



Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 24. júna 2025

—
K bodu:

**NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE
NA ROK 2025**

PREDKLADÁ:	Mgr. Marián Sabovčík riaditeľ TaZS
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania MsZ na 1. polrok 2025
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 2. 6. 2025 na zasadnutí finančnej komisie dňa 9. 6. 2025 na rokovaní MsR dňa 10. 6. 2025, uznesenie č. 31
SPRACOVAL:	PhDr. Dagmar Lieblová ekonomická námestníčka TaZS
NAPÍSALA:	PhDr. Dagmar Lieblová
PRIZVAŤ:	PhDr. Dagmar Lieblová, ekon. námestníčku TaZS Ing. Oľgu Bereznáninovou, vedúcu FO
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, jún 2025

NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2025

Po porovnaní upraveného rozpočtu príjmov a výdavkov so skutočne dosiahnutými príjmami a čerpanými výdavkami v uplynulom období, nových skutočností nezohľadnených pri zostavení rozpočtu na rok 2025, súvisiacich hlavne so zahájením prevádzky III. etapy skládky Žabany v mesiaci marec, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2025.

BEŽNÉ PRÍJMY

Po prehodnotení doterajšieho plnenia príjmových položiek rozpočtu a nových skutočností, ktoré ovplyvnia rozpočet príjmov, navrhujeme v položkách ekonomickej klasifikácie príjmov tieto zmeny (rozpis príjmov a príjmových finančných operácií je uvedený v prílohe č. 1) :

- položka **Daňové príjmy HČ** - do rozpočtu príjmov doplníme hlavnú kategóriu 100 - Daňové príjmy, v ktorej budú od termínu zahájenia prevádzky III. etapy skládky Žabany, klasifikované poplatky za uloženie odpadu. V tejto súvislosti tu presúvame sumu **113 600 EUR** v rámci hlavnej činnosti z hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy,
- položka **Daňové príjmy PČ** - aj v tomto prípade bude realizovaný presun príjmov za poplatky za uloženie odpadu v podnikateľskej činnosti vo výške **5 400 EUR** z hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a zároveň aj navýšenie tejto sumy poplatkov o **5 000 EUR** z dôvodu predpokladaného nárastu uloženého množstva na skládku v podnikateľskej činnosti,
- celkové zníženie položky **Nedaňové príjmy HČ** o sumu **104 090 EUR** – pozostáva z dosiahnutia vyšších vlastných príjmov za poskytnuté služby vo výške 22 200 €, zo zníženia rozpočtovaných príjmov z dobropisov za spotreby energií za predchádzajúci rok vo výške 12 690 € a zníženia rozpočtovaných poplatkov za uloženie odpadu v hlavnej činnosti o sumu presunu do daňových príjmov vo výške 113 600 €,
- zvýšenie položky **Nedaňové príjmy PČ** o sumu **69 100 EUR** – pozostáva zo zvýšených príjmov za poskytnuté služby v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov o 4 000 €, za poskytnuté služby pri opravách na cintoríne Červenej armády na Hrádku vo výške 50 000 €, za poskytnuté služby pri zneškodňovaní odpadu na skládke Žabany vo výške 18 000 €, za iné príjmy podnikateľskej činnosti o 2 500 € a znížených rozpočtovaných poplatkov za uloženie odpadu v podnikateľskej činnosti o sumu presunu do daňových príjmov vo výške 5 400 €,
- **zvýšenie** príjmov v hlavnej činnosti v položke Granty a transfery o sumu **1 060 EUR**, z toho je grant z Nadácie Pontis Bratislava na projekt „Údržba mobiliáru v Parku mieru“ vo výške 70 € a bežný transfer zo štátneho rozpočtu prijatý prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce vo výške 990 € a to na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktívnej činnosti od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 (nákup ochranných pracovných prostriedkov a pracovného náradia).

BEŽNÉ VÝDAVKY

V nadväznosti na úpravu výšky celkových príjmov a úpravy čerpania výdavkov, nezohľadnených v schválenom rozpočte, je nutné upraviť aj sumu celkových výdavkov. Taktiež je potrebné zohľadniť zahájenie prevádzky III. etapy skládky Žabany z pohľadu čerpania výdavkov:

Výdavky vykryté bežným transferom:

- **zníženie** výdavkov o sumu **200 000 EUR**, z dôvodu zahájenia prevádzky III. etapy skládky Žabany v mesiaci marec 2025, s čím súvisí predpokladané zníženie výdavkov spojených so zabezpečovaním prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu na externej skládke, pri využití prepravy odpadu externými firmami a to v položke ekonomickej klasifikácie 637 – Služby zabezpečované dodávateľským spôsobom.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza podrobnejší prehľad predpokladanej úspory výdavkov za prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov v roku 2025, ktoré sú hrazené z bežného transferu od zriaďovateľa. Suma výdavkov je uvedená bez poplatkov za uloženie odpadu, nakoľko sú súčasťou rozpočtu na strane príjmov aj na strane výdavkov a v ich prípade zostáva predpokladaná výška nezmenená.

Popis	Suma v EUR
Výdavky za zneškodnenie a prepravu odpadu za rok 2024	742 956
Výdavky za zneškodnenie a prepravu odpadu od 1.1.2025 do 7.3.2025	- 148 103
Predpokladané výdavky pri preprave a skládkovaní na externej skládke	594 853
Zneškodnenie odpadu v III. etape skládky Žabany	269 175
Strážna služba v zmysle prevádzkového poriadku skládky	30 000
Odvod účelovej finančnej rezervy v zmysle zákona (103 503 €-53 318 €)	50 185
Prenájom kompaktora + výdavky na prevádzku kompaktora	14 000
Drvenie objemného odpadu pred uložením na skládku v zmysle IP	10 118
Čerpané výdavky súvisiace so zahájením prevádzky III. etapy	21 375
Predpokladané výdavky od 8.3.2025 do 31.12.2025 – skládka Žabany	394 853
Predpokladané výdavky pri preprave a skládkovaní na externej skládke	594 853
Predpokladané výdavky pri skládkovaní na skládke Žabany	- 394 853
Predpokladaná úspora výdavkov v roku 2025	200 000

Výdavky vykryté vlastnými príjmami hlavnej činnosti :

- **celkové zvýšenie** výdavkov o sumu **9 160 EUR**, ktoré zahŕňa úpravu výšky výdavkov v rámci hlavnej činnosti, v nadväznosti na zvýšenie vlastných príjmov, vrátane výdavkov financovaných z prijatého grantu a príspevku z ÚPSVaR. Zvýšenie rozpočtu výdavkov sa týka položiek: 636 – Nájomné za nájom zvýšenie o sumu 10 000 €, 637 - Služby zabezpečované dodávateľských spôsobom zvýšenie o 10 510 €, zvýšenie výdavkov v položke 651 – Splácanie úrokov v tuzemsku o sumu 280 € a zníženie výdavkov v položke 632 – Energie, voda a komunikácia o sumu 12 690 €,

- po prehodnotení čerpania rozpočtu sú v tejto zmene rozpočtu premietnuté aj úpravy rozpočtovaných výdavkov medzi jednotlivými položkami ekonomickej klasifikácie, pri ktorých nedošlo k zmene celkovej výšky výdavkov. Zmenou reagujeme na časové čerpanie výdavkov. Jedná sa o presun sumy 5 000 € z položky 635 - Rutinná a štandardná údržba do položky 633 - Všeobecný materiál a presun sumy 2 000 € z položky 642 – Transfery jednotlivcom do položky 637 – Služby zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Výdavky vykryté vlastnými príjmami podnikateľskej činnosti:

- **zvýšenie** výdavkov v podnikateľskej činnosti vo výške **71 257 EUR**, ktoré je vykryté zvýšenými vlastnými príjmami, hlavne v oblasti odpadového hospodárstva v sume 20 717 €, poskytnutých služieb prevádzky miestnych komunikácií v sume 49 500 € a ostatných služieb v sume 1 040 €. Zvýšenie výdavkov sa dotýka položiek ekonomickej klasifikácie: na úhradu mzdových výdavkov s povinnými odvodmi vo výške 14 000 €, na úhradu všeobecného materiálu vo výške 12 500 € (napr. nákup obaľovanej drvy), výdavkov na nákup PHM, olejov, náhradných dielov a opráv vozidiel v sume 2 481 €, na úhradu výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu (oprava chodníkov, hrobových polí cintorína Červenej armády na Hrádku) vo výške 39 000 €, na úhradu nájomného v sume 1 500 €, na služby zabezpečované dodávateľským spôsobom v sume 952 € a splácanie úrokov v tuzemsku v zmysle lízingových zmlúv v sume 824 €.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V súvislosti s podporou podnikateľskej činnosti TaZS mesta Michalovce zabezpečili formou finančného prenájmu (lízingu) vysokozdvížný vozík na triediacu linku odpadu a novú kosaciu techniku v počte 3 ks. V rámci tejto zmeny rozpočtu zvyšujeme výdavkové finančné operácie o sumu **4 723 EUR** na úhradu istín z lízingových zmlúv, z toho v hlavnej činnosti o 1 410 € a v podnikateľskej činnosti o 3 313 €.

(rozpis výdavkov a výdavkových finančných operácií je uvedený v prílohe č. 2)

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu, pri zvýšených vlastných príjmoch a úspore výdavkov v oblasti odpadového hospodárstva, navrhujú zníženie výšky bežného transferu o sumu

200 000 EUR.

(rozpis bežného transferu - príspevku podľa programov je uvedený v prílohe č. 3)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

TaZS mesta Michalovce plánujú postupnú obmenu a modernizáciu svojho vozového parku a to v oblastiach, kde je najviac nevyhovujúca a zastaralá technika, v predpokladanej sume **205 636 EUR**.

➤ Vozidlo pre zametanie a čistenie mestských komunikácií a chodníkov

Dve súčasné zametacie vozidlá sú staré 31 a 18 rokov. Sú poruchové a náhradné diely sú nedostupné. Navrhujeme ich nahradiť moderným, univerzálnym zametacím strojom, ktorý je vhodný pre údržbu nielen mestských komunikácií, ale aj chodníkov. Zametač je vybavený agresívnym trojkartáčovým systémom so šírkou zametania až do 2,9 m, kĺbovou konštrukciou pre 100 % zatáčanie, samostatným čistiacim VAP zariadením a externým vysávačom.

Predpokladaná cena **153 923 EUR**.

➤ Mini bager na výkop hrobov

V súčasnosti sa výkop hrobov na mestských cintorínoch realizuje ťažkým traktorbagrom New Holland. Vplyvom hmotnosti a rozmerov tohto stroja dochádza k deštrukcii podložia cintorínov (zámková dlažba, obrubníky, komunikácie). Navrhujeme nákup malého a ľahkého bagra na gumených pásoch s hĺbkou podkopu do 2,5 metra.

Predpokladaná cena **33 690 EUR**.

➤ Traktorová kosačka so zberom

Traktorová kosačka so zberom a vysokým vyklápaním zberného koša má nahradiť dosluhujúce kosačky Kubota. Cieľom je zvýšiť kvalitu a rýchlosť kosenia, predovšetkým v počiatočných fázach kosby.

Predpokladaná cena **18 023 EUR**.

V predloženej zmene rozpočtu TaZS mesta Michalovce navrhujú realizovať nákup techniky z týchto zdrojov:

- z preklasifikovaného bežného transferu na kapitálový transfer vo výške úspory výdavkov v odpadovom hospodárstve a to v sume **200 000 EUR**,
- z príjmov za predaj prebytočného a neupotrebitelného majetku vo výške **5 636 EUR**, v zmysle verejných obchodných súťaží.

Rekapitulácia 1 . zmeny rozpočtu TaZS na rok 2025

Druh	Rozpočet 2025	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	7 432 660	-109 930	7 322 730
- z hlavnej činnosti	6 539 160	-189 430	6 349 730
- z podnikateľskej činnosti	893 500	79 500	973 000
Bežné výdavky spolu	7 427 992	-119 583	7 308 409
- z hlavnej činnosti	6 555 916	-190 840	6 365 076
- z podnikateľskej činnosti	872 076	71 257	943 333
Kapitálové príjmy	0	205 636	205 636
Kapitálové výdavky	0	205 636	205 636
Príjmové finančné operácie	21 572	0	21 572
Výdavkové finančné operácie	23 670	4 723	28 393
ROZPOČET CELKOM	+ 2 570	+ 4 930	+ 7 500

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO v MICHALOVCIACH

U Z N E S E N I E

/návrh/

zo dňa:

číslo:

K bodu: **Návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2025**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2025 takto:

- bežné príjmy sa znižujú zo 7 432 660 € na 7 322 730 €, zníženie o 109 930 €,
z toho:
 - zníženie príspevku na hlavnú činnosť o 200 000 €,
 - navýšenie vlastných príjmov o 10 570 €,
 - navýšenie príjmov podnikateľskej činnosti o 79 500 €,
- bežné výdavky sa znižujú zo 7 427 992 € na 7 308 409 €, zníženie o 119 583 €,
- príjmové finančné operácie sa nemenia,
- výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 4 723 €,
- kapitálové príjmy sa zvyšujú o 205 636 €,
- kapitálové výdavky sa zvyšujú o 205 636 €.