

ROZPOČET TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ NA ROKY 2020 – 2022

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou zriadenou mestom Humenné na plnenie verejnoprospešných činností ustanovených v zriaďovacej listine. Je to **hlavná činnosť** Technických služieb. Výdavky tejto činnosti sú financované z 86 % z poskytnutého transferu z rozpočtu obce.

Podnikateľská činnosť je vykonávaná so súhlasom zriaďovateľa nad rámec predmetu hlavnej činnosti. Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie nesmie byť stratová. Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou sa používajú na skvalitnenie služieb v hlavnej činnosti.

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Humenné na roky 2020 až 2022 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 TS 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, keď súčasťou rozpočtu sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce rozpočtové roky, schválený rozpočet na rok 2019 a očakávaná skutočnosť na rok 2019. Samotný rozpočet je viacročný s tým, že rozpočet na rok 2020 je záväzný a na roky 2021 a 2022 orientačný.

Rozpočet je členený podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Návrh rozpočtu na rok 2020 je spracovaný ako **vyrovnaný** v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Bežný rozpočet pozostáva z rozpočtu hlavnej a podnikateľskej činnosti.

Bežný rozpočet roku 2020

Bežné príjmy: - z hlavnej činnosti	2 573 144 eur
- z podnikateľskej činnosti	101 200 eur
spolu	+ 2 674 344 eur
Bežné výdavky: -z hlavnej činnosti	2 573 144 eur
-z podnikateľskej činnosti	31 200 eur
spolu	- 2 604 344 eur
Rozdiel: prebytok + / schodok -	+ 70 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**HLAVNÁ ČINNOSŤ.....2 573 144 eur****Granty a transfery.....2 186 604 eur**

základným zdrojom príjmov pre Technické služby je transfer od zriaďovateľa. Na rok 2020 je to bežný transfer vo výške 2 186 604 €. Tvorí 83 % všetkých príjmov hlavnej činnosti.

Nedaňové príjmy.....386 540 eur

nezanedbateľnými sú aj príjmy plynúce na prevádzku separačného dvora zo Zmluvy o prevádzke triedeného zberu v meste Humenné vo výške365 000 eur

Iné nedaňové príjmy:

- príjmy z prenajatých budov a priestorov vo výške17 000 eur

- z dobropisov2 540 eur

- z vrátiok2 000 eur

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....101 200 eur

Hospodárenie v mestských lesoch je jednou z podnikateľských činností. Pokiaľ nie je v lese ťažba dreva je toto hospodárenie stratové vo výške cca 400 eur pretože TS musia mať v zmysle zákona uzatvorenú zmluvu s odborne spôsobilou osobou - lesného hospodára.

Výber parkovného by mal v roku 2020 fungovať formou SMS iba s jedným zamestnancom určeným na kontrolu a predaj parkovacích lístkov cez e-kasu, v prípade, že niekto nemá zaplatenú SMS alebo SMS nemôže z rôznych dôvodov poslať. Príjmy z prevádzkovania parkovísk formou SMS sa prejavujú až v rozpočte na rok 2021.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**HLAVNÁ ČINNOSŤ.....2 573 144 eur****1 SPRÁVA A OSTATNÉ SLUŽBY0 eur**

Finančne prostriedky nie sú vykazované. Presunuli sa pre efektívnosť.

2 TKO679 994 eur**05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....679 994 eur**

na nakladanie s komunálnym odpadom predstavuje nákup a rozmiestnenie zodpovedajúcich nádob pre producentov komunálneho odpadu, jeho zber v určených alebo zmluvne dohodnutých termínoch a uloženie vyzberaného komunálneho odpadu na skládke komunálneho odpadu.

610 – mzdy, platy ... – na mzdy zamestnancov je potrebných **195 000 eur** pričom platy zamestnancov sú hlboko pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve

620- poistné a príspevok do poisťovní – z miezd zamestnancov podnik odvádza 34,95 % na tomto stredisku je to **76 000 eur**

630 – tovary a služby – tu sú plánované výdavky v celkovej hodnote **393 494 eur**. Najväčšou položkou sú výdavky na palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny. Cena pohonných látok kolíše a hoci TS naftu obstarávajú na elektronickom trhovisku a stále ju nakupujú lacnejšie ako na

benzínových pumpách je to významná výdavková položka. Všetky vozidla TS na zber komunálneho odpadu sú staršie ako 6 rokov. Ich technický stav je primeraný veku. Na opravu zastaranej techniky je plánovaných 20 000 eur. Najväčšou položkou je však uloženie odpadu na skládke. Technické služby uložia na skládku v priemere za rok 9 200 t komunálneho odpadu.

3 SEPARAČNÝ DVOR

359 800 eur

05.1.0 Nákladanie s odpadmi.....359 800 eur

občania v meste Humenné majú predpoklady na separáciu odpadu – plasty, PET fľaše , kovové obaly, VKM, sklo. V meste sú rozmiestnené kontajnery na separovaný odpad, občania v rodinných domoch majú k dispozícii plastové vrecia. Každý druhý týždeň je separačný a vtedy sa vyprázdňujú kontajnery a zberajú vrecia od rodinných domov. Občania majú možnosť priviesť na separačný dvor na ulici Sninskej drevo, veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, ktorý vznikol vlastnou činnosťou, odpad zo zelene, elektroodpad, olej a staré batérie aj použité odevy.

Na likvidáciu bio odpadu boli mestom Humenné zakúpené a pri rodinných domoch rozmiestnené kompostéry v počte asi 1 500.

610 – mzdy, platy169 000 eur

620 – poistné a príspevok do poisťovní60 900 eur

630 – tovary a služby127 500 eur

Veľkou položkou je spotreba elektrickej energie c hodnote 14 000 eur. Na separačnej linke sa pracuje každý pracovný deň a spotrebuje sa tam okolo 35 000 KWh elektrickej energie. Každoročne je potrebné nakúpiť nové kontajnery či už na separovaný alebo komunálny odpad. Celkovo je potrebných na nákup materiálu vrátane pracovných odevov 31 700 €. Vysoké sú náklady na dopravné teda náklady na naftu, poistenie STK, EK a hlavne na opravy motorových vozidiel. Na dopravné je rozpočte vyčlenených 27 200 eur. Výdavky na služby sú plánované v hodnote 53 500 eur. Aj na separačnom dvore pri triedení jednotlivých komodít vzniká komunálny odpad, ktorý treba uložiť na skládke. Na ulici Sninskej majú Technické služby na stráženie verejne obstaranú strážnu službu, čo je oveľa lacnejšie ako zamestnávať kmeňových zamestnancov. Na služby je potrebných 53 500 eur

4 VEREJNÉ OSVETLENIE

235 750 eur

06.4.0 Verejné osvetlenie.....235 750 eur

V meste Humenné je asi 2 800 svetelných bodov verejného osvetlenia a 84 odberných miest teda rozvodných skriň. V meste prebehli 3 etapy rekonštrukcie ale tie nepriniesli proklamovaný efekt. V snahe znížiť náklady na elektrickú energiu TS v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou a.s. prispôbujú výšku ističov skutočným potrebám na jednotlivých odberných miestach čo síce nemá vplyv na spotrebovanú elektrickú energiu ale podstatný vplyv na financie. Náklady na distribúciu tvoria totiž až 60 % nákladov a silová elektrina iba okolo 40 % celkovej ceny elektrickej energie.

Východoslovenská distribučná a.s. realizuje v meste Humenné svoje investičné akcie – rušia nadzemné vedenie a dávajú podzemné. Na mnohých stĺpoch, ktoré sa rušia sú však káble aj pre verejné osvetlenie. Tým dochádza k znefunkčneniu verejného osvetlenia a občania sa sťažujú na neosvetlené ulice. Technické služby musia provizórne riešiť vzniknutú situáciu provizórne napájať osvetlenie. Na to je však potrebný materiál čo stojí nemalé finančné prostriedky.

610 – mzdy, platy..... 32 000 eur

620 – poistné a príspevok do poisťovní 11 190 eur

630 – tovary a služby 192 360 eur

najväčšou položkou je spotreba elektrickej energie, ktorá je plánovaná vo výške 160 000 eur na verejnom osvetlení a ďalšia na jednotlivých strediskách. Technické služby elektrickú energiu obstarávajú na elektronickom trhovisku. Ďalšou významnou položkou je spotreba materiálu. Na nákup káblov, ističov, žiaroviek a iného elektrikárskeho materiálu je rozpočtovaných 15 000 eur. Na opravu fontán je určených 5 000 eur.

5 POHREBISKO

51 515 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby-pohrebisko.....51 515 eur

Najväčším problémom na pohrebisku je nedostatok miest na pochovávanie. Mestský cintorín je potrebné rozšíriť. Technické služby sa starajú aj o vojnové hroby padlých v II. svetovej vojne. Na starostlivosť o vojnové hroby každoročne prispieva štát.

610 – mzdy, platy 27 500 eur

620 – poistné a príspevok do poisťovní 9 900 eur

630 – tovary a služby 12 225 eur

Najväčšou položkou sú náklady na energie – na elektrickú energiu 1 500 € a vodné a stočné v hodnote 3 000 eur. Na pohrebisko je rozpočtovaná aj spotreba benzínu na kosbu cintorína v hodnote 2 000 eur.

6 VEREJNÁ ZELEŇ, SPRÁVA A OSTNÉ SLUŽBY

733 390 eur

06.2.0 Rozvoj obce.....733 390 eur

Starostlivosť o zeleň v meste je náročná ako po technickej tak aj personálnej stránke. Nezanedbateľný vplyv má aj počasie. Počas daždivých dní sa kosiť nedá ale tráva má optimálne podmienky na rast. V meste Humenné je cca 75 hektárov trávnatých porastov, pričom iba asi polovica sa dá kosiť samochodnými kosačkami. Ostatné plochy sú buď veľmi malé pre takúto techniku, prípadne sú tam kríky či stromy alebo drobná architektúra a plochy je potrebné kosiť krovinozmi. Na kosbu počas sezóny zamestnávame koscov evidovaných na ÚPSVaR. Veľkým problémom v meste je chýbajúce kompostovisko alebo iný systém na likvidáciu bioodpadu. Pri kosbe aj orezávaní stromov totiž vzniká veľké množstvo zelenej a drevnej hmoty, ktorú treba zlikvidovať. Aj občania mesta zo súkromných záhrad majú bioodpad a hoci boli občanom v rodinných domoch poskytnuté nádoby na kompostovanie celkom to situáciu nerieši. Konáre nie je možné v kompostéri zlikvidovať. Občania konáre a iný biologicky rozložiteľný odpad vynášajú na okraje ciest a chodníkov a je potrebné to spratať.

V meste je potrebné každoročne vysadiť rastliny na kruhových objazdoch a záhonoch, pri príležitosti významných sviatkov sa realizujú rôzne aranžmány, na ktoré sú potrebné finančné prostriedky.

610 – mzdy, platy... na mzdy a platy zamestnancov verejnej zelene, pracovníkov správy, pracovníčok na verejnom WC i správkyne trhoviska a dielne je potrebných349 200 eur

620- poistné a príspevok do poisťovní..... 133 740 eur

630- tovary a služby - najväčšími položkami sú náklady na energie – elektrická energia, teplo a vodné stočné, v hodnote 35 000 eur. Na všeobecný materiál je plánovaných 20 000 eur spotreba nafty a benzínu v hodnote 25 000 eur, na opravu dopravných prostriedkov 20 000 eur, na opravu prevádzkových strojov a prístrojov teda kosačiek je potrebných 16 000 eur. Na strážnu službu na ulici Kudlovskej je potrebných 28 000 eur, pričom stráženie externou firmou je neporovnateľne lacnejšie ako vlastnými zamestnancami.

7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE**512 695 eur****04.5.1 Cestná doprava.....512 695 eur**

Starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky je čím ďalej náročnejšia. Asfaltové koberce sú na mnohých cestách staré a potrebovali by celkovú opravu teda nové asfaltové pot'ahy. Technické služby sú so svojou technikou schopné iba opravovať výtlky a tie sa na starých povrchoch tvoria nielen v zime ale počas celého roka. Občania sa sťažujú, hrozí poškodenie motorových vozidiel, dochádza k úrazom chodcov.

Technické služby majú na starosti aj zimnú údržbu ciest a chodníkov. Na posyp ciest a chodníkov sa každoročne použije viac ako 250 t posypovej soli a 200 t drveného kameniva. Zimná údržba v prípade nepriaznivého počasia funguje nepretržite a to zvyšuje náklady na mzdy – sú to nadčasy a rôzne príplatky za zmenu, príplatky za sobotu a nedeľu a iné. Niektoré vozidlá určené na zimnú údržbu sú staršie ako 30 rokov

Vo veľmi zlom technickom stave je odpadová kanalizácia. Potrubia sú poškodené koreňmi stromov, sú zalomené či inak poškodené čo spôsobuje nefunkčnosť kanalizácie. Voda neodteká, tvoria sa mláky. Problémy spôsobujú aj občania či firmy, ktorí do kanalizácie vylievajú betón či iné nevhodné materiály. Technické služby potrebujú na odstránenie akútnych porúch ročne cca 10 000 eur. Aj odpadová kanalizácia v meste potrebuje komplexnú rekonštrukciu.

610- mzdy, platy..... 110 000 eur

620 – poistné a príspevok do poisťovní 40 520 eur

630 – tovary a služby 361 875 eur

všeobecné služby dodávateľským spôsobom – podstatnú časť týchto nákladov až 10 000 eur sú náklady na čistenie kanálových vpústi. Sú tu zarátané aj náklady na technické a emisné kontroly motorových vozidiel. Je čoraz náročnejšie pripraviť staré vozidlá tak, aby splnili podmienky technickej a emisnej kontroly. Tá sa podľa zákona o cestnej premávke aj na nákladných motorových vozidlách vykonáva ročne a náklady na 1 nákladné vozidlo činia na STK 49 eur a EK 39 eur teda 88 eur a Technické služby majú viac ako 40 ks takýchto vozidiel. Veľkou položkou sú aj náklady na asfaltovú zmes okolo 25 000 eur ročne a posypový materiál cca 20 000 eur. Predpokladáme, že sa spotrebuje motorová nafta v hodnote 22 000 eur a 16 000 eur sa použije na opravy vozidiel. Všetky nákladné motorové vozidlá sú odpísané niektoré staršia ako 30 - 35 rokov. Nikdy sa nedá predvídať kedy sa čo pokazí. Technické služby mesta Humenné platia na základe zmluvy s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. za vodu s povrchového odtoku na ploche 310 175 m² takmer 19 000 eur mesačne. Okrem stočného z povrchového odtoku sa platí aj stočné zo spotrebovanej pitnej vody.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....31 200 eur

Výdavky na túto činnosť pozostávajú:

- z výdavkov spojených s prevádzkovaním parkovísk/ mzdy, odvody, energie/.....12 440 eur
- daň z predpokladaného zisku18 760 eur