

ROZPOČET TS HUMENNÉ NA ROK 2018

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1.: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 645 060 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. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu ➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu ➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok ➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 100 t ➤ 9 200 t ➤ 10 ks ➤ 2 x ročne

Táto aktivita je zameraná na komplexné riešenie nakladania s komunálnym a nebezpečným odpadom a separáciu odpadov.

Bežné výdavky:645 060 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....645 060 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 645 060 eur na nakladanie s komunálnym odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov. 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 2.: Verejná zeleň a pohrebiská 370 210 eur

Zámer aktivity: Zelené mesto a dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

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"> ➤ starostlivosť o existujúcu zeleň ➤ výrub stromov a kríkov ➤ výsadba nových stromov a kríkov ➤ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov ➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 280 ha pokosených plôch ➤ 80 ks ➤ 120 ks ➤ 4 x ročne ➤ 3 kruhové objazdy ➤ 5 záhonov

Aktivitu predstavuje starostlivosť o mestskú zeleň a kosbu cintorína. V roku 2018 plánujú Technické služby mesta Humenné vyrezať cca 20 ks stromov predstavujúcich potenciálne nebezpečenstvo pre bezpečnosť pracovníkov a návštevníkov mestského cintorína. Preto je zvýšená potreba výdavkov na Pohrebisko pre rok 2018.

Bežné výdavky:349 210 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie takto:

Verejná zeleň:304 910 eur

Pohrebisko:44 300 eur

Kapitálové výdavky:21 000 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....21 000 eur

Kapitálový transfer bude použitý na nákup výkonnejších kosačiek, čím sa zefektívni kosba mestskej zelene. Kosačky, ktoré Technické služby vlastní dosluhujú a ich údržba a opravy sú veľmi náročné. V roku 2017 to bolo cez 6 000 eur.

Aktivita 3.: Miestne komunikácie

533 670 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 odhŕňanie snehu	<ul style="list-style-type: none">➤ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov➤ oprava výtlkov po zimnom období➤ osadenie dopravných značiek➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie➤ počet prepravených osôb za rok➤ počet najazdených kilometrov za rok	<ul style="list-style-type: none">➤ 375 km➤ 250 t asfaltovej zmesi➤ 30 ks➤ 20 ks➤ 700 ks
Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD		
Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach		

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia.

Bežné výdavky:533 670 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....533 670 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v príspevkovej organizácii:

- transfer použijú Technické služby mesta Humenné mimo iné na:

- z toho: na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií.- nákup asfalt5 000 eur
- posyp – zimná údržba / soľ, drvené kamenivo/15 000 eur
- na 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.....193 000 eur

TS v roku 2018 zrealizujú nákup snehovej radlice na sypač v hodnote 13 200 Eur, ktoré budú financovať z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Výdavky na aktivitu spolu:533 670 eur.

Aktivita 4.: Verejné osvetlenie

240 790 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	<ul style="list-style-type: none">➤ ročná spotreba elektrickej energie➤ celková svietivosť svetelných bodov	<ul style="list-style-type: none">➤ do 1 050 000 kWh➤ 95 %

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie siete verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Snahou je znižovanie spotreby elektrickej energie rekonštrukciou verejného osvetlenia na jednotlivých sídliskách.

Vzhľadom na to, že vyvstala potreba opravy vysokozdvížnej plošiny, TS použijú časť príspevku na opravu daného stroja.

Bežné výdavky: 240 790eur

06.2.0 Rozvoj obcí240 790eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 5.: Ostatné služby pre občanov mesta**81 870 eur****Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet opravených lavičiek ➤ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➤ prevádzkovanie fontán 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 50 ks ➤ 90 % ➤ 4 ks

Táto aktivita je pre občanov, ktorí si chcú oddýchnuť na verejných priestranstvách na funkčných lavičkách, poskytnúť im pohľad na fontány a umožniť použitie WC, či nákup poľnohospodárskych prebytkov na trhovisku.

Bežné výdavky:81 870 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 81 870 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie:

Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na rok 2018 je vypracovaný ako vyrovnaný.

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu.....1 850 600 eur

Kapitálový transfer:..... 21 000 eur

Transfer pre Technické služby spolu:.....1 871 600eur

Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na rok 2018 je vypracovaný ako vyrovnaný.