



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XI. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 28.08.2024

Bod návrhu programu zasadnutia: **8.A**

Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 2/2024

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha k Rozpočtovému opatreniu Technických služieb mesta Humenné č. 2/2024

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Milan Kuruc, riaditeľ Technických služieb mesta Humenné	
Dátum: 28.08.2024	Podpis:
Na základe: mimo plánu práce	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Iveta Hammerová, vedúca ekonomického strediska Technických služieb mesta Humenné	
Dátum: 21.08.2024	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:	
Meno a priezvisko, funkcia:	



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 28.08.2024

číslo:/2024

k Rozpočtovému opatreniu Technických služieb mesta Humenné č. 2/2024

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením Technických služieb mesta Humenné č. 2/2024

a/ povolené prekročenie bežných príjmov vo výške 127 186 eur

b/ povolené prekročenie bežných výdavkov vo výške 127 186 eur

c/

1. presuny v príjmovej časti rozpočtu v sume $\pm 50\,000$ eur

2. presuny vo výdavkovej časti rozpočtu v sume $\pm 88\,270$ eur

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta na rok 2024 sa upraví na 3 779 812 eur.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

Dôvodová správa

Technické služby mesta Humenné v rámci schváleného rozpočtu na rok 2024 presúvajú finančné prostriedky medzi aktivitami a položkami ekonomickej klasifikácie sume 88 270 eur vo výdavkovej časti. V príjmovej časti ide o presun vo výške 50 000 eur. Celkové presuny v rámci položiek ekonomickej klasifikácie rozpočtu sú uvedené v prílohe č.1. Zároveň žiadame o príspevok v sume 153 686 eur na úhradu výdavkov potrebných na bežnú činnosť Technických služieb.

Technické služby mesta Humenné už obdržali transfer na vojnové hroby v sume 4 700 eur, tento bude použitý na opravu Pamätníka vďaky, družby a víťazstva na námestí pri MsKS.

Suma 26 500 eur bude použitá na bežné výdavky, ktoré mali kryť vlastné príjmy organizácie a už boli rozpočtované – výdavky na PHM a údržbu a opravy vozidiel.

Na prevádzke Miestnych komunikácií je potrebné navýšenie o 40 000 eur na položke vodné stočné, ktorú tvoria zrážkové vody. Rozpočet na tejto položke sa zvýši na 325 000 eur.

Na aktivitu Rozvoj obcí je potrebné dofinancovať celkovo v sume 82 486 eur. Na základe rozhodnutí Mestského úradu odboru ÚP VaŽP v roku 2023 došlo k výrubu 120 ks stromov. Za tieto je potrebné zrealizovať náhradnú výsadbu, pričom náklady boli vyčíslené na sumu 25 000 eur. Technické služby zveľadujú okolie tak, aby sa mesto stalo lákadlom nielen pre občanov mesta, ale aj pre turistov. Renovujú sa staré zábradlia, lavičky, preliezky na sídliskách, udržiava zeleň v meste. S týmito aktivitami súvisia aj výdavky na materiál. Suma 15 486 eur bude použitá na obstaranie farieb, štetcov, chémie na odstránenie buriny, údržbu fontán ako aj nákupu chlorňanu sodného a hnojív. Suma 42 000 eur je určená na dodávateľské služby. Na skleníkovom hospodárstve v Lackovciach je umiestnené veľké množstvo konárov, ktoré občania vozia na tento dvor. Tie je potrebné zoštiepkovať. Štiepkovanie prebieha dodávateľským spôsobom a podľa zatiaľ navozeného množstva bude potrebné ešte dva- až trikrát. Cena podľa množstva sa pohybuje v sume 6 000 - 8 000 eur na jedno štiepkovanie. V meste je veľký výskyt hlodavcov. Technické služby už zrealizovali jednu deratizáciu, no bude potrebná deratizácia aj iných verejných priestranstiev, keďže sa stretávame s adresnými požiadavkami od občanov. Pri starých stromoch, ktoré sú veľmi vysoké je možný orez iba horolezeckou technikou. Pre správne ošetrenie stromov je nutná činnosť arboristu. Tieto činnosti sú zabezpečované externou firmou. Nezanedbateľnou položkou je neustála údržba strojov a zariadení.

Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 2/2024 bolo dňa 19.08.2024 prerokované na zasadnutí Komisie finančnej, rozpočtovej a správy mestských organizácií, ktoré odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Humennom predložené rozpočtové opatrenie schváliť.

Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 2/2024 bolo prerokované na IX. zasadnutí Mestskej rady v Humennom dňa 21.08.2024. Mestská rada v Humennom neprijala k tomuto bodu uznesenie.

V Humennom dňa 21.08.2024

Príloha č. 1

k Rozpočtovému opatreniu Technických služieb mesta Humenné č. 2/2024

/ v eurách

PRÍJMY		127 186
310	Tuzemské granty a transfery	
	312007 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	127 186
VÝDAVKY		127 186
01.3.3	Všeobecné služby-Pohrebisko	
	630 Tovary a služby	
	637004 Všeobecné služby	4 700
04.5.1	Cestná doprava-Miestne komunikácie	
	630 Tovary a služby	
	632002 Vodné a stočné	40 000
06.2.0	Rozvoj obcí	
	630 Tovary a služby	
	633006 Všeobecný materiál	40 486
	637004 Všeobecné služby	42 000
PRESUNY		
Príjmová časť rozpočtu		±50 000
220	Príjmy z podnikania	
	223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	-50 000
290	Ostatné príjmy	
	292012 Príjmy z dobropisov	+16 900
	292017 Príjmy z vratiek	+5 700
310	Tuzemské granty a transfery	
	312001 Tuzemské bežné transfery zo ŠR	+900
	312007 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	+26 500
Výdavková časť rozpočtu		±88 270
01.3.3	Všeobecné služby-Pohrebisko	
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	
	625003 Na úrazové poistenie	-1 600
	630 Tovary a služby	
	632005 Telekomunikačné služby	+300
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	+800
	633006 Všeobecný materiál	+450
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	+50
04.5.1	Cestná doprava-Miestne komunikácie	
	610 Mzdy, platy	
	611 Tarifný plat, osobný plat	+3 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	
	625 Poistné do sociálnej poisťovne	-8 000
	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	+2 310
	630 Tovary a služby	
	633004 Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia	+2 190
	637006 Náhrady	+500

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
	1 TKO		
	610	Mzdy, platy	
		611 Tarifný plat, osobný plat	+10 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	
		625003 Na úrazové poistenie	-25 000
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	+3 500
	630	Tovary a služby	
		637001 Školenia, kurzy, semináre	+2 500
		637014 Stravovanie	+10 000
	650	Splácanie úrokov a ostatné poplatky súvisiace s úverom	
		651004 Splácanie úrokov v tuzemsku	-1 000
	2 Separáčny dvor		
	610	Mzdy, platy	
		611 Tarifný plat, osobný plat	+6 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	
		625003 Na úrazové poistenie	-12 000
	630	Tovary a služby	
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	-170
		633006 Všeobecný materiál	+6 000
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	+120
		633011 Potraviny	+50
06.2.0	Rozvoj obcí		
	610	Mzdy, platy	
		611 Tarifný plat, osobný plat	+20 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	
		625003 Poistné do sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-35 000
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	+6 000
	630	Tovary a služby	
		632005 Telekomunikačné služby	+1 000
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	+8 000
06.4.0	Verejné osvetlenie		
	610	Mzdy, platy	
		611 Tarifný plat, osobný plat	+1 500
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	
		625003 Poistné do sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-2 500
	630	Tovary a služby	
		632001 Energie	-1 000
		632005 Telekomunikačné služby	+1 000
		633006 Všeobecný materiál	+1 000
		637004 Všeobecné služby	-2 000
		637014 Stravovanie	+2 000