



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 25. apríla 2024

K bodu:

VYHODNOTENIE ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2023

PREDKLADÁ:	Mgr. Marián Sabovčík riaditeľ TaZS
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania MsZ na 1. polrok 2024
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 8. 4. 2024 na rokovaní finančnej komisie dňa 15. 4. 2024 na rokovaní MsR dňa 16. 4. 2024, uznesenie č. 19
SPRACOVAL:	PhDr. Dagmar Lieblová, námestníčka ekonomického úseku TaZS Ing. Miroslav Čornej, námestník prevádzkového úseku TaZS
NAPÍSAŁA:	PhDr. Dagmar Lieblová
PRIZVAŤ:	PhDr. Dagmar Lieblová, ekon. námestníčku TaZS Ing. Oľgu Bereznáninová, vedúcu FO
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, apríl 2024

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
1.1.3 Granty	6
1.1.4 Bežný transfer zo štátneho rozpočtu	6
1.1.5 Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa	7
1.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	7
1.3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	7
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	7
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 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	9
2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	9
2.4 BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE (FK)	9
2.4.1 Funkčná klasifikácia: 04.5.1. - Cestná doprava	9
2.4.2 Funkčná klasifikácia: 05.1.0. - Nakladanie s odpadmi	11
2.4.3 Funkčná klasifikácia: 06.2.0. - Rozvoj obcí	16
2.4.4 Funkčná klasifikácia: 06.4.0. - Verejné osvetlenie	18
2.4.5 Funkčná klasifikácia: 08.1.0.- Rekreačné a športové služby	19
2.4.6 Funkčná klasifikácia: 08.4.0. - Náboženské a iné spoločenské služby	21
2.4.7 Funkčná klasifikácia: 10.7.0.- Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	22

Úvod

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú vyhodnotenie rozpočtu príjmov a výdavkov hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 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 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 2023 v súlade s rozpočtom na rok 2023, ktorý bol schválený Uznesením MsZ Michalovce č. 15 zo dňa 15. 12. 2022 ako záväzný v úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu bol schválený bežný transfer (príspevok) na bežné výdavky vo výške 5 295 000 EUR. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 46 bola dňa 27. 4. 2023 schválená 1. zmena rozpočtu TaZS mesta Michalovce a uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 96 bola dňa 9. 11. 2023 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.

Rozpočtový rok 2023 bol naďalej poznamenaný vyhlásenou mimoriadnou situáciou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Zriadené tranzitné centrum v športovej hale bolo v prevádzke do 30. 6. 2023.

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 9. 11. 2023 uznesením č. 91 schválilo vymenovanie Mgr. Mariána Sabovčíka za riaditeľa Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce s nástupom do funkcie dňom 1. 12. 2023.

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

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2023

v EUR

Druh	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bežné príjmy spolu	6 185 580	6 612 763	6 756 818	102,18
- z hlavnej činnosti	5 642 080	6 020 263	6 062 599	100,70
- z podnikateľskej činnosti	543 500	592 500	694 219	117,17
Bežné výdavky spolu	6 180 100	6 614 360	6 755 268	102,13
- z hlavnej činnosti	5 642 080	6 027 340	6 066 178	100,64
- z podnikateľskej činnosti	538 020	587 020	689 090	117,39
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	+ 5 480	-1 597	+1 550	

Kapitálové príjmy	0	6 000	5 850	97,50
Kapitálové výdavky	0	6 000	5 850	97,50
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	

Príjmové finančné operácie	0	7 077	7 077	100,00
Výdavkové finančné operácie	3 910	3 910	3 909	99,97
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	-3 910	+3 167	+3 168	

Rozdiel celkom	+1 570	+1 570	+4 718	
-----------------------	---------------	---------------	---------------	--

CELKOVÉ PLNENIE ROZPOČTU k 31. 12. 2023

Príjmy spolu	6 769 745 €
Výdavky spolu	6 765 027 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia	4 718 €

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

1.1. BEŽNÉ PRÍJMY - HLAVNÁ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

v EUR

Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 185 580	6 612 763	6 756 819	102,17
Vlastné príjmy z hlavnej činnosti	347 080	411 236	459 511	111,74
Bežný transfer z rozpočtu obce	5 295 000	5 599 540	5 593 690	99,90
Bežný transfer zo ŠR	0	9 027	8 939	99,03
Grant z Nadácie Pontis	0	460	460	100,00
Vlastné príjmy z podnikateľskej činnosti	543 500	592 500	694 219	117,17

BEŽNÉ PRÍJMY TaZS mesta Michalovce v roku 2023 (príloha č. 1) tvorili nedaňové príjmy za poskytované služby v hlavnej činnosti (kód zdroja 46) a v podnikateľskej činnosti (kód zdroja 71), vrátane poplatkov za uloženie odpadu na externej skládke. Ďalej to bol bežný a kapitálový transfer od zriaďovateľa na hlavnú činnosť (kód zdroja 41). Súčasťou bežných príjmov boli aj transfery zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (kód zdroja 111), ÚPSVaR Michalovce (kód zdroja 3AC1, 3AC2) a grant z Nadácie Pontis (kód zdroja 71).

Celkové príjmy na rok 2023 boli rozpočtované vo výške **6 625 840 EUR**, skutočne dosiahnuté príjmy k 31.12.2023 boli vo výške **6 769 746 EUR**, s plnením rozpočtu na 102,17 %. Hlavným zdrojom príjmov TaZS mesta Michalovce bol bežný transfer od zriaďovateľa (príspevok na prevádzku). Skutočne prijatý bežný transfer v roku 2023 bol v sume 5 593 690 EUR, čo predstavuje prijatie 99,90 % rozpočtovaného transferu.

1.1.1 Vlastné príjmy v hlavnej činnosti

Vlastné príjmy hlavnej činnosti (príloha č. 1) ako *nedaňové príjmy* evidované v ekonomickej klasifikácii v hlavnej kategórii 200 boli rozpočtované vo výške **411 236 EUR**, skutočné plnenie bolo dosiahnuté vo výške **459 511 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 111,74 %. Oproti upravenému rozpočtu došlo k prekročeniu výšky nedaňových príjmov o 48 275 EUR, z toho bolo zaznamenané zvýšenie príjmov v kategórii 210 – Príjmy z vlastníctva majetku a to za nájom hrobových miest o 7 969 EUR, navýšenie príjmov v kategórii 220 - Administratívne a iné poplatky a platby o sumu 40 605 EUR a nenaplnenie iných nedaňových príjmov v kategórii 290 o sumu 299 EUR.

Plnenie vlastných príjmov v kategórii 220 – Administratívne a iné poplatky a platby podľa jednotlivých druhov činností bolo v roku 2023 na 112,52 %. Príjem prevádzok športových zariadení bol 157 372 EUR, oproti upravenému rozpočtu bol vyšší o 31 092 EUR a to hlavne za poskytované služby na zimnom štadióne o 11 876 €, v športovej hale o 5 000 €.a na mestskej plavárni o 14 216 € (v zmysle uznesenia MsZ č.46 z roku 2023 boli zrealizované opravy žľabov na Námestí osloboditeľov a terénne úpravy na sídlisku SNP). Na prevádzke hygienických zariadení došlo k prekročeniu príjmov o 1 099 €, čo je plnenie na 105,50 %. Plnenie rozpočtu

príjmov nad 100 % bolo dosiahnuté aj na prevádzke údržby verejnej zelene (prekročenie o 3 493 €), cintorínskych služieb (prekročenie o 1 575 €), za refakturované poplatky za uloženie odpadu (nárast o 1 797 €) a ostatné služby (prekročenie o 2 308 €). Neplnenie rozpočtu príjmov bolo zaznamenané najmä za služby prevádzky útulku pre psov (plnenie na 93,14 %) a prevádzky čistenia mesta (plnenie rozpočtu na 88,47 %).

Súčasťou nedaňových príjmov v kategórii 290 - Iné nedaňové príjmy boli aj príjmy z dobropisov v skutočnej výške 33 657 EUR , ktoré vyplynuli z vyúčtovania spotreby energií za rok 2022.

1.1.2 Vlastné príjmy v podnikateľskej činnosti

Vlastné príjmy za poskytované služby v podnikateľskej činnosti (príloha č. 3) tvorili *nedaňové príjmy* – klasifikované v hlavnej kategórii 200, kód zdroja 71, oproti rozpočtu **592 500 EUR** boli dosiahnuté príjmy vo výške **694 219 EUR**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 117,17 %. K prekročeniu príjmov z podnikateľskej činnosti nad 100 % došlo pri všetkých jej činnostiach.

Najvyšší podiel na plnení rozpočtu mali príjmy za realizáciu separovaného zberu v Meste Michalovce a príslušných obcí a to vo výške 409 587 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 124,12 %. K navýšeniu týchto príjmov došlo uhradením faktúry za vyúčtovanie poskytnutých služieb v roku 2023 za druhý polrok 2022 a nárastom množstva vyseparovaných komodít. Za zvoz komunálneho odpadu z okolitých obcí a odpadov od podnikateľov a za zneškodnenie odpadu formou skládkovania, refakturáciu poplatkov za uloženie odpadu a činnosť prekládkovej stanice boli dosiahnuté príjmy v celkovej výške 62 681 EUR, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 120,54 %.

Príjmy v predajni pohrebných potrieb dosiahli výšku 104 267 EUR, čo je plnenie ročného rozpočtu na 103,23 %. V roku 2023 sa predalo 260 ks rakiev rôznych typov a cien , 242 ks tylov, 210 krížikov na rakvu, 152 krížov ku hrobu, 162 ks dekorácií do hrobu a 144 šerpov. Príjmy za poskytovanie pohrebných služieb boli v hodnotenom období vo výške 45 668 EUR, čo je plnenie rozpočtu na 106,20 %.

Súčasťou vlastných príjmov podnikateľskej činnosti boli aj príjmy za údržbu verejného osvetlenia, ktoré je v správe firmy FIN.M.O.S, a.s. Bratislava , na základe mesačnej fakturácie poskytnutých služieb a iné príjmy prevádzky údržby verejného osvetlenia v celkovej výške 66 992 EUR, plnenie rozpočtu bolo na 106,34 %. Za poskytnuté služby strediska miestnych komunikácií boli príjmy vo výške 3 197 EUR, s plnením rozpočtu na 106,56 %. Ostatné príjmy podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté vo výške 973 EUR.

Granty a transfery (príloha č. 1)

1.1.3 Granty

V rámci dobrovoľníckych aktivít sme sa aj v roku 2023 zapojili do projektu Nadácie Pontis, čím sme získali grant vo výške **460 EUR** na pokrytie časti výdavkov spojených s realizáciou dobrovoľníckej aktivity „Nový náter – nová tvár“ .

1.1.4 Bežný transfer zo štátneho rozpočtu

Do príjmov organizácie boli zahrnuté aj dotácie - transfer zo štátneho rozpočtu prijatý prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR vo forme dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu vo výške **6 911 EUR** a prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach v zmysle Dohody č. 23/42/054/335 zo dňa 24. 3. 2023 o vykonávaní aktivácie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo výške **2 028 EUR**

(spolufinancovanie 85 % ESF a 15 % ŠR). Tieto príjmy boli v rovnakej výške čerpané aj vo výdavkoch.

1.1.5 Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa

Na činnosť Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce bol schválený bežný transfer (príspevok) z rozpočtu Mesta v sume 5 295 000 EUR. Zmenami rozpočtu č. 1 v mesiaci apríl a č. 2 v mesiaci november, bol navýšený bežný transfer (príspevok) o sumu 304 540 EUR, z toho bolo navýšenie transferu na prevádzku novo zrekonštruovanej mestskej plavárne vo výške 243 093 EUR. Skutočná výška prijatého príspevku na verejnoprospešné činnosti k 31. 12. 2023 bola v sume 5 593 690 EUR, čo je plnenie upraveného rozpočtu na 99,90 %. Bežný transfer bol počas roka 2023 poskytovaný zriaďovateľom v pravidelných mesačných platbách, na bežný účet príspevkovej organizácie. Prehľad zúčtovaného bežného transferu je uvedený v prílohe č. 7.

Najvyšší podiel výdavkov na rozpočtovanom bežnom transfere a to 51,84 % mali výdavky súvisiace so zamestnancami, t. j. výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (dohody), na odchodné, na nemocenské dávky. Významnou položkou s percentuálnym podielom 17,38 % boli výdavky na energie, vodu a komunikáciu. Ďalšou skupinou výdavkov s podielom 16,51 % boli výdavky súvisiace so všetkými službami zabezpečovanými dodávateľským spôsobom, najmä za prepravu a zneškodnenie odpadu, za poplatky za uloženie odpadu, za monitoring skládok odpadu, za služby v oblasti informačno-komunikačných technológií a DPH. Výdavky na pohonné hmoty, oleje, servis, údržbu, poistenie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov tvorili podiel 7,94 %. Zvyšných 6,33 % tvorili ostatné rozpočtované položky výdavkov a to na údržby a opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom, na cestovné a ostatný nájom.

1.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

				v EUR
Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	6 000	5 850	97,50
Kapitálový transfer z rozpočtu obce	0	6 000	5 850	97,50

Kapitálové príjmy organizácie (príloha č. 7) tvoril rozpočtovaný kapitálový transfer od zriaďovateľa vo výške **6 000 EUR** na obstaranie projektovej dokumentácie spevnených plôch pre manipuláciu, drvenie, triedenie a biologickú stabilizáciu upraveného zmesového komunálneho odpadu. Skutočné čerpanie bolo vo výške **5 850 EUR**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 97,50 %.

1.3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie (príloha č. 5) boli v roku 2023 tvorené z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2022 a to vo výške **7 077 EUR**.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

V rozpočte výdavkov bola samostatne rozpočtovaná hlavná činnosť ako kód zdrojov 111 – štátny rozpočet, 41 - transfer od zriaďovateľa, 46 - vlastné, 71 - Nadácia Pontis, 3AC1 a 3AC2

- ÚPSVaR 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

Druh výdavku	v EUR			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 180 100	6 614 360	6 755 268	102,13
Výdavky v hlavnej činnosti	5 642 080	6 027 340	6 066 178	100,64
Výdavky v podnikateľskej činnosti	538 020	587 020	689 090	117,39

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2023 bol v hlavnej a podnikateľskej činnosti schválený v celkovej sume **6 614 360 EUR**, pričom jeho skutočné čerpanie predstavovalo čiastku **6 755 268 EUR**. Plnenie rozpočtu za hodnotené obdobie dosiahlo hodnotu 102,13 %.

2.1.1 Bežné výdavky v hlavnej činnosti

Bežné výdavky v hlavnej činnosti (príloha č. 2) boli oproti upravenému rozpočtu **6 027 340 EUR** čerpané vo výške **6 066 178 EUR**, v percentuálnom vyjadrení bolo plnenie ročného rozpočtu na 100,64 %.

K prekročeniu čerpania výdavkov došlo v kategóriách rozpočtovej klasifikácie 632 - Energie, voda a komunikácie celkom o 117 495 EUR, z dôvodu zvýšených cien energií, vyššej spotreby a zahájeniu prevádzky novozrekonštruovanej mestskej plavárne, s novým technologickým vybavením, pričom v rozpočte na rok 2023 bol premietnutý iba odhad spotreby médií. Ďalšie navýšenie výdavkov bolo zaznamenané v položke 633 – Všeobecný materiál o 24 032 EUR a to hlavne pri zabezpečovaní vybavenia mestskej plavárne, v položke 635 – Rutinná a štandardná údržba spolu vo výške 389 EUR, v položke 636 – Nájomné za nájom vo výške 1 960 EUR, v položke 637 – Služby vo výške 9 950 EUR. Položka ekonomickej klasifikácie 642 – Transfery jednotlivcom (zamestnancom) bola prekročená o 46 199 EUR, hlavne z dôvodu vyšších výdavkov na odchodné zamestnancov pri prvom odchode do starobného dôchodku a využití možnosti zamestnancov, po odpracovaní 40 rokov, odísť do predčasného dôchodku. Pri ďalších rozpočtových položkách nedošlo k prekročeniu rozpočtu.

Na celkových výdavkoch mali významný podiel skutočné výdavky z prijatých zdrojov jednotlivých prevádzok strediska športových zariadení, a to zimný štadión s celkovou sumou výdavkov vo výške 709 235 EUR, kúpalisko vo výške 337 112 EUR, futbalový štadión vo výške 265 248 EUR a športová hala od 1. 7. 2023 vo výške 94 549 EUR. Súčasťou vykázaných výdavkov sú aj výdavky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktoré boli čerpané vo výške 72 135 EUR. V nich boli zahrnuté výdavky spojené s prevádzkovaním tranzitného centra v športovej hale na pomoc utečencom z Ukrajiny do 30. 6. 2023.

2.1.2 Bežné výdavky v podnikateľskej činnosti

Bežné výdavky v podnikateľskej činnosti (príloha č. 4) v roku 2023 boli oproti rozpočtu 587 020 EUR čerpané vo výške 689 090 EUR, čo predstavuje plnenie na 117,39 % . Čerpanie výdavkov je priamo úmerné dosiahnutým príjmom podnikateľskej činnosti. Najvyššie

prekročenie rozpočtu výdavkov bolo zaznamenané v kategórii ekonomickej klasifikácii 610 – Mzdové výdavky o sumu 39 898 EUR, v kategórii 620 – Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 7 191 EUR, v položke 632 – Energie, voda a komunikácie o sumu 4 005 EUR, v položke 633 – Všeobecný materiál o 8 693 EUR, v položke 634 – Dopravné o sumu 6 756 EUR, v položke 637 – Služby o 32 836 EUR, hlavne v súvislosti s vyššou cenou za zneškodnenie a prepravu odpadu pre obce, poplatkami za uloženie odpadu, dotriedenie plastov a strážnu službu. Mierne prekročenie bolo v položke 635 – Rutinná a štandardná údržba o sumu 380 EUR a v položke 642 – Transfery jednotlivcom (zamestnancom) o 2 442 EUR. Pri ostatných položkách boli dosiahnuté úspory výdavkov.

2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

				v EUR
Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	6 000	5 850	97,50
Obstaranie kapitálových aktív	0	6 000	5 850	97,50

Kapitálové výdavky (príloha č. 8) v sume **5 850 EUR** boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie spevnených plôch v oblasti odpadového hospodárstva.

2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie (príloha č. 6) rozpočtované v sume **3 910 EUR** boli čerpané na 99,97 %, čo predstavuje sumu **3 909 EUR**. Použili sa na splácanie finančného prenájmu za lízing osobných motorových vozidiel v podnikateľskej činnosti.

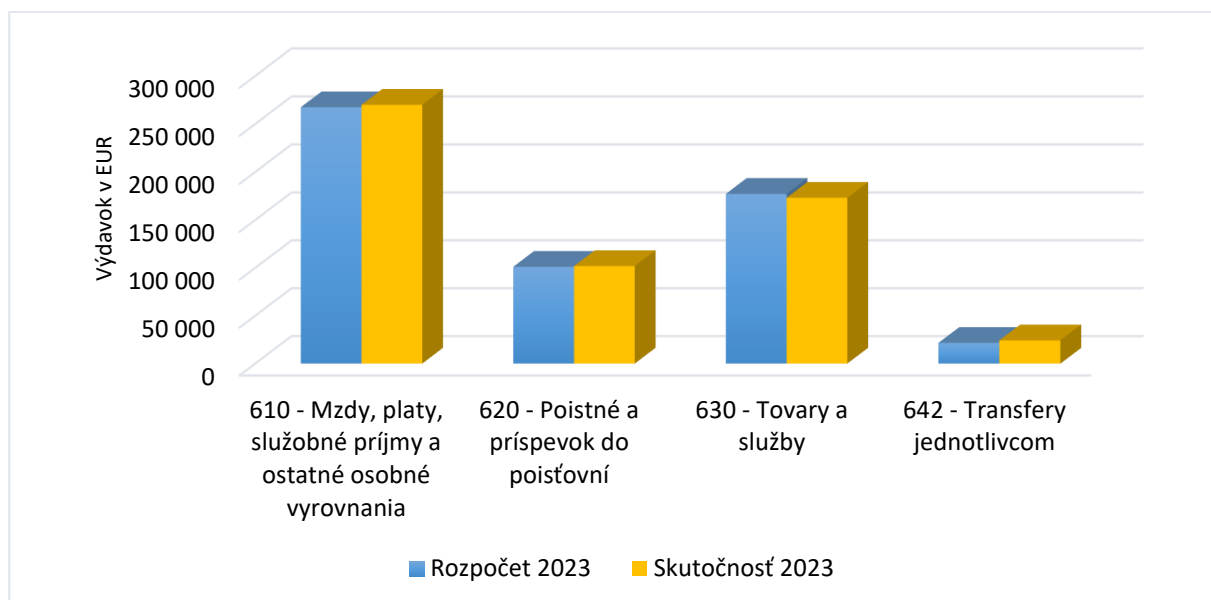
2.4 BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE (FK)

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

2.4.1 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 **567 428 EUR**, skutočné plnenie k 31. 12. 2023 bolo v sume **569 265 EUR**, čo predstavuje plnenie celkového ročného rozpočtu na 100,32 %, s prekročením výdavkov v sume 1 837 EUR. V podnikateľskej činnosti boli za hodnotené obdobie čerpané výdavky vo výške **3 141 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 105,85 %.

Na grafe č. 1 je znázornené porovnanie rozpočtovaných a skutočných výdavkov hlavnej činnosti funkčnej klasifikácie cestnej dopravy za rok 2023, podľa kategórií ekonomickej klasifikácie.



Graf 1 Porovnanie výdavkov funkčnej klasifikácie Cestná doprava

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.

Počas zabezpečenia zimnej údržby bolo v roku 2023 odhrnutých spolu 2 365 km komunikácií, z toho 933 km chodníkov a 1 432 km ciest, posypaných bolo 3 819 km komunikácií, z toho 2 862 km ciest a 957 km chodníkov. Na posyp ciest a chodníkov bol použitý posypový materiál v množstve 264 t, z toho posypová soľ v množstve 212 ton a inertný materiál v množstve 52 ton.

Opravu výtlkov sme začali už v priebehu mesiaca január 2023 infražiaričom Topas 15, nakoľko to umožnilo priaznivé počasie. V mesiacoch január až apríl 2023 sme ním opravili 125 m² na nasledovných komunikáciách ulíc: Zeleninárska, Užhorodská, Moldavská, S.H. Vajanského, Moskovská, Rázusova, Špitálska, Štefánikova, Saleziánov, Dobrianskeho, kpt. Nálepku, Verbovčík.

V roku 2023 sa opravilo klasickým asfaltovaním celkom 1 644 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest, z toho 1 253 m² ciest, 232 m² chodníkov a 159 m² parkovacích miest. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 1 080 kg podkladového penetračného náteru a 99,58 ton obaľovanej drvy.

V prvom polroku sa oprava výtlkov 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, Štúra, 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.

V druhom polroku 2023 sme realizovali opravu výtlkov na týchto uliciach:

J. Hollého, Pribinova, Odbojárov, I. Krasku, Šafárikova, Gagarinova, Štefánik, Partizánska, Liesková, Kuzmányho, Ľ. Štúra, Nad Laborcom, Školská, Hrehovčíka, Konečná, Kukučina, Lúčna, Užhorodská, Priemyselná, Vihorlatská, Stavbárov, Staničná, Agátová. Vysprávky pri prepadnutých

chodníkoch sa realizovali na uliciach Cyrila a Metoda, Masarykova, Špitálska, Nad Laborcom, Školská. Pri výškovej budove sa vyspravilo parkovisko, ktoré bolo v zlom stave.

Dopravné značenie v správe TaZS sa členilo na vodorovné a zvislé. Pri vodorovnom DZ sa vyznačili prerušované a plné stredové čiary, priechody pre chodcov, smerové šípky, miesta na parkovanie na sídliskách. Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo obnovené v dĺžke 13 km. TaZS mesta Michalovce ďalej zabezpečovali značenie priechodov pre chodcov v počte 90. Na vodorovné dopravné značenie bolo použitých 1 838 kg farbiva špeciálne určeného na vozovku. Zvislé dopravné značenie sa dopĺňalo podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície celkovo v počte 96 ks .

V roku 2023 bola realizovaná pravidelná údržba a čistenie zastávok a prístreškov MHD v počte 57 ks. V rámci údržby boli z dôvodu poškodenia vymenené sklenené výplne, natreté alebo vymenené dosky na sedenie, napr. bol obnovený náter na ul. Močarianskej 2 ks, Okružná 1 ks. Výmena a doplnenie sklenených výplní a lexanu bola vykonaná na Ul. obchodnej 2 ks, Sládkovičovej 2 ks, Hollého 2 ks, Štefánikovej 2 ks. Vzhľadom na výskyt žltacky sa prevádzkala pravidelná dezinfekcia zastávok.

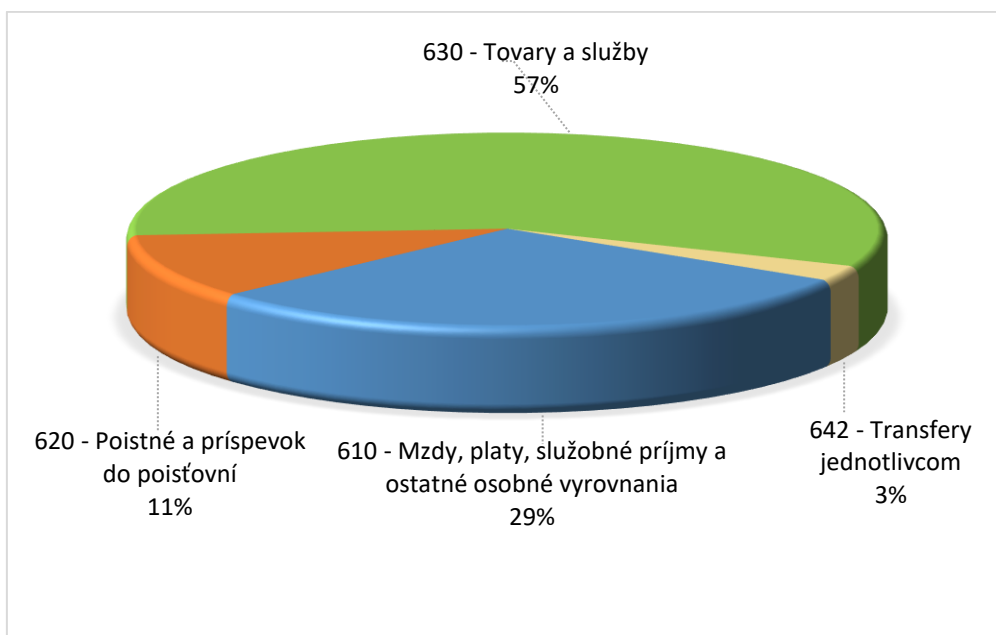
V správe TaZS bolo spolu 9 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Celková údržba zahŕňala kompletnú výmenu žiaroviek, drobné opravy a revízie riadiaceho systému. Spotreba elektrickej energie na svetelných križovatkách v roku 2023 bola 37 680 kWh, v porovnaní s rokom 2022 je to menej o 14 042 kWh.

TaZS mesta Michalovce v roku 2023 realizovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov pracovníkmi strediska MK v počte 1 845 ks. Čistenie kanálových vpustov spočívalo v čistení samotných vpustov od nečistôt, buriny, ich prepláchnutie tlakovým zariadením, v prípade potreby aj vo výmene bahenných košov. Čistenie kanálových vpustov sa prevádzalo podľa harmonogramu a stavu vpustov. V prípade väčších porúch bolo potrebné zabezpečiť službu dodávateľským spôsobom.

2.4.2 Funkčná klasifikácia: 05.1.0. - Nakladanie s odpadmi

Do funkčnej klasifikácie 05.1.0. – Nakladanie s odpadmi patrí činnosti prevádzok zber a odvoz TKO, zberné dvory a separovaný zber TKO, skládky 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 **2 344 307 EUR**, čerpanie výdavkov k 31. 12. 2023 bolo vo výške **2 329 124 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,35 %. Skutočné čerpanie výdavkov v podnikateľskej činnosti bolo v roku 2023 vo výške **469 439 EUR**, čo oproti rozpočtu v sume **378 080 EUR** predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 124,16 %.



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

Graf č. 2 znázorňuje podiel jednotlivých kategórií výdavkov ekonomickej klasifikácie na celkových skutočných výdavkoch za rok 2023 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 hodnotenom období efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, zameraný na nevyhnutné 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 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 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 roku 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 roku 2023 sa vyviezlo od podnikateľov 317 ks veľkoobjemových kontajnerov v množstve 373,2 ton odpadu.

V rámci verejnoprospešných prác pre obyvateľov mesta Michalovce sa vyviezlo spolu 283 veľkoobjemových kontajnerov v množstve 442 ton odpadu zo zberných dvorov, cintorínov, z lokality Ul. mlynskej (103 ks v množstve 268,2 ton), z Ul. Mikuláša Gerbu (36 ks v množstve 51,0 ton) a 26 kontajnerov drobného stavebného odpadu v množstve 152,1 ton. Z Ul. mlynskej sa na skládky Sirník a Myslina vyviezlo externou spoločnosťou Marius Pedersen a. s. spolu 150,6 ton odpadu. Jarný a jesenný zber objemného odpadu sa uskutočňoval priamo od rodinných domov v množstve 14,02 ton.

Vývoz objemného odpadu v meste pri bytových jednotkách sa pravidelne realizoval vozidlom Mercedes a Iveco. V roku 2023 TaZS mesta Michalovce uskutočnili 280 vývozov. Na externých skládkach bolo spolu zneškodnených 708,0 ton objemného odpadu pochádzajúceho zo zberných dvorov, z jarného upratovania a od bytových jednotiek. V roku 2023 došlo k podpáleniu a uhoreniu 23 ks 1100 lit. kontajnerov na komunálny odpad.

Počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov v ks

Subjekt	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Zvoz TKO z územia mesta	601	297	283
PaFO mesto (rozhodnutie)	844	732	575
PaFO mesto (TaZS – PČ)	148	1	5
Obce, PaFO mimo mesta	46	17	21
Spolu	1 639	1 047	884

Prevádzka zberných dvorov

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v roku 2023 prevádzku dvoch zberných dvorov na Lastomírskej ulici a Ul. partizánskej dvomi pracovníkmi, na ktorých bol zabezpečený zber vyseparovaných komodít, ktoré nefinancujú „organizácie zodpovednosti výrobcov“. V roku 2023 sa na zberný dvor na Lastomírskej ulici z bežných udržiavacích prác prijalo 143,8 ton drobného stavebného odpadu, za ktorý osobitný poplatok vyrubuje Mesto Michalovce.

Separovaný zber odpadu

Organizácie zodpovednosti výrobcov sú od 1. 7. 2016, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zodpovedné za financovanie separovaného zberu komunálneho odpadu. TaZS mesta Michalovce realizujú separovaný zber v rámci svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom spoločnosti ENVI-PAK, a.s., Bratislava.

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 vyvážané vozidlami BOBR, IVECO a ramenovým nakladačom.

V zmysle uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Bratislava bolo v roku 2023 v meste 126 stanovišť s počtom 500 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžili farebne rozlíšené vrecia (žlté – plasty, modré – papier, biele – sklo, čierne – viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly), ktoré boli zbierané výmennou formou vozidlom IVECO. Všetky nádoby a vrecia boli zabezpečené informáciami o tom, čo sa do nich ukladať má, resp. čo tam nepatrí. Od roku 2022 sa zálohujú jednorazové nápojové obaly a to PET fľaše a plechovky. Podrobnejšie údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Vyzbierané komodity za rok 2023 v kg

Komodita	Rok 2022 Mesto - zber	Rok 2023 Mesto - zber	Rok 2022 obce - zber	Rok 2023 obce - zber
Plasty	254 378	383 902	38 361	23 494
Papier a lepenka	343 160	433 571	41 337	50 676
Sklo	429 921	426 953	62 891	60 568
Kompozitné obaly	11 664	11 109	7 726	5 375
Elektro šrot, žiarivky	32 300	48 474	0	0
Kovy	2 698	5 782	4 494	4 046
Drevo	225 440	272 520	0	0
Jedlé oleje a tuky, ost.	564	288	0	0
Spolu	1 300 125	1 582 599	154 809	144 159
BRO	2 508 600	2 488 910	0	0
Celkom	3 808 725	4 071 509	154 809	144 159

V roku 2023 sa prostredníctvom TaZS v meste Michalovce vyzbieralo 4 071,6 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 30,19 %. V porovnaní s rokom 2022 (podiel 29,20 %) došlo k nárastu podielu separácie TaZS o 0,99 %.

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 2023 bola vo výške 46,19 %. V porovnaní s rokom 2022, s úrovňou vytriedenia 50,96 %, došlo k jej zníženiu o 4,77 %, to bolo spôsobené výkupňami. Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu sa od 29. 2. 2024 v meste Michalovce zvýšila z 15 € na 18 € za 1 tonu.

Jeden obyvateľ mesta (dostupný údaj - počet 35 629 obyv. k 30.11.2023) v roku 2023 vyseparoval 44,42 kg druhotných surovín, oproti roku 2022 je to viac o 8,04 kg. Na jedného obyvateľa mesta pripadá 114,28 kg vyseparovaného odpadu, vrátane BRO, čo je oproti roku 2022 viac o 7,69 kg.

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu

V roku 2023 množstvo vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavovalo 13 487,7 ton. Uvedené množstvo zahŕňalo 9 264,2 ton produkciu obyvateľmi mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, 152,1 ton drobného stavebného odpadu, 1 582,5 ton vyzbieraných komodít v rámci separovaného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce a 2 488,9 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie sme aj v roku 2023 prevádzkovali prekládkovú stanicu komunálneho odpadu Žabany.

Prostredníctvom elektronického kontraktačného systému a v zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb zneškodňovania a prepravy odpadu medzi TaZS Michalovce a KOSIT a. s. Košice, firmou STAFER, s.r.o. Michalovce a Marius Pedersen a. s. Trenčín. Komunálny odpad sa po následnom naložení do veľkokapacitných kontajnerov externými firmami KOSIT, a.s. Košice, STAFER, s. r. o. Michalovce a Marius Pedersen a.s. Trenčín odviezol a zneškodnil na externých skládkach

Myslina-Lúčky, Sirník a v Zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO) Košice. Na ďalšie zhodnotenie sa použilo spolu 4 071,6 ton.

Z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu sa na skládkach uložilo a zneškodnilo spolu 8 543,8 ton, vrátane drobného stavebného odpadu. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládky z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok 2023 predstavuje 63,34 %. V Zariadení na energetické využitie odpadov Košice sa energeticky využilo 872,4 ton, čo predstavuje 6,47 %.

TaZS mesta Michalovce v rámci podnikateľskej činnosti zabezpečovali v roku 2023 zvoz zmesového komunálneho odpadu zo štyroch obcí v celkom množstve 399,7 t.

Celkové množstvo zneškodneného a zhodnoteného odpadu v tonách

Subjekt	Rok 2022 Sirník, Husák	Rok 2023 Myslina, Sirník, ZEVO
Z územia mesta (HČ)	7 099,4	7 322,7
PaFO mesto (rozhodnutie)	2 138,8	2 031,3
Spolu HČ	9 238,2	9 354,0
PaFO mesto (PČ TaZS- kom. odpad a iný odpad)	3,6	62,2
Odpad z územia mesta	9 241,8	9 416,2
Obce, PaFO mimo mesta (PČ)	383,0	399,7
Celkom odpad	9 624,8	9 815,9

V roku 2023 sme v rámci hlavnej činnosti, na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu na skládkach, v znení neskorších predpisov, zaplatili firme KOSIT, a.s. Košice stanovený poplatok v čiastke 129 871 EUR. V hodnotenom období sme zo skládky Žabany na čističku odpadových vôd spoločnosti VVS, a.s. Košice vyviezli spolu 2 210 m³ priesakovej kvapaliny, výdavky spojené s jej prepravou a likvidovaním predstavovali čiastku 19 420 EUR.

Centrum pre zhodnocovanie BRO – kompostáreň

Počas roka 2023 sa podľa harmonogramu zviezlo spolu 2 488,9 ton bioodpadu, čo je 130,99 % z celkového plánovaného množstva bioodpadu na rok 2023. V porovnaní s rokom 2022 to bolo o 19,7 t bioodpadu menej. Z celkového množstva predstavoval bioodpad na báze dreva (k. č. 200138) množstvo 760,3 ton, na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (k. č. 200201) 1 728,6 ton.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 27.3.2023. V meste Michalovce bolo rozmiestnených 1 195 ks kompostérov a 2 418 ks 120 l nádob na zber bioodpadu. Za hodnotené obdobie sa od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva vyzbieralo 837 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a záhrad na území mesta, ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce, sa zviezlo spolu 891,6 ton.

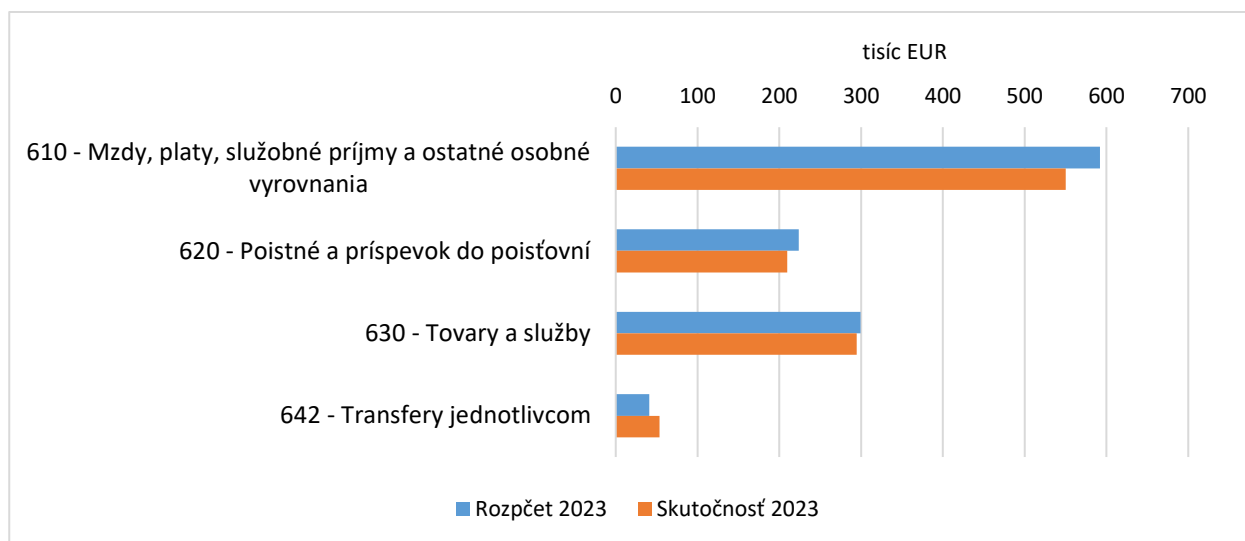
Prijatý bioodpad sa postupne spracovával a zhodnocoval v kompostárni, dozrieval na hroblíach v areáli kompostárne a následne bol využitý na terénne úpravy verejných priestranstiev a bezodplatne poskytnutý občanom mesta.

2.4.3 Funkčná klasifikácia: 06.2.0. - Rozvoj obcí

Vo funkčnej klasifikácii **06.2.0. – Rozvoj obcí** boli na rok 2023 rozpočtované bežné výdavky pre hlavnú činnosť vo výške **1 156 000 EUR**. Čerpanie rozpočtu za rok 2023 bolo vo výške **1 107 813 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 95,83 %.

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.

V nasledujúcom grafe je znázornené porovnanie rozpočtu výdavkov a jeho skutočného čerpania tejto funkčnej klasifikácie.



Graf 3 Rozpočet výdavkov a skutočné čerpanie výdavkov za FK 0620

Správa a údržba verejnej zelene

Správa a údržba verejnej zelene zahŕňala v hodnotenom období komplexnú starostlivosť o zeleň na území mesta. Nakoľko vegetačné podmienky v mesiacoch apríl a máj boli mimoriadne priaznivé, čo malo za následok rýchly a mohutný rast trávnatých porastov, sme na základe pokynov zriaďovateľa pristúpili k navýšeniu počtu zamestnancov o 6 na obdobie 6 mesiacov, hlavne na ručné dokášanie a dokúpenie potrebnej kosiacej techniky. Dôsledkom toho bolo zvýšenie počtu kosieb oproti minulým rokom. Celkové výdavky spojené s touto mimoriadnou situáciou boli vo výške 60 000 €.

Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa vykonala 6 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 7.7.2023, tretia kosba bola realizovaná od 10.7.2023 do 11.8.2023, štvrtá kosba bola podľa poveternostných podmienok realizovaná od 14.8.2023 do 14.9.2023, v hodnotenom roku bola vykonaná aj piata kosba v termíne od 18.9.2023 do 13.10.2023 a šiesta kosba od 16.10.2023 do 10.11.2023. Námestie osloboditeľov a Námestie slobody a ich príľahlé uličky boli v roku 2023 pokosené 12 krát.

Po sprístupnení parku Kerta a Kostolného námestia verejnosti sa pravidelne udržiavali všetky ich plochy počas letného obdobia, bola realizovaná kosba trávnatých plôch, polievanie zelene.

V hodnotenom období sa vykonali terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, údržba (výber odkvitnutých cibuľovín zo záhonov), prekopávka, vypletie, prihnojenie a výsadba kvetinových záhonov v počte 9 ks , pričom bolo vysadených 3 550 ks letničiek. V jesennom období boli upravené odkvitnuté letničkové záhony a následne prebehla výsadba cibuľovín v počte 5 000 ks. Zber jesenného lístia prebiehal v mesiaci november.

V hodnotenom období bol v meste realizovaný orez 1 000 ks stromov. V priebehu mesiacov marec a apríl 2023 po prírodnej kalamite sa vykonal dodatočný výrub vyše 46 ks drevín a ďalších 15 orezov. Na základe oznamov, rozhodnutí a súhlasov MsÚ sa počas roka realizoval aj orez a výrub drevín v počte 108 ks. V rámci údržby živých plotov v roku 2023 došlo k ich orezu a tvarovaniu v dĺžke 972 bm.

V správe TaZS mesta Michalovce bolo v roku 2023 spolu 75 detských ihrísk, z toho bolo 25 ks certifikovaných ihrísk. V priebehu roka boli 4-krát 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 došlo k výmene piesku v pieskoviskách, celkovo sa použilo 84,95 m³ piesku. V hodnotenom období bolo v meste spolu 59 ks pieskovísk, počas roka sa zrušilo pieskovisko na Ul. konečnej.

Starostlivosť o 89 ks kvetináčov pozostávala z ich výsadby a pravidelnej údržby (výmeny substrátu, pletia, okopávky, zálievky, orezu). Vysadených bolo spolu 70 ks mobilných kvetináčov. Súčasťou mobiliáru boli aj lavičky v počte 583 ks. Nachádzali sa v medziblokových priestoroch, v parkoch, na Kostolnom námestí , 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 sa vymenili.

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali správu a údržbu 4 ks mobilných tribún a jednej stabilnej tribúny na Námestí osloboditeľov, ktoré sa počas roka využívali na kultúrne a spoločenské akcie.

Aj v roku 2023 sme zabezpečovali 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 roku 2023 zahŕňala jarné vyčistenie všetkých plôch cintorína, štyri kosby hrobov a trávnatých plôch, výsadbu drevín v počte 15 ks a v jesennom období vyhrabanie lístia z trávnatých plôch.

Ručné čistenie mesta

TaZS mesta Michalovce v roku 2023 zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich ručné čistenie a zametanie. Do správy TaZS pribudla starostlivosť o Kostolné námestie a park Kerta. Ďalšou činnosťou prevádzky bola aj starostlivosť o 6 fontán a 5 pitných fontán (pitníkov). V centrálnej pešej zóne to boli 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. Dúhovú fontánu sme čistili častejšie z dôvodu jej zanášania opadaným lístím a odpadkami. Spotreba vody na Fontáne lásky v roku 2023 bola 639 m³, na Dúhovej fontáne bola spotreba vody 442 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba 196 m³ vody. Spotreba vody na pitných fontánach bola 109 m³.

Hygienické služby

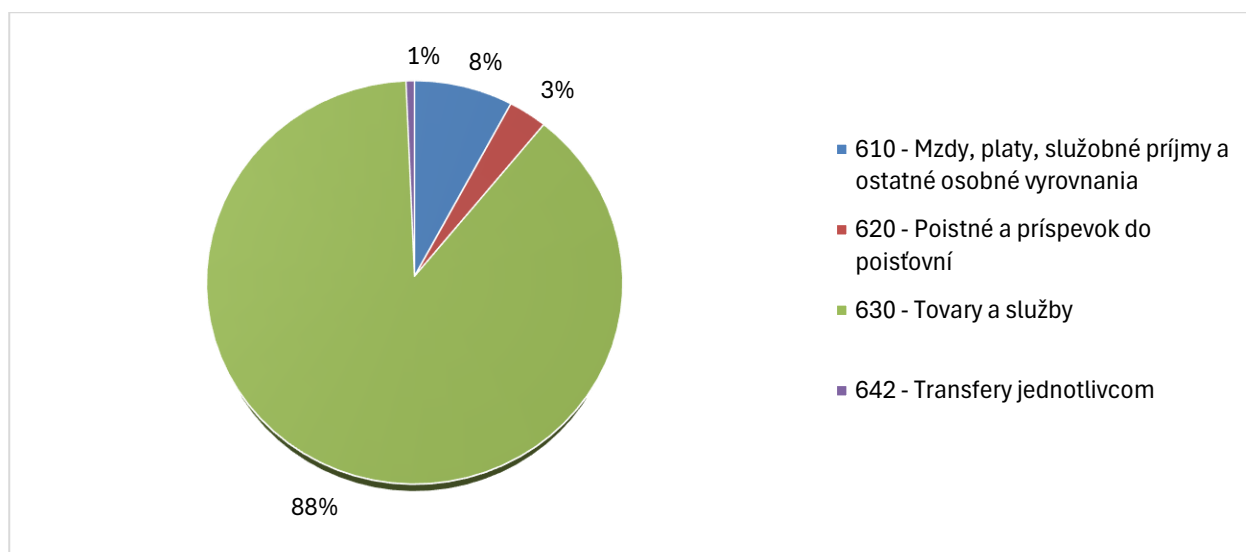
TaZS mesta Michalovce v roku 2023 celoročne prevádzkovali 2 verejné toalety (Námestie osloboditeľov, Dom služieb), z ktorých bola jedna s bezbariérovým prístupom. V hodnotenom období využilo služby verejných toaliet spolu 42 199 osôb. V porovnaní s rokom 2022 bol zaznamenaný pokles využitia o 6 991 osôb.

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 2023 bolo do útulku prijatých 106 odchytených psov, adoptovaných v rámci mesta a mimo mesta bolo spolu 87 psov. Pôvodným majiteľom bolo vrátených 7 psov, počas roka uhynuli 2 psy. TaZS mesta Michalovce k 31. 12. 2023 evidovali v útulku spolu 120 psov.

2.4.4 Funkčná klasifikácia: 06.4.0. - Verejné osvetlenie

V hlavnej činnosti boli vo funkčnej klasifikácii **06.4.0. – Verejné osvetlenie** na rok 2023 rozpočtované bežné výdavky vo výške **355 842 EUR**. Skutočné výdavky v hodnotenom roku boli v sume **358 206 EUR**, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,66 %. 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 2023 bola podnikateľská činnosť prezentovaná bežnými výdavkami vo výške **65 884 EUR**, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 106,07 % ročného rozpočtu, v hodnotovom vyjadrení je to prekročenie rozpočtovaných výdavkov o 3 769 EUR.

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

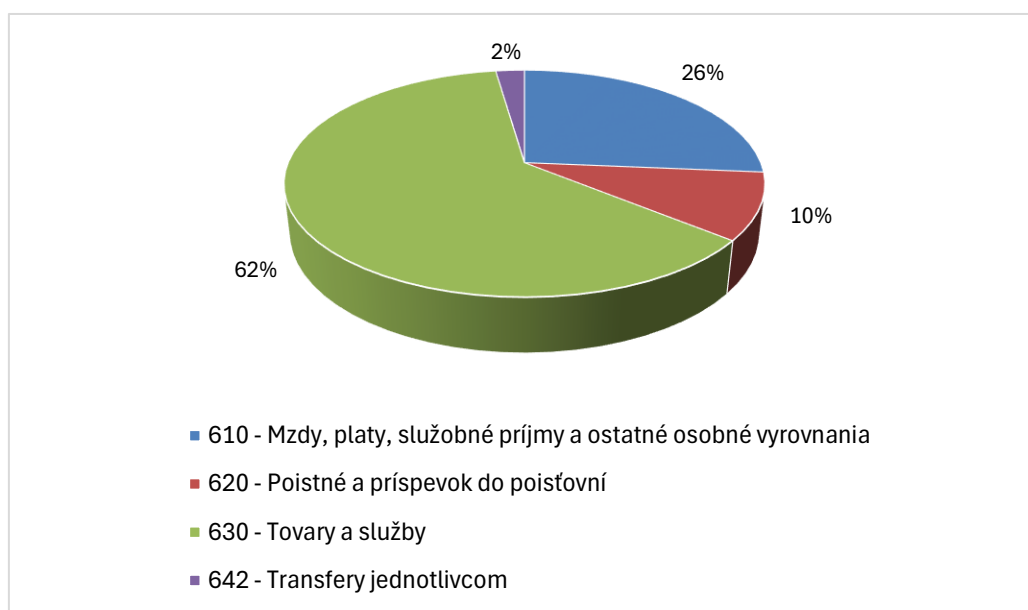
v prípade poruchy, opotrebovania alebo zničenia, oprava stožiarov, údržba svetelnej signalizácie, vyhľadávanie a odstraňovanie skratov na vedeniach, prestavovanie časov spínacích hodín, servis elektrických spotrebičov, oprava, výmena vypínačov, zásuviek, inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby a iných bežných údržieb v rámci jednotlivých prevádzok TaZS.

Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 31. 12. 2023 bol 4 047 ks, z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v sledovanom období správu 1 250 ks svetelných bodov. V roku 2023 pribudlo na Kostolnom námestí 44 ks svietidiel, 18 ks na stĺpoch, 14 ks na malých stĺpikoch a 12 ks svietidiel je zabudovaných v zemi.

Celková spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia v meste v roku 2023 bola spolu 865 610 kWh. Skutočná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod bola v hodnotenom období 214 kWh. Pre porovnanie bola spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia v roku 2022 – 782 485 kWh a v roku 2021 – 860 501 kW. Úspora elektrickej energie v roku 2022 bola dosiahnutá vďaka čiastočnému vypínaniu verejného osvetlenia v nočných hodinách.

2.4.5 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 2023 rozpočtované bežné výdavky v celkovej hodnote **1 284 945 EUR**. Čerpanie výdavkov v hodnotenom období bolo vo výške **1 398 773 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 108,86 %. Prehľad čerpania výdavkov (KZ 41 a KZ 46) podľa jednotlivých kategórií je znázornený na nasledujúcom grafe.



Graf 5 Podiel výdavkov športových zariadení podľa kategórií

Najvýraznejšie bolo prekročenie rozpočtu výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby a to v položke 632 – Energie, voda, komunikácie, ktoré súviselo s vyššou úhradou opakovaných plnení za dodávku médií na zimnom štadióne, futbalovom štadióne, mestskej plavárni a v športovej hale, pričom vyúčtovanie skutočnej spotreby sa prejaví až v roku 2024. Treba podotknúť, že v rozpočte boli iba predpokladané výdavky na energie mestskej plavárne. Nad rámec rozpočtu došlo k čerpaniu výdavkov v položke 633 – Materiál vo výške 20 000 € súvisiacich so

zabezpečením vybavenia plavárne, ktoré chýbalo v projekte a bolo nevyhnutnou podmienkou zahájenia jej prevádzky.

Zimný štadión

Priestory **zimného štadióna** s ľadovou plochou v hodnotenom období využívali pre svoju tréningovú a zápasovú činnosť hokejové A-mužstvo HK Dukla Ingema Michalovce, mládežnícke mužstvá HK Mládež a krasokorčuliari. Ľadová plocha slúžila aj širokej verejnosti formou verejného korčuľovania, zároveň bola využívaná aj na komerčné účely. Hokejová sezóna 2022/2023 bola ukončená dňa 21. 4. 2023. Po ukončení sezóny boli vykonané základné údržby a opravy priestorov a prevádzkových zariadení, vymaľovali sa šatne pre mládež, chodby k šatniam pre mládež, šatne pre hostí, vymenili sa gumové podlahy na striedačkách, vykonala sa aj kalibrácia detektorov čpavku, doplnenie čpavku, servis kompresora, doplnenie oleja do kompresora, oprava elektromotora, oprava opláštenia nad balkónom, servis brány v garáži pre rolbu, oprava svetiel v šatniach, oprava vchodových dverí z oboch strán. Obnovilo sa maľovanie značenia ľadovej plochy. Ako príprava na novú sezónu 2023/2024 bola vykonaná servisná prehliadka rolby Mammoth, revízie a servis chladenia, strojovne chladenia, revízie tlakových nádob. Hokejová sezóna 2023/2024 sa začala dňa 3.8.2023.

V roku 2023 bolo pre verejné korčuľovanie vyčlenených spolu 44 hodín, komerčné využitie bolo spolu 383 hodín. Ďalšia využiteľnosť ľadovej plochy bola celkovo 2 516 hodín (vrátane zápasov), z toho HK Mládež Michalovce (vrátane ZŠ a MŠ) 2 051 hodín, HK Dukla Ingema Michalovce 417 hodín a KRASO 48 hodín.

Kúpalisko

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 novo zrekonštruovanej mestskej plavárne o tieto zariadenia - recepčný pult, plavecké dráhy, ležadlá do odpočinkovej miestnosti, šatníkové skrine, lavičky, vybavenie práčovne, hygienické prostriedky, žalúzie, zdravotnícke pomôcky, informačné tabule, bazénový vysávač a výpočtovú techniku. Po obdržaní súhlasu na uvedenie priestorov do prevádzky a schválenia prevádzkového poriadku mestskej plavárne RÚVZ Michalovce bola dňa 1. 8. 2023 zahájená prevádzka mestskej plavárne.

Po rekonštrukcii bol návštevníkom k dispozícii 25m plavecký bazén, bazén pre deti a bazén pre neplavcov, v rámci wellness na poschodí to bol kneippov šliapací kúpeľ, 4 sauny, z toho: 2 parné sauny, 1 fínska sauna a 1 infra sauna a oddychová miestnosť s ležadlami. Celkový počet prevádzkových hodín bol 1 895. Základné školy zriadené mestom, ktoré organizovali pre svojich žiakov plavecký výcvik využili z celkovej prevádzky 203 hodín, základné školy mimo mesta 32 hodín, plavecký klub ORCA 124,5 hodiny, plavecký klub Centrum Mima, o. z. 28 hodín a športové kluby a ostatné organizácie 32 hodín.

Spolu mestskú plaváreň navštívilo 5 373 návštevníkov, ktorí si zakúpili jednorazový vstup a 874 návštevníkov si zakúpilo permanentky. Celkovo bolo návštevníkmi, organizáciami a inými subjektmi zakúpených spolu 1 030 permanentiek.

Mestská športová hala sa do 30. 6. 2023 nevyužívala pre športovú činnosť, nakoľko v nej bolo zriadené tranzitné centrum (VKC). V druhom polroku bolo realizované upratovanie a drobné opravy priestorov, následne bola zahájená tréningová činnosť športových klubov. V rámci kultúrnych a spoločenských akcií sa v športovej hale uskutočnili koncert pod názvom „Sima – Masterpiece Open Air“ a koncert skupiny „Iconito – Korene“.

Futbalový štadión

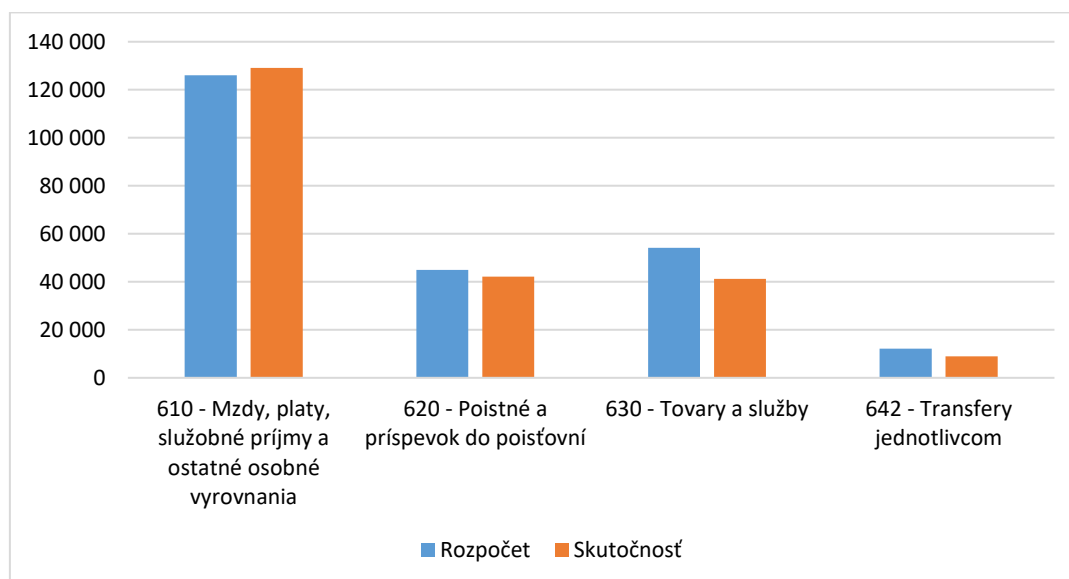
TaZS mesta Michalovce zabezpečovali správu **futbalového štadióna** a správu **futbalového ihriska** v mestskej časti Topoľany. V roku 2023 sa futbalový štadión pravidelne využíval pre potreby MFK Zemplín Michalovce, na tréningy a zápasy extraligového mužstva a mužstiev mládežníckych kategórií.

V zimnom období tréningové a zápasové procesy prebiehajúce na umelej trávě si vyžadovali odpratávanie snehu a soľný posyp. V ďalšom období sa realizovala údržba objektov, ako aj celých areálov – hlavne hlavného ihriska (kosenie, hnojenie, prevzdušnenie a zapieskovanie, zavlažovanie, valcovanie), tréningových plôch a umelej trávy, vrátane značenia čiar na ihriskách (lajnovania). Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. Realizovala sa montáž regulácie a ovládania kotlov. Prebehlo fotometrické meranie svetelnotechnických parametrov osvetlenia FŠ. Vykonala sa revízia kotlov, plynových zariadení a taktiež revízia elektrických zariadení (východná tribúna, tribúna hlavná - šatne, tribúna hlavná – AB, vonkajšie rozvody, LCD panely, svetelná tabuľa, umelá plocha, bleskozvody, osvetlenie hracej plochy A).

Na starostlivosť o trávniky sa v hodnotenom období spotrebovalo 2 750 kg dusíkatých hnojív, 325 kg viaczložkových hnojív, 50 kg vápna Hydrát na lajnovanie čiar, 200 kg trávneho semena a 1 000 l substrátu na trávnik.

2.4.6 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 8 790 udržiavaných hrobových miest. V prímestských častiach boli spravované 3 cintoríny, a to v časti Močarany – 646 udržiavaných hrobových miest , v časti Topoľany – 824 udržiavaných hrobových miest a v časti Vrbovec – 425 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore bolo spolu 308 udržiavaných hrobových miest. Celkové výdavky za hodnotené obdobie boli čerpané na 93,37 % z ročného rozpočtu **237 190 EUR**, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo sumu **221 464 EUR**. Prehľad čerpania výdavkov hlavnej činnosti v porovnaní s rozpočtom je znázornený na grafe č. 6.



Graf 6 Porovnanie čerpania výdavkov FK 0840

V podnikateľskej činnosti uvedená funkčná klasifikácia zabezpečovala poskytovanie pohrebných služieb a prevádzku predajne pohrebných potrieb. Rozpočtované výdavky vo výške **143 858 EUR** boli čerpané v sume **150 627 EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 104,71 %. Prekročenie rozpočtu výdavkov o 6 769 EUR bolo najmä za účelom zakúpenia zvýšeného počtu rakiev rôzneho typu , opráv a údržby prevádzkových zariadení.

Za rok 2023 sa uskutočnilo 285 pohrebov rôznym spôsobom pochovávania, čo bolo oproti roku 2022 menej o 25 pohrebov. Vykopalo sa spolu 134 hrobov, z toho strojom to bolo 44 hrobov, ručne sa vykopal 88 hrobov. Ďalej bola ručne vykopaný 1 detský hrob a 1 krypta.

2.4.7 Funkčná klasifikácia: 10.7.0.- Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z dôvodu zabezpečenia plnenia 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 boli od 1. 3. 2022 nepretržite poskytnuté priestory na pozemkoch mesta v okolí športovej haly (stany) a športová hala na zriadenie veľkokapacitného krízového centra (VKC), neskôr pomenovaného na tranzitné centrum. TaZS mesta Michalovce v tejto súvislosti zabezpečovali, v režime 24 hodín/7 dní v týždni, dodávku pitnej vody pre tranzitné centrum , poskytli vnútorné priestory športovej haly pre proces registrácie odídencom z Ukrajiny , 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 rozhodlo o ukončení fungovania TC Michalovce k 30. 6. 2023. Celkové výdavky spojené so zabezpečením prevádzky tranzitného centra boli k uvedenému dátumu vo výške **72 135 EUR**, ktoré nám neboli zo strany ministerstva refundované.

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 2023**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. berie na vedomie:

Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok 2023

2. ukladá:

výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 vo výške 4 718 EUR
zapojiť pri prvej zmene rozpočtu do príjmových finančných operácií
na rok 2024

Z: Mgr. Marián Sabovčík
riaditeľ TaZS

T: jún 2024