

# ROZPOČET TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ NA ROKY 2024- 2026

## 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 2024 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 2024 až 2026** 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 2024 až 2026. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2024, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2023 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2021-2022.

**Rozpočet na rok 2024 je záväzný a rozpočet na roky 2025 a 2026 orientačný.**

**Rozpočet na rok 2024 je spracovaný ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.**

## Členenie rozpočtu Technických služieb mesta Humenné:

/v eurách

Rozpočet hlavnej činnosti	2024	2025	2026
<b>Bežný rozpočet:</b>			
PRÍJMY	3 576 200	3 681 200	3 801 200
- v tom príspevok mesta Humenné	2 995 000	3 100 0000	3 220 000
VÝDAVKY	3 543 405	3 681 200	3 801 200
+ prebytok/- schodok bežného rozpočtu	+ 32 795		
<b>Kapitálový rozpočet:</b>			
PRÍJMY	50 000	0	0
- v tom príspevok mesta Humenné	50 000		
VÝDAVKY	50 000	0	0
<b>Finančné operácie</b>			
PRÍJMOVÉ	0	0	0
VÝDAVKOVÉ	32 795	32 795	32 795
+ prebytok/- schodok finančných operácií	-32 795		
<b>Rozpočet podnikateľskej činnosti</b>			
Bežné príjmy	65 000	72 000	75 000
Bežné výdavky	42 211	49 139	52 682

## PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

**HLAVNÁ ČINNOSŤ.....3 626 200 eur**

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY.....581 200 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 výške .....25 700 eur
- príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb .....550 000 eur
- z vratiek .....2 000 eur

**GRANTY A TRANFERY.....3 045 000 eur**

**Základným zdrojom príjmov pre Technické služby je transfer od zriaďovateľa**

- bežný transfér.....2 995 000 eur
- kapitálový transfer ..... 50 000 eur

**PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....65 000 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 2024 príjmy z výberu parkovného vo výške 55 000 eur, z predaja priesad cca 10 000 eur. Spolu 65 000 eur.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

<b>HLAVNÁ ČINNOSŤ</b> .....	<b>3 626 200 eur</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> .....	<b>3 543 405 eur</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> .....	<b>50 000 eur</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> .....	<b>32 795 eur</b>

### 1 TKO

<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b> .....	<b>1 300 000 eur</b>
--	----------------------

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 31.12.2023 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. Neustálymi legislatívnymi zmenami dochádza k navýšeniu sumy za uloženie odpadu na skládke odpadov. Predpokladáme, že dôjde k navýšeniu z dôvodu povinnej mechanicko biologickej úpravy (MBÚ). Hlavným cieľom MBU je predúprava odpadov pred uložením na skládky a čiastočné využitie niektorej zložky týchto odpadov.

Výdavky na odpadového hospodárstvo zahŕňujú finančné prostriedky na uloženie odpadu na skládku odpadov a prevádzkové náklady, t.j. činnosti súvisiace s nakladaním, prepravou, zhodnocovaním, zneškodňovaním odpadov, činnosti spojené s nakladaním biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom vrátane kuchynského odpadu, činnosti nakladania aj s ostatnými odpadmi, na ktorých sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, vrátane nákladov na ľudské zdroje na zabezpečenie chodu odpadového hospodárstva. 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.

<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy</b> .....	<b>305 328 eur</b>
---	--------------------

<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b> .....	<b>132 196 eur</b>
---	--------------------

<b>630 Tovary a služby</b> .....	<b>815 181 eur</b>
----------------------------------	--------------------

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

<b>640 Bežné transfery</b> .....	<b>11 500 eur</b>
----------------------------------	-------------------

<b>650 Splácanie úrokov a ostatné platby</b> .....	<b>3 000 eur</b>
--	------------------

#### Finančné operácie

<b>840 Splácanie finančného prenájmu</b> .....	<b>32 795 eur</b>
--	-------------------

Splácanie finančného prenájmu za nákup zberového vozidla na zvoz bio odpadu ročný lízing 32 795 eur.

### 2 SEPARAČNÝ DVOR

<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b> .....	<b>336 236 eur</b>
--	--------------------

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.

<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy</b> .....	<b>170 500 eur</b>
---	--------------------

<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b> .....	<b>72 156 eur</b>
---	-------------------

<b>630 Tovary a služby</b> .....	<b>92 580 eur</b>
----------------------------------	-------------------

- medzi významné výdavky patrí nákup nádob na separáciu a na ostatný potrebný materiál rozpočtované vo výške 17 550 eur, výdavky na paliva, mazivá v hodnote 20 000 eur, servis motorových vozidiel – 20 000 eur.

**640 Bežné transfery.....1 000 eur**

### **3 VEREJNÉ OSVETLENIE**

**06.4.0 Verejné osvetlenie.....250 674 eur**

**Bežné výdavky.....250 674 eur**

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia ulíc vo večerných hodinách a údržbu svetelných bodov. Najväčšiu položku v tejto aktivite tvoria výdavky na elektrickú energiu. Vývoj cien za MWh nie je možné presne určiť, v roku 2023 mal mierne klesajúcu tendenciu. V roku 2024 predpokladáme výdavky na elektrickú energiu na tejto aktivite v sume 167 000 eur. Okrem elektrickej energie je vo výdavkovej časti zahrnutá starostlivosť a údržba o cestnú svetelnú signalizáciu.

Výdavky na elektrickú energiu závisia od cien elektrickej energie. Dodávateľom na rok 2024 bude výherca verejného obstarávania.

**610 Mzdy, platy.....36 000 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.....15 464 eur**

**630 Tovary a služby.....199 010 eur**

-najväčšou položkou sú výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 167 000 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.....41 424 eur**

K starostlivosti o verejné priestranstvo patrí aj starostlivosť o pohrebisko. Táto lokalita je veľmi citlivá a emotívna, a preto je potrebné takto pristupovať aj k tomuto miestu. Okrem bežnej agendy, poskytnutia informácií, súčinnosti pri pohreboch alebo poskytnutia vody alebo vývozu odpadu, WC a bežnej údržbe cintorína, je dôležitá aj kosba cintorína. Kosba na pohrebisku je náročnejšia z dôvodu komplikovaného a členitého povrchu. Pri kosbe je potrebné dbať na pietne predmety ako aj na nepoškodenie pomníkov a hrobov.

**610 Mzdy, platy.....22 500 eur**

**620 Poistné a príspevok do poisťovní.....10 404 eur**

**630 Tovary a služby.....8 170 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.....1 104 449 eur**

**Bežné výdavky.....1 054 448 eur**

Pri starostlivosti o verejnú zeleň je najväčším problémom zastaraná technika, ktorou disponujeme. Tá sa využíva pri kosbe. Našou snahou je zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene. Zároveň sa musia vytvárať podmienky pre optimálny rast a vývoj zelene. Údržba zelene prebieha nepretržite a riadi sa ekologickými, urbanistickými, estetickými, biotechnickými a bezpečnostnými zásadami. V snahe priblížiť sa občanom a zabezpečiť estetickú funkciu zelene zamestnanci vytvárajú sezónne dekorácie a upravujú verejné priestranstvo tak, aby sa mesto stalo lákadlom nie len pre občanov mesta ale aj pre turistov. Okrem toho sa vykonáva pravidelná výsadba záhonov a kruhových objazdov.

**610 Mzdy, platy.....522 000 eur**

**620 Poistné a príspevok do poisťovní .....219 313 eur**

**630 Tovary a služby.....304 135 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 40 000 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.....9 000 eur**  
**700 Kapitálové výdavky - nákup pracovných strojov.....50 000 eur**

## **6 MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

**04.5.1 Cestná doprava.....593 419 eur**

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou, opravou a správou miestnych komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia. Značnú časť výdavkov okrem miezd tvoria výdavky za odvádzanie odpadových povrchových vôd z miestnych komunikácií a parkovísk do verejnej kanalizácie. Posyp a odhrňanie chodníkov Technické služby vykonávajú vo vlastnej réžii, preto sú vysoké výdavky na údržbu vozidiel a mechanizmov. Z dôvodu neustálemu zvyšovaniu cien, dôjde k čo najhospodárnejšiemu využívaniu posypového materiálu. Po zimnom období je potrebná oprava výtlkov. Do údržby komunikácií sú zahrnuté aj výdavky na vodorovné a zvislé vodorovné značenie, čistenie vpustí miestnych komunikácií a ich letná údržba.

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

**620 Poistné a príspevok do poisťovní .....51 092 eur**

**630 Tovary a služby.....420 827 eur**

-najväčšou položkou sú poplatky za zrážkové vody v hodnote 285 000 eur, opravy a udržiavanie v hodnote 18 000 eur, na pohonné látky 19 527 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 odhrňanie predpokladáme výdavky vo výške 49 000 eur. Z dôvodu neustálemu zvyšovaniu cien, dôjde k čo najhospodárnejšiemu využívaniu posypového materiálu. Po zimnom období je potrebná oprava výtlkov, kde počítame s výdavkami 23 000 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.....42 211 eur**

**BEŽNÉ VÝDAVKY.....42 211 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. Z dôvodu veľkého záujmu občanov o skrásľovanie a zveľaďovanie ich okolia sa Technické služby rozhodli rozšíriť podnikateľskú činnosť v roku 2024 o sadbové úpravy a predaj vencov a kytíc na trhovisku.

**610 Mzdy, platy.....20 300 eur**

**620 Poistné a príspevok do poisťovní .....8 506 eur**

**630 Tovary a služby.....13 355 eur-**

najväčšou položkou je 20 % provízia pre firmu, ktorá systém výberu parkovného prevádzkuje. V roku 2024 dôjde k špecifikácii jednotlivých parkovísk a zmene textu v SMS, pričom bude možné vyčíslit' vyt'azenosť parkovísk. Predpokladáme, že podnikateľská činnosť bude mať v roku 2023 zisk cca 18 000 eur.

**640 Bežné transfery.....50 eur**

*Podrobný rozpis príjmov a výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu na rok 2024.*

# SUMÁR :

## HLAVNÁ ČINNOSŤ

v eurách

	Skutočnosť		2023		Návrh rozpočtu		
	2021	2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
<b>PRÍJMY</b>	<b>3 000 199</b>	<b>3 667 481</b>	<b>3 647 744</b>	<b>3 769 116</b>	<b>3 626 200</b>	<b>3 681 200</b>	<b>3 801 200</b>
BEŽNÉ PRÍJMY	3 000 199	3 667 481	3 647 744	3 769 116	3 626 200	3 681 200	3 801 200
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	405 691	524 384	553 500	550 500	581 200	581 200	581 200
300 GRANTY A TRANSFERY	2 543 976	3 029 505	3 094 244	3 156 339	3 045 000	3 100 000	3 220 000
310 Transfery v rámci verejnej správy	2 443 980	2 938 088	3 094 244	3 134 175	2 995 000	3 100 000	3 220 000
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	99 996	91 417	0	22 164	50 000	0	0
400 PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	50 532	113 592	0	62 277	0	0	0
<b>VÝDAVKY</b>	<b>2 909 647</b>	<b>3 601 796</b>	<b>3 647 744</b>	<b>3 769 116</b>	<b>3 626 200</b>	<b>3 681 200</b>	<b>3 801 200</b>
600 Bežné výdavky	0	3 400 749	3 607 244	3 714 247	3 543 405	3 648 405	3 768 405
610 Mzdy, platy	0	1 015 888	1 085 321	1 122 230	1 177 328	1 189 629	1 211 792
620 Poistné a príspevok do poisťovní	332 450	365 743	456 833	477 970	500 624	505 155	512 804
630 Tovary a služby	1 585 479	2 008 571	2 055 140	2 103 597	1 839 903	1 944 071	2 034 259
640 Transfery jednotlivcom	10 737	8 322	6 950	7 450	22 550	6 550	6 550
650 Splácanie úrokov	0	2 225	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
700 Kapitálové výdavky	71 155	168 252	0	22 074	50 000	0	0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami	0	32 795	40 500	32 795	32 795	32 795	32 795
Rekapitulácia výdavkov podľa programov hlavnej činnosti Technických služieb mesta Humenné	2 912 509	3 603 212	3 647 744	3 769 116	3 626 200	3 681 200	3 801 200

1	TKO	913 609	1 113 514	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 374 262	1 400 000
2	Separáčny dvor	330 103	388 600	436 370	377 031	336 236	338 879	338 879
3	Verejné osvetlenie	239 131	517 315	293 674	381 073	250 674	286 978	288 299
4	Pohrebisko	63 291	45 897	33 368	40 243	41 424	41 424	41 424
5	Verejná zeleň, správa a ostatné služby	0	880 956	862 044	1 039 670	1 104 448	1 012 637	1 067 285
6	Miestne komunikácie	0	656 930	622 288	631 100	593 419	627 021	665 314

## PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

v eurách

	Skutočnosť		2023		Návrh rozpočtu		
	2021	2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
<b>PRÍJMY</b>	<b>55 264</b>	<b>64 028</b>	<b>48 000</b>	<b>79 480</b>	<b>65 000</b>	<b>72 000</b>	<b>75 000</b>
BEŽNÉ PRÍJMY	40 822	36 536	48 000	41 000	65 000	72 000	75 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	40 822	36 536	48 000	41 000	65 000	72 000	75 000
220 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 789	36 536	48 000	41 000	65 000	72 000	75 000
290 Iné nedaňové výdavky	33	0	0	0	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 442	27 492	0	38 480	0	0	0
<b>VÝDAVKY</b>	<b>27 741</b>	<b>28 248</b>	<b>34 880</b>	<b>20 745</b>	<b>42 211</b>	<b>49 139</b>	<b>52 682</b>
610 Mzdy, platy	12 404	11 627	15 600	5 800	20 300	22 500	24 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 570	3 687	6 575	2 445	8 506	9 434	10 277
630 Tovary a služby	11 767	12 832	12 655	12 500	13 355	17 155	17 855
640 Transfery jednotlivcom	0	102	50	0	50	50	50