



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 31. augusta 2023

—
K bodu:

VYHODNOTENIE ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE ZA 1. POLROK 2023

PREDKLADÁ:	Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania MsZ na 2. polrok 2023
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 7. 8. 2023 na zasadnutí MsR dňa 15. 8. 2023, uznesenie č. 60 na zasadnutí finančnej komisie dňa 23. 8. 2023
SPRACOVAL:	PhDr. Dagmar Lieblová, námestníčka ekonomického úseku TaZS Ing. Miroslav Čornej, 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, august 2023

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú vyhodnotenie rozpočtu príjmov a výdavkov hlavnej a podnikateľskej činnosti za 1. polrok 2023 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, 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.

Činnosť príspevkovej organizácie TaZS mesta Michalovce v 1. polroku 2023 bola v súlade s rozpočtom príjmov a výdavkov na rok 2023, ktorý bol schválený MsZ Michalovce dňa 15. 12. 2022 uznesením č. 15 nasledovne:

- bežné príjmy vo výške	6 185 580 EUR
- bežné výdavky vo výške	6 180 100 EUR
- príjmové finančné operácie	0 EUR
- výdavkové finančné operácie	3 910 EUR

Na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu na rok 2023 bol schválený bežný transfer (príspevok) na bežné výdavky vo výške **5 295 000 EUR**.

Dňa 27. 4. 2023 bola uznesením MsZ č. 46 schválená **1. zmena rozpočtu** nasledovne:

- bežné príjmy sa zvýšili zo sumy 6 185 580 € na 6 520 703 €, zvýšenie o 335 123 € z toho:
 - navýšenie príspevku na hlavnú činnosť o 280 540 €,
 - navýšenie vlastných príjmov hlavnej činnosti o 54 583 €,
- bežné výdavky sa zvýšili zo sumy 6 180 100 € na 6 522 300 €, zvýšenie o 342 200 €

- finančné operácie príjmové sa zvýšili o 7 077 € (prebytok rozpočtu za rok 2022)
- finančné operácie výdavkové sa nemenili .

V rámci rozpočtu TaZS mesta Michalovce zabezpečovali služby, ktoré sú v plnom rozsahu prepojené na úlohy a potreby mesta. Z uvedeného vyplýva, že strednodobý výhľad a rozsah činnosti organizácie sa odvíja v prvom rade od potrieb mesta. Okrem zabezpečenia potrieb mesta, ktoré boli a ostanú prioritné, organizácia využíva priestorové, technické a personálne kapacity na poskytovanie odplatných služieb iným organizáciám a občanom mesta.

Hospodárenie TaZS mesta Michalovce aj v 1. polroku 2023 ovplyvnila pokračujúca mimoriadna situácia spojená s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie jej následkov.

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2023

v EUR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023
Bežné príjmy spolu	6 185 580	6 520 703	3 278 057
- z hlavnej činnosti	5 642 080	5 977 203	2 940 166
- z podnikateľskej činnosti	543 500	543 500	337 891
Bežné výdavky spolu	6 180 100	6 522 300	3 246 927
- z hlavnej činnosti	5 642 080	5 984 280	2 913 818
- z podnikateľskej činnosti	538 020	538 020	333 109
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	+ 5 480	- 1 597	+ 31 130

Príjmové finančné operácie	0	7 077	7 077
Výdavkové finančné operácie	3 910	3 910	1 914
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	- 3 910	+ 3 167	+ 5 163

Rozdiel celkom - prebytok	1 570	1 570	36 293
----------------------------------	--------------	--------------	---------------

CELKOVÉ PLNENIE ROZPOČTU k 30. 6. 2023

Príjmy spolu	3 285 134 €
Výdavky spolu	3 248 841 €
Prebytok(+)	36 293 €

A/ PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY - HLAVNÁ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ (príloha č. 1 a príloha č. 3)

v EUR

Druh príjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2023	% plnenia
Príjmy spolu	6 185 580	6 520 703	3 278 057	50,27
Vlastné príjmy z hlavnej činnosti	347 080	395 736	215 326	54,38
Bežný transfer z rozpočtu Mesta	5 295 000	5 575 540	2 717 634	48,74
Bežný transfer zo štátneho rozpočtu	0	5 927	6 746	113,82
Grant z Nadácie Pontis	0	0	460	0,00
Vlastné príjmy z podnikateľskej činnosti	543 500	543 500	337 891	62,17

Bežné nedaňové príjmy TaZS mesta Michalovce v 1. polroku 2023 tvorili vlastné príjmy v hlavnej činnosti (kód zdroja 46), vlastné príjmy v podnikateľskej činnosti (kód zdroja 71), bežný transfer (príspevok) zriaďovateľa na hlavnú činnosť (kód zdroja 41), bežný transfer zo štátneho rozpočtu (kódy zdrojov 111, 3AC1, 3AC2) a grant (kód zdroja 71).

Bežné príjmy pre rok 2023 boli rozpočtované v sume **6 520 703 EUR**, skutočne dosiahnuté príjmy k 30. 6. 2023 boli vo výške **3 278 057 EUR**, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 50,27 %. Príjmom s najvyšším podielom 82,91 % na celkových príjmoch bol bežný transfer (príspevok) na prevádzku od zriaďovateľa.

Vlastné príjmy v hlavnej činnosti

Vlastné príjmy hlavnej činnosti ako *nedaňové príjmy* evidované v ekonomickej klasifikácii v hlavnej kategórii 200 boli rozpočtované vo výške **395 736 EUR**, skutočné plnenie k 30. 6. 2023 bolo dosiahnuté vo výške **215 326 EUR**, pri plnení ročného rozpočtu na 54,41 %.

Patria tu príjmy v kategórii 210 - *Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku* ako nájom hrobových miest, ktoré boli rozpočtované vo výške 50 000 EUR, skutočné plnenie za hodnotené obdobie bolo v sume 31 525 EUR.

Ďalej to boli príjmy evidované v kategórii 220 - *Administratívne poplatky a iné poplatky a platby* oproti rozpočtu vo výške 311 780 EUR boli dosiahnuté vo výške 150 144 EUR, čo predstavuje plnenie na 48,16 %. Uvedené príjmy sú podrobnejšie členené na príjmy podľa jednotlivých činností a to na príjmy za cintorínske služby, ktoré boli dosiahnuté vo výške 7 351 EUR, čo je oproti rozpočtu plnenie na 49,01 %. Medzi ďalšie príjmy za poskytnuté služby patrili príjmy na prevádzke verejnej zelene a čistenia mesta vo výške 9 782 EUR, príjmy za hygienické služby dosiahli výšku 10 181 EUR, príjmy prevádzky útulku pre psov boli v 1. polroku 2023 vo výške 2 260 EUR a za ostatné poskytnuté služby boli príjmy v sume 11 726 EUR. V prvom polroku 2023 boli dosiahnuté príjmy strediska športových zariadení vo výške 50 414 EUR, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 59,12 %.

Dosiahnuté príjmy strediska odpadového hospodárstva vo výške 58 430 EUR pozostávali z uhradených faktúr za refakturované poplatky za uloženie odpadu za mesto Michalovce, vyjadrujú plnenie rozpočtu na 37,94 %. K nižšiemu plneniu rozpočtu príjmov došlo z dôvodu zneškodnenia odpadu nielen uložením na skládkach, ale aj v spaľovni, pri ktorom neboli fakturované poplatky za uloženie odpadu.

Súčasťou nedaňových príjmov v kategórii 290 - *Iné nedaňové príjmy* sú aj príjmy z dobropisov vyúčtovaných za spotrebu médií v roku 2022 vo výške 33 657 EUR.

Vlastné príjmy za poskytované služby v podnikateľskej činnosti

Vlastné príjmy v podnikateľskej činnosti tvoria *nedaňové príjmy* - v hlavnej kategórii 200, kód zdroja 71, oproti rozpočtu **543 500 EUR** boli dosiahnuté vo výške **337 891 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 62,17 %. Tvorili ich príjmy za zvoz komunálneho odpadu z okolitých obcí a odpadov od podnikateľov, ktoré v 1. polroku 2023 dosiahli výšku 12 145 EUR, čo znamená plnenie ročného rozpočtu na 60,72 %. Ďalej to boli príjmy za realizáciu separovaného zberu v meste Michalovce a príľahlých obcí vo výške 192 073 EUR, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 64,02 %. Za refakturáciu poplatkov za uloženie odpadu a činnosť prekládkovej stanice boli dosiahnuté príjmy vo výške 16 093 EUR, plnenie na 64,37 %.

Príjmy na predajni pohrebných potrieb dosiahli výšku 52 759 EUR, čo bolo plnenie ročného rozpočtu na 55,54 %. V predajni pohrebných potrieb sa v prvom polroku predalo spolu 139 ks rakiev rôznych typov, 130 ks tylov, 111 krížikov na rakvu a 94 krížov ku hrobu, 77 ks dekorácií do hrobu a 82 šerpov. Príjmy za poskytovanie pohrebníckych služieb boli v sledovanom období vo výške 22 973 EUR, čo je plnenie na 60,46 %. Ďalej to boli príjmy za údržbu verejného osvetlenia, ktoré je v správe firmy FIN.M.O.S, a.s. Bratislava a iné príjmy prevádzky vo výške 38 896 EUR. Z predaja služieb na stredisku miestne komunikácie boli príjmy vo výške 1 623 EUR, ostatné príjmy vo výške 357 EUR a iné príjmy v sume 973 EUR.

Granty a transfery

Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa

Na činnosť Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce bol schválený bežný transfer (príspevok) z rozpočtu Mesta v sume **5 575 540 EUR**. Výška prijatého príspevku na verejnoprospešné činnosti k 30. 6. 2023 bola v sume **2 717 634 EUR**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 48,74 %. Bežný transfer bol počas 1. polroka 2023 poskytovaný pravidelne mesačne v pomere 1/12 na bežný účet príspevkovej organizácie.

Bežný transfer zo štátneho rozpočtu

TaZS mesta Michalovce, na základe žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu pre vybrané subjekty verejnej správy, získali v hodnotenom období sumu **6 596 EUR**. Prijatá dotácia bola poskytnutá Ministerstvom hospodárstva SR do výšky 80 % oprávnených nákladov za dodávky plynu pre prevádzku futbalového štadióna, v mesiacoch január až apríl 2023.

TaZS mesta Michalovce a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce uzatvorili dohodu č. 23/42/054/335 v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“, § 54, opatrenie č. 2. Predmetom dohody bolo zabezpečenie podmienok na vykonávanie aktivácie a poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľa

na úhradu časti nevyhnutných nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie od 1.4.2023 pre 15 aktivačných pracovníkov. V prvom polroku bola prijatá úhrada v rámci dohody v sume **150 EUR**.

Grant

Aj tento rok sa TaZS mesta Michalovce zapojili do projektu „Nový náter – Nová tvár“ v rámci podujatia Naše mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis. Na zabezpečenie tejto akcie sme získali grant v sume **460 EUR**.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške **7 077 EUR**, skutočné plnenie bolo v sume **7 077 EUR**. Skutočný príjem tvoril prebytok rozpočtového hospodárenia TaZS za rok 2022, t. j. zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka 2022 na bežných účtoch a v pokladnici.

B/ VÝDAVKOVÁ ČASŤ

V rozpočte bežných výdavkov bola samostatne rozpočtovaná hlavná činnosť ako kódy zdrojov 41 – od zriaďovateľa, 46 – vlastné zdroje, 111, 3AC1, 3AC2 – transfer zo štátneho rozpočtu, kód zdroja 71 – grant Nadácia Pontis a samostatne rozpočtovaná podnikateľská činnosť ako kód zdroja 71. Bežné výdavky v hlavnej a podnikateľskej činnosti boli členené podľa funkčnej klasifikácie.

BEŽNÉ VÝDAVKY - HLAVNÁ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

v EUR

Druh výdavku	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2023	% plnenia
Výdavky spolu	6 180 100	6 522 300	3 246 927	49,78
Výdavky z hlavnej činnosti	5 642 080	5 984 280	2 913 818	48,69
Výdavky z podnikateľskej činnosti	538 020	538 020	333 109	61,91

Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2023 bol v hlavnej a v podnikateľskej činnosti v celkovej sume **6 180 100 EUR**. Po 1. zmene rozpočtu bol upravený rozpočet bežných výdavkov na sumu **6 522 300 EUR**, pričom jeho skutočné čerpanie k 30. 6. 2023 dosiahlo hodnotu **3 246 927 EUR**. Plnenie rozpočtu za sledované obdobie bolo vo výške 49,78 %.

Bežné výdavky v hlavnej činnosti (príloha č. 2) boli oproti rozpočtu **5 984 280 EUR** čerpané vo výške **2 913 818 EUR**, v percentuálnom vyjadrení bolo plnenie ročného rozpočtu na 48,69 %.

V súlade s časovým plnením ročného rozpočtu boli výdavky v položke ekonomickej klasifikácie 610 – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , v položke 620 - Poistné a príspevok do poisťovní, v položke 633 – Všeobecný materiál, v položke 634 – Dopravné a v položke 637 – Služby zabezpečované dodávateľským spôsobom. Mierne prekročenie výdavkov bolo zaznamenané v položke ekonomickej klasifikácie 635 – Rutinná a štandardná údržba z dôvodu riešenia havarijného stavu transformátora na zimnom štadióne, montáže smart regulácií vykurovacích zariadení v rámci organizácie za účelom realizácie úsporných opatrení v spotrebách energií, nárastu cien dodávateľských služieb pri každoročnom servise rolby, v položke 642 – Transfery jednotlivcom a v položke 636 - Nájomné za nájom, kde došlo k navýšeniu cien za nájom oceľových fliaš. V položke ekonomickej klasifikácie 632 – Energie, voda a komunikácia bolo zaznamenané prekročenie časového plnenia ročného rozpočtu z dôvodu nárastu spotrebiteľských cien vodného, stočného a vôd z povrchového odtoku. V položke 631 – Cestovné bolo vykázané vyššie plnenie rozpočtu, nakoľko sa naši zamestnanci zúčastnili na väčšom počte organizovaných seminárov, školení, pracovných stretnutí a pracovných ciest. V druhom polroku takéto čerpanie cestovných výdavkov nepredpokladáme.

V celkových výdavkoch hlavnej činnosti sú zahrnuté aj výdavky funkčnej klasifikácie 10.7.0 Sociálna výpomoc občanov v hmotnej núdzi v sume **72 135 EUR**. Na základe príkazu prednostky Okresného úradu v Michalovciach č. 14/2022 a predchádzajúcej ústnej dohody boli od 1. 3. 2022 nepretržite poskytnuté priestory na pozemkoch mesta v okolí športovej haly (stany) a športová hala na prevádzku veľkokapacitného centra, ktoré bolo v októbri 2022 v zmysle Vládou SR schváleného Kontingenčného plánu SR premenované na tranzitné centrum (TC).

Bežné výdavky v podnikateľskej činnosti (príloha č. 4) boli oproti rozpočtu **538 020 EUR** čerpané vo výške **333 109 EUR**, čo bolo plnenie ročného rozpočtu na 61,91 %. Prekročenie časového plnenia výdavkov korešpondovalo s prekročením plnenia príjmov podnikateľskej činnosti v hodnotenom období. Nárast týchto výdavkov bol zaznamenaný hlavne v súvislosti so zabezpečovaním separovaného zberu v meste. Boli vykázané zvýšené výdavky na mzdy a odvody, na materiály, na dopravné – PHM, náhradné diely, na rutinnú a štandardnú údržbu a opravy, na služby zabezpečované dodávateľským spôsobom. Bolo potrebné zabezpečiť aj zvýšený počet neplánovaných opráv dopravného pásu a balíkovacieho lisu na linke separovaného zberu. Úspora výdavkov bola vykázaná pri položkách energií , kde neboli do hodnoteného obdobia zahrnuté vyúčtovania za obdobie 1. polroka a v položke transfery jednotlivcom (zamestnancom). Bežne výdavky za celý rok 2023 sa budú čerpať v súlade s rozpočtom.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 6)

Výdavkové finančné operácie rozpočtované v sume **3 910 EUR** boli čerpané v položke splácania finančného prenájmu – lízingu osobných motorových vozidiel v podnikateľskej činnosti v sume **1 914 EUR**, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 48,95 %.

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

04.5.1. - Cestná doprava (Stredisko miestne komunikácie)

Pre oblasť cestnej dopravy boli v hlavnej činnosti rozpočtované bežné výdavky vo funkčnej klasifikácii **04.5.1. Cestná doprava** v celkovom objeme **568 428 EUR**, skutočné plnenie k 30. 6. 2023 bolo v sume 292 986 EUR, čo predstavuje plnenie na 51,54 % z celkového ročného rozpočtu. V podnikateľskej činnosti bolo za sledované obdobie dosiahnuté plnenie rozpočtu na 14,39 %, s celkovými výdavkami v hodnote 1 423 EUR. Nárast poskytovaných služieb tohto strediska občanom a organizáciám za úplatu očakávame až v druhom polroku.

Vo výdavkoch TaZS sa premieta činnosť strediska **miestne komunikácie**, ktoré zabezpečuje pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií, zjazdnosť a schodnosť ciest a chodníkov, bežné opravy ciest a chodníkov po zimnej údržbe, starostlivosť o zvislé a vodorovné dopravné značenie, svetelnú signalizáciu, údržbu kanálových vpustov a údržbu autobusových zastávok.

Počas zabezpečenia zimnej údržby od začiatku roka do 6.4.2023 bolo spolu odhrnutých 1 266 km komunikácií, z toho 309 km chodníkov a 714 km ciest. Traktorovou kefou bol odstránený sneh z 243 km chodníkov. Posypaných bolo 1 613 km komunikácií, z toho 1 315 km ciest a 298 km chodníkov. Na posyp ciest a chodníkov bol použitý posypový materiál a to: posypová soľ v množstve 133 ton a inertný materiál v množstve 47 ton.

Dôsledkom zimných poveternostných podmienok vzniklo na komunikáciách veľké množstvo výtlkov, ktoré ohrozovali bezpečnú premávku. Sústavným monitoringom boli zistené novovytvorené výtlky na cestách prvého a druhého sledu, ako aj v medziblokových priestoroch. TaZS mesta Michalovce začali opravovať výtlky už v priebehu mesiaca január 2023 infražiaričom Topas 15, vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky. Do mesiaca apríl sa týmto zariadením vykonali opravy drobných výtlkov a prasklín na ploche 125 m². Opravy sa uskutočnili na nasledovných komunikáciách ulíc: Zeleninárska, Užhorodská, Moldavská, S.H. Vajanského, Moskovská, Rázusova, Špitálska, Štefánikova, Saleziánov, Dobrianskeho, kpt. Nálepku, Verbovčík.

V prvom polroku 2023 sa opravilo celkom 835 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest klasickým asfaltovaním, z toho 635 m² ciest, 106 m² chodníkov a 94 m² parkovacích miest. Okrem toho TaZS vyspravili 204 m² výtlkov na cestách infražiaričom Topas 15. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 495 kg podkladového penetračného náteru a 50,08 ton obaľovanej drvy. Oprava výtlkov sa uskutočnila na nasledujúcich uliciach : Hollého, Močarianska, Slovenská, Prof. Hlaváča, Lastomírska k zbernému dvoru, Gagarinova, Obchodná, Užhorodská, S.H. Vajanského, T. Moussona, Moskovská, Kyjevská, P.I. Čajkovského, P. Jilemnického, Š. Kukuru, Severná, Zvončeková, Ružová, Muškátová, Gorazdova, Štúrova, kpt. Nálepku, Fialková, Narcisová, Konečná, Školská, Nad Laborcom, Š. Tučeka, Partizánska, Nad Laborcom V1, V2, A. Kmeťa, Tehliarska, L.N. Tolstého, Šafárikova, cesta k skládke Žabany, Sklenárska.

Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo obnovené v dĺžke 11 km. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali značenie 69 priechodov pre chodcov a značenie parkovacích miest na sídliskách. Na dopravné značenie bolo použitých 942 kg farbiva špeciálne určeného na vozovku. Zvislé dopravné značenie sa dopĺňa podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície.

V 1. polroku 2023 bola zabezpečovaná pravidelná údržba a čistenie zastávok a prístreškov MHD v počte 57 ks.

TaZS v prvom polroku spravovali spolu 9 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Výdavky na svetelnú signalizáciu tvoria výdavky na elektrickú energiu a výdavky na jej opravy a údržbu. Celková údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému. Spotreba elektrickej energie v 1. polroku 2023 na prevádzku svetelnej signalizácie bola 25 647 kWh, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o 2 388 kWh.

TaZS mesta Michalovce v priebehu 1. polroka 2023 realizovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov v počte 1 249 ks. Čistenie kanálových vpustov spočívalo v čistení samotných vpustov od nečistôt, ich prepláchnutia tlakovým zariadením a v prípade potreby aj vo výmene bahenných košov.

05.1.0. - Nakladanie s odpadmi

Funkčná klasifikácia 05.1.0. – Nakladanie s odpadmi zahŕňa činnosť prevádzok odvoz TKO, zberné dvory a separovaný zber TKO, skládka TKO – Žabany, Lastomír, prekládková stanica Žabany a kompostáreň.

Pre oblasť nakladania s odpadmi boli v hlavnej činnosti rozpočtované výdavky vo funkčnej klasifikácii **05.1.0. – Nakladanie s odpadmi**, v celkovom objeme **2 344 907 EUR**, čerpanie výdavkov v prvom polroku 2023 bolo vo výške **986 547 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 42,07 %. V podnikateľskej činnosti bolo v prvom polroku 2023 čerpanie výdavkov vo výške **220 867 EUR**, čo oproti rozpočtu v hodnote **342 460 EUR**, predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 64,49 %.

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov TaZS mesta Michalovce zabezpečovali efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Činnosť strediska odpadové hospodárstvo bola zameraná na zachovanie a ochranu životného prostredia. TaZS vykonávali úlohy, ktoré vyplývajú z programu odpadového hospodárstva mesta 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 skládky na nie nebezpečný odpad v obci Lastomír a časti Žabany, 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 komunálneho odpadu a jeho zhodnocovanie.

Zber a odvoz komunálneho odpadu

Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi s mestom Michalovce TaZS zabezpečili v 1. polroku 2023 zber a odvoz komunálneho odpadu jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných domov v počte 592 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 455 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Vývoz a zneškodňovanie odpadu od fyzických a právnických osôb, priemyselných podnikov, obchodných reťazcov na základe vydaného rozhodnutia MsÚ sa prevádzal v počte 578 ks 1100 lit. kontajnerov a 564 ks 110 a 120 lit. nádob. Cyklickosť vývozov podľa požiadaviek

podnikateľov bola 1-3 krát týždenne, raz za 2 týždne a raz mesačne. V prvom polroku 2023 sa vyviezlo od podnikateľov 317 ks veľkoobjemových kontajnerov v množstve 187,3 ton odpadu.

V rámci verejnoprospešných prác pre obyvateľov mesta Michalovce sa vyviezlo spolu 133 veľkoobjemových kontajnerov v množstve 191 ton odpadu zo zberných dvorov, cintorínov, z lokality Ul. mlynskej (47 ks v množstve 109,8 ton), z Ul. Mikuláša Gerbu (18 ks v množstve 28,3 ton) a 14 kontajnerov drobného stavebného odpadu v množstve 73,2 ton. Z Ul. mlynskej sa na skládky Sirník a Humenné-Myslina vyviezlo externou spoločnosťou Marius Pedersen a. s. spolu 79,6 ton odpadu. Jarný zber objemného odpadu sa uskutočňoval priamo od rodinných domov v množstve 4,66 ton odpadu.

Vývoz objemného odpadu v meste pri bytových jednotkách sa pravidelne realizoval vozidlom Mercedes a Iveco. V prvom polroku 2023 TaZS mesta Michalovce uskutočnili 151 vývozov. Na externých skládkach bolo spolu zneškodnených 286,4 ton objemného odpadu pochádzajúceho zo zberných dvorov, z jarného upratovania a od bytových jednotiek. V 1. polroku 2023 došlo k podpáleniu a uhoreniu 16 ks 1100 lit. kontajnerov na komunálny odpad.

Počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov v ks

Subjekt	1. polrok 2021	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Zvoz TKO z územia mesta, zberné dvory	379	116	133
PaFO mesto (rozhodnutie)	421	381	317
PaFO mesto (PČ TaZS)	132	0	1
Obce, PaFO mimo mesta	40	8	11
Spolu	972	505	462

Prevádzka zberných dvorov

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v hodnotenom období prevádzku dvoch zberných dvorov na Lastomírskej ulici a Ul. partizánskej dvoma pracovníkmi, kde bol zabezpečený zber vyseparovaných komodít, ktoré nefinancujú „organizácie zodpovednosti výrobcov“. V 1. polroku 2023 sa na zberný dvor na Lastomírskej ulici z bežných udržiavacích prác prijal 68,4 ton drobného stavebného odpadu, za ktorý osobitný poplatok vyrubuje Mesto Michalovce.

Separovaný zber odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov financovanie separovaného zberu komunálneho odpadu od 1.7.2016 prešlo na „organizácie zodpovednosti výrobcov“, spoločnosť ENVI-PAK, a.s., Bratislava. TaZS mesta Michalovce realizujú separovaný zber v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Hlavnou činnosťou prevádzky bolo zabezpečiť zvoz separovaného odpadu a jeho následné dotriedenie na linke. Na zber separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžili 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré boli vyvážené vozidlami BOBR, IVECO a ramenovým nakladačom. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžili farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané výmennou formou vozidlom IVECO a BOBR.

V súlade s uzatvorenou zmluvou so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Bratislava bolo v 1. polroku 2023 v meste 125 stanovišť s počtom 494 ks kontajnerov. V zmysle zákona č. 302/2019 Z.z. sa od roku 2022 na Slovensku zálohujú jednorazové nápojové obaly a to PET fľaše a plechovky.

V 1. polroku 2023 sa prostredníctvom TaZS v meste Michalovce vyzbieralo 1 952,8 ton odpadu na ďalšie zhodnotenie. Podiel vyzbieraných zložiek odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta a podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na jeho území, tvorí 30,70 %. Okrem TaZS separovanie komunálneho odpadu zabezpečujú aj iné organizácie (napr. zberné suroviny, obchodné reťazce.)

V prvom polroku jeden občan mesta (počet 35 734 obyvateľov k 1.1.2023) vyseparoval 20,5 kg druhotných surovín a vrátane BRO pripadá na 1 obyvateľa mesta 54,6 kg vyseparovaného odpadu. Podrobnejšie údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Vyzbierané komodity za 1. polrok 2023 v kg

Komodita	1. polrok 2022 Mesto - zber	1. polrok 2023 Mesto - zber	1. polrok 2022 obce - zber	1. polrok 2023 obce - zber
Plasty	130 422	162 715	24 835	11 970
Papier a lepenka	219 174	216 906	17 912	23 773
Sklo	253 875	216 785	31 129	29 381
Kompozitné obaly	5 151	5 975	5 264	2 650
Elektro šrot, žiarivky	16 400	24 300	0	0
Kovy	1 490	3 716	3 104	1 758
Drevo	98 480	102 980	0	0
Jedlé oleje a tuky	0	180	0	0
Spolu	725 136	733 557	82 244	69 532
BRO	844 240	1 219 230	0	0
Celkom	1 569 376	1 952 787	82 244	69 532

Zneškodňovanie odpadu

V hodnotenom období aktivita zahŕňala činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov. V 1. polroku 2023 množstvo vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavovalo 6 367,7 ton. Uvedené množstvo zahŕňalo 4 341,7 ton produkciu obyvateľmi mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, 73,2 ton drobného stavebného odpadu, 733,6 ton vyzbieraných komodít v rámci separovaného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce a 1 219,2 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie sme aj v 1. polroku 2023 prevádzkovali prekládkovú stanicu komunálneho odpadu Žabany. Na prepravu komunálneho odpadu na skládky v obci Sirník a Humenné-Myslina sme realizovali výber dodávateľa služby, prostredníctvom elektronického kontraktčného systému.

V 1. polroku 2023 sa na prekládkovú stanicu Žabany prijalo spolu 4 217 ton a odviezlo na skládky a do spaľovne spolu 4 162 ton zmesového komunálneho odpadu.

Komunálny odpad (zmesový komunálny odpad, objemný odpad a drobný stavebný odpad) sa po následnom naložení do veľkokapacitných kontajnerov externou firmou KOSIT

a.s. Košice, STAFER, s. r. o. Michalovce a Marius Pedersen a.s. Trenčín odviezol a uložil na externých skládkach v množstve 3 542,5 ton odpadu a 872,4 ton odpadu na zneškodnilo v spaľovni Košice.

Z celkového vzniknutého množstva 6 367,7 ton komunálneho odpadu v Meste sa na skládkach zneškodnilo 3 542,5 ton odpadu a 1 952,8 ton sa použilo na ďalšie spracovanie. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládky z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za 1. polrok 2023 predstavuje 55,60 % a zneškodneného v spaľovni 13,70 %.

TaZS mesta Michalovce v rámci podnikateľskej činnosti zabezpečovali v 1. polroku 2023 zvoz komunálneho odpadu z obcí v množstve 187 ton.

Celkové množstvo zneškodneného odpadu na skládkach a v spaľovni v tonách

Subjekt	1. polrok 2022 Sirník, Husák	1. polrok 2023 Humenné, Sirník, spaľovňa
Z územia mesta (HČ)	3 477,0	3 427,1
PaFO mesto (rozhodnutie)	1 027,7	955,2
Spolu HČ	4 504,7	4 382,3
PaFO mesto (PČ TaZS- kom. odpad a iný odpad)	0	32,6
Odpad z územia mesta	4 504,7	4 414,9
Obce, PaFO mimo mesta (PČ)	184,7	187,2

V hodnotenom období bol v rámci hlavnej činnosti, na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu na skládkach, vyfakturovaný poplatok v čiastke 54 913 EUR. V 1. polroku 2023 sme zo skládky Žabany na čističku odpadových vôd vyviezli spolu 850 m³ priesakovej kvapaliny.

Centrum pre zhodnocovanie BRO – kompostáreň

V priebehu 1. polroka 2023 sa podľa harmonogramu zviezlo spolu 1 219,2 ton bioodpadu, čo je 64,17 % z celkového plánovaného množstva bioodpadu na rok 2023. V porovnaní s 1. polrokom 2022 to bolo o 375 t bioodpadu viac. Z celkového množstva predstavoval bioodpad na báze dreva (k. č. 200138) množstvo 221,2 ton, na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (k. č. 200201) 998 ton.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal dňa 27. 3. 2023. V meste Michalovce bolo rozmiestnených 1 195 ks kompostérov a 2 341 ks 120 l nádob na zber bioodpadu. Za sledované obdobie od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva sa vyzbieralo 299 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch mesta, ktoré realizovali TaZS mesta Michalovce, sa zviezlo 699 ton. Prijatý bioodpad sa postupne spracovával na prevádzke kompostárne, dozrieval na hroblach v areáli kompostárne a následne sa využíval na terénne úpravy verejných priestranstiev.

06.2.0. - Rozvoj obcí

Vo funkčnej klasifikácii **06.2.0. – Rozvoj obcí** boli na rok 2023 rozpočtované bežné výdavky pre hlavnú činnosť v objeme **1 114 900 EUR**. Čerpanie rozpočtu za prvý polrok 2023 bolo vo výške **590 813 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 52,99 %.

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 hygienické služby, útulok pre psov a správa budov.

Správa a údržba verejnej zelene

Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa v prvom polroku vykonala v rámci harmonogramu 2 x kosba na ploche 91 ha. Prvá kosba bola vykonaná v termíne od 17. 4. do 27. 5. 2023, druhá kosba začala od 29.5.2023 a pokračovala do 30.6.2023. V 1. polroku boli Námestie osloboditeľov, Námestie slobody a ich príslušné uličky pokosené 4 x.

V hodnotenom období sa realizovali terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, údržba (výber odkvitnutých cibulovín zo záhonov) a výsadba kvetinových záhonov v počte 9 ks , pričom bolo vysadených 3 550 ks letničiek. Boli vykonané chemické ošetrenia zelene proti burine.

V 1. polroku 2023 pracovníci prevádzky údržby verejnej zelene realizovali orez a výrub drevín na základe oznamov, rozhodnutí a súhlasov MsÚ v počte 78 ks. V rámci údržby drevín sme v tomto polroku vykonali orez viac ako 900 ks drevín v medziblokových priestoroch. V priebehu mesiacov marec a apríl 2023 po prírodnej veternej kalamite sa vykonal dodatočný výrub vyše 46 ks drevín a ďalších 15 orezov. Súčasne bolo tvarovaných v rámci mesta 972 bm živých plotov.

TaZS mesta Michalovce k 30.6.2023 z celkového počtu 75 detských ihrísk evidovali 25 ks certifikovaných ihrísk. Prevádzka certifikovaných ihrísk bola 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. Počas 1. polroka 2023 bola vykonaná prevádzková kontrola detských ihrísk a pieskovísk zameraná na funkčnosť detských zariadení, bezpečnosti detských prvkov a cvičných zariadení. Z hygienických dôvodov a v prípade potreby bol v pieskoviskách doplnený alebo vymenený piesok. TaZS mesta Michalovce spravovali aj verejné venčoviisko pre psov v lokalite sídl. Východ. Tento objekt sa pravidelne čistil a kosil.

V meste Michalovce bolo v sledovanom období umiestnených spolu 99 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče v prvom polroku pozostávala z výsadby a pravidelnej údržby (pletie, okopávky, zálievka, orez). V hodnotenom období bolo vysadených 80 ks mobilných kvetináčov. Súčasťou mobiliáru boli aj lavičky v počte 583 ks. Rozmiestnené boli v medziblokových priestoroch, v parkoch, ich súčasťou sú aj mobilné lavičky v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok a zvýšeného vandalizmu bola údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov. Odpadkové koše v počte 332 ks boli pravidelne vyprázdňované. V prípade poškodenia boli opravované alebo vymenené. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v prvom polroku pre potreby kultúrnych a spoločenských akcií , kontrolu a údržbu jednej stabilnej tribúny na Námestí osloboditeľov a 4 ks mobilných tribún.

TaZS mesta Michalovce zabezpečujú údržbu vojnových hrobov na cintoríne Červenej armády na Hrádku, kde je spolu pochovaných 17 656 padlých vojakov z 2. svetovej vojny, z toho 1 078 známych. Údržba vojnových hrobov v hodnotenom období zahŕňala jarné vyčistenie objektu a dve kosby hrobov. Ďalšie vojnové hroby padlých vojakov - z 1. svetovej vojny - sa nachádzajú na mestskom cintoríne na Ulici Jána Kollára, kde je pochovaných 365 vojakov. V priestoroch tohto cintorína TaZS v hodnotenom období realizovali kosenie a tvarovanie živého plota.

Ručné čistenie mesta

TaZS mesta Michalovce aj v prvom polroku 2023 zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich ručné čistenie a zametanie, starostlivosť o 6 fontán a 5 pitných fontán (pitníkov). V centrálnej pešej zóne to bola Fontána lásky, 2 malé historické fontány, na Námestí slobody to bola Dúhová fontána. V Parku mieru sa spravovala 1 fontána a v gaštanovom parčíku sa zabezpečovala funkčnosť 1 fontány. Správa a údržba fontán pozostávala z dodávky elektrickej energie, vody, čistenia a bežných opráv a ich údržby. Spotreba vody na Fontáne lásky za 1. polrok 2023 bola 309 m³, na Dúhovej fontáne bola 159 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba vody 62 m³. Spotreba vody na pitných fontánach bola 5 m³.

Hygienické služby

TaZS mesta Michalovce aj v prvom polroku 2023 prevádzkovali 2 verejné toalety (Námestie osloboditeľov, Dom služieb), z ktorých je jedna s bezbariérovým prístupom. Služby verejných toaliet v hodnotenom období využilo spolu 20 362 osôb, v porovnaní s prvým polrokom 2022 klesol ich počet o 5 685 osôb.

Útulok pre psov

Činnosť mestského útulku pre psov je zameraná na túlavých psov, mestskou políciou odchytených alebo nájdených psov na území mesta Michalovce, vrátane okrajových častí mesta. Samotný útulok pozostáva z viacerých častí, a to z karanténnej časti, koterbovej časti, výbehovej časti, skladu a miestnosti pre správcu útulku. Veterinárna starostlivosť o túlavých psov je zabezpečená zmluvným externým veterinárnym lekárom.

V hodnotenom období bolo v útulku umiestnených 44 odchytených psov, adoptovaných bolo spolu 62 psov. Pôvodným majiteľom boli vrátené 4 psy. TaZS mesta Michalovce k 30. 6. 2023 evidovali v útulku spolu 88 psov.

06.4.0. - Verejné osvetlenie

Vo funkčnej klasifikácii **06.4.0. – Verejné osvetlenie** sú na rok 2023 v hlavnej činnosti rozpočtované bežné výdavky vo výške **355 842 EUR**. Skutočné výdavky v prvom polroku boli v sume **204 890 EUR**, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 57,58 %. Podnikateľská činnosť v prvom polroku 2023 bola prezentovaná bežnými výdavkami vo výške 35 916 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 66,26 %.

Prevádzka **údržba a opravy elektrických zariadení** zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia a signalizačných zariadení na území mesta a elektroservis pre ostatné strediská. V prvom polroku 2023 sa zabezpečovala demontáž vianočnej výzdoby v mesiacoch

január a február, výmena zdrojov svetla v prípade poruchy, opotrebovania alebo zničenia, oprava stožiarov, údržba svetelnej signalizácie, vyhľadávanie a odstraňovanie skratov na vedeniach, prestavovanie časov spínacích hodín, a iných bežných údržieb v rámci TaZS.

Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 30.6.2023 bol 4 047 ks , z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v 1. polroku 2023 správu celkovo 1 250 ks svetelných bodov, vrátane svetelných bodov na Kostolnom námestí , kde pribudlo 44 ks svietidiel, z toho 18 ks na stĺpoch, 14 ks na malých stĺpikoch a 12 ks svietidiel zabudovaných v zemi. Oprava a údržba zvyšných 2 797 svetelných bodov bola realizovaná v rámci podnikateľskej činnosti za úhradu. Celková spotreba elektrickej energie v 1.polroku 2023 bola 428 982 kWh. Skutočná priemerná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod bola 106 kWh.

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 športových služieb boli na rok 2023 rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške **1 363 013 EUR**. Čerpanie výdavkov v prvom polroku bolo vo výške **646 039 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 47,40 % .

Zimný štadión

Objekt **zimného štadióna** v prvom polroku 2023 využívali pre svoju tréningovú a zápasovú činnosť hokejové A-mužstvo HK Dukla Ingema Michalovce, mládežnícke mužstvá HK Mládež a krasokorčuliari. Ľadová plocha bola poskytovaná na komerčné účely a zároveň boli vyčlenené hodiny aj pre širokú verejnosť v rámci verejného korčuľovania.

Zimný štadión bol v prevádzke od 1.1.2023 do 21.4.2023. . Celková obsadenosť tohto zariadenia v hodnotenom období bola 1 109 hodín, z toho HK Mládež Michalovce (vrátane škôl) využila 892 hodín, HK Dukla Ingema Michalovce 182 hodín a KRASO 35 hodín. Pre verejné korčuľovanie bolo vyčlenených 18 hodín, komerčný prenájom predstavoval 171 hodín.

Po skončení hokejovej sezóny sa na zimnom štadióne vykonala základná údržba a opravy vnútorných priestorov, servisné práce prevádzkových strojov, zariadení, revízie tlakových nádob a strojovne chladenia.

Kúpalisko počas hodnoteného obdobia nebolo v prevádzke. Kolaudačným rozhodnutím Stavebného úradu Kaluža číslo V-2023/58296-Ka zo dňa 31.5.2023 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.6.2023, bolo povolené užívanie stavby: Modernizácia mestskej plavárne Michalovce. TaZS mesta Michalovce doplnili chýbajúce vybavenie novozrekonštruovanej mestskej plavárne o tieto zariadenia - recepcný pult , plavecké dráhy, ležadla do odpočinkovej miestnosti, šatníkové skrine, lavičky, vybavenie práčovne, hygienické prostriedky, žalúzie, zdravotnícke pomôcky, informačné tabule, bazénový vysávač a výpočtovú techniku. Čakáme na rozhodnutie RÚVZ Michalovce ohľadom vyjadrenia súhlasu na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane schválenia prevádzkového poriadku mestskej plavárne.

Mestská športová hala sa nevyužívala pre športovú činnosť, nakoľko v nej bolo zriadené veľkokapacitné krízové centrum (VKC), v zmysle kontingenčného plánu bolo v mesiaci október 2022 premenované na tranzitné centrum (TC). Hlavnou úlohou centra bolo zabezpečiť plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie vyhlásenej pre územie SR, v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov (vojnový konflikt Ukrajina – Rusko) a na základe príkazu prednostky Okresného úradu v Michalovciach č. 14/2022 a predchádzajúcej ústnej dohody. Od 1. 3. 2022 boli nepretržite poskytnuté pozemky mesta v okolí športovej haly (stany)

a priestory športovej haly v režime 24 hodín / 7 dní v týždni. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali dodávku pitnej vody pre TC , poskytli vnútorné priestory športovej haly , vrátane osvetlenia, vykurovania a dodávky vody, zabezpečovali upratovanie a dezinfekciu priestorov športovej haly a prevádzku a funkčnosť sociálnych zariadení.

Vzhľadom na reálnu klesajúcu tendenciu využívania služieb poskytujúcich odídencom v tranzitnom centre Michalovce, Ministerstvo vnútra SR číslom rozhodnutia OU-MI-OKR-2023/000882-219 zo dňa 20.6.2023 rozhodlo k 30.6.2023 o ukončení fungovania tranzitného centra Michalovce.

Futbalový štadión

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v hodnotenom období správu futbalového štadióna a správu futbalového ihriska v mestskej časti Topoľany, čo zahŕňalo údržbu objektov, ako aj celých areálov – hlavne hlavného ihriska (kosenie, hnojenie, prevzdušnenie, zavlažovanie, valcovanie), tréningových plôch a umelej trávy, vrátane značenia čiar na ihriskách. Za účelom realizácie úsporných opatrení v oblasti dodávok energií – plynu sa vykonala montáž regulácie a ovládania kotlov.

Na starostlivosť o trávniky sa v hodnotenom období spotrebovalo 3 125 kg hnojív, 50 kg trávneho semena a 500 l substrátu na trávnik. Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. V zimnom období tréningové a zápasové procesy prebiehajúce na umelej trávě si vyžadovali odpratávanie snehu a soľný posyp.

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, cintorínov v okrajových častiach mesta Močarany, Topoľany , Vrbovec a cintorína Biela hora. Celkové výdavky za hodnotené obdobie boli čerpané na 50,76 % ročného rozpočtu, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo sumu **120 409 EUR**.

V podnikateľskej činnosti uvedená funkčná klasifikácia zabezpečovala poskytovanie pohrebných služieb a prevádzku predajne pohrebných potrieb. Rozpočtované výdavky vo výške **131 470 EUR** boli čerpané v sume **74 903 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 56,97 %.

Do hodnotenej funkčnej klasifikácii patrí správa a údržba mestského cintorína na Ul. Kollárovej s počtom 8 790 udržiavaných hrobových miest. V prímestských častiach boli 3 spravované cintoríny, a to v časti Močarany – 644 udržiavaných hrobových miest , v časti Topoľany – 821 udržiavaných hrobových miest a v časti Vrbovec – 423 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore bolo spolu 284 udržiavaných hrobových miest. Za 1. polrok 2023 sa uskutočnilo 141 pohrebov rôznym spôsobom, čo bolo oproti 1. polroku 2022 o 13 pohrebov menej. Vykopalo sa spolu 65 hrobov, z toho strojom to bolo 20 hrobov, ručne sa vykopal 44 hrobov a 1 detský 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 1. polrok 2023**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

Berie na vedomie

Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za 1. polrok 2023.