



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 29. apríla 2025

—
K bodu:

VYHODNOTENIE ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2024

PREDKLADÁ:	Mgr. Marián Sabovčík riaditeľ TaZS
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania MsZ na 1. polrok 2025
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 7. 4. 2025 na zasadnutí finančnej komisie dňa 9. 4. 2025 na rokovaní MsR dňa 15. 4. 2025
SPRACOVAL:	PhDr. Dagmar Lieblová, námestníčka ekonomického úseku TaZS Ing. Štefan Masaryk, námestník prevádzkového úseku TaZS
NAPÍSALA:	PhDr. Dagmar Lieblová
PRIZVAŤ:	PhDr. Dagmar Lieblová, ekon. námestníčku TaZS Ing. Oľgu Bereznáninovou, vedúcu FO
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, apríl 2025

Obsah

Úvod.....	3
1. PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	5
1.1. BEŽNÉ PRÍJMY - HLAVNÁ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	5
1.1.1. Vlastné príjmy v hlavnej činnosti	5
1.1.2. Vlastné príjmy v podnikateľskej činnosti	6
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	8
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY - HLAVNÁ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....	8
2.1.1 Bežné výdavky v hlavnej činnosti	8
2.1.2 Bežné výdavky v podnikateľskej činnosti	8
2.2 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	9
2.3 BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE (FK)	9
2.3.1 Funkčná klasifikácia: 04.5.1. - Cestná doprava.....	9
2.3.2 Funkčná klasifikácia: 05.1.0. - Nakladanie s odpadmi	11
2.3.3 Funkčná klasifikácia: 06.2.0. - Rozvoj obcí	16
2.3.4 Funkčná klasifikácia: 06.4.0. - Verejné osvetlenie	18
2.3.5 Funkčná klasifikácia: 08.1.0.- Rekreačné a športové služby	19
2.3.6 Funkčná klasifikácia: 08.4.0. - Náboženské a iné spoločenské služby...	21

Úvod

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú vyhodnotenie rozpočtu príjmov a výdavkov hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2024 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, ako príspevková organizácia mesta Michalovce, zabezpečujú verejnoprospešné činnosti v rozsahu zriaďovacej listiny: správa a prevádzka kúpaliska, športovej haly, zimného štadióna, futbalových štadiónov, prevádzka a údržba verejného osvetlenia (rekonštruované zo zdrojov EÚ a iných fondov) vrátane cestnej svetelnej signalizácie, opravy a údržba miestnych komunikácií, čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev vrátane dopravného značenia, kanálových vpustov, zastávok MHD, správa a údržba miestnych cintorínov, poskytovanie komplexných pohrebníckych a cintorínskych služieb, prevádzka útulku pre psov, opravy a údržba fontán, parkových lavičiek, detských ihrísk a pieskovísk, odpadových košov a kontajnerov, zakladanie a údržba verejnej zelene, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, zber separovaného odpadu, dotriedňovanie vyseparovaných zložiek odpadu, zber a zhodnocovanie bioodpadu, prevádzku skládky nie nebezpečných odpadov Žabany a prekládkovej stanice odpadu, verejných WC, správa nebytových priestorov, výkon ostatných remeselných služieb.

Príspevková organizácia vykonáva so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená. Náklady na podnikateľskú činnosť pritom musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení zostávajú v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie. Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom bežnom účte.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v rozpočte TaZS mesta Michalovce 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, vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami. Rozpočet a jeho hodnotenie sú členené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie TaZS mesta Michalovce bolo v roku 2024 v súlade s rozpočtom na rok 2024, ktorý bol schválený Uznesením MsZ Michalovce č. 113 zo dňa 5. 12. 2023 ako záväzný v úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu bol schválený bežný transfer (príspevok) na bežné výdavky vo výške 5 350 000 EUR. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 166 bola dňa

25. 6. 2024 schválená 1. zmena rozpočtu TaZS mesta Michalovce a uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 195 bola dňa 22. 10. 2024 schválená 2. zmena rozpočtu TaZS mesta Michalovce.

V rámci schváleného rozpočtu TaZS mesta Michalovce zabezpečovali služby, ktoré boli v plnom rozsahu prepojené na úlohy a potreby mesta. Z uvedeného vyplýva, že strednodobý

výhľad a rozsah činnosti organizácie sa odvíjal v prvom rade od potrieb mesta. Okrem zabezpečenia týchto potrieb, ktoré boli a ostanú prioritné, organizácia využívala priestorové, technické a personálne kapacity na poskytovanie odplatných služieb iným firmám, organizáciám a občanom mesta.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený sumárny prehľad plnenia rozpočtu TaZS mesta Michalovce:

PLNENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU k 31. 12. 2024

	v EUR			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Bežné príjmy spolu	6 399 500	7 137 414	7 396 034	103,62
- z hlavnej činnosti	5 804 000	6 305 514	6 409 687	101,65
- z podnikateľskej činnosti	595 500	831 900	986 347	118,57
Bežné výdavky spolu	6 393 620	6 980 939	7 361 641	105,45
- z hlavnej činnosti	5 804 000	6 161 184	6 385 523	103,64
- z podnikateľskej činnosti	589 620	819 755	976 118	119,07
Rozdiel: (+), (-)	+ 5 880	+156 475	+34 393	

Príjmové finančné operácie	0	52 196	52 196
Výdavkové finančné operácie	4 250	206 141	64 933
Rozdiel: (+), (-)	-4 250	-153 945	-12 737

Rozdiel celkom: (+), (-)	+1 630	+2 530	+21 656
---------------------------------	---------------	---------------	----------------

CELKOVÉ PLNENIE ROZPOČTU k 31. 12. 2024

Príjmy spolu	7 448 230 EUR
Výdavky spolu	7 426 574 EUR
VH: kladný (+)	21 656 EUR

Kladný výsledok rozpočtového hospodárenia TaZS mesta Michalovce za rok 2024 sa člení na:

- **výsledok hospodárenia z činnosti TaZS** **4 886 €**
- **nevyčerpané prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR)** **16 770 €**

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmovú časť rozpočtu TaZS mesta Michalovce tvorili bežné príjmy, granty, transfery a príjmové finančné operácie. Bežné príjmy hlavnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 1 a bežné príjmy podnikateľskej činnosti sú uvedené v prílohe č. 3.

1.1. BEŽNÉ PRÍJMY - HLAVNÁ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

v EUR

Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	Plnenie v %
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 399 500	7 137 414	7 396 034	103,62
Vlastné príjmy z hlavnej činnosti	454 000	577 073	664 390	115,13
Bežný transfer z rozpočtu obce	5 350 000	5 718 511	5 718 511	100,00
Bežný transfer zo ŠR	0	9 780	26 636	272,36
Grant z Nadácie Pontis	0	150	150	100,00
Vlastné príjmy z podnikateľskej činnosti	595 500	831 900	986 347	118,57

Bežné príjmy TaZS mesta Michalovce v roku 2024 tvorili nedaňové príjmy za poskytované služby, vrátane poplatkov za uloženie odpadu na externej skládke, v hlavnej činnosti (kód zdroja 46) a v podnikateľskej činnosti (kód zdroja 71). Ďalej to bol bežný transfer od zriaďovateľa na hlavnú činnosť (kód zdroja 41). Súčasťou bežných príjmov bol aj prijatý transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (kód zdroja 111) a grant z Nadácie Pontis (kód zdroja 71).

Bežné príjmy boli na rok 2024 rozpočtované vo výške **7 137 414 EUR**, skutočne dosiahnuté príjmy k 31. 12. 2024 boli vo výške **7 396 034 EUR**, s plnením rozpočtu na 103,62 %. Hlavným príjmom TaZS mesta Michalovce bol bežný transfer od zriaďovateľa (príspevok na prevádzku). Skutočne prijatý bežný transfer v roku 2024 bol v sume 5 718 511 EUR, čo predstavuje 76,78 % -tný podiel na celkových dosiahnutých príjmoch organizácie.

1.1.1. Vlastné príjmy v hlavnej činnosti

Vlastné príjmy hlavnej činnosti v kategórii 200 – Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške **577 073 EUR**, skutočné plnenie bolo dosiahnuté vo výške **664 390 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 115,13 %. Oproti upravenému rozpočtu došlo k prekročeniu výšky nedaňových príjmov o 87 317 EUR, z toho bolo zaznamenané zvýšenie príjmov v kategórii 210 – *Príjmy z vlastníctva majetku* a to za nájom hrobových miest o 8 613 EUR, navýšenie príjmov v kategórii 220 - *Administratívne a iné poplatky a platby* o sumu 78 049 EUR a prekročenie iných nedaňových príjmov v kategórii 290 o sumu 655 EUR.

Plnenie vlastných príjmov v kategórii 220 – *Administratívne a iné poplatky a platby* podľa jednotlivých druhov činností bolo v roku 2024 na 117,78 %. Príjem prevádzok športových zariadení bol 280 116 EUR, oproti upravenému rozpočtu bol vyšší o 60 116 EUR a to hlavne za poskytované služby na zimnom štadióne o 28 604 €, na mestskej plavárni o 28 452 € a v športovej

hale o 3 060 €. Na prevádzke hygienických zariadení došlo k prekročeniu príjmov o 795 €, čo je plnenie na 103,96 %. Plnenie rozpočtu príjmov nad 100 % bolo dosiahnuté aj na prevádzke údržby verejnej zelene, kde ich výška dosiahla sumu 15 340 €, na prevádzke cintorínskych služieb, kde boli príjmy vo výške 17 768 € a na prevádzke útulku pre psov bola ich výška 2 250 €. Neplnenie rozpočtu príjmov bolo zaznamenané za refakturované poplatky za uloženie odpadu a to z dôvodu zníženého množstva odpadu uloženého na externých skládkach.

Príjmy v kategórii 290 – *Iné nedaňové príjmy* boli plnené na 100,84 %, tvorili ich príjmy z dobropisov vyúčtovaných za spotrebu energií v roku 2023 vo výške 62 620 €, príjmy z refundácií vo výške 11 941 € a náhrad z poistného plnenia vo výške 4 168 €.

1.1.2. Vlastné príjmy v podnikateľskej činnosti

Vlastné príjmy v podnikateľskej činnosti, klasifikované v ekonomickej klasifikácii v hlavnej kategórii 200 ako nedaňové príjmy, oproti upravenému rozpočtu **831 900 EUR**, boli dosiahnuté vo výške **986 347 EUR**, čo predstavuje plnenie na 118,57 %. Navýšenie príjmov úmerne spôsobilo aj vyššie čerpanie výdavkov tejto činnosti. K prekročeniu príjmov z podnikateľskej činnosti nad 100 % došlo pri všetkých jej činnostiach.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch mal triedený zber odpadu v meste Michalovce a príslušných obcí vo výške 545 299 €, z dôvodu vyššieho podielu triedenia odpadu, ďalej to boli príjmy za zvoz komunálneho odpadu z okolitých obcí a odpadov od podnikateľov, ktoré dosiahli výšku 36 930 €. Za refakturačnú poplatkov za uloženie odpadu a činnosť prekládkovej stanice boli dosiahnuté príjmy vo výške 39 157 €, plnenie rozpočtu na 109,02 %. Príjmy na predajni pohrebných potrieb dosiahli výšku 162 804 €, v porovnaní s rokom 2023 došlo k zvýšeniu príjmov o 29 804 €, čo spôsobilo hlavne zvýšenie cien tovarov, propagácia a reklama poskytovaných služieb, nakoľko v meste Michalovce podniká viacero pohrebných služieb a aj v tejto oblasti je značný konkurenčný boj. V roku 2024 sme predali spolu 313 rakiev rôznych typov a cenových relácií, 287 tylov, 232 krížikov na rakvu a 167 krížov ku hrobu, taktiež sa predalo 189 dekorácií do hrobu a 172 šerpov. Súčasťou dosiahnutých príjmov boli aj príjmy za poskytnutie pohrebných služieb vo výške 61 137 €.

Ďalej to boli dosiahnuté príjmy za bežnú údržbu verejného osvetlenia, ktoré je v správe firmy FIN.M.O.S, a.s. Bratislava a iné príjmy prevádzky za poskytované služby vo výške 76 133 €. Za poskytnuté služby prevádzky miestnych komunikácií, dielní, stavebnej údržby a ostatné služby boli zaznamenané príjmy vo výške 62 442 €, tieto príjmy odrážajú realizované práce na základe objednávok jednorazového charakteru. Iné príjmy podnikateľskej činnosti dosiahli výšku 2 445 €.

1.2 GRANTY A TRANSFERY

Kategória príjmov zahŕňala transfery peňažného charakteru v rámci verejnej správy aj mimo nej, v našom prípade bol prijatý bežný transfer (príspevok) od zriaďovateľa, prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce a prijatý grant na dobrovoľnícku aktivitu.

1.2.1 Granty

Ďalším príjmom TaZS mesta Michalovce v roku 2024 bol grant z Nadácie Pontis vo výške **150 EUR**, na základe zmluvy o poskytnutí grantu č. NM23_123 zo dňa 26. 5. 2024 v rámci dobrovoľníckej aktivity na podujatí Naše Mesto, projekt „Nový náter – Nová tvár“.

1.2.2 Bežný transfer zo štátneho rozpočtu

Bežný transfer zo štátneho rozpočtu bol v roku 2024 prijatý prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, a to :

- v zmysle dohody č. 24/42/054/1183 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, vo forme finančného príspevku na zabezpečenie úrazového poistenia, ochranných pracovných prostriedkov a pracovného náradia pre 21 uchádzačov o zamestnanie (UoZ) , na obdobie od 1. 5. 2024 do 31. 12. 2024, najviac 18,84 € mesačne na jedného UoZ. Celková prijatá suma v rámci tejto dohody bola vo výške **1 630 EUR**,
- v zmysle dohody č. 24/42/54X/88 o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo forme jednorazovo vyplateného finančného príspevku vo výške **25 006 EUR** na úhradu časti celkovej ceny práce (90 %), na dobu 6 mesiacov od 1. 10. 2024 do 31. 3. 2025 pre štyroch zamestnancov. Vyúčtovanie poskytnutého príspevku bude po ukončení platnosti dohody a to v mesiaci apríl 2025.

Plnenie rozpočtu v položke bežný transfer zo štátneho rozpočtu je informatívne, nakoľko rozpočet príjmov zahŕňal iba sumu pripadajúcu na rok 2024, nakoľko platnosť druhej dohody s ÚPSVaR je do 31.3.2025. V položke skutočnosť je celkový prijatý transfer na celé obdobie platnosti dohody. Tieto nevyčerpané prostriedky vo výške 16 770 EUR sú zahrnuté už v rozpočte príjmov na rok 2025.

1.2.3 Bežný transfer od zriaďovateľa

Na činnosť Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce bol prijatý bežný transfer (príspevok) z rozpočtu Mesta v sume **5 718 511 EUR**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,00 %. Bežný transfer bol počas roka 2024 poskytovaný pravidelne mesačne, na bežný účet príspevkovej organizácie. Prehľad prijatého bežného transferu je uvedený v prílohe č. 7.

Z prijatého bežného transferu mali najvýznamnejší a najvyšší podiel 55,81 % výdavky súvisiace so zamestnancami, t. j. výdavky na mzdy, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (dohody), na odchodné, na nemocenské dávky. Ďalšou skupinou s podielom 16,39 % boli výdavky na energie, vodu a komunikáciu. Percentuálny podiel 15,73 % mali výdavky za služby poskytované dodávateľským spôsobom, a to hlavne za prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, za monitoring skládok odpadu a za odvoz priesakových kvapalín, za služby v oblasti IT, za úhradu DPH, za odborné prehliadky vyhradených technologických zariadení, za rozbory bazénovej vody, kompostu, za strážnu službu, za semináre, odborné školenia. Výdavky na všeobecný materiál, náradie, nástroje, zariadenia, pohonné hmoty, oleje, servis a údržbu motorových vozidiel, poistenie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov tvorili podiel 11,11 %.

1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie (príloha č. 5) boli v roku 2024 dosiahnuté v celkovej výške **52 196 EUR**. Tvoril ich prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 vo výške 4 718 EUR a ostatné príjmové finančné operácie v sume 47 478 EUR prijaté od Ministerstva ŽP SR, ktoré pozostávali z čerpania časti účelovej finančnej rezervy za monitoring a starostlivosť o I. a II. etapu skládky Žabany.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

V rozpočte bežných výdavkov bola samostatne rozpočtovaná hlavná činnosť ako kódy zdrojov 41 – od zriaďovateľa, 46 – vlastné zdroje, kód zdroja 71 – grant Nadácia Pontis, kód zdroja 111 – štátny rozpočet a samostatne rozpočtovaná podnikateľská činnosť ako kód zdroja 71. Bežné výdavky v hlavnej a podnikateľskej činnosti boli členené podľa funkčnej klasifikácie.

2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY - HLAVNÁ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

v EUR

Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	Plnenie v %
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 393 620	6 980 939	7 361 641	105,45
Výdavky v hlavnej činnosti	5 804 000	6 161 184	6 385 523	103,64
Výdavky v podnikateľskej činnosti	589 620	819 755	976 118	119,07

Upravený rozpočet bežných výdavkov TaZS mesta Michalovce na rok 2024 spolu za hlavnú a podnikateľskú činnosť bol vo výške **6 980 939 EUR**, pričom jeho skutočné čerpanie dosiahlo hodnotu **7 361 641 EUR**. Plnenie rozpočtu výdavkov za sledované obdobie bolo na 105,45 %.

2.1.1 Bežné výdavky v hlavnej činnosti

Bežné výdavky v hlavnej činnosti (príloha č. 2) boli oproti rozpočtu **6 161 184 EUR** čerpané vo výške **6 385 523 EUR**, čo predstavuje plnenie na 103,64 %. Najvýznamnejšou položkou pri čerpaní výdavkov boli výdavky súvisiace so zamestnancami, čiže mzdové výdavky, povinné odvody do poisťovní a transfery zamestnancom (náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, finančný príspevok na stravu a odchodné) s plnením rozpočtu na 100,31 %. Plnenie rozpočtu výdavkov pri položke 637 – Služby (zabezpečované dodávateľským spôsobom) bolo na 111,58 %. Zvýšené čerpanie výdavkov bolo spôsobené zvýšenými cenami pri zabezpečovaní prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov, zvýšením cien za veterinárne úkony odchytých psov, nárastom bankových poplatkov, nárastom výšky výdavkov za odvod dane z pridanej hodnoty, zvýšenými výdavky v oblasti informačných technológií vo forme cloudových služieb, reklamných služieb, zvýšením výdavkov pri zabezpečení prípravných prác súvisiacich s kolaudačným procesom, potrebným k zahájeniu prevádzky III. etapy skládky Žabany.

Plnenie rozpočtu na 109,73 % bolo zaznamenané v položke výdavkov 632 – Energie, voda a komunikácia, prekročenie rozpočtu bolo dosiahnuté najmä na stredisku športových zariadení. Prekročenie rozpočtu bolo evidované aj v položke 633 – Všeobecný materiál o sumu 633 EUR, v položke 635 – Rutinná a štandardná údržba o sumu 1 741 EUR. Pri ďalších výdavkových položkách nedošlo k prekročeniu rozpočtu.

2.1.2 Bežné výdavky v podnikateľskej činnosti

Bežné výdavky v podnikateľskej činnosti (príloha č. 4) v roku 2024 boli oproti rozpočtu **819 755 EUR** čerpané vo výške **976 118 EUR**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 119,07 %. Prekročenie rozpočtu výdavkov bolo vykryté vyššími príjmami dosiahnutými v podnikateľskej činnosti.

Nárast týchto výdavkov bol zaznamenaný hlavne v súvislosti so zabezpečovaním triedeného zberu v meste, zvýšenou propagáciou a reklamou poskytovaných služieb v rámci podnikateľskej činnosti hlavne pri zabezpečovaní pohrebných služieb, vrátane predaja pohrebných tovarov a prevozov nebohých. Zaznamenali sme zvýšený záujem o poskytovanie ďalších služieb v podnikateľskej činnosti, získali sme objednávky na poskytnutie služieb spojených s prácami na príprave stavby skládky Žabany, tie sa prejavili zvýšenými príjmami koncom roka 2024, no zároveň došlo aj k zvýšeniu čerpania výdavkov vo viacerých položkách.

Najvyšší podiel na celkových skutočných výdavkoch podnikateľskej činnosti mali výdavky na mzdy, povinné odvody do poisťovní a transfery zamestnancom (náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, finančný príspevok na stravu a odchodné) a to vo výške 50,35 %. Najvyššie prekročenie rozpočtu výdavkov bolo zaznamenané v kategórii ekonomickej klasifikácii 637 – Služby zabezpečované dodávateľským spôsobom a to o sumu 28 173 EUR, čo spôsobil najmä nárast cien za prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov, výdavky na položke 632 – Energie, voda a komunikácia o sumu 16 901 EUR, z dôvodu vyššej spotreby energií, v položke 634 – Dopravné na pohonné hmoty, oleje, náhradné diely, opravy motorových vozidiel a prevádzkových stojov o sumu 10 696 EUR, v položke 633 – Všeobecný materiál za nákup väčšieho počtu rakiev, krížov, krížikov a dekoračného materiálu do rakiev, zberových nádob a vriec na triedený zber a to o 20 201 EUR. Mierne prekročenie bolo v položke 651 – Splácanie úrokov v tuzemsku o 24 EUR. Pri ostatných položkách boli dosiahnuté úspory výdavkov.

2.2 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie (príloha č. 6) predstavovali výdavky na splácanie finančného prenájmu a to v hlavnej činnosti za lízing motorovej kosačky John Deer vo výške 2 012 EUR, v podnikateľskej činnosti za splácanie finančného prenájmu - lízing osobných motorových vozidiel vo výške 4 240 EUR, za lízing pohrebného vozidla s chladiarenskou nadstavbou vo výške 5 363 EUR. Ďalej ich tvoril povinný prevod účelovej finančnej rezervy vo výške 5 % z rozpočtovaných nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitoring III. etapy skládky Žabany pred zahájením jej prevádzky, na účet Ministerstva životného prostredia SR, v sume 53 318 EUR.

Čerpanie rozpočtu TaZS mesta Michalovce sa zameralo predovšetkým na zabezpečovanie verejnoprospešných prác, z toho najmä na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, objemným odpadom a drobným stavebným odpadom, na udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, správu a údržbu komunikácií, verejných priestranstiev, športových zariadení, ako aj správu mestských cintorínov.

2.3 BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE (FK)

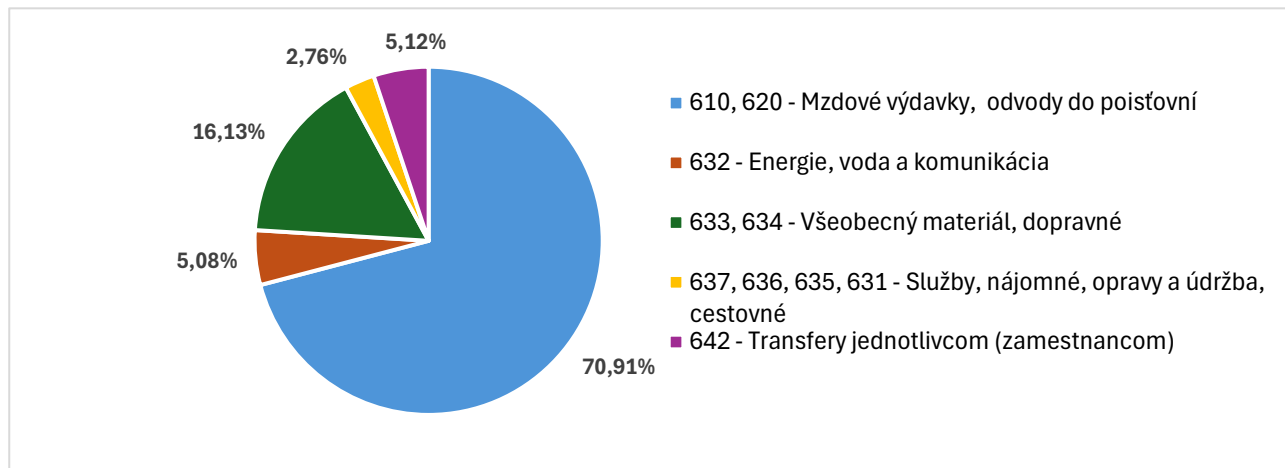
Činnosť TaZS mesta Michalovce v zmysle štatistického členenia je rozdelená do 6 skupín funkčnej klasifikácie. Servisná činnosť a správa bola rozdelená do jednotlivých skupín podľa podielu na ich činnosti.

2.3.1 Funkčná klasifikácia: 04.5.1. - Cestná doprava

Pre služby v oblasti cestnej dopravy (stredisko miestne komunikácie) boli v hlavnej činnosti rozpočtované bežné výdavky vo funkčnej klasifikácii **04.5.1 Cestná doprava** v celkovej sume **538 225 EUR**, skutočné plnenie k 31. 12. 2024 bolo v sume **538 769 EUR**, čo predstavuje

plnenie celkového ročného rozpočtu na 100,10 %, s prekročením výdavkov v sume 544 EUR. V podnikateľskej činnosti boli za hodnotené obdobie čerpané výdavky vo výške **11 198 EUR**.

Nasledujúci graf č. 1 znázorňuje podiel jednotlivých druhov výdavkov podľa kategórií a položiek ekonomickej klasifikácii na celkovej výške čerpaných výdavkov za rok 2024.



Graf 1 Podiel jednotlivých kategórií a položiek skutočných výdavkov na skutočnosti za rok 2024

Činnosť strediska **miestne komunikácie** bola zameraná na zabezpečenie pravidelnej letnej a zimnej údržby komunikácií – ciest, chodníkov a parkovacích plôch, zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti ciest a chodníkov, bežné opravy ciest a chodníkov po zimnej údržbe, údržbu kanálových vpustov. Súčasťou činnosti bola aj správa a údržba zvislých dopravných značiek, vodorovného dopravného značenia a údržba autobusových zastávok MHD.

Dôsledkom zimných poveternostných podmienok vzniklo na komunikáciách veľké množstvo výtlkov, ktoré ohrozujú bezpečnú premávku. Sústavným monitoringom bolo zistené veľké množstvo novovytvorených výtlkov na cestách prvého a druhého sledu, ako aj v medziblokových priestoroch.

Opravu výtlkov TaZS mesta Michalovce začali už v priebehu mesiaca január 2024 infražiaričom Topas 15, nakoľko to dovolili poveternostné podmienky.

V roku 2024 sa opravilo klasickým asfaltovaním celkom 1 882 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest, z toho 1 521 m² ciest, 193 m² chodníkov a 168 m² parkovacích miest. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 828 kg podkladového penetračného náteru a 97,42 ton obaľovanej drvy. V mesiacoch január až apríl 2024 sme vykonávali opravu drobných výtlkov a prasklín zimnou asfaltovou zmesou, kde bolo použité 2,6 t zimného asfaltu. Využívali sme tiež infražiarič Topas 15, ktorým sa opravilo 15 m² ciest. V mesiaci september sme na Okružnej ulici vymenili spomaľovací prah - retardér za asfaltový, na Špitálskej ulici pri onkológii bol zrealizovaný bezbariérový priechod pre chodcov. Bezbariérový prístup bol zároveň zrealizovaný aj pri Základnej škole na ul. Moskovskej.

Počas zabezpečenia zimnej údržby od začiatku roka 2024 bolo spolu odhrnutých 466 km komunikácií, z toho 311 km chodníkov a 155 km ciest. Traktorovou kefou bol odstránený sneh zo 63 km chodníkov. Posypaných bolo spolu 979 km komunikácií, z toho 834 km ciest a 145 km chodníkov. Na posyp ciest a chodníkov bol použitý posypový materiál a to: posypová soľ v množstve 40 ton a inertný materiál v množstve 24 ton.

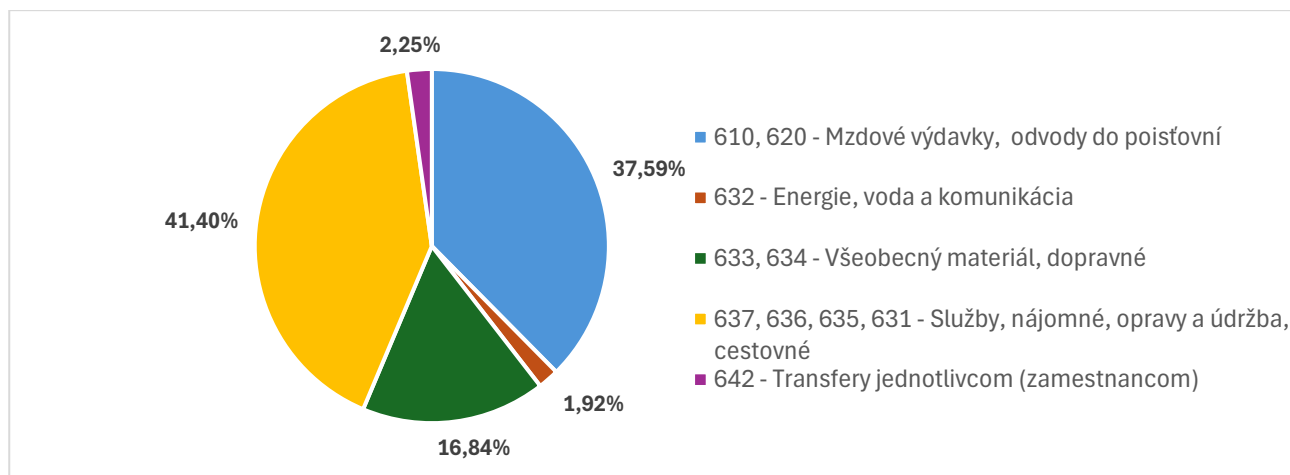
V priebehu roka 2024 TaZS mesta Michalovce realizovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov pracovníkmi strediska miestnych komunikácií. Čistenie kanálových vpustov spočívalo v čistení samotných vpustov od nečistôt, buriny, ich prepláchnutie tlakovým zariadením krtkom a v prípade potreby aj vo výmene bahenných košov. V prípade väčších porúch bolo potrebné zabezpečiť službu dodávateľským spôsobom. Čistenie kanálových vpustov sa prevádzalo podľa harmonogramu a stavu vpustov.

Údržba dopravného značenia zahŕňala starostlivosť o vodorovné a zvislé dopravné značenie. V hodnotenom období sa pri vodorovnom DZ vyznačili prerušované a plné stredové čiary, priechody pre chodcov, smerové šípky, cyklistické chodníky, miesta na parkovanie na sídliskách, ZŤP aj vyznačené platené parkovanie. Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo obnovené v dĺžke 14,1 km. TaZS mesta Michalovce ďalej zabezpečovali značenie priechodov pre chodcov v počte 69 a značenie cyklistických chodníkov. Na vodorovné dopravné značenie bolo použitých 2 021 kg farbiva špeciálne určeného na vozovku a 306 litrov toluénu. Zvislé dopravné značenie sa dopĺňalo podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície.

2.3.2 Funkčná klasifikácia: 05.1.0. - Nakladanie s odpadmi

Do funkčnej klasifikácie 05.1.0. – Nakladanie s odpadmi patrili činnosti prevádzok zber a odvoz TKO, zberné dvory a separovaný zber TKO, skládky TKO – Žabany, Lastomír, prekládková stanica Žabany, kompostáreň a zber kuchynského odpadu.

Pre oblasť nakladania s odpadmi boli v hlavnej činnosti rozpočtované výdavky vo funkčnej klasifikácii **05.1.0. – Nakladanie s odpadmi**, v celkovej výške **2 508 884 EUR**, čerpanie výdavkov k 31. 12. 2024 bolo vo výške **2 606 442 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 103,89 %. Skutočné čerpanie výdavkov v podnikateľskej činnosti bolo v roku 2024 vo výške **649 186 EUR**, čo oproti rozpočtu v sume **537 900 EUR** predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 120,69 %.



Graf 2 Podiel jednotlivých kategórií EK na výdavkoch v oblasti nakladania s odpadmi

Graf č. 2 znázorňuje podiel jednotlivých kategórií a položiek výdavkov ekonomickej klasifikácie na celkových skutočných výdavkoch za rok 2024 v hlavnej činnosti strediska odpadového hospodárstva.

TaZS mesta Michalovce, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečovali v roku 2024 zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, zameraný na nevyhnutné potreby obyvateľov a podnikateľov. Činnosť

strediska odpadového hospodárstva bola zameraná na zachovanie a ochranu životného prostredia. TaZS vykonávali úlohy, ktoré vyplývajú z programu odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja a platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Jednalo sa hlavne o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zneškodňovanie divokých skládok na verejných priestranstvách, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu. TaZS zabezpečovali správu uzatvorenej skládky na nie nebezpečný odpad v obci Lastomír a uzatvorenej skládky v časti Žabany I. a II. etapa, taktiež prevádzkovali prekládkovú stanicu komunálneho odpadu v areáli Žabany. Stredisko zabezpečovalo a organizovalo separovaný zber v meste Michalovce a dotriedňovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v rámci podnikateľskej činnosti. Zberné dvory TaZS mesta Michalovce prevádzkovali v rámci hlavnej činnosti. TaZS mesta Michalovce v hodnotenom období zabezpečovali zvoz biologicky rozložiteľného odpadu a zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie.

V rámci podnikateľskej činnosti vznikla pre občanov služba pod názvom „ODPAD TAXI“, ktorej hlavným cieľom je pomôcť obyvateľom mesta pri odstraňovaní objemného odpadu, v prípade, že nemajú možnosť si odvieŕť odpad na zberný dvor.

Zber a odvoz komunálneho odpadu

Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi s mestom Michalovce, TaZS zabezpečili v roku 2024 zber a odvoz komunálneho odpadu jedenkrát za dva týždne z rodinných domov v počte 3 516 ks 110 a 120 lit. nádob a dva až trikrát týždenne od obytných domov v počte 596 ks 1100 lit. kontajnerov. Vývoz a zneškodňovanie odpadu od fyzických a právnických osôb, priemyselných podnikov, obchodných reťazcov na základe vydaného rozhodnutia MsÚ sa prevádzal v počte 593 ks 1100 lit. kontajnerov a 609 ks 110 a 120 lit. nádob. Cyklickosť vývozov podľa požiadaviek podnikateľov bola 1-3 krát týždenne, raz za 2 týždne a raz mesačne. V roku 2024 sa vyviezlo od podnikateľov 611 ks veľkoobjemových kontajnerov v množstve 511,90 ton odpadu.

Zber a zvoz komunálneho odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov bol realizovaný najmä z mestských cintorínov a zberných dvorov z Lastomírskej a Partizánskej ulice. V rámci týchto verejnoprospešných služieb TaZS mesta Michalovce pre obyvateľov mesta vyviezli a zneškodnili odpad v počte 346 ks veľkoobjemových kontajnerov v množstve 489,27 ton odpadu. Jarný zber (v termíne od 1. 4. do 12. 4. 2024) a jesenný zber (v termíne od 4. 11. do 15. 11. 2024) objemného odpadu sa uskutočňoval priamo od rodinných domov v celkovom množstve množstve 25,92 ton.

Vývoz objemného odpadu a zmesového odpadu v meste pri bytových jednotkách sa pravidelne realizoval aj vozidlom Mercedes a Iveco. V roku 2024 TaZS mesta Michalovce uskutočnili 176 vývozov. Na externej skládke bolo zneškodnených 1 090,68 ton objemného odpadu, ktorý pochádzal zo zberných dvorov, z jarného a jesenného upratovania, od bytových jednotiek a 155,94 t drobného stavebného odpadu, ktorého prepravu zabezpečila spoločnosť STAFER s.r.o. Michalovce.

V roku 2024 došlo k podpáleniu a uhoreniu 11 ks 1100 lit. kontajnerov na zmesový komunálny odpad, 3 ks 1100 lit. kontajnerov na triedený odpad a 1 ks 660 lit. kontajner na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov v ks

Subjekt	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Zvoz TKO z územia mesta	297	283	346
PaFO mesto (rozhodnutie)	732	575	611
PaFO mesto (TaZS – PČ)	1	5	31
Obce, PaFO mimo mesta	17	21	49
Spolu	1 047	884	1 037

Prevádzka zberných dvorov

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v hodnotnom období prevádzku dvoch zberných dvorov na Lastomírskej ulici a Ul. partizánskej, na ktorých bol zabezpečený zber vyseparovaných komodít, ktoré nefinancujú „organizácie zodpovednosti výrobcov“. V roku 2024 sa na zberný dvor na Lastomírskej ulici z bežných udržiavacích prác občanov mesta prijalo 147,5 ton drobného stavebného odpadu, za ktorý osobitný poplatok vyrubuje Mesto Michalovce.

Prevádzka - Separovaný zber odpadu

V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu bolo aj v roku 2024 zabezpečené spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., Bratislava, ktorá patrí medzi „organizácie zodpovednosti výrobcov“.

Hlavnou činnosťou prevádzky v rámci podnikateľskej činnosti bolo zabezpečiť zvoz triedeného odpadu a jeho následné dotriedenie na linke. Na zber triedeného odpadu pri bytových jednotkách slúžili 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v troch farebných vyhotoveniach, ktoré sa vyvážali vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom. Od začiatku januára bol zavedený spoločný zber plastov, kovových obalov a nápojových kartónov do spoločnej zberovej nádoby žltej farby.

V roku 2024 sa v meste nachádzalo 127 stanovišť s počtom 400 ks kontajnerov. Podrobnejšie údaje triedeného zberu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Vyzbierané komodity za rok 2024 v kg

Komodita	Rok 2023 Mesto - zber	Rok 2024 Mesto - zber	Rok 2023 obce - zber	Rok 2024 obce - zber
Plasty	383 902	381 371	23 494	14 543
Papier a lepenka	433 571	413 649	50 676	75 139
Sklo	426 953	401 921	60 568	76 663
Kompozitné obaly	11 109	8 656	5 375	5 517
Elektro šrot, žiarivky	48 474	66 090	0	0
Kovy	5 782	6 384	4 046	2 403
Drevo	272 520	379 520	0	0
Jedlé oleje a tuky, ost.	288	785	0	0
Spolu	1 582 599	1 658 376	144 159	174 265
BRO + BRKO	2 488 910	2 829 560	0	0
Celkom	4 071 509	4 487 936	144 159	174 265

Na zber triedeného odpadu z rodinných domov slúžili farebne rozlíšené vrecia (žlté – plasty, viacvrstvé kombinované materiály a kovové obaly, modré – papier, biele – sklo), ktoré boli

zbierané výmennou formou vozidlom IVECO . V rámci pilotného projektu sa na Ul. Gorazda Zvonického vrecia nahradili 120 l nádobami žltej a modrej farby v počte 56 ks. Všetky nádoby a vrecia boli zabezpečené informáciami o tom, čo sa do nich ukladať má, resp. čo tam nepatrí.

V roku 2024 sa prostredníctvom TaZS v meste Michalovce vyzbieralo 4 935,99 ton triedeného odpadu na ďalšie spracovanie. Podiel vyzbieraných zložiek odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta a podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, tvorí 35,79 %. V porovnaní s rokom 2023 (podiel 30,19 %) došlo k nárastu podielu triedenia TaZS o 5,60 %.

Zber komunálnych odpadov v meste, okrem TaZS, zabezpečujú aj iné organizácie, a to výkupne, napr. zberné suroviny, ktoré sa podieľajú na úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za celé mesto. **Celková úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Michalovce za kalendárny rok 2024 bola vo výške 48,18 %.** V porovnaní s rokom 2023, s úrovňou vytriedenia 46,19 %, došlo k jej zvýšeniu o 1,99 %. Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu sa od marca nasledujúceho roku v meste Michalovce nezmení a ostáva na sume 18 € za 1 tonu.

Jeden obyvateľ mesta (dostupný údaj - počet 35 086 obyv. k 01.01.2025) v roku 2024 vytriedil 47,27 kg druhotných surovín , oproti roku 2023 je to viac o 2,85 kg. Na jedného obyvateľa mesta pripadá 127,91 kg vytriedeného odpadu, vrátane BRO, čo je oproti roku 2023 viac o 13,63 kg.

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu

V roku 2024 množstvo vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavovalo 13 789,79 ton. Uvedené množstvo zahŕňalo 7 607,18 ton produkciu obyvateľmi mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, 155,94 ton drobného stavebného odpadu, 1 658,38 ton vyzbieraných komodít v rámci triedeného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce, 2 829,56 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a 448,05 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie sme aj v roku 2024 prevádzkovali prekládkovú stanicu komunálneho odpadu Žabany.

Na rok 2024 boli uzatvorené dodatky k zmluvám o poskytovaní služieb zneškodňovania a prepravy odpadu medzi TaZS Michalovce a KOSIT a. s. Košice, firmou STAFER, s.r.o. Michalovce. Komunálny odpad sa po následnom naložení do veľkokapacitných kontajnerov externými firmami KOSIT, a. s. Košice (zmesový komunálny odpad) a firmou STAFER, s. r. o. Michalovce (objemný a drobný stavebný odpad) odviezol a zneškodnil na externých skládkach Myslina-Lúčky a Husák. Na ďalšie zhodnotenie sa v kompostárni TaZS použilo spolu 4 935,99 ton.

Z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu sa na skládkach uložilo a zneškodnilo spolu 8 854,52 ton, vrátane drobného stavebného odpadu. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládky z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok 2024 predstavuje 64,21 %.

TaZS mesta Michalovce v rámci podnikateľskej činnosti zabezpečili v roku 2024 zneškodnenie odpadu zo štyroch okolitých obcí v množstve 398,39 ton.

Celkové množstvo zneškodneného a zhodnoteného odpadu v tonách

Subjekt	Rok 2023 Myslina, Sírnik, ZEVO	Rok 2024 Myslina, Husák
Z územia mesta (HČ)	7 322,7	6 628,6
PaFO mesto – rozhodnutie (HČ)	2 031,3	2 225,2
Spolu HČ	9 354,0	8 853,8
PaFO mesto (PČ TaZS- kom. odpad a iný odpad)	62,2	0,7
Odpad z územia mesta	9 416,2	8 854,5
Obce, PaFO mimo mesta (PČ)	399,7	398,4
Celkom odpad	9 815,9	9 252,9

V roku 2024 sme v rámci hlavnej činnosti, na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu na skládkach, v znení neskorších predpisov, uhradili stanovený zákonný poplatok v čiastke 153 758 EUR. V hodnotenom období sme zo skládky Žabany na čističku odpadových vôd spoločnosti VVS, a.s. Košice vyviezli spolu 2 360 m³ priesakovej kvapaliny, výdavky spojené s jej prepravou a likvidovaním predstavovali čiastku 20 657 EUR.

Centrum pre zhodnocovanie BRO – kompostáreň

V priebehu hodnoteného obdobia sa podľa harmonogramu zviezlo spolu 2 829,56 ton bioodpadu, čo je 128,62 % z plánovaného množstva bioodpadu na rok 2024. Z celkového množstva bioodpadu je bioodpad na báze dreva (k. č. 200138) 910,25 ton a na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (k. č. 200201) 1 919,31 ton.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 11. 3. 2024 a skončil 20. 12. 2024. V meste Michalovce bolo rozmiestnených 1 195 ks kompostérov a 2 571 ks 120 l nádob na zber bioodpadu. Za rok 2024 sa od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva vyzbieralo 681,77 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a záhrad na území mesta, ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce, sa zviezlo 1 237,54 ton.

Prijatý bioodpad sa postupne spracovával a zhodnocoval v kompostárni, dozrieval na hroblíach v areáli kompostárne a následne bol využitý na terénne úpravy verejných priestranstiev a bezodplatne poskytnutý obyvateľom mesta.

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

TaZS mesta Michalovce začali od 2. 1. 2024 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Obyvatelia rodinných domov mali k dispozícii hnedé košíky s objemom 10 l a 25 ks kompostovateľných vreciek. Vývoz sa realizoval jedenkrát týždenne spolu so 120 litrovou nádobou (nádobami) resp. plastovými vrecami, vždy v rovnaký deň ako je deň zberu komunálneho odpadu, podľa jednotlivých obvodov. Občanom rodinných domov bolo v prvom polroku poskytnutých spolu 784 ks hnedých košíkov a 19 600 ks kompostovateľných vreciek.

Kuchynský odpad v kompostovateľnom vrecku obyvateľa bytových domov vkladali do hnedej 660 l zberovej nádoby umiestnenej na kontajnerovom stojisku. Vývoz hnedých 660 l zberových nádob s kuchynským odpadom v počte 165 ks sa z kontajnerových stojísk vyvážal jedenkrát za týždeň v mesiacoch január, február a december. Dvakrát za týždeň sa kuchynský odpad vyvážal v období marec až november. Občanom v bytových domoch bolo v prvom polroku poskytnutých 10 294 ks hnedých košíkov a 257 350 ks kompostovateľných vreciek. TaZS mesta Michalovce aj v druhom polroku 2024 zabezpečili občanom mesta celkovo 411 550 ks kompostovateľných

vreciek a poskytli spolu 74 ks hnedých košíkov. V rámci zvozu kuchynského odpadu sa za rok 2024 celkovo vyzbieralo spolu 448,05 t kuchynského odpadu.

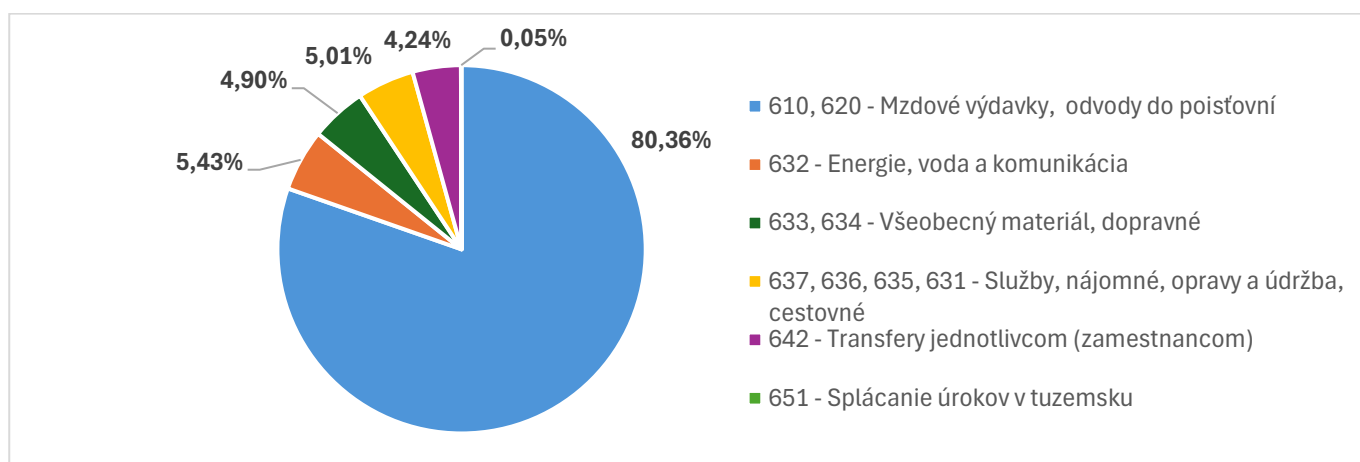
V meste Michalovce sme sa starali aj o čistotu kontajnerov, ktoré slúžili na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Špeciálne vozidlo zabezpečovalo čistotu a elimináciu zápachu na stojiskách a prispievalo k celkovej hygiene mesta a k zlepšeniu prostredia pre bývanie Michalovčanov. Samotné čistenie kontajnerov prebiehalo prostredníctvom vysokotlakových trysok, ktoré ich zbavili nečistôt a v kombinácii s dezinfekčným prostriedkom ich zároveň aj dezinfikovali.

2.3.3 Funkčná klasifikácia: 06.2.0. - Rozvoj obcí

Vo funkčnej klasifikácii **06.2.0. – Rozvoj obcí** boli na rok 2024 rozpočtované bežné výdavky pre hlavnú činnosť vo výške **955 966 EUR**. Čerpanie rozpočtu za rok 2024 bolo vo výške **958 393 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,25 %.

Súčasťou tejto funkčnej klasifikácie je činnosť prevádzky údržby verejnej zelene, prevádzky ručné čistenie mesta, ktorá zabezpečuje pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o mestské fontány a pitníky, starostlivosť o malé smetné nádoby. V tejto funkčnej klasifikácii sú rozpočtované aj výdavky na prevádzku hygienických služieb, útulku pre psov a správy budov.

V nasledujúcom grafe je znázornený podiel jednotlivých druhov výdavkov ekonomickej klasifikácie pri ich skutočnom čerpaní v roku 2024.



Graf 3 Prehľad podielu skutočne čerpaných výdavkov podľa kategórií a položiek

Správa a údržba verejnej zelene

Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa vykonala v rámci harmonogramu 5 x kosba na ploche 91 ha. Námestie osloboditeľov, Námestie slobody a príľahlé uličky boli v roku 2024 pokosené 10 krát.

V sledovanom období sa vykonali terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, údržba záhonov (výber odkvitnutých cibulovín zo záhonov), prekopávka, vypletie, prihnojenie a výsadba kvetinových záhonov v počte 9 ks, pričom bolo vysadených 3 500 ks letničiek. Boli vykonané

chemické ošetrenia zelene proti burine, škodcom, hubám a chorobám na kríkoch, drevinách a zelených plochách (hlavne v centrálnej pešej zóne).

V hodnotenom období bol v meste realizovaný orez spolu 1 450 ks drevín, z toho 962 ks orezom na hlavu a orez 488 ks solitérnych a sprievodných drevín na základe potreby a bezpečnosti. Zároveň bol vykonaný aj orez 700 ks kríkov. Na základe rozhodnutia MsÚ sme realizovali výrub suchých a poškodených drevín v počte 107 ks. Súčasne bolo počas roka orezaných a tvarovaných 970 bm živých plotov. V roku 2024 bol obnovený živý plot na pešej zóne v dĺžke 30 m.

TaZS mesta Michalovce k 31.12.2024 z celkového počtu 75 detských ihrísk evidovali 26 ks certifikovaných ihrísk. Prevádzka certifikovaných ihrísk je spojená s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Na území mesta sa v sledovanom období na jednotlivých ihriskách nachádzali tieto prvky: 132 ks hojdačiek, 18 ks kĺzačiek, 18 ks kolotočov, 45 ks preliezok, 52 ks odpadkových košov, 21 ihrísk, 4 ks zostavy so sklzom, 37 ks pružinových prvkov, 5 ks lezeckých prvkov, alt. lanových zostáv, 7 ks detských domčekových zostáv, 18 ks cvičiacich prvkov – street workoutový prvok, 2 tenisové stoly, 1 skatebordová rampa, 1 skatebordová tyč.

Počas roka 2024 boli vykonané prevádzkové kontroly detských ihrísk a pieskovísk zamerané na funkčnosť detských zariadení, bezpečnosti detských prvkov a cvičných zariadení. V rámci údržby a z hygienických dôvodov bola potrebná výmena piesku na pieskoviskách. V hodnotenom období bolo v meste spolu 59 ks pieskovísk.

TaZS mesta Michalovce spravovali aj verejné venčoviisko pre psov v lokalite sídl. Východ. Tento objekt sa pravidelne čistil a kosil.

V meste Michalovce je umiestnených spolu 99 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostávalo z výsadby a pravidelnej údržby (pletie, okopávky, zálievka, orez). Niektoré kvetináče slúžili ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených bolo 70 ks mobilných kvetináčov.

Súčasťou mobiliáru boli aj lavičky v počte 587 ks. Rozmiestnené sú v medziblokových priestoroch, v parkoch, mobilné lavičky v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok a zvýšeného vandalizmu je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov. Odpadkové koše v počte 334 ks boli pravidelne vyprázdňované. V prípade poškodenia boli opravované alebo sa vymenili. Nové odpadkové koše sa umiestnili na uliciach Severná, Okružná, Hollého a Verbovčík.

TaZS mesta Michalovce zabezpečujú správu a údržbu 4 ks mobilných tribún a jednej stabilnej tribúny na Námestí osloboditeľov.

Ručné čistenie mesta

TaZS mesta Michalovce v roku 2024 zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich ručné čistenie a zametanie.

TaZS mesta Michalovce spravovali 6 fontán a 5 pitných fontán. V centrálnej pešej zóne sa nachádzali Fontána lásky, 2 malé historické fontány. Na Námestí slobody bola v správe Dúhová fontána. V Parku mieru sa nachádzala 1 fontána a v gaštanovom parčíku bola funkčná 1 fontána.

Správa a údržba fontán pozostávala z dodávky elektrickej energie, vody, čistenia a bežných opráv a ich údržby. Dúhovú fontánu sme čistili častejšie z dôvodu jej zanášania opadaným lístím a odpadkami. Spotreba vody na Fontáne lásky v roku 2024 bola 633 m³, na Dúhovej fontáne bola

spotreba vody 990 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba 295 m³ vody. Spotreba vody na pitných fontánach bola 78 m³.

Hygienické služby

TaZS mesta Michalovce celoročne prevádzkovali 2 verejné toalety (Námestie osloboditeľov, Dom služieb), z ktorých je jedna s bezbariérovým prístupom. Služby verejných toaliet v roku 2024 využilo spolu 41 230 osôb – z toho 22 013 osôb na Nám. osloboditeľov a 19 217 osôb v Dome služieb. Oproti porovnateľnému obdobiu roka 2023 je to celkové zníženie využitia verejných toaliet o 969 osôb. Pri uskutočnených kultúrnych a spoločenských akciách, hlavne v letnom období, bola verejnosti bezodplatne sprístupnená aj verejná toaleta na Kostolnom námestí.

Útulok pre psov

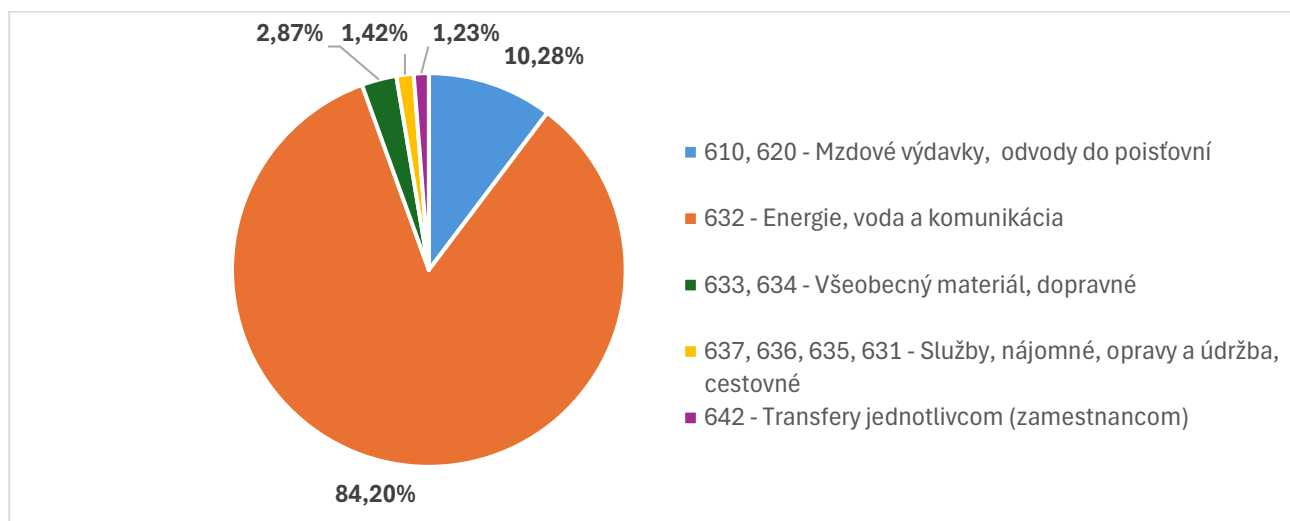
Činnosť prevádzky útulku pre psov bola zameraná na zabezpečenie poriadku a ochrany občanov pred dôsledkami voľného pohybu túlavých a opustených psov. Prevádzku karanténnej stanice psov pre mesto Michalovce zabezpečujú TaZS mesta Michalovce v zmysle zmluvy o výkone správy a prevádzky útulku pre túlavých psov. Útulok pozostáva z viacerých častí – z karanténnej časti, kotercovej časti, výbehovej časti, zo skladu a miestnosti pre zamestnancov útulku.

V roku 2024 bolo do útulku prijatých 82 odchytených psov, adoptovaných v rámci mesta a mimo mesta bolo spolu 40 psov. Pôvodným majiteľom boli vrátení 2 psi, počas roka uhynuli 3 psi. TaZS mesta Michalovce k 31. 12. 2024 evidovali v útulku spolu 157 psov.

2.3.4 Funkčná klasifikácia: 06.4.0. - Verejné osvetlenie

V hlavnej činnosti boli vo funkčnej klasifikácii **06.4.0. – Verejné osvetlenie** na rok 2024 rozpočtované bežné výdavky vo výške **357 942 EUR**. Skutočné výdavky v hodnotenom roku boli v sume **352 911 EUR**, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 98,59 %.

Graf č. 4 prezentuje podiel jednotlivých kategórií na čerpaní výdavkov hlavnej činnosti tejto funkčnej klasifikácie.



Graf 4 Podiel jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie na čerpaní výdavkov FK 0640

V roku 2024 bola podnikateľská činnosť prezentovaná bežnými výdavkami vo výške **93 007 EUR**, hlavne na zabezpečenie odplatnej údržby verejného osvetlenia (2 801 ks svetelných bodov), ktoré je v správe firmy FIN.M.O.S, a.s. Bratislava a úhrady výdavkov súvisiacich s dosiahnutými príjmami vo všetkých položkách rozpočtu.

Prevádzka **údržba a opravy elektrických zariadení** zabezpečovala správu a údržbu verejného osvetlenia a signalizačných zariadení na území mesta a elektroservis pre ostatné strediská príspevkovej organizácie. Počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala výmena zdrojov svetla v prípade poruchy, opotrebovania alebo zničenia, oprava stožiarov, údržba svetelnej signalizácie, vyhľadávanie a odstraňovanie skratov na vedeniach, prestavovanie časov spínacích hodín, servis elektrických spotrebičov, oprava, výmena vypínačov, zásuviek, inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby a iných bežných údržieb v rámci jednotlivých prevádzok TaZS.

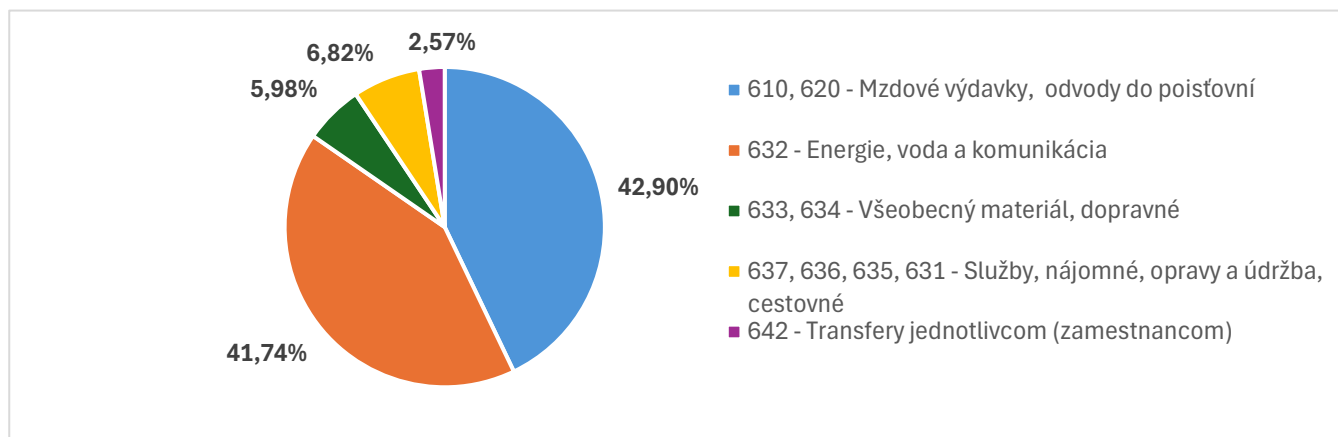
Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 31. 12. 2024 bol 4 051 ks, z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v sledovanom období správu 1 250 ks svetelných bodov.

V mesiacoch marec a apríl bola realizovaná výmena sodíkových svietidiel za LED svietidlá v počte 218 ks na uliciach: Fraňa Kráľa, Hollého, Štefánikova, Moussonova, Kuzmányho, Markušova, Obchodná, nadjazd na Močarianskej ulici. LED osvetlenie bolo doplnené na ulici Sládkovičovej, taktiež boli doplnené osvetlenia na priechodoch pre chodcov – na uliciach Kuzmányho, Markušovej, Obchodnej, Hollého. Súčasťou rekonštrukcie mosta cez rieku Laborec na Ul. partizánskej bola aj výmena starých sodíkových žiaroviek za nové LED žiarovky v počte 8 ks. Na Ul. Kuzmányho bolo doplnené osvetlenie o 3 ks LED svietidiel.

Celková spotreba elektrickej energie v roku 2024 bola 837 305 kWh. Skutočná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod bola v hodnotenom období 206,7 kWh. V porovnaní s rokom 2023 došlo k úspore celkovej spotreby o 28 305 kWh, na jeden svetelný bod to bola úspora o 7,3 kWh.

2.3.5 Funkčná klasifikácia: 08.1.0.- Rekreačné a športové služby

Do funkčnej klasifikácii **08.1.0. – Rekreačné a športové služby** patrí správa prevádzok zimný štadión, kúpalisko, športová hala a futbalové štadióny. Pre oblasť poskytovania služieb strediska športových zariadení boli na rok 2024 rozpočtované bežné výdavky v celkovej hodnote **1 592 840 EUR**. Čerpanie výdavkov v hodnotenom období bolo vo výške **1 708 432 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 107,26 %. Prehľad čerpania výdavkov podľa jednotlivých kategórií je znázornený na nasledujúcom grafe.



Graf 5 Podiel výdavkov športových zariadení podľa kategórií

Môžeme konštatovať, že najvyšší podiel na celkovom čerpaní výdavkov funkčnej klasifikácie 0810 Rekreačné a športové služby majú výdavky kategórie 610 a 620 – mzdové výdavky a odvody do poisťovní podiel 42,90 % a výdavky v položke 632 – Energie, voda a komunikácia s podielom 41,74 %.

Celkové skutočné výdavky jednotlivých športovísk v roku 2024 boli nasledovné: výdavky na prevádzku zimného štadióna boli vo výške 746 731 €, výdavky na prevádzku mestskej plavárne boli vo výške 582 478 €, športová hala mala v hodnotenom období výdavky v celkovej výške 137 479 € a prevádzka futbalového štadióna sa prezentovala výdavkami vo výške 241 744 €.

Najvýraznejšie prekročenie rozpočtu výdavkov (plnenie na 116,24 %) funkčnej klasifikácie rekreačných a športových služieb bolo zaznamenané v položke 632 – Energie, voda, komunikácie, ktoré súviselo s vyššou spotrebou elektrickej energie, spotrebou vodného, stočného a úhradou opakovaných plnení za dodávky plynu, pričom vyúčtovanie skutočnej spotreby sa prejaví až v roku 2025. Predchádzajúci rozpočtový rok bola mestská plaváreň v prevádzke pre verejnosť iba päť mesiacov, čím bolo náročné nastaviť jej rozpočet v potrebnej výške na rok 2024. K prekročeniu rozpočtu výdavkov vo výške 12 429 € došlo v položke 637 – Služby zabezpečované dodávateľským spôsobom, v položke 635 – Rutinná a štandardná údržba bolo skutočné čerpanie vyššie o 3 355 € a v položke 633 – Všeobecný materiál bolo vyššie čerpanie výdavkov o 2 328 €.

Zimný štadión

Objekt **zimného štadióna** s ľadovou plochou v roku 2024 využívali pre svoju tréningovú a zápasovú činnosť hokejové A-mužstvo HK Dukla Ingema Michalovce, mládežnícke mužstvá HK Mládež a ženský hokejový klub. Ľadová plocha bola poskytovaná aj na komerčné účely a to skupinám občanov, občianskym združeniam, organizáciám, zároveň slúžila aj širokej verejnosti na verejné korčuľovanie. Novinkou pri verejnom korčuľovaní bolo poskytnutie uzamykateľných skriniek na odloženie si osobných vecí, v prípade záujmu poskytnutie podpornej hrazdy pre začiatok a možnosť zakúpenia si permanentiek od mesiaca november 2024.

Zimný štadión bol v hokejovej sezóne 2023/2024 v prevádzke od 1. 1. 2024 do 21. 4. 2024. Po skončení hokejovej sezóny, počas odstávky, sa na zimnom štadióne vykonala základná údržba priestorov, servisné práce prevádzkových strojov a zariadení, revízie vyhradených technických zariadení, finančne náročná oprava a údržba rolby na úpravu ľadu, oprava kompresora, oprava kondenzátora, uskutočnil sa monitoring kanalizácie. Bolo zakúpené dvojmodulové zmäkčovacie zariadenie s filtrom na mechanické nečistoty vrátane regeneračnej soli. Zabezpečila sa oprava všetkých vchodových dverí do objektu. Nová hokejová sezóna 2024/2025 prebiehala od 4. 8. 2024 do 31. 12. 2024. Pre verejné korčuľovanie bolo vyčlenených spolu 62 hodín, komerčný prenájom predstavoval 463 hodín. Celková obsadenosť zimného štadióna bola 2 528 hodín (vrátane zápasov), z toho HK Mládež Michalovce (vrátane ZŠ a MŠ) 2 063 hodín, HK Dukla Ingema Michalovce 465 hodín.

Kúpalisko

Prevádzka **kúpaliska** (mestskej plavárne) po rozsiahlej rekonštrukcii svojou činnosťou poskytovala služby základným a materským školám zriadeným mestom, plaveckým klubom, športovým klubom, základným školám mimo mesta Michalovce, organizáciám a širokej verejnosti v krytom 25 m bazéne, v detskom bazéne a bazéne pre neplavcov. V rámci wellness na poschodí boli verejnosťou využívané 4 sauny, z toho 2 parné sauny, 1 fínska sauna, 1 infra sauna, Kneippov šliapací kúpeľ a oddychová miestnosť s ležadlami.

Kúpalisko bolo v termíne od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v prevádzke spolu 3 952 hodín. Celkovo ho navštívilo 7 405 návštevníkov, ktorí si zakúpili jednorazový vstup a 2 982 návštevníkov, ktorí si zakúpili permanentky. Spolu bolo zakúpených 3 019 permanentiek. Materské školy, základné školy zriadené mestom a stredné školy, ktoré organizovali pre svojich žiakov plavecký výcvik využili z celkovej prevádzky 387,5 hodín, základné a materské školy mimo mesta 157 hodín, plavecký klub ORCA, o. z. využil 331,5 hodín, plavecký klub Centrum Mima, o. z. spolu 77 hodín, plavecký klub Waves, o. z. 32,5 hodín, športové kluby a ostatné organizácie 99 hodín.

Mestská športová hala sa využívala pre športovú činnosť športových klubov: Mestský hádzanársky klub Junior Michalovce, ŠK Zemplín Michalovce – Judo klub, Boxklub Zemplín Michalovce, FBK – florbalový klub, mládežnícke oddiely MFK Zemplín Michalovce, mládežnícke oddiely HK Dukla, 1.BK Michalovce- basketbalový klub. V hodnotenom období sa uskutočnilo aj niekoľko kultúrnych a spoločenských akcií.

Futbalový štadión

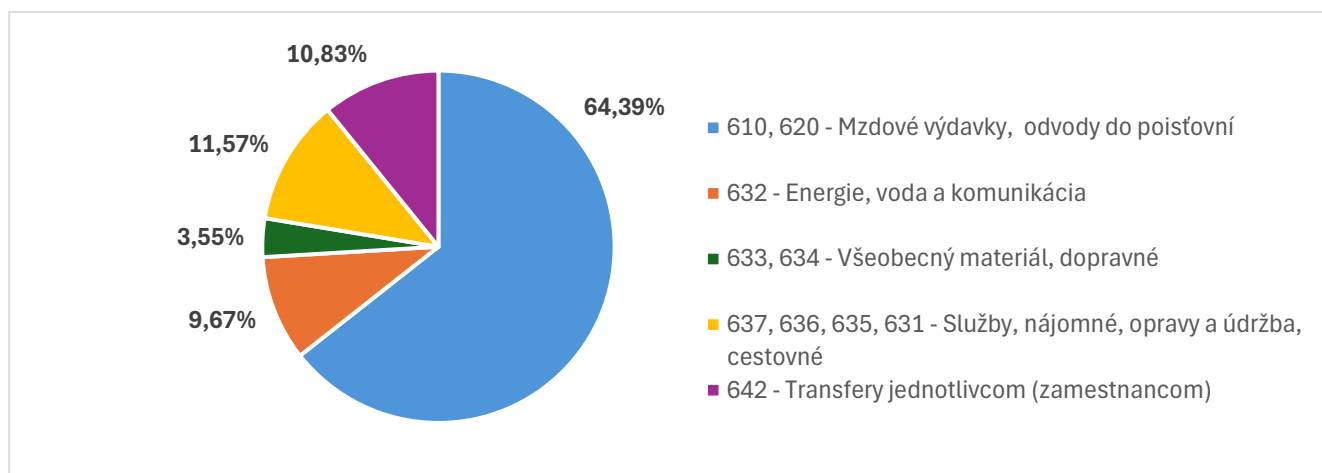
TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v hodnotenom období správu **futbalového štadióna** a správu futbalového ihriska v mestskej časti Topoľany. V zimnom období tréningové a zápasové procesy prebiehajúce na umelej tráve si vyžadovali odpratávanie snehu a solný posyp. V ďalšom období sa realizovala údržba objektov, ako aj celých areálov – hlavne hlavného ihriska (kosenie, hnojenie – spotrebovalo sa 4,55 t hnojív, prevzdušnenie a zapieskovanie, podsev – spotrebovalo sa 65 kg trávnej zmesi, zavlažovanie, valcovanie), tréningových plôch a umelej trávy, vrátane značenia čiar na ihriskách (lajnovania). Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. Vykonala sa oprava a revízia kotlov. Okrem správy TaZS mesta Michalovce financovali aj dodávku energií.

2.3.6 Funkčná klasifikácia: 08.4.0. - Náboženské a iné spoločenské služby

Vo funkčnej klasifikácii **08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby** boli v hlavnej činnosti rozpočtované výdavky na zabezpečovanie cintorínskych služieb cintorína na Ul. J. Kollára s počtom 8 795 udržiavaných hrobových miest. V prímestských častiach boli spravované 3 cintoríny, a to v časti Močarany – 649 udržiavaných hrobových miest, v časti Topoľany – 826 udržiavaných hrobových miest a v časti Vrbovec – 425 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore bolo spolu 360 udržiavaných hrobových miest.

Celkové výdavky za hodnotené obdobie boli čerpané na 106,48 % z ročného rozpočtu **206 657 EUR**, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo sumu **220 055 EUR**.

Prehľad čerpania výdavkov hlavnej činnosti podľa jednotlivých kategórií a položiek s ich podielom na celkovej skutočnosti je znázornený na grafe č. 6.



Graf 6 Podiel čerpania výdavkov podľa kategórií a položiek FK 0840

V podnikateľskej činnosti uvedená funkčná klasifikácia zabezpečovala poskytovanie pohrebných služieb a prevádzku predajne pohrebných potrieb. Rozpočtované výdavky vo výške **206 035 EUR** boli čerpané v sume **222 727 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 108,10 %. Prekročenie rozpočtu výdavkov o 16 692 EUR bolo najmä z dôvodu zakúpenia zvýšeného počtu rakiev rôzneho typu, ktoré reagovalo na zvýšené dosiahnuté príjmy v predajni pohrebných potrieb, opráv a údržby prevádzkových zariadení.

V roku 2024 sa uskutočnilo 280 pohrebov rôznym spôsobom pochovávaní, čo bolo oproti roku 2023 menej o 5 pohrebov. Vykopalo sa spolu 125 hrobov, z toho strojom to bolo 37 hrobov, ručne sa vykopal 86 hrobov. Ďalej bol ručne vykopaný 1 detský hrob a 1 urnový hrob.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO v MICHALOVCIACH

U Z N E S E N I E

/návrh/

zo dňa:

číslo:

K bodu: **Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok 2024**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. berie na vedomie:

Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok 2024

2. ukladá:

výsledok rozpočtového hospodárenia TaZS za rok 2024 vo výške
4 886 EUR zapojiť do príjmových finančných operácií na rok 2025