Í J M Y		36 895	55 264	40 000	64 492	48 000	48 000	48 000
BEŽNÉ PRÍJMY		34 945	40 822	40 000	37 000	48 000	48 000	48 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		34 945	40 822	40 000	76 000	48 000	48 000	48 000
	220 Za predaj výrobkov, tovarov	34 945	40 789	40 000	37 000	48 000	48 000	48 000
	290 Iné	0	33	0	0	0	0	0
	400 Príjmy z fin. transakciami	1 950	14 442	0	27 492	0	0	0
VÝDAVKY		171 872	27 741	23 755	21 162	34 880	34 880	34 880
610	Mzdy, platy	21 329	12 404	13 000	8 000	15 600	15 600	15 600
620	Poistné do poisťovní	5 922	3 570	4 550	3 372	6 575	6 575	6 575
630	Tovary a služby	144 621	11 767	6 155	9 680	12 655	12 655	12 655
640	Transfery jednotlivcom	0	0	50	110	50	50	50

