

## **ROZPOČET TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ** **NA ROKY 2019-2021**

### **Úvod**

**Technické služby mesta Humenné** sú príspevkovou organizáciou zriadenou mestom Humenné na plnenie týchto verejnoprávnych činností:

- výstavba, opravy, údržba mestských komunikácií vrátane zimnej údržby, údržba a oprava dopravného značenia,
- čistenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, podchodov, uličných vpúšti a autobusových čmárni,
- prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie a osvetlenia podchodov,
- sráva a údržba mestského cintorína, vrátane cintorína padlých v II. svetovej vojne a Domu smútku a vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
- oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadových košov a kontajnerov,
- zakladanie a údržba verejnej zelene (záhony, trávniky, parky, verejné priestranstvá),
- nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom za účelom zhodnocovania a zneškodňovania,
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi – zhromažďovanie a dočasné uloženie,
- správa a prevádzka verejných trhovísk, parkovísk a verejných WC,
- prevádzka separačného dvora,
- správa Priemyselného parku Guttmanovo,
- prevádzkovanie a údržba zrekultivovaných a uzavretých skládok TKO,
- zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v zmysle platných predpisov v odpadovom hospodárstve,
- vykonávanie požiarnej ochrany (v rozsahu činnosti technika požiarnej ochrany) a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( v rozsahu činnosti bezpečnostného technika) vo vybraných objektoch vo vlastníctve mesta Humenné.

Nad rámec predmetu hlavnej činnosti môžu Technické služby mesta Humenné vykonávať túto podnikateľskú činnosť:

- hospodárenie v mestských lesoch,
- predaj zeleninových a kvetinových priesad,
- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá,
- uskutočňovanie inžinierskych služieb,
- údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných činností.

Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využívajú Technické služby na skvalitnenie služieb v oblasti hlavnej činnosti.

**PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU :****BEŽNÉ PRÍJMY****PRÍJMY Z HLAVNEJ ČINNOSTI***Nedaňové príjmy*

obsahujú príjmy z vlastníctva- z prenajatých budov a priestorov vo výške 17 000 eur a z predaja výrobkov a služieb v predpokladanej výške 350 000 eur, kde podstatný podiel na týchto príjmoch majú príjmy z Envipaku / separácia odpadu/.

*Granty a transfery*

obsahujú príspevky či dotácie od subjektov verejnej správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných. V roku 2019 sa predpokladáme **príspevok z rozpočtu mesta Humenné vo výške 2 133 000 eur** čo tvorí 85 % všetkých príjmov hlavnej činnosti.

**PRÍJMY Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI**

tvoria príjmy za predaj výrobkov a služieb v plánovanej výške 166 925 eur, z toho 23 000 eur príjmy z parkovísk, zvyšok z nebytových priestorov. Najmä príjmy z parkovísk majú klesajúcu tendenciu kvôli množstvu vydaných senior a junior kariet. Pre porovnanie tržby za rok 2015 činili 27 275 Eur, za rok 2018 iba 24 450 Eur, pričom stúpajú náklady najmä na mzdy. Výber parkovného sa stáva nerentabilným.

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU :****HLAVNÁ ČINNOSŤ****Aktivita 1: Správa a ostatné služby****0 eur**

Finančne prostriedky vykazované v tejto aktivite sa pre efektívnosť presunuli do aktivity 6.

**Aktivita 2: Nakladanie s komunálnym odpadom****727 920 eur**

**Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu</li> <li>➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok</li> <li>➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 9 000 t</li> <li>➤ 10 ks</li> <li>➤ 2 x ročne</li> </ul>

Táto aktivita je zameraná na komplexné riešenie nakladania s komunálnym a nebezpečným odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov.

**Bežné výdavky .....727 920 eur**

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....727 920 eur**

Na túto aktivitu budú použité prostriedky z príspevku mesta.

**Aktivita 3: Separáčny dvor****325 760 eur**

**Zámer aktivity: Separácia odpadov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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

Táto aktivita je zameraná na separáciu odpadov.

**Bežné výdavky .....325 760 eur**

**05.1.0 nákladanie s odpadmi.....325 760 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.

**Aktivita 4: Verejné osvetlenie 215 450 eur**

**Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o siete verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ročná spotreba elektrickej energie</li> <li>➢ celková svietivosť svetelných bodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Do 890 000 kWh</li> <li>➢ 95 %</li> </ul>

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

**Bežné výdavky .....215 450 eur**

**06.4.0 Verejné osvetlenie.....215 450 eur**

Technické služby spravujú celý systém verejného osvetlenia v meste. Výdavky pre túto činnosť budú pokryté z príspevku mesta Humenné. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Na rok 2019 bola na elektronickom trhovisku vysúťažaná dodávka 886 300 kWh v celkovej hodnote 159 998, 40 eur teda cca 0,18,eur za 1 kWh. 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. Snahou je znižovanie spotreby elektrickej energie rekonštrukciou verejného osvetlenia na jednotlivých sídliskách

**Aktivita 5: Pohrebisko 48 420 eur**

**Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň.	➢kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov	➢ 4 x ročne

Aktivitu predstavuje starostlivosť o zeleň ,kosba cintorína.

**Bežné výdavky .....48 420 eur**

**01.3.3 Iné všeobecné služby-pohrebisko.....48 420 eur**

Na pohrebisku sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou cintorína na rok 2019. Tieto výdavky budú pokryté z časti z príspevku mesta ako aj z nájmu za hrobové miesta. Veľkým problémom je úbytok voľných hrobových miest a je potrebné sa intenzívne zaoberať výstavbou nového cintorína alebo rozšírením súčasného.

**Aktivita 6: Verejná zeleň, správa a údržba 682 820 eur**

**Zámer aktivity: Zelené mesto**

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

Aktivitu predstavuje starostlivosť o mestskú zeleň .

**Bežné výdavky .....682 820 eur**

**06.2.0 Rozvoj obcí .....682 820 eur**

Okrem starostlivosti o verejnú zeleň je tu zahrnutá aj správa, starostlivosť o verejné trhovisko, verejné WC,

oprava lavičiek aj starostlivosť o fontány. Na vykrytie výdavkov spojených s touto aktivitou sa použijú finančné prostriedky od zriaďovateľa.

### Aktivita 7: Miestne komunikácie

504 875 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhňanie snehu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ dĺžka posypaných a odhňaných komunikácií a chodníkov</li> <li>➢ oprava výtlkov po zimnom období</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 375 km</li> <li>➢ 250 t asfaltovej zmesi</li> </ul>
Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ osadenie dopravných značiek</li> <li>➢ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 60 ks</li> <li>➢ 60ks</li> </ul>

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.

**Bežné výdavky .....504 875 eur**

**04.5.1 Cestná doprava.....504 875 eur**

Na vykrytie nákladov budú použité finančné prostriedky z príspevku mesta Humenné mimo iné na:

- na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií .....37 400 eur
- posyp – zimná údržba /soľ, drvené kamenivo/.....15 000 eur
- úhradu nákladov za odvádzanie odpadových povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie v zmysle § 23 ods. 4 z. 442/2002 Z. z. a § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z. ....210 000 eur

## PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Technické služby mesta Humenné poskytujú aj služby v rámci podnikateľskej činnosti na základe živnostenských opatrení. Najrizikovejší a v posledných rokoch po vydaní množstva senioro a junior kariet aj stratový je výber parkovného. V roku tam bola strata 1 569 eur, po zvýšení mzdových taríf v roku 2019 je podozrenie, že bude väčšia. Jednou z možností na odstránenie toho rizika je zvýšenie cien na výber parkovného a zrušenie všetkých senior a junior kariet, alebo zrušenie výberu parkovného celkom.

Výdavky na túto činnosť pozostávajú:

- z výdavkov spojených s prevádzkovaním parkovísk/ mzdy, odvody, energie/.....23 100 eur
- z výdavkov na údržba bytového a nebytového fondu dodávateľským spôsobom.....134 430 eur