

## PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

### ZÁMER PROGRAMU:

**Kvalitné a dostupné služby pre občanov**

**Aktivita 5.1.: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 821 450 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 využitie linky na separovaný odpad.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu</li><li>➤ min. predpokladané množstvo uloženého odpadu</li><li>➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 370 t</li><li>➤ 9 500 t</li><li>➤ 15 ks</li></ul>

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

Bežné výdavky: ..... 821 450 eur  
05.1.0 Separácia odpadu..... 180 000 eur  
06.2.0 Rozvoj obcí..... 641 450 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 641 450 eur na nakladanie s komunálnym odpadom a 200 000 eur sa použije na vykrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou Separáčného dvora na ulici Sninskej.

**Aktivita 5.2.: Verejná zeleň a pohrebiská 261 500 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"><li>➤ starostlivosť o existujúcu zeleň</li><li>➤ výrub stromov a kríkov</li><li>➤ výsadba nových stromov a kríkov</li><li>➤ dôstojne miesto posledného odpočinku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 280 ha pokosených plôch</li><li>➤ 50 ks</li><li>➤ 80 ks</li><li>➤ 180 hrobových miest</li></ul>

Aktivitu predstavujú kosenie zelených plôch, hrabanie a odvoz opadaného lístia, ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie, orez a výrub mimo vegetačného obdobia, výsadba stromov a kríkov, zakladanie trávnikov po prekopávkach, výsadba kvetov v kameninových kvetináčoch a na to určených plochách, starostlivosť o pohrebisko a zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulými.

Bežné výdavky: ..... 261 500 eur

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 261 500 eur

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

Verejná zeleň: ..... 229 700 eur

Pohrebisko: ..... 31 800 eur

### **Aktivita 5.3.: Miestne komunikácie** **474 795 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 chodníkov, MK a parkovacích plôch</li><li>➤ osadenie dopravných značiek</li><li>➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie</li><li>➤ počet prepravených osôb za rok</li><li>➤ počet najazdených kilometrov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 375 km</li><li>➤ 30 000 eur</li><li>➤ 20 ks</li><li>➤ 800 ks</li><li>➤ 385 000</li><li>➤ 169 000 km</li></ul>
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:** .....474 795 eur

06.2.0 Rozvoj obcí .....474 795 eur

Finančné prostriedky budú použité ako:

- transfer pre Technické služby mesta .....474 795 eur

z toho: na opravu a údržbu miestnych komunikácií .....30 000 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. ....189 995 eur

### **Aktivita 5.4.: Verejné osvetlenie** **249 175 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><li>➤ vyradiť z prevádzky svietidlá s vysokým príkonom</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 1 400 000 kWh</li><li>➤ 80 %</li><li>➤ 100 ks</li></ul>

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 výmenou starých svetelných bodov za úsporné.

Bežné výdavky: ..... 249 175 eur  
 06.2.0 Rozvoj obcí ..... 249 175 eur

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

## **Aktivita 5.5.: Ostatné služby pre občanov mesta 333 080 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"> <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>➤ 40 ks</li> <li>➤ 80 %</li> <li>➤ 3 ks</li> </ul>

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: .....333 080 eur  
 06.2.0 Rozvoj obcí .....333 080 eur

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

Správa budov a administratíva .....211 420 eur  
 Doplnkové služby .....59 660 eur  
 Strážna služba .....20 500 eur  
 Guttmanovo .....41 500 eur

**Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu.....2 140 000 eur**

Rozpočet Technických služieb mesta na rok 2012 je vypracovaný ako vyrovnaný v nákladoch a výnosoch.

Nakoľko sa príspevok od zriaďovateľa oproti roku 2011 zvýšil iba o predpokladané náklady na prevádzku separačného dvora bude potrebné aj roku 2012 prijímať racionalizačné opatrenia na úsporu nákladov. V rozpočte rátame s **úsporou energie** oproti roku 2011 o 28 923 eur. Prejaví sa tam najmä odstavenie kúrenia v garážach / bývalé garáže ONV/ na ulici Kudlovskej a v bývalom sídle TS na ulici Kudlovskej, kde je na rok 2012 objednané tretinové množstvo tepla. Všetky organizačné a technické opatrenia boli prijaté už teraz.

Na odvod zrážkových vôd zo spevnených plôch v meste , čo je položka, ktorú Technické služby nedokážu ovplyvniť je v rozpočte určených 189 995 eur. Pritom podľa medializovaných informácií sa od 1.1.2012 cena zrážkových vôd zvýši o 3 %. Povinnosť uhrádzať poplatok za odvod zrážkových vôd vyplýva zo zákona č. 442/2002 Z.z. Na opravy chodníkov, miestnych komunikácií a parkovacích plôch je v rozpočte vyhradených 30 000 eur.

Na **opravy a udržiavanie** je plánovaných 87 065 eur / v tom je aj 30 000 eur na opravy chodníkov/. Ide o bežné opravy a údržbu strojov a zariadení. Technika TS je veľmi zastaralá, poruchy sa vyskytujú pomerne často. Poruchy malé sa snažia TS odstrániť vlastnými pracovníkmi, poruchy väčšieho rozsahu si vyžadujú

zásah špecializovaných firiem.

Návrh rozpočtu ráta so zvýšením nákladov na **mzdové prostriedky** a s tým súvisiace odvody na sociálne a zdravotné poistenie na novoprijatých zamestnancov potrebných na obsluhu linky na triedenie odpadov. Stredisko „**Vývoz TKO**“ bude v budúcom roku hospodáriť s objemom finančných prostriedkov rovnakým ako roku 2011. V rozpočte sa neráta so zvýšením ceny za uloženie odpadu na skládke, ani s nárastom množstva uloženého odpadu. Veľkú pozornosť budú Technické služby venovať separácii odpadu, sú pripravené separovať a lisovať aj druhotné suroviny z iných obcí a miest a tým získať tržby, teda znížiť potrebu príspevku od zriaďovateľa. Preto sú **tržby za predané služby** plánované o takmer 22 tis. eur vyššie ako v roku 2011.

V rozpočte rátajú Technické služby s nákupom dodávkového motorového vozidla na **lízing**. Na financovanie budú použité vlastné finančné prostriedky – zisk vytvorený strediskom „Trhovisko, WC, Hubková.“