



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 29. apríla 2025

—
K bodu:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2024

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania uznesenia MsR č. 20
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 7.4.2025 vo finančnej komisii dňa 9.4.2025 v MsR dňa 15.4.2025
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍSA LA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
PRIZVAŤ:	vedúcich odborov náčelníka MsP ekonóma MsKS ekonóma TaZS
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, apríl 2025

Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2024 je zostavený v štruktúre, ktorú ustanovuje zákon č. 583/2024 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záverečný účet obsahuje komplexný prehľad rozpočtového hospodárenia, plnenie príjmov, čerpanie výdavkov, ako aj hodnotenie jednotlivých programov, do ktorých sú jednotlivé výdavky zaradené, ďalej prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách a správu audítora.

Rozpočet Mesta na rok 2024 bol schválený MsZ dňa 5.12.2023 uznesením č. 115. V priebehu roka bol upravovaný desiatimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. schváleniu primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 20.2.2024 uznesením č. 136, č. 2 dňa 25.4.2024 uznesením č. 151, č. 4 dňa 25.6.2024 uznesením č. 167, č. 7 dňa 22.10.2024 uznesením č. 198 a č. 9 dňa 10.12.2024 uznesením č. 222. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 3, 5, 6, 8 a 10 schválil primátor Mesta vo svojej kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2024 po zapracovaní všetkých zmien bez finančných operácií bol schodkový v celkovej výške 3 853 058 €. Schodok bol vyrovnaný prebytkom finančných operácií v rovnakej výške.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované formou hodnotiacej správy k programovému rozpočtu, kde sú všetky výdavky začlenené do jednotlivých programov, ale zároveň aj v tabuľkovej forme, ktoré tvoria prílohy k materiálu.

Prehľad o schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% - né plnenie</i>
BEŽNÝ ROZPOČET				
- bežné príjmy	44 114 462	47 417 560	48 610 084	102,51
- bežné výdavky	42 632 144	47 244 994	46 852 241	99,17
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)	1 482 318	172 566	1 757 843	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
- kapitálové príjmy	6 298 360	2 238 913	2 755 891	123,09
- kapitálové výdavky	7 381 860	6 264 537	5 693 979	90,89
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-1 083 500	-4 025 624	-2 938 088	
PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	50 412 822	49 656 473	51 365 975	103,44
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	50 014 004	53 509 531	52 546 220	98,20
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+398 818	-3 853 058	-1 180 245	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
- príjmové	2 105 663	6 339 019	6 056 607	95,54
- výdavkové	2 504 481	2 485 961	2 663 757	107,15
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-398 818	+3 853 058	+3 392 850	

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% - né Plnenie</i>
- príjmy	52 518 485	55 995 492	57 422 582	102,55
- výdavky	52 518 485	55 995 482	55 209 977	98,60
výsledok rozpočtový	0	0	2 212 605	0,00

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 1 757 843 € a to splnením bežných príjmov na 102,51 % vo výške 48 610 084 € a čerpaním bežných výdavkov na 99,17 % vo výške 46 852 241 €.

V kapitálovom rozpočte bol dosiahnutý schodok vo výške 2 938 088 €. Kapitálové príjmy boli naplnené na 123,09 % vo výške 2 755 891 €, kapitálové výdavky boli čerpané na 90,89 % vo výške 5 693 979 €.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 51 365 975 €, čo predstavuje 103,44 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 52 546 220 €, čo predstavuje 98,20 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie predstavovali výšku 6 056 607 € a výdavkové operácie výšku 2 663 757 €. Celková rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie rozpočtového výsledku Mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

Obsahom záverečného účtu Mesta Michalovce za r. 2024 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

- I. Príjmová časť - Plnenie rozpočtu príjmov**
(príloha č. 1 – bežné príjmy, príloha č. 3 - kapitálové príjmy)
- II. Výdavková časť - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**
(príloha č. 2 – bežné výdavky, príloha č. 4 – kapitálové výdavky)
- III. Finančné operácie**
(príloha č. 5- príjmové a výdavkové)
- IV. Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku**
- V. Bilancia aktív a pasív**
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- VII. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách**
- IX. Správa nezávislého audítora (príloha č. 17)**

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2024 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 50 412 822 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka boli príjmy zvýšené na 51 365 975 €.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2024 v €

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
- bežné príjmy	44 114 462	47 417 560	48 610 084	102,51
-kapitálové príjmy	6 298 360	2 238 913	2 755 891	123,09
PRÍJMY SPOLU	50 412 822	49 656 473	51 365 975	103,44

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 44 114 462 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené na 47 417 560 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 48 610 084 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 22 807 609 €, nedaňových príjmov vo výške 5 289 455 € a príjmom grantov a transferov vo výške 20 513 020 €. Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1.

1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2024 v €</i>	<i>upr.rozp.2024 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
DAŇOVÉ PRÍJMY	23 398 900	22 718 900	22 807 609	100,39
Dane z príjmov a kapitálového majetku	18 030 000	17 350 000	17 408 321	100,34
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	18 030 000	17 350 000	17 408 321	100,34
Podielové dane	18 030 000	17 350 000	17 408 321	100,34
Dane z majetku	3 100 000	3 100 000	3 145 592	101,47
Daň z nehnuteľností	3 100 000	3 100 000	3 145 592	101,47
Z pozemkov	380 000	380 000	397 002	104,47
Zo stavieb	2 420 000	2 420 000	2 440 339	100,84
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	300 000	300 000	308 251	102,75
Dane za tovary a služby	2 268 900	2 268 900	2 169 856	95,63
Dane za špecifické služby	2 268 900	2 268 900	2 169 856	95,63
Za psa	26 000	26 000	22 700	87,31
Za nevýher.hracie prístroje	400	400	100	25,00
Za predajné automaty	4 500	4 500	4 529	100,64
Za ubytovanie	35 000	35 000	33 687	96,25
Za užívanie verejného priestranstva	95 000	95 000	85 841	90,36
PO-za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	855 000	855 000	789 291	92,31
FO-za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	1 250 000	1 250 000	1 228 883	98,31
Za drobný stavebný odpad	3 000	3 000	4 825	160,83
Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	83 840	0,00
Príjmy z daňových konaní	0	0	83 840	0,00

Podielové dane

Najväčšiu položku daňových príjmov tvoria podielové dane, tzn. výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto, prideľovaný na základe zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších noviel tohto zákona. Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam daňový úrad podľa kritérií, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví aj spôsob rozdeľovania a poukazovania tohto výnosu dane, v tomto prípade je to MF SR.

Počas roka došlo zo strany MF SR k štyrom úpravám prognózovanej výšky podielových daní pre jednotlivé mestá a obce. Podľa pôvodnej prognózy bola pre mesto Michalovce predpokladaná výška podielových daní 17 889 224 €, posledná, štvrtá prognóza z mesiaca september, predpokladala 17 352 877 €, čiže zníženie podielových daní oproti pôvodnej prognóze o 536 347 €. V skutočnosti bolo mestu poukázaných 17 408 321 €.

V porovnaní s r. 2023, kedy boli podielové dane poskytnuté mestu vo výške 17 917 649 €, v r. 2024 je to menej o 509 328 €.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Pri výške rozpočtovaných príjmov za dane z majetku sme predpokladali jednak úhrady za príslušný rozpočtový rok, ale aj úhrady neplatičov z predchádzajúcich období, čo sa podarilo aj naplniť. Celkové príjmy daní z majetku boli naplnené na 101,47 %. Mesto v rámci vyhľadávacej činnosti, v súčinnosti so stavebným úradom, dovyrubilo daň 13 daňovým subjektom vo výške 8 130 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 95,63 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 2 169 856 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 2 268 900 €. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za drobný stavebný odpad a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Nižšie príjmy boli dosiahnuté takmer v každej rozpočtovanej položke.

Mesto, ako správca dane, v súlade s daňovým poriadkom v druhej polovici mesiaca september doručovalo prostredníctvom svojich zamestnancov výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov. Zároveň bolo v priebehu roka podaných 117 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 119 176,96 €, z čoho bolo vymožených 17 581,42 €. Mesto pri vymáhaní daňových nedoplatkov kladie dôraz na výšku vymáhaného nároku. V prípade, ak exekútor zastaví exekúciu na majetok fyzickej osoby z dôvodu, že sa do piatich rokov od začatia exekúcie nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou, odmenu exekútora vo výške 72 € hradí oprávnený, teda mesto. Z uvedeného dôvodu mesto pri vymáhaní daňových nedoplatkov dbá na to aby vymáhanie bolo čo najúčelnejšie a najefektívnejšie.

Celkové rozpočtované daňové príjmy sa podarilo naplniť rozhodnutím uplatňovania úrokov z omeškania na dani z nehnuteľností. Daňové subjekty po obdržaní rozhodnutí o úrokoch z omeškania, zaplatili aj daňové istiny za predchádzajúce obdobia, na základe zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov. Príjmy z úrokov z omeškania predstavujú 83 840 €.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozpočtu
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 519 534	5 410 098	5 289 455	97,77
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 283 920	1 342 470	1 363 121	101,54
Admin.p poplatky a iné poplatky a platby	3 951 814	3 693 695	3 518 506	95,26
Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek	0	10 000	23 377	233,77
Iné nedaňové príjmy	283 800	363 933	384 451	105,64

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú príjmy za jarmoky a trhy a príjmy za nájom majetku mesta. Do tejto skupiny príjmov patria aj príjmy z prenájmu stanovíšť TAXI a prenájmu majetku škôl a školských zariadení. Tieto príjmy boli celkovo splnené na 101,54 %. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku v oblasti školstva sú tvorené príjmami základných škôl z prenájmu priestorov, pričom viac ako polovicu týchto príjmov pripadá na ZŠ Jana A. Komenského 1 a ZŠ Krymská 5, kde zároveň došlo aj k najvyšším výpadkom oproti rozpočtovanej sume, a to v dôsledku odstúpenia od nájomného vzťahu resp. jeho predčasnému skončeniu.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 95,26 %. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, vlastné príjmy škôl a školských zariadení, sociálnych zariadení a ostatné príjmy Mesta. Správne poplatky boli splnené na 133,55 %, pokuty a penále na 139,40 %.

V rámci poplatkov z nepriemyselného predaja a služieb sú zúčtované poplatky zariadenia opatrovateľskej služby, poplatky škôl a školských zariadení, zariadenia starostlivosti o deti, Michalovského domova seniorov, príjmy za vecné bremená, prieskumné územie, územný plán mesta a ostatné príjmy. Tieto poplatky boli splnené na 94,20 %. Vlastné príjmy neboli naplnené v školských jedálňach, základných školách a školských zariadeniach (CVČ, školské kluby), základnej umeleckej školy a Michalovského domova seniorov (ďalej MDS).

Administratívne poplatky a iné poplatky v oblasti školstva sú tvorené poplatkami zákonných zástupcov detí a žiakov v školách (pobyt dieťaťa - MŠ, študentská prax, poškodené učebnica - ZŠ a ZUŠ) a školských zariadení (ŠJ pri MŠ, ŠJ pri ZŠ, ŠKD a CVČ). Nižšie príjmy z výberu týchto poplatkov boli spôsobené neprítomnosťou detí a žiakov na výchovno-vzdelávacom procese, pričom najväčší podiel na tomto zníženom výbere má poplatok za stravné v materských a základných školách.

Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7 a prenesených kompetencií je uvedený v prílohe č. 9.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier, príjmy za služby pri bytových domoch na Ul. Mlynskej, príjmy zo stávkových kancelárií, dobropisy a ostatné vrátky a príjmy z poistných udalostí. Iné nedaňové príjmy boli splnené celkom na 105,64 %. Príjem z dobropisov a ostatné príjmy škôl a školských zariadení predstavujú prijaté platby z poistného plnenia a prijaté platby z dobropisov za r. 2023.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozpočtu
GRANTY A TRANSFERY	15 195 728	19 288 562	20 513 020	106,35
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	15 195 728	19 186 294	20 487 097	106,78
Granty	0	21 980	21 770	99,04
Transfery v rámci verejnej správy	15 195 728	19 164 314	20 465 327	106,79
ZAHRANIČNÉ GRANTY	0	102 268	25 923	25,35

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 106,78 %.

Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj školstva v celkovej výške 10 200 € (príloha č. 9) pre:

- ZŠ T. J. Moussona – Nadácia TV JOJ – podpora a rozvoj telesnej kultúry 500 € a Komenský s.r.o. Košice – výhra v súťaži Opakovací papagáj 1 000 €
- ZŠ Jána Švermu 6 – Sladovňa a. s. – súťaž „Medzníky II. sv. vojny“ 500 € a Bonel s. r. o. – exkurzia Budapešť 150 €
- ZŠ Moskovská 1 – Nadácia Pontis – úprava exteriéru školy 230 €
- ZŠ Jana A. Komenského 1 – Karpatská Nadácia - podpora športových súťaží 2 490 € a Nadácia Orange - podpora športových súťaží 2 500 €
- ZŠ Okružná 17 – Mc Donalds – zabezpečenie športového turnaja 150 €
- ZŠ Pavla Horova – Nadácia SPP – skrášlenie vonkajších priestorov školy 2 680 €
- ZŠ P. Horova – rodičovské združenie – preprava žiakov na streleckú súťaž 900 €

Grant od Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na projekt „Dajme spolu gól“ pre MŠ Jana A. Komenského 2 a MŠ Okružná 19 mestu zaslaný nebol, a to napriek realizácii projektu. Finančné prostriedky od SFZ budú zaslané v budúcom rozpočtovom období.

Pre mesto Michalovce nadácia PONTIS poskytla grant vo výške 320 € na dobrovoľnícku činnosť.

Spoločnosť Jarek Toptrans s.r.o poskytla grant vo výške 200 €.

Spoločnosť ORFEX s.r.o. poskytla mestu grant vo výške 10 000 € na verejnoprospešný účel, ktorý bol použitý na vydanie omaľovánky o meste a dofinancovanie kúpy nábytku pre MDS.

Transfery v rámci verejnej správy boli celkovo naplnené na 106,79 %. Predstavujú finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, VÚC resp. iných úradov, určené na prenesený výkon štátnej správy, alebo sú účelovo viazané na konkrétne výdavky. V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške 20 465 327 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – sociálnu oblasť, školský úrad, bytovú politiku, základného školstva, matriky, evidencie občanov, registra adries, starostlivosti o ŽP atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov EÚ. Tieto finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Pre Michalovský domov seniorov boli poskytnuté finančné prostriedky z MPSVaR SR vo výške 1 588 020 € na prevádzkovú činnosť.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 12 709 270 €, kde došlo prekročeniu rozpočtovanej sumy, a to z dôvodu zvýšeného príjmu finančných prostriedkov od ministerstva školstva v mesiaci 12/2024 (obsahoval aj preddavok na mesiac 01/2025). Prehľad príjmov podľa jednotlivých základných škôl je uvedený v prílohe č. 9. Nevýčerpané účelovo poskytnuté finančné prostriedky v oblasti školstva vo výške 129 513 € budú čerpané v I. štvrtroku 2025, na základe schválenej zmeny rozpočtu č. 1 v mesiaci február 2025.

Nižšie príjmy ako plánovaná suma boli realizované pri položke príspevkov na úhradu nákladov na osobné náklady pedagogického asistenta a školský podporný tím (ŠPT) pre materské školy, a to z dôvodu neobsadenia pozícií ŠPT. Na pedagogických asistentov a podporný tím v materských školách boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 41 284 €, čo je menej oproti rozpočtu o 27 338 €.

Pre začlenenie detí z Ukrajiny boli prijaté finančné prostriedky v rámci európskeho normatívu vo výške 24 064 € pre materské školy a 165 573 € pre základné školy.

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov verejnej správy boli poskytnuté vo výške 15 157 €. Sú to finančné prostriedky pre tieto ZŠ:

ZŠ T. J. Moussona – RÚŠS KE 4 893 €, z toho: olympiády anglický jazyk, biológia a dejepis 893 €, technická olympiáda 800 € a florbal 3 200 €

ZŠ Jána Švermu 6 – RÚŠS KE 950 € chemická olympiáda a olympiáda slovenského jazyka

ZŠ Moskovská 1 – RÚŠS KE 588 € pytagoriáda a slávik

ZŠ Jana A. Komenského 1 – RÚŠS KE 750 € z toho: pytagoriáda 300 € a atletický štvorboj 450 €

ZŠ Okružná 17 – RÚŠS KE 4 876 €, z toho: matematická a fyzikálna olympiáda 576 €, športové súťaže minifutbal 800 €, školský pohár SFZ 1 500 €, minihádzaná 1 150 €, futsal 850 €

ZŠ Krymská 5 – RÚŠS KE 800€ biologická a fyzikálna olympiáda

ZŠ Pavla Horova – RÚŠS KE 2 300 €, z toho: matematická olympiáda 600 € a streetbasket 1 700 €

Z Národného projektu MŠVVAŠ SR boli poskytnuté účelové finančné prostriedky z metodicko-pedagogického centra vo výške 625 302 € na národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Zo štátneho rozpočtu bola počas roka poskytovaná finančná dotácia na stravovanie žiakov v ZŠ a MŠ, vrátane cirkevných a špeciálnych škôl, vrátane príspevkov na hmotnú núdzu. Dotácie na podporu stravovacích návykov boli prekročené u všetkých škôl, keďže poskytovateľ (ÚPSVaR) poskytol finančné prostriedkov aj na obdobie školských prázdnin t. j. kedy obedy odoberané nie sú.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, hlásenia pobytu občanov, registra adries a starostlivosti o životné prostredie mestu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 127 161 €.

Mesto je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú nájomcami v bytoch na Ul. mlynskej na základe súhlasu nájomcov. Zároveň je mesto aj osobitným príjemcom prídavku na dieťa priemerne pre 90 rodín mesačne, ktoré bývajú na Ul. mlynská, gerbová a staničná. Okrem týchto finančných príspevkov je mesto osobitným príjemcom aj rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa a iných dávok v súlade s platnou legislatívou. Celkový príjem mesta, ako osobitného príjemcu predstavoval 202 040 €.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 549 €.

Na úseku stavebného poriadku boli Mestu poskytnuté zdroje zo štátneho rozpočtu vo výške 89 385 € a od obcí, ktoré využívajú služby spoločného obecného úradu boli získané zdroje vo výške 93 666 €.

Úradom vlády SR bol poskytnutý transfer vo výške 35 870 € na opravu a údržbu pamätníka červenej armády.

Z Environmentálneho fondu, na základe žiadosti Mesta o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 56 378 €.

MV SR boli refundované finančné prostriedky vo výške 107 664 € za práce realizované na Ul. mlynskej po páde bytovky.

Na prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 141 647 €.

MF SR bola poskytnutá dotácia vo výške 7 000 € na základe uznesenia vlády SR č. 117 z 28.2.2024 na vybavenie jedálňí materských škôl.

Ministerstvo vnútra SR poukázalo príspevok, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 719 526 €. Ubytovateľom mesto vyplácalo príspevok z poukázaných prostriedkov.

KSK poskytlo mestu dotáciu vo výške 2 600 € na projekt „Michalovce, môj kraj“.

MPSVaR poskytlo dotáciu vo výške 6 200 € na kúpu nábytku pre Michalovský domov seniorov.

Úradom vlády SR bola poskytnutá dotácia mestu vo výške 13 500 € na výmenu okien na ul. staničnej.

V súvislosti s výpadkom podielových daní MF SR poskytlo koncom roka 2024 mestu dotáciu vo výške 327 767 €.

MH SR refundovalo mestu časť zvýšenej ceny za energie pre materské školy formou energošekov vo výške 16 711 €.

Na duálne vzdelávanie žiakov Obchodnej akadémie v Michalovciach boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 800 €.

Na národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý prevzal všetky úlohy z projektu MLIN, boli poskytnuté finančné zdroje vo výške 115 924 € ako refundácia miezd a paušálnych výdavkov 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov za obdobie od 11/2023 do 10/2024. V rámci národného projektu budovania komunitného centra finančné prostriedky vo výške 52 055 €, ako refundáciu miezd a paušálnych výdavkov 3 komunitných pracovníkov za obdobie od 11/2023 do 10/2024.

Na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a mestom Michalovce z OP Slovensko má mesto schválený finančný príspevok na sociálnu službu za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientom mesta. Finančný príspevok je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 100 %. Mesto môže čerpať NFP od 01.01.2024, najdlhšie do 31.12.2025, najviac vo výške 865 956 €, avšak na základe disponibilného zostatku finančných prostriedkov na projekt je možné uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby dodatok o navýšení finančných prostriedkov. Za r. 2024 boli mestu poukázané finančné prostriedky v celkovom objeme 688 224 €.

V rámci nenávratného finančného príspevku v projekte Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) boli refundované mzdy a nepriame výdavky projektu „Miestna občianska a preventívna hliadka v Michalovciach“ za obdobie 07-12/2023 a za 01-10/2024 vo výške 202 059 €.

V rámci projektu „zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ bola refundovaná posledná žiadosť o platbu vo výške 41 934 €.

Príjem z refundácie 1. žiadosti o platbu v rámci projektu podpory administratívnych kapacít predstavoval 15 357 €. Ostatné finančné prostriedky budú mestu poskytnuté v r. 2025 – 2026 z dôvodu oneskoreného podpisu zmluvy zo strany MIRRI SR ako prijímateľa.

V rámci projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II boli Mestu refundované mzdové prostriedky za 11 mesiacov vo výške 61 484 € pre

MŠ na Ul. Mlynskej a 40 658 € pre MŠ na Ul. J.A.Komenského. Finančné prostriedky pripadajúce na mesiac 12/2024 neboli do skončenia sledovaného obdobia zaslané poskytovateľom na účet mesta, čím nedošlo k naplneniu príjmov.

Z projektu „moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“ bola refundovaná záverečná platba vo výške 20 270 €.

Z environmentálneho fondu boli refundované finančné prostriedky vo výške 8 000 € na zriadenie Ekoučebne v priestoroch budovy MsKS, výdavky boli súčasťou rozpočtu v r. 2023.

Pre projekt „centrum zdieľaných služieb Michalovce“ bola prijatá zálohová platba na bežné výdavky vo výške 117 306 €.

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozpočet v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr.rozpočtu</i>
ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY	0	102 268	25 923	25,35
NFP – HU-SK – zelená vode	0	27 200	24 815	91,23
NFP – HU-SK – zelená vode – transfer pre partnera	0	75 000	1 040	1,39
Erasmus – školstvo	0	68	68	100

V rámci zahraničných transferov, ktoré boli mestu poukázané pre projekt HU-SK – zelená vode celkovej výške 25 855 €, tieto predstavujú príjem z refundovaných výdavkov zahrnutých do 1. reportovacieho obdobia v rámci projektu Zelená vode podporeného z programu Interreg Maďarsko – Slovensko vo výške 24 815 € a transfer pre partnera 1 040 €.

Základná škola T.J.Moussona 4 v rámci programu Erasmus získala zahraničný grant vo výške 68 € na jazykový pobyt učiteľa angličtiny. Ostatné výdavky súvisiace s pobytom účastníkov doplatil z vlastných zdrojov.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy, ktoré pozostávajú z nedaňových príjmov a grantov a transferov, boli schválené vo výške 6 298 360 €. V priebehu roka boli upravené na výšku 2 238 913 €. V skutočnosti boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 755 891 € a boli tak splnené na 123,09 %.

2. 1. NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	501 000	235 000	70 523	30,01
príjem z predaja kapitálových aktív-budovy	266 000	0	0	0
príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív	235 000	235 000	70 523	30,01

Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov boli naplnené vo výške 70 523 €. Predmetom predaja boli pozemky zastavané stavbami bytových domov a príslušené pozemky v lokalite ulíc Svornosti, Gagarinova a P.O.Hviezdoslava v hodnote 8 372,12 €, pozemok na Ul. Štefana Fidlíka za 7 000 €, na Ul. Karola Kuzmányho pozemok súvisiaci s Chemkostav arénou za 7 950 € a pozemok pri bývalej odborovej rade za 29 536 €, pozemky súvisiace so šiestimi majetkovoprávnymi vysporiadaniami dvorov a predzáhradok rodinných domov za 10 689,00 € a ostatné menšie

predaje v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, vrátane predaja pozemkov zastavaných stavbami šiestich garáží v garážových lokalitách.

2. 2. KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	5 797 360	2 003 913	2 685 368	134,01
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	5 797 360	2 000 613	2 682 068	134,06
NFP – moderné technológie	51 600	35 203	35 203	100,00
Audiovizuálny fond-redigitalizácia kina centrum	4 900	49 000	49 000	100,00
NFP – modernizácia veľkej sály MsKS	200 000	200 000	200 000	100,00
NFP – cyklotrasa zempl.magistrála (UMR)	1 000 000	0	0	0
NFP – revitalizácia sídl. Východ (UMR)	1 104 000	0	0	0
NFP – revitalizácia lokality hrádok (UMR)	736 000	0	0	0
NFP – okružná cyklotrasa (POO)	1 000 000	0	0	0
NFP – obnova budovy V.ZŠ – zlepšenie en.náročnosti (POO)	1 530 000	1 530 000	1 848 534	120,82
NFP – OZE na mestských budovách (UMR)	87 400	0	0	0
Envirofond – projekt podpora triedeného zberu KO	55 860	0	0	0
NFP – PD na vodozadržné opatrenia	27 600	0	0	0
ÚV SR – dotácia v zmysle uznesenia vlády SR	0	73 000	73 000	100,00
Nadácia EPH – Nafta – int. tabuľa ZŠ ul.školská	0	5 000	5 000	100,00
NFP – prístup k pitnej vode ul. mlynská	0	3 324	3 324	100,00
NFP – gastro odpad	0	58 900	58 900	100,00
NFP – PD Re-use centrum	0	286	285	99,65
Úrad vlády SR – pamätník ČA	0	38 700	38 742	100,00
KSK – transfer MDS (monitorov. spoloč.priestorov)	0	7 200	7 200	100,00
NFP – centrum zdieľaných služieb	0	0	362 880	0

Z projektu „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“ bola mestu uhradená refundácia záverečnej žiadosti vo výške 35 203 €.

Na projekt redigitalizácia kina bola z Audiovizuálneho fondu refundovaná záverečná žiadosť na zakúpenie laserového kina, projektora a strieborného plátna vo výške 49 000 €.

Príjem z refundácie záverečnej žiadosti z r. 2023 na vybavenie veľkej sály MsKS v rámci projektu IROP predstavoval 200 000 €.

V rámci projektu „Obnova historickej budovy základnej školy Ul. školská 2 v Michalovciach“ bola poskytnutá 1. zálohová platba z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 40 % rozpočtu projektu, čo je 1 848 534 €.

Ministerstvo financií SR poskytlo v zmysle uznesenia vlády č. 117 z 28.2.2024 finančné prostriedky vo výške 73 000 € na video stenu pre Mestskú políciu vrátane upgrade hardwaru a na nákup konvektomatov pre školské jedálne materských škôl.

Nadácia EPH poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na nákup interaktívnej tabule pre ZŠ na Ul. školskej.

Mesto realizovalo projekt „Prístup k pitnej vode na Ul. mlynskej v Michalovciach“ ktorým sa vybudovali 4 automaty na pitnú vodu na ul. Mlynská pre potreby obyvateľov, v roku 2024 došlo k refundácii zo záverečnej žiadosti o platbu vo výške 3 324 € po ukončení administratívnej kontroly projektu zo strany SORO.

Príjem finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu v rámci ukončeného projektu „zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (GASTRO)“ predstavuje 58 900 €.

Príjem zo záverečnej platby z refundácie z projektu „príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“ za PD-Reuse-centrum predstavuje 285 €.

Úradom vlády SR bola poskytnutá dotácia na rekonštrukciu pamätníka červenej armády vo výške 38 742 €.

Košický samosprávny kraj poskytol Michalovskému domovu seniorov grant vo výške 7 200 € na monitorovanie spoločných priestorov.

Pre projekt „centrum zdieľaných služieb Michalovce“ bola prijatá zálohová platba na kapitálové výdavky vo výške 362 880 €.

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY	0	3 300	3 300	100,00
IRESOFT s.r.o. – grant MDS	0	3 300	3 300	100,00

Zahraničná spoločnosť IRESOFT s.r.o. poskytla Michalovskému domovu seniorov grant vo výške 3 300 € na zakúpenie lymfodrenáže.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	259 600	339 417	324 876,98	95,72
	1. Výkonný manažment mesta	0	0	0,00	0,00
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Činnosť samosprávnych orgánov	182 000	171 100	164 208,76	95,97
	z toho: bežné výdavky	182 000	171 100	164 208,76	95,97
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3. Plánovanie mesta	45 000	137 217	133 321,69	97,16
	1. Strategické plánovanie a projekty	25 000	117 340	115 485,69	98,42
	z toho: bežné výdavky	25 000	117 340	115 485,69	98,42
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Územné plánovanie	20 000	19 877	17 836,00	89,73
	z toho: bežné výdavky	20 000	19 877	17 836,00	89,73
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4. Kontrolná činnosť	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5. Finančná a rozpočtová politika	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	6. Auditorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	11 500	11 237,60	97,72
	z toho: bežné výdavky	13 000	11 500	11 237,60	97,72
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	19 600	19 600	16 108,93	82,19
	z toho: bežné výdavky	19 600	19 600	16 108,93	82,19
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Propagácia a marketing	52 000	82 500	77 760,30	94,25
	1. Propagácia a prezentácia mesta	52 000	82 500	77 760,30	94,25
	1. Propagačné materiály mesta	29 000	52 000	51 828,08	99,67
	z toho: bežné výdavky	29 000	52 000	51 828,08	99,67
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Jarmoky a trhy	23 000	30 500	25 932,22	85,02
	z toho: bežné výdavky	23 000	30 500	25 932,22	85,02
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Interné služby	2 388 700	2 757 312	2 449 813,09	88,85
	1. Majetok mesta	2 376 700	2 743 362	2 441 625,80	89,00
	z toho: bežné výdavky	1 675 700	1 556 320	1 519 527,04	97,64
	kapitálové výdavky	701 000	1 187 042	922 098,76	77,68
	2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	12 000	13 950	8 187,29	58,69
	z toho: bežné výdavky	12 000	13 950	8 187,29	58,69
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3. Výkup pozemkov a stavieb	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

4.		Služby občanom	489 412	526 453	491 204,88	93,30
	1.	Matrika	105 008	110 745	110 745,44	100,00
		z toho: bežné výdavky	105 008	110 745	110 745,44	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Evidenčné služby občanom	12 171	12 074	12 074,02	100,00
		z toho: bežné výdavky	12 171	12 074	12 074,02	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	8 000	7 771,00	97,14
		z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	7 771,00	97,14
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Stavebný úrad	135 542	141 385	113 769,92	80,47
		z toho: bežné výdavky	135 542	141 385	113 769,92	80,47
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Služby občanom a podnikateľom	20 000	16 000	15 925,45	99,53
		z toho: bežné výdavky	20 000	16 000	15 925,45	99,53
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	6.	Informačný systém mesta	141 500	170 000	162 719,44	95,72
	1.	Miestne noviny Michalovčan	23 500	23 500	23 120,00	98,38
		z toho: bežné výdavky	23 500	23 500	23 120,00	98,38
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Miestna TV	101 000	107 000	107 000,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	101 000	107 000	107 000,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Komplexný informačný systém samosprávy	17 000	39 500	32 599,44	82,53
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	17 000	39 500	32 599,44	82,53
	7.	Transfery na spoločný obecný úrad a	67 191	68 249	68 199,61	99,93
		z toho: bežné výdavky	67 191	68 249	68 199,61	99,93
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.		Bezpečnosť	72 359	207 959	174 695,81	84,00
	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	72 359	207 959	174 695,81	84,00
	1.	Hliadkovanie a obchádzky	66 959	201 479	168 215,81	83,49
		z toho: bežné výdavky	66 959	201 479	168 215,81	83,49
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Kamerový systém	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Odchytý túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 400	6 480	6 480,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	5 400	6 480	6 480,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Civilná ochrana	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Požiarna ochrana	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.		Odpadové hospodárstvo	3 262 060	5 586 379	5 447 288,62	97,51
	1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	864 900	2 303 188	2 184 883,00	94,86
		z toho: bežné výdavky	864 900	879 900	879 900,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	1 423 288	1 304 983,00	91,69
	2.	Prevádzka zberných dvorov	103 400	104 900	104 900	100,00
		z toho: bežné výdavky	103 400	104 900	104 900,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Uloženie odpadu	1 796 260	2 536 136	2 515 805,62	99,20
		z toho: bežné výdavky	760 400	1 038 233	1 038 163,98	99,99
		kapitálové výdavky	1 035 860	1 497 903	1 477 641,64	98,65
	4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	466 500	471 555	471 400,00	99,97
		z toho: bežné výdavky	466 500	471 555	471 400,00	99,97
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	600	300	50,00
		z toho: bežné výdavky	1 000	600	300,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	6.	Výstavba Re-use centra	0	0	0	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7.	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	30 000	170 000	170 000	100,00
		z toho: bežné výdavky	30 000	170 000	170 000,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

7.		Komunikácie	4 019 841	2 009 341	2 004 175,58	99,74
	1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	3 514 000	1 489 000	1 483 834,58	99,65
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	2 025 000			
		finančné operácie	1 489 000	1 489 000	1 483 834,58	99,65
	2.	Oprava miestnych komunikácií	142 841	147 341	147 341	100,00
		z toho: bežné výdavky	142 841	147 341	147 341,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0		0,00
	3.	Údržba pozemných komunikácií	293 000	303 000	303 000,00	100,00
	1.	Zimná údržba	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Letná údržba	121 000	131 000	131 000,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	121 000	131 000	131 000,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Dopravné značenie	43 000	43 000	43 000,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	43 000	43 000	43 000,00	100,00
		kapitálové výdavky	0			0,00
	5.	Svetelná signalizácia	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.		Doprava	599 700	649 700	649 700,00	100,00
	1.	MHD	590 000	640 000	640 000,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	590 000	640 000	640 000,00	100,00
		kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
	2.	Správa a údržba zastávok MHD	9 700	9 700	9 700,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	9 700	9 700	9 700,00	100,00
		kapitálové výdavky			0,00	0,00
9.		Vzdelávanie	24 497 796	27 348 913	27 404 389,02	100,20
	1.	Materské školy	3 680 000	3 994 616	3 843 109,09	96,21
		z toho: bežné výdavky	3 680 000	3 994 616	3 843 109,09	96,21
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
		finančné operácie	0	0	0,00	0,00
	2.	Základné školy	13 288 140	14 875 250	15 248 837	102,51
		z toho: bežné výdavky	11 758 140	13 338 540	13 805 153,59	103,50
		kapitálové výdavky	1 530 000	1 536 710	1 443 683,59	93,95
	3.	Školské jedálne	3 059 800	3 981 152	3 853 659,65	96,80
		z toho: bežné výdavky	3 059 800	3 902 500	3 776 699,85	96,78
		kapitálové výdavky		78 652	76 959,80	97,85
	4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 403 700	1 534 920	1 499 164,42	97,67
		z toho: bežné výdavky	1 403 700	1 534 920	1 499 164,42	97,67
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Základná umelecká škola	1 348 000	1 341 000	1 340 423,68	99,96
		z toho: bežné výdavky	1 348 000	1 341 000	1 340 423,68	99,96
		kapitálové výdavky	0			0,00
	6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 530 896	1 524 348	1 524 348,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	1 530 896	1 524 348	1 524 348,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7.	Školský úrad	39 100	43 537	43 537,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	39 100	43 537	43 537,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	111 360	16 790	14 010,00	83,44
		z toho: bežné výdavky	111 360	16 790	14 010,00	83,44
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 200	5 700	5 700,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	5 200	5 700	5 700,00	100,00
		kapitálové výdavky			0,00	0,00
	10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	31 600	31 600	31 600,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	31 600,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

10.		Šport	2 036 073	2 067 163	2 066 074,61	99,95
	1.	Priama podpora športu	2 031 673	2 061 473	2 060 384,61	99,95
		z toho: bežné výdavky	2 031 673	2 061 473	2 060 384,61	99,95
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
		finančné operácie	0	0	0,00	0,00
	2.	Grantový systém podpory športu	4 400	5 690	5 690,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	4 400	5 690	5 690,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.		Kultúra	513 200	612 018	611 658,00	99,94
	1.	Priama podpora kultúry	500 000	600 808	600 808,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	500 000	475 000	475 000,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	125 808	125 808,00	100,00
	2.	Grantový systém v oblasti kultúry	13 200	11 210	10 850,00	96,79
		z toho: bežné výdavky	13 200	11 210	10 850,00	96,79
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
12.		Prostredie pre život	3 548 598	1 589 058	1 510 299,51	95,04
	1.	Verejná zeleň	508 000	485 650	485 650,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	508 000	485 650	485 650,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Verejné priestranstvá	2 250 000	253 580	228 380	90,06
		z toho: bežné výdavky	237 000	216 560	216 560,00	100,00
		kapitálové výdavky	2 013 000	37 020	11 820,00	31,93
	3.	Detstské ihriská a pieskoviská	34 000	32 100	32 100,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	34 000	32 100	32 100,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Mestský mobiliár	30 000	28 300	28 300,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	30 000	28 300	28 300,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Fontány	36 000	34 000	34 000,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	36 000	34 000	34 000,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	6.	Verejné osvetlenie	400 842	403 342	403 332,24	100,00
		z toho: bežné výdavky	400 842	403 342	403 332,24	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7.	Verejné toalety	50 000	49 300	49 300,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	50 000	49 300	49 300,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	8.	Manažment životného prostredia	34 012	83 902	82 401,64	98,21
		z toho: bežné výdavky	4 012	4 342	4 341,64	99,99
		kapitálové výdavky	30 000	79 560	78 060,00	98,11
	9.	Cintorínske služby	109 944	108 944	108 944,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	109 944	108 944	108 944,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	10.	Vojnové hroby	59 800	74 500	22 461,63	30,15
		z toho: bežné výdavky	59 800	35 800	22 461,63	62,74
		kapitálové výdavky	0	38 700	0,00	0,00
	11.	Deratizácia mesta	4 000	4 000	3 990,00	99,75
		z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	3 990,00	99,75
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	12.	Útulok pre psov	32 000	31 440	31 440,00	100,00
		z toho: bežné výdavky	32 000	31 440	31 440,00	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
13.		Bývanie	643 323	669 034	586 049,55	87,60
	1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 223	23 174	23 174,27	100,00
		z toho: bežné výdavky	23 223	23 174	23 174,27	100,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Bytový fond mesta	620 100	645 860	562 875,28	87,15
		z toho: bežné výdavky	444 700	468 960	386 821,89	82,49
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
		finančné operácie	175 400	176 900	176 053,39	99,52
14.		Sociálne služby	4 215 842	4 668 745	4 587 865,40	98,27
	1.	Opatrovateľská služba	768 000	870 723	869 123,82	99,82
		z toho: bežné výdavky	768 000	870 723	869 123,82	99,82
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Michalovský domov seniorov	3 029 804	3 321 274	3 237 232,45	97,47
		z toho: bežné výdavky	3 029 804	3 126 479	3 042 440,05	97,31
		kapitálové výdavky	0	194 795	194 792,40	100,00
	3.	Stravovanie dôchodcov	50 000	28 000	27 553,49	98,41
		z toho: bežné výdavky	50 000	28 000	27 553,49	98,41
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Denné centrá pre seniorov MMB	45 800	54 800	47 711,92	87,07
		z toho: bežné výdavky	45 800	54 800	47 711,92	87,07
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Služby krízovej intervencie	162 600	180 500	168 098,74	93,13
	1.	Terénna sociálna práca	90 000	106 000	105 804,30	99,82
		z toho: bežné výdavky	90 000	106 000	105 804,30	99,82
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Komunitné centrum	72 600	74 500	62 294,44	83,62
		z toho: bežné výdavky	72 600	74 500	62 294,44	83,62
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Krízové stredisko osobnej hygieny	0	0	0	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	17 200	14 614,84	84,97
		z toho: bežné výdavky	19 700	17 200	14 614,84	84,97
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7.	Sociálne pohreby	1 200	2 400	1 670,00	69,58
		z toho: bežné výdavky	1 200	2 400	1 670,00	69,58
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

8.	Osobitný príjemca	71 090	130 000	167 714,42	129,01
	z toho: bežné výdavky	71 090	130 000	167 714,42	129,01
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Ochrana detí z detských domovov	3 000	2 200	375,33	17,06
	z toho: bežné výdavky	3 000	2 200	375,33	17,06
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	60 210	57 210	49 570,39	86,65
	z toho: bežné výdavky	60 210	57 210	49 570,39	86,65
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	4 438	4 438	4 200,00	94,64
	z toho: bežné výdavky	4 438	4 438	4 200,00	94,64
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
15	Administratíva	5 919 981	6 881 500	6 824 126,18	99,17
1.	Bankové poplatky	1 003 581	1 062 265	1 006 464,77	94,75
	z toho: bežné výdavky	167 000	257 000	225 412,63	87,71
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	836 581	805 265	781 052,14	96,99
2.	Mzdové náklady	3 100 000	3 033 002	2 845 763	93,83
	z toho: bežné výdavky	3 100 000	3 033 002	2 845 762,87	93,83
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Poistné a príspevky	1 207 000	1 155 210	1 127 629,01	97,61
	z toho: bežné výdavky	1 207 000	1 155 210	1 127 629,01	97,61
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Tovary	72 000	106 218	96 866,66	91,20
	z toho: bežné výdavky	72 000	106 218	96 866,66	91,20
	kapitálové výdavky				
5.	Služby	537 400	1 524 805	1 539 381,49	100,96
	z toho: bežné výdavky	503 900	1 484 450	1 499 053,49	100,98
	kapitálové výdavky	30 000	25 559	25 532,00	99,89
	výd.fin.operácie	3 500	14 796	14 796,00	100,00
	zabezpeky	0	0	208 021,38	
SPOLU	Bežné výdavky, kapitálové výdavky, fin	52 518 485	55 995 492	55 209 977,53	98,60

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	259 600	339 417	324 877	95,72
z toho: bežné výdavky	259 600	339 417	324 877	95,72
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním, s rozpočtovou a daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod MsÚ a mesta Michalovce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta kontrolórkou mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti mesta a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	Primátor			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	32	33	32	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	2	4	5	

Plnenie: Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú zahrnuté v programe 15 – administratíva.

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť:	prednosta úradu			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	100	100	100						
Skutočná hodnota	99	98	99						

Plnenie: Uznesenia MsZ boli priebežne plnené. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet	upr.rozpočet			Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	182 000	171 100			164 209			95,97	
z toho: bežné výdavky	182 000	171 100			164 209			95,97	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	4	6	6						
Skutočná hodnota	5	7	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	9	10	10						
Skutočná hodnota	5	7	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	90	90	90						
Skutočná hodnota	81	90	92						

Plnenie: V roku 2024 sa uskutočnilo 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva – 6 riadnych a 1 mimoriadne, 6 zasadnutí mestskej rady (MsR) a 92 zasadnutí komisií MsZ podľa schváleného harmonogramu na r. 2024. Výdavky boli čerpané na odmeny pre poslancov, členov komisií, členov Mestskej rady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 95,97 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	45 000	137 217	133 322	97,16
z toho: bežné výdavky	45 000	137 217	133 322	97,16
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %				
Rozpočet prvku (v €)	25 000	117 340	115 486	98,42				
z toho: bežné výdavky	25 000	117 340	115 486	98,42				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť:	odbor investícií a UMR							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov					
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	2	10	10					
Skutočná hodnota	3	12	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov					
Rok	2022	2023	2024					

Plánovaná hodnota	0,35	0,35	0,35						
Skutočná hodnota	0,66	0,75	0,76						

Plnenie: V roku 2024 boli postupne vygenerované výzvy v rámci OP Slovensko pre UMR MFO Michalovce, výzvy boli mestu predkladané k pripomienkovaniu, nie všetky opatrenia už majú vypísanú otvorenú výzvu. Na základe zverejnených výziev sme pripravovali projektové dokumentácie, pripravili a schválili projektové zámery na 11 investičných projektov IUS. Podanie projektových žiadostí prebieha priebežne, podpis zmluvy o NFP prebehol pri 2 investičných projektoch, ostatné sa pripravujú. Súčasne pracujeme aj na nových projektových zámeroch v súlade s IUS.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti či dopytovo orientovaných výziev OP Slovensko a dotačných politík sme spolu vypracovali a podali 25 projektových žiadostí, z ktorých 19 boli schválené.

Mesto implementuje resp. ukončilo v roku 2024 nasledujúce projekty:

- *Pokračuje národný projekt terénnej sociálnej práce - **NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivity KC/NDC/NSSDR**; Národný projekt koordinácie a odborne riadi výkon a poskytovanie komunitnej práce a odborných činností a aktivít v podporených subjektoch, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa.*
- *Pokračuje národný projekt komunitnej práce - **NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivity terénna sociálna práca**; Národný projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.*
- *Pokračuje projekt **Miestna občianska a preventívna hliadka v Michalovciach**; Miestna občianska a preventívna hliadka pôsobí v problémových lokalitách. Mesto Michalovce tak pokračuje v rámci ďalšej vyhlásenej výzvy. Tento projekt plynule nadväzuje na dve predchádzajúce projekty Miestnych občianskych poriadkových služieb.*
- *Pokračuje projekt **Podpora pomáhajúcich profesií 3**; Plynule nadväzuje na ukončený projekt NP PRIM II. Škôlky, ktoré boli súčasťou národného projektu predprimárneho vzdelávania prešli pod národný projekt podpory pomáhajúcich profesií 3 s cieľom zachovať vytvorené pracovné miesta a pokračovať v rozbehnutých aktivitách.*
- *Pokračuje projekt **Podpora administratívnych kapacít pre UMR MFO Michalovce**; Cieľom projektu je navýšiť odborné administratívne kapacity na realizáciu činností regionálneho a miestneho územného rozvoja pre UMR MFO Michalovce.*
- *Pokračuje národný projekt opatrovateľskej služby - **NP Podpora opatrovateľskej služby**; Cieľom projektu je overiť mechanizmus poskytovania príspevku na starostlivosť prijímateľov i sociálnej služby a prispieť k systémovému riešeniu v oblasti financovania sociálnych služieb. Pre projekt sme získali vyšší NFP ako v predošliých projektoch (viac ako 1.3 mil.€).*
- *Implementoval sa projekt vytvorenia **náučnej maľovanky pre 1. stupeň ZŠ** z dotácie KSK a daru firmy Orfex s.r.o.*
- *Zakúpila sa **interaktívna tabuľa pre 1. stupeň V.ZŠ** z dotácie nadácie EPH.*

- Vymenili sa **okná na bytovom dome Staničná ul.** z dotácie UV SR – úradu splnomocnenca pre MRK
- Realizuje sa projekt **administratívnych kapacít v rámci technickej pomoci OP Slovensko** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce). Financovanie projektov technickej pomoci oprávneného prijímateľa MIRRI SR a oprávnených partnerov udržateľného mestského rozvoja. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho a kvalitného fungovania AK, vrátane materiálneho technického a prevádzkového vybavenia, režijných výdavkov a mobility pre nasledovných partnerov udržateľného mestského rozvoja.
- Prebehla **Čiastočná obnova Ústredného cintorína Červenej armády na Hrádku v Michalovciach**; Obnova je financovaná u dotácie RF a dotácie UV SR.
- Pokračuje realizácia projektu **Obnova historickej budovy Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach** (Plán obnovy a odolnosti SR); Cieľom významnej obnovy budovy základnej školy je výrazne zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy, skvalitniť stav vnútorného prostredia budovy zlepšením tepelného komfortu, znížiť energetickú spotrebu energií, predĺžiť životnosť verejnej budovy, prispieť k zníženiu emisií CO₂.
- Pokračuje realizácia projektu **Zelená vode - Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách a vytvorenie zeleného koridoru** (Program Slovensko – Interreg HU-SK); Primárnym cieľom je zachytenie dažďovej vody zo striech a spevnených plôch budov a areálov v majetku miest, prerušenie odtoku dažďovej vody do verejnej kanalizačnej siete a následné vytvorenie dažďových záhrad, dôležitá zástavba zelene na v súčasnosti nevyužívanom mestskom pozemku, zachytávanie dažďovej vody vo vodných nádržiach pre potreby zavlažovania zelene.
- Začal sa realizovať **Cyklistický chodník Hollého - Okružná - Štefánikova a cyklostojiská na ZŠ** (Plán obnovy a odolnosti SR); Navrhovaná cyklotrasa vytvára hlavný okruh mesta s napojením na viaceré existujúce cyklotrasy mesta. Súčasťou projektu je aj vytvorenie troch cykloprístreškov s cyklostojanmi na troch základných školách v Michalovciach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti uvedenej vybudovanej cyklotrasy.
- Začali sa realizovať **Rýchle energetické opatrenia na budovách škôl v Michalovciach** (Plán obnovy a odolnosti SR); Cieľom projektu je zrealizovať rýchle energetické opatrenia na viacerých budovách škôl v meste Michalovce – ZŠ ul. Kpt. Nálepku, ZŠ Krymská, ZŠ Moskovská.
- Začal sa realizovať projekt **Zriadenie centra zdieľaných služieb v Michalovciach** (Plán obnovy a odolnosti SR) s cieľom zlepšiť efektívnosť poskytovania služieb vo verejnom záujme na vybraných úsekoch preneseného výkonu štátnej správy, a to stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a životného prostredia zriadi spolu s 24 obcami Centrum zdieľaných služieb v Michalovciach.
- Začal sa realizovať projekt **Podpora kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Michalovce** (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva); Na základe realizovaného auditu kybernetickej bezpečnosti mesto identifikuje mieru rizika a možné dopady, resp. nesúlad s legislatívnymi požiadavkami. V rámci projektu mesto chce zlepšiť kybernetickú bezpečnosť

svojej HW a SW infraštruktúry, zabezpečiť elimináciu identifikovaných rizík s najvyššou prioritou.

- Začal sa realizovať projekt **Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce); Mesto chce zastaviť chátranie lokality rekonštrukciou amfiteátra a revitalizovaním bezprostredného okolia lokality Hrádok. Realizáciou projektu vytvoríme funkčnú lokalitu pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít. Vytvoríme funkčnú zónu pre spoločenské a individuálne kultúrne vyžitie, podporíme biodiverzitu územia a lokalite prinavrátíme život. Chceme uvedený priestor komplexne revitalizovať, otvoriť pre všetkých.
- Začal sa realizovať projekt **Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ - časť I - Leningradská ulica** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce); Zámerom projektu je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru o rozlohe 2 864 m² na sídlisku Východ pri ulici Leningradská v meste Michalovce s cieľom revitalizácie otvorených priestranstiev, skvalitnenia života obyvateľov urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.
- Začal sa realizovať projekt **Vodozádržné opatrenia na Materskej škole, J. Švermu 8 v Michalovciach** (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva); Hlavný cieľ predkladaného projektu, ktorým je zadržiavanie vody na území mesta, bude dosiahnutý realizáciou vodozádržných opatrení v areáli Materskej školy, J. Švermu 8 v Michalovciach, rekonštrukciou a vytvorením zelených striech na budovách MŠ, vytvorením dažďových záhrad a nahradením nepriepustných povrchov.
- Začal sa realizovať projekt **Vodozádržné opatrenia na Materskej škole, Leningradská 1 v Michalovciach** (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva); Hlavný cieľ predkladaného projektu, ktorým je zadržiavanie vody na území mesta, bude dosiahnutý realizáciou vodozádržných opatrení v areáli Materskej školy, Leningradská 1 v Michalovciach rekonštrukciou a vytvorením zelených striech na budovách MŠ, vytvorením dažďových záhrad a nahradením nepriepustných povrchov..
- Začal sa realizovať projekt **Vodozádržné opatrenia na Materskej škole, Masarykova 30 v Michalovciach** (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva); Hlavný cieľ predkladaného projektu, ktorým je zadržiavanie vody na území mesta, bude dosiahnutý realizáciou vodozádržných opatrení v areáli Materskej školy, Masarykova 30 v Michalovciach rekonštrukciou a vytvorením zelených striech na budovách MŠ, vytvorením dažďových záhrad a nahradením nepriepustných povrchov.
- Bol podaný projekt **Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce); Mesto Michalovce má záujem rozšíriť a optimalizovať existujúci systém spracovania odpadu v meste s využitím pokročilých technológií a analýz pomocou umelej inteligencie (artificial intelligence - AI) a hlbokého učenia (deep learning - DL), integrujúce dostupné demografické, váhové, triedené dáta o odpadoch a novo získané časové a GPS dáta zberových vozidiel.

Súčasne na odbore implementujeme a monitorujeme ďalších 25 projektov z programového obdobia 2014 - 2020.

V rámci pripravovaných koncepcných dokumentov na odbore IaUMR bol vytvorený Akčný plán vodozádržných opatrení v meste Michalovce.

Výdavky v rámci tohto prvku predstavujú čerpanie finančných prostriedkov na spracovanie posudkov, štúdií, energetických auditov a stanovísk k monitorovacím správam, ktoré súvisia s projektami. V r. 2024 boli spracované štúdie – plán dopravnej obslužnosti vo výške 47 760 €, štúdia zmeny dopravného značenia vo výške 6 500 €, štúdia na úpravu odborných učební základných škôl vo výške 2 400 €, energetický audit pre základnú školu na Ul. P. Horova vo výške 10 200 €.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	20 000	19 877	17 836	89,73
z toho: bežné výdavky	20 000	19 877	17 836	89,73
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	140	140	140	
Skutočná hodnota	142	145	256	

Plnenie: Program zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, spracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní.

V roku 2024 mesto začalo obstarávanie Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu mesta Michalovce. V upravenom rozpočte bolo v roku 2024 na zmeny a doplnky ÚPN vyčlenených 16 877 €. Na základe výsledkov verejného obstarávania na výber zhotoviteľa Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN bola podpísaná zmluva o dielo s BOSKOV s. r. o., Myslína 15, 066 01 Humenné. V roku 2024 bol vypracovaný návrh riešenia týchto zmien. V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k zverejnenému návrhu. Na tento účel boli čerpané finančné prostriedky vo výške 16 836 €. Výdavky na posudky a geometrické plány boli čerpané vo výške 1 000 €.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	hlavný kontrolór			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	

Plnenie: Kontrolnú činnosť vykonával útvar hlavnej kontrolórky v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2024, ktoré boli schválené uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. V roku 2024 bolo na útvare hlavnej kontrolórky uskutočnených sedemnást kontrol.

Z celkového počtu vykonaných kontrol bolo desať kontrol ukončených návrhom správy a následne správou, šesť kontrol správou a jednu kontrolu nebolo možné ukončiť, resp. zrealizovať. Celkovo bolo v rámci týchto kontrolných zistení prijatých 34 opatrení.

Tri kontroly boli zrealizované v rozpočtových organizáciách mesta – v školách a školských zariadeniach s právnou subjektivitou, a v Michalovskom domove seniorov, jedna kontrola v príspevkovej organizácii mesta a dvanásť kontrol na mestskom úrade.

V centrálnej evidencii bolo v roku 2024 evidovaných spolu 25 sťažností, z nich bolo 11 sťažností opodstatnených, 2 sťažnosti neopodstatnené, 4 sťažnosti odstúpených, 6 neboli sťažnosťami, 2 sťažnosti boli odložené.

V roku 2024 boli mestu doručené 3 petície.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	finančný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2024 bol schválený 5.12.2023, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2024. Hodnotiacia správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000	11 500	11 238	97,72
z toho: bežné výdavky	13 000	11 500	11 238	97,72
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity			
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet auditorských overení za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	

Plnenie: V I. polroku 2024 bol vykonaný záverečný audit riadnej účtovnej závierky za r. 2023 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2023. Priebežné audity r. 2024 boli vykonané v II. polroku. Účtovné výkazy boli štvrtročne predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky boli čerpané na účtovný audit a vydávanie stanovísk k existujúcim sieťam jednotlivých inštitúcií k investičným akciám (napr. SPP, T-com).

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	19 600	19 600	16 109	82,19
z toho: bežné výdavky	19 600	19 600	16 109	82,19
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor, MsP			
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	11	12	12	
Skutočná hodnota	11	12	12	

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier, Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOO CR), Spolku sv. Cyrila a Metoda, Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA, Smart City klubu a Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín (RZMOZ). Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli čerpané na 82,19 %.

Program 2: Propagácia a marketing**Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína**

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	52 000	82 500	77 760	94,25
z toho: bežné výdavky	52 000	82 500	77 760	94,25
kapitál. výdavky	0	0	0	0

Komentár: V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie Mesta prostredníctvom vydávaných propagačných materiálov, účasťou na výstavách cestovného ruchu, poskytovaním služieb cez turisticko-informačnú kanceláriu a organizovaním tradičných jarmokov, vrátane uchovania informácií o dianí v Meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	52 000	82 500	77 760	94,25
z toho: bežné výdavky	52 000	82 500	77 760	94,25
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	29 000	52 000	51 828	99,67
z toho: bežné výdavky	29 000	52 000	51 828	99,67
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3 typy	2 typy	3 typy	
Skutočná hodnota	3 formy	2 typy	3 typy	

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. Propagácia mesta prebiehala v troch

formách - vydanie publikácie, propagácia prostredníctvom médií a propagácia vlastnými autorskými produktmi historika.

Rok 2024 sa niesol v znamení osláv k 780. výročiu 1. písomnej zmienky o meste Michalovce. Mesto bolo v roku 2024 propagované prostredníctvom autorských produktov - Špacirky po varošu, venovaných najmä tomuto výročiu. V roku 2024 bolo odprezentovaných 10 Špacirok po varošu. Mesto je naďalej prezentované v regionálnych médiách, v ktorých sú obyvateľom a návštevníkom mesta podávané informácie o dianí v meste, pozvánky na podujatia v meste, či ďalšie informácie. V auguste 2024 bola počas otvorenia zemplínskeho jarmoku slávnostne uvedená do života nová publikácia pod názvom MICHALOVCE 1244 – 1944 a koncom roka 2024 bol vydaný nástenný kalendár, v ktorom boli použité moderné technológie -umelá inteligencia, ktorá „namaľovala“ najkrajšie a najkronickejšie miesta nášho mesta a tým umožnila nové pohľady na naše mesto.

Finančné prostriedky boli čerpané na 99,67 %.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	23 000	30 500	25 932	85,02
z toho: bežné výdavky	23 000	30 500	25 932	85,02
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS			
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	

Plnenie: V mesiaci apríl sa uskutočnil „Jarní jurmarok“, v auguste sa konal „Zemplínsky jarmok“ a v decembri vianočné trhy. Finančné prostriedky boli čerpané na 85,02 %.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov TIK za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	
Skutočná hodnota	7496	7300	9855	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných informačných materiálov za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	2450	2100	2120	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so službami informačného centra pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cestovný ruch predstavuje dôležitú súčasť spoločensko-ekonomického života, považuje sa za dôležitý faktor ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov. Turistické informačné kancelárie sú neodmysliteľnou súčasťou vybavenosti miest a stredísk cestovného ruchu. Turistická informačná kancelária mesta Michalovce zabezpečuje prvý kontakt s návštevníkmi, formuje zážitok z mesta a regiónu turistov, poskytuje informačné služby pre miestnych obyvateľov, podáva všeobecné informácie o meste a okolí, dopravné spojenia, možnosti ubytovania, stravovania, kultúrne a športové aktivity, príjem inzercie do dvojtyždenníka Michalovčan, vytvára komplexnú a stálu ponuku cestovného ruchu. Kancelária je členom Asociácie informačných centier Slovenska, čo predstavuje značku kvality

poskytovaných služieb, podporuje a skvalitňuje činnosť a propaguje mesto Michalovce v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

Turistická informačná kancelária Michalovce spolupracuje s členmi Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v destinácii dolný Zemplín a v Košickom samosprávnom kraji.

V rámci spolupráce s Regionálnym informačným bodom Košice bolo opätovné zapojenie sa aj v roku 2024 do aktivity Haravara – tipy na výlety pre rodiny s deťmi v celom Košickom kraji, kde na konci súťaže si výhercovia mohli vyzdvihnúť ceny v turistickej kancelárii Michalovce.

Na základe elektronickej čítačky počtu návštevníkov v turistickej kancelárii za rok 2024 dosiahol 9 855 osôb, čo bol nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom a teda sa potvrdil účel a využiteľnosť kancelárie. Súčasné priestorové prepojenie kancelárie s galériou Zlatý býk taktiež prispelo k zvýšenej návštevnosti. Návštevníci a turisti mohli vzájomne využiť služby kancelárie a zároveň zúčastniť sa výstav v galérii (Jubilejná, Metamorfózy kvetov, Nevyužitá možnosť ľudovej medicíny, Ja a môj tvorsvet, Od šperku k objektu, Rúno v srdci, Happy painting, Kroje v pohybe, Umelci mestu).

Dlhodobým cieľom kancelárie je profilovať mesto Michalovce ako súčasť dolného Zemplína, ktorá je zaujímavá alternatíva k slovenským destináciám prvej voľby, ktorá má čo ponúknuť nielen domácom, ale aj zahraničným návštevníkom, najmä z tradičných trhov v Česku, Poľsku, Maďarsku. TIK v roku 2024 prezentovalo mesto Michalovce a dolný Zemplín na výstave ITF Slovakia Bratislava, kde v partnerstve s KRT a KOČR Severovýchod Slovenska bolo predstavená pod spoločnou značkou Východ. Počas roka 2024 na základe vzájomnej spolupráce so školami a organizáciami, pôsobiacimi v meste, bol zaznamenaný nárast žiakov a študentov, ktorí v rámci aktivity Poznaj svoje mesto navštívili kanceláriu, kde im bol poskytnutý moderný typ vzdelávania – informácie o činnosti a úlohe turistickej kancelárie, symboly mesta, historické pamätihodnosti mesta, prírodné, kultúrne pamiatky mesta a regiónu.

RTVS 2 – Regina odvysielala reportáž – Spomienky na Zemplínsku šíravu, ktorá bola pripravovaná v spolupráci s TIK Michalovce, kde sa prezentovali aj novinky, atraktivity a aktivity na LTS 2024. Uvedený príspevok prispel k propagácii Zemplínskej šíravy a Michaloviec.

V súvislosti s vyhodnotením predaja informačných materiálov v turistickej kancelárii si turisti mohli zakúpiť knihy z histórie mesta, športu, umenia v Michalovciach, propagačné brožúry, magnetky a ďalšie darčkové predmety s tematikou Michalovce a destinácie dolný Zemplín. K väčšiemu počtu predaja TIK v roku 2024 prispela taktiež publikácia Michalovce 1244 – 1944 pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Michalovciach, ktorá mapuje 780 rokov vývoja mesta a zlomové momenty. Zároveň v tomto roku bola v ponuke kniha Po stopách úzkokolejky Michalovce – Remetské Hámre, ktorej predaj prispel k zvýšenému počtu propagačných materiálov.

Uvedené štatistické ukazovatele potvrdili, že mesto Michalovce má kľúčové miesto v destinácii dolný Zemplín ako strategický cieľ rozvoja cestovného ruchu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 388 700	2 757 312	2 449 813	88,85
z toho: bežné výdavky	1 687 700	1 570 270	1 527 714	97,29
kapitálové výdavky	701 000	1 187 042	922 099	77,68

Komentár: Program interné služby zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, o rozvoj vzdelanostnej úrovne zamestnancov mestského úradu a aktivity súvisiace s výkupom pozemkov pre Mesto.

Podprogram 3.1. Majetok mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	2 376 700	2 743 362	2 441 626	89,00
z toho: bežné výdavky	1 675 700	1 556 320	1 519 527	97,64

kapitálové výdavky		701 000	1 187 042	922 099	77,68
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o.,				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov			
Rok	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	34	34	34		
Skutočná hodnota	33	33	33		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv			
Rok	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	155	155	155		
Skutočná hodnota	154	157	160		

Plnenie: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, vrátane budovy MsP, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľaďovaním mestskými organizáciami TaZS a SMM s.r.o. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány, porealizačné zamerania a znalecké posudky.

Výkon správy majetku zabezpečovali spoločnosti SMM, s.r.o., Domspráv a spoločenstvá vlastníkov bytov, správu majetku zabezpečovali TaZS a MsKS (Zlatý býk) na základe platných zmlúv. Nad rámec sledovaných spravovaných budov v tomto podprograme MsKS samostatne spravuje objekt Polikliniky a kultúrneho strediska, vrátane výberu nájomného.

V roku 2024 na základe potrieb a zámerov starostlivosti o majetok mesta boli zrealizované opravy viacerých objektov vo vlastníctve mesta využívaných mestom a jeho organizáciami, alebo slúžiacimi na prenájom pre iných nájomcov. Boli zrealizované nevyhnutné opravy budovy „A“ MsÚ čistenie a oprava fasády, opravy podláh a nátery spoločných priestorov, dielčie opravy kancelárskych priestorov, interiérových prvkov a opravy elektroinštalácie v hodnote 15 100 €, v budove „B“ MsÚ opravy elektroinštalácie, výťahu, osvetlenia a spoločných priestorov, oprava hlavných vonkajších schodísk, opravy havarijnej poruchy a výmena potrubia prívodu vody do budovy, celkom za 18 000 €, opravy a údržba priestorov stavebného úradu, Odboru hospodárenia s majetkom, príprava skladovacích priestorov, oprava a údržba priestorov pre Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ za 21 700 €, v budove „C“ MsÚ oprava vybraných svietidiel a ich výmena za úspornejšie, vrátane opravy elektroinštalácie v hodnote 2 700 €, oprava kancelárií 1 200 €, oprava elektroinštalácie za 6 300 €, oprava a údržba priestorov spojovacej chodby 2 900 €. Pre MsP bola zrealizovaná oprava a nastavenie plastových dverí a okien, výmena vchodových dverí s elektrickým zámkom a oprava elektrického bojlera za 3 900 €, oprava priestorov pre MOPS, vrátane opráv vonkajšej kanalizácie za 18 000 €. V rámci objektu Zlatý bažant bola zrealizovaná oprava východného priečelia objektu a údržba kanalizačných rozvodov objektu, celkom za 13 700 €. V rámci nebytových priestorov objektu MMB bola zrealizovaná oprava priestorov kuchyne, obnova vonkajších náterov kovových konštrukcií, oprava zadného schodiska, úprava priestorov pre odkladanie bicyklov, spolu za 19 300 €. V rámci Domu služieb bola zrealizovaná výmena okien prvého poschodia severnej strany, oprava kanalizácie, inštalácia podružných vodomero, havarijná oprava fasádnej omietky, celkom za 21 400 €. V priestoroch využívaných Ekonomickou univerzitou bola zrealizovaná oprava kotla za 2 400 €, v priestoroch využívaných Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety boli zrealizované opravy rozvodov vody výmenou za 7 900 €. Predmetom opráv bola aj havarijná oprava prípojky vody pre objekt školy na Ulici školskej za 28 000 €, podiel na výmene okien objektu na Ulici staničnej vo výške 7 800 €, pri jej celkovej výške 23 500 €, oprava výdajných automatov vody za 2 400 € a ostatné menšie opravy objektov.

V rámci starostlivosti o materské školy boli zabezpečené opravy a služby v siedmich MŠ, II.MŠ na Ul. Fr. Kráľa oprava rozvodov vody, omietok a podlahy v šatni, opravy v kuchyni a v kancelárii riaditeľky škôlky, oprava chodníkov, pieskovísk a terénne úpravy, strechy a strešných zvodov za 20 800 €, IV.MŠ na Ul. školskej oprava kuchynky, výdajne a jedálne, vrátane skladových priestorov, oprava

stien a stropov v herni a spálni, oprava rozvodných potrubí a elektroinštalácie, oprava strechy a strešných zvodov, v celkovej hodnote 22 700 €, IX.MŠ na Ul. J. A. Komenského, oprava elektroinštalácie, oprava WC a lapača tukov, opravy kuchyne, oprava miestnosti zborovne, oprava elektroinštalácie a ostatných rozvodov, oprava vykurovacieho systému za 19 000 €, XI.MŠ na Ul. Masarykovej oprava omietok, maľby a podlahy šatne, oprava potrubia vo WC, oprava strechy a zatečeného stropu, oprava a výmena vodovodných batérií za 9 300 €, XIII.MŠ na Ul. okružnej maľby, oprava ELI a ÚK, omietok, obkladov a dlažieb v hygienických priestoroch a šatniach, oprava ústredného kúrenia, oprava strechy a zatečeného stropu za 13 400 €, XVIII.MŠ Ul. leningradská, oprava ELI, omietok, obkladov v šatni a WC, oprava elektroinštalácie, oprava kuchynky, oprava vonkajších chodníkov, oprava strechy a zatečeného stropu, celkom za 23 700 €, XXII.MŠ na Ul. Švermovej maľby, oprava priestorov a maľba šatne, kuchynky a telocvične, oprava a výmena osvetlenia za úspornejšie osvetlenie, oprava lapača tukov, oprava priestorov chodby, nátery radiátorov a kovových konštrukcií, oprava pieskoviska, celkom za 14 400 €.

Mesto má uzatvorených niekoľko nájomných zmlúv na prenájom pozemkov pre potreby mesta. Nájomné sa uhrádza v prospech spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice za nájom pozemkov pod skládkou TKO Lastomíra, za nájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond za nájom pozemkov pre stavbu Úprava medziblokových priestorov na Masarykovej ulici, za nájom pozemkov pod komunikáciami v medziblokových priestoroch na Ul. Masarykovej a Ul. prof. Hlaváča, zriadenie prístupovej komunikácie pre areál priemyselného parku a iné komunikácie a spevnené plochy na území mesta. Taktiež je zabezpečené využívanie pozemku pre činnosť útulku psov, ako aj iné pozemky pre verejné účely mesta. Nájomné predstavovalo výšku 13 666 €.

Zhotovovanie geometrických plánov v roku 2024 pre majetkovoprávne vysporiadanie bolo zrealizované za 4 700 €. Vyhotovenie znaleckých posudkov pozemkov a stavieb bolo v hodnote 1 130 €. Overenie a kalibrácia meracích zariadení a váh za 1 400 €.

Výdavky na energie predstavovali 697 827 €, poistenie motorových vozidiel 12 322 €, služby 437 203 €, z toho výkon správy 385 600 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky čerpané v celkovej výške 922 099 €.

Bola ukončená rekonštrukcia mosta Stráňany vo výške 782 669 €. Práce na rekonštrukcii mosta Stráňany realizuje spoločnosť PORR, s.r.o. Bratislava.

Na vybudovanie fotovoltických elektrární (ďalej FVE) boli čerpané finančné prostriedky na 30,53 %, t.j. 42 737 €. FVE bola umiestnená na streche ZUŠ. FVE na strechách plavárne a MsKS budú uhradené v r. 2025.

Došlo k zakúpeniu a montáži klimatizačnej jednotky v priestoroch sociálnej poisťovne vo výške 25 885 € a skvalitneniu kamerového systému na MsP zakúpením videosteny vo výške 42 600 €, na ktorú mesto získalo zdroje z Úradu vlády SR.

Súčasne boli vypracované PD na rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo výške 5 208 € a PD na výstavbu materských škôl a rekonštrukciu športovísk základných škôl vo výške 22 400 €.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	12 000	13 950	8 187	58,69
z toho: bežné výdavky	12 000	13 950	8 187	58,69
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne			
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	220	220	220	
Skutočná hodnota	40	54	37	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok		
Rok	2022	2023	2024	

Plánovaná hodnota	40	40	40						
Skutočná hodnota	24	47	40						

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 8 187 €.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom			
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov. V roku 2024 nebol zrealizovaný žiaden odplatný výkup pozemkov a stavieb, ale mesto v rámci nadobúdania majetku získalo delimitáciou pozemky pod parkoviskom a príslahou zeleňou v lokalite Hrádok vo výmere 9 785 m² a zároveň Zmluvou o prevode vlastníckych práv od SSC nadobudlo bezodplatne pozemky lokality kruhový objazd Humenská cesta, Sobranecká cesta, Ulica Štefánikova.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	489 412	526 453	491 205	93,30
z toho: bežné výdavky	472 412	486 953	458 606	94,17
kapitálové výdavky	17 000	39 500	32 599	82,53

Komentár: Program predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v Meste, činnosti stavebného úradu, vydávanie novín Michalovčan a informačný systém Mesta. V rámci programu Služby občanom Mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Michalovce sú mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4.1. Matrika

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	105 008	110 745	110 745	100,00
z toho: bežné výdavky	105 008	110 745	110 745	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	2163	1980	2012	

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na

prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

V roku 2024 bolo vykonaných 1 056 zápisov o narodení, 739 zápisov o úmrtí a 217 zápisov o uzavretí manželstva, do osobitnej matriky bolo zaslaných 126 zahraničných zamatrikovaní. Zároveň bolo vydaných 4 182 druhopisov.

Iných potvrdení (druhopyisy matričných dokladov, otcovstva, rozvody, zosúladienie údajov pre Soc. poisťovňu – rodičovský dôchodok, určenie otcovstva pred narodením, po narodení dieťaťa, zmena priezviska po narodení, viacjazyčné formuláre, zmena priezviska po rozvode, späťvzatie priezviska po rozvode, avíza 2 245.

Uvedený zápis v tabuľke zahŕňa iba počet matričných prvopisov – narodenie, sobáš, úmrtie.

Zo štátneho rozpočtu boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 110 745 € na uvedený účel, tieto boli čerpané na 100 %, ktoré však nepostačujú na krytie výdavkov. Vlastné zdroje sú zúčtované v programe administratíva.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	12 171			12 074		12 074		100,00	
z toho: bežné výdavky	12 171			12 074		12 074		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby,ŽP a MR, organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15						
Skutočná hodnota	4	4	6						

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú zúčtované finančné prostriedky poskytnuté na tento účel zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované v programe Administratíva. Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 4 deň od podania kompletnej žiadosti. Plánovaná hodnota „max 15 dní“ bola dodržaná.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	8 000		8 000		7 771		97,14	
z toho: bežné výdavky	8 000		8 000		7 771		97,14	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor							
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	220	220	220					
Skutočná hodnota	99	122	113					

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov. V roku 2043

sa uskutočnilo 95 občianskych sobášov, 10 občianskych pohrebov, 5 krát spoločné uvítanie detí do života, ktoré je podmienené súhlasom oboch rodičov v zmysle GDPR, 3 krát prijatie jubilantov pri príležitosti október – mesiac úcty k starším.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	135 542	141 385	113 770	80,47
z toho: bežné výdavky	135 542	141 385	113 770	80,47
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	460	460	460	
Skutočná hodnota	621	563	638	
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	75	75	75	
Skutočná hodnota	69	65	61	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja vykonáva na základe dohôd s jednotlivými obcami procesné úkony preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000	16 000	15 925	99,53
z toho: bežné výdavky	20 000	16 000	15 925	99,53
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Odbor SV ŠaŠ, odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	110	60	70	
Skutočná hodnota	123	67	74	
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	550	550	450	
Skutočná hodnota	574	532	541	

Plnenie: Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor sociálnych vecí v rámci programu zabezpečuje stravovanie invalidným a zdravotne ťažko postihnutým občanom a odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov a obyvateľov Mesta, formou rozhodnutí a povolení. Čerpaná výška finančných prostriedkov 15 925 € predstavuje výdavok Mesta na stravu invalidným a ťažko postihnutým občanom.

Mesto zabezpečuje stravovanie nielen pre seniorov, ale aj pre ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania uvedenej skupiny občanov.

Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá :

a) má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,

b) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

Stravovanie pre uvedené osoby môže byť poskytované v týchto zariadeniach :

- Jedáleň SMM, Ulica obrancov mieru 4, Michalovce

- Michalovský domov seniorov (MDS), Hollého 9, Michalovce

- IV. ZŠ, Komenského 1, Michalovce

- V. ZŠ, Školská 2, Michalovce

- VII. ZŠ, Krymská 5, Michalovce

Vo všetkých zariadeniach, ktoré v súčasnosti poskytujú obеды pre seniorov, sa v roku 2023 (okrem jedálne v MDS, ktorá v súčasnosti neposkytuje stravovanie pre dôchodcov a invalidných občanov) stravovalo spolu 74 stravujúcich invalidných dôchodcov.

Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

Vydané rozhodnutia a povolenia: povolenie na vjazd do pešej zóny mesta Michalovce, povolenie na užívanie terminálov pre videohry a stávkových terminálov, stanoviská, prekopávkové povolenia, povolenia na vyhradené parkovanie pre občanov a spoločnosti a pre ŽZP, vydanie súhlasu k podnikateľskej činnosti podnikateľov, umiestnenie prevádzok na území mesta, vyjadrenie k času predaja v obchode a prevádzok, medicínskych zariadení a ambulancií lekárov, správa daní za verejné priestranstvá, vydávanie povolení užívania verejného priestranstva, povolenia ambulantného predaja na verejnom priestranstve, osvedčenia pre SHR, sťažnosti, odvolania.

Za r. 2024 mesto povolilo 19 letných terás, 115 platených vjazdov do CMZ vo výške 2 029 €, vydalo 27 prekopávkových povolení a súhlas na umiestnenie 62 nových prevádzok, vydalo 19 rybárskych lístkov, za záber verejného priestranstva vyrubilo daň v sume 85 788,21 €. Bolo vydaných 227 povolení na bezodplatné vyhradené parkovanie pre ŽZP občanov, 63 platených vyhradených parkovacích miest. K hazardným hrám na území mesta Michalovce bolo vydaných 30 stanovísk.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	141 500	170 000	162 719	95,72
z toho: bežné výdavky	124 500	130 500	130 120	99,71
kapitálové výdavky	17 000	39 500	32 599	82,53

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	23 500	23 500	23 120	98,38
z toho: bežné výdavky	23 500	23 500	23 120	98,38
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	útvár primátora			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet vydaní miestnych novín za rok	
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	26	26	26	

Skutočná hodnota	26	26	26						
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000						
Skutočná hodnota	5000	5000	5000						

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie mestských novín, primárne určených na informovanie obyvateľov Michaloviec o pripravovaných a realizovaných projektoch, zmenách vo všetkých oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie samosprávy, o spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí v meste, ako i na prezentáciu výsledkov činnosti mesta, významných historických udalostí, osobností a pod. Súčasťou rozpočtu sú aj

náklady na denný monitoring médií. Finančné prostriedky boli čerpané na 98,38 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	101 000	107 000	107 000	100,00
z toho: bežné výdavky	101 000	107 000	107 000	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor investícií a UMR – finančne, MISTRAL s.r.o.-vecne			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	
Skutočná hodnota	10000	10000	10000	

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV MISTRAL. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRAL boli čerpané vo výške 107 000 € na tvorbu a odvysielanie programov.

Projekt 4.6.3. Informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozp. projektu (v €)	17 000	39 500	32 599	82,53
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	17 000	39 500	32 599	82,53
Zodpovednosť:	odbor investícií a UMR			
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	113	114	115	
Skutočná hodnota	113	113	113	

Plnenie: Na základe pasportizácie nádob TKO a prvej integrácie platformy s IS samosprávy mesto vložilo informáciu o čípoch a ich priradeniach poplatníkom do rozhodnutí, čím postupne prebieha úprava poplatkových priznaní a priradenie nádob k poplatníkom. Po odstránení nejednoznačných priradení a integrácii systémov bude sprístupnená mobilná aplikácia s personalizovaným prístupom pre sprístupnenie informácií občanom mesta.

Súčasne mesto podalo projektový zámer „Adresné váženie a implementácia AI analýz“, ktorý rozšíri a optimalizuje existujúci systém spracovania odpadu v meste s využitím pokročilých technológií a analýz pomocou umelej inteligencie (artificial intelligence - AI) a hlbokého učenia (deep learning - DL), integrujúce dostupné demografické, váhové, triedené dáta o odpadoch a novozískané časové a GPS dáta zberových vozidiel.

Finančné prostriedky boli čerpané v rámci kapitálových výdavkov na aktualizáciu ortofotomaty, nákup technického vybavenia a počítačovej techniky v celkovej výške 32 599 €.

Podprogram 4.7. Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	67 191	68 249	68 200	99,93
z toho: bežné výdavky	67 191	68 249	68 200	99,93
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	prednosta úradu, OSV, školstva a športu			
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	224	224	224	
Skutočná hodnota	224	224	224	

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností vo výške 66 650 €. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy sú v tomto programe zahrnuté vo výške 1 549,76 €.

Program 5: Bezpečnosť**Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou**

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	72 359	207 959	174 696	84,00
z toho: bežné výdavky	72 359	207 959	174 696	84,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: Mesto Michalovce v rámci programu Bezpečnosť realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v Meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku pred požiarmi.

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	72 359	207 959	174 696	84,00
z toho: bežné výdavky	72 359	207 959	174 696	84,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	66 959	201 479	168 216	83,49
z toho: bežné výdavky	66 959	201 479	168 216	83,49
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	32	35	33	
Skutočná hodnota	28	25	28	

Plnenie: : Príslušníci Mestskej polície Michalovce plnia Úlohy v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii na úseku verejného poriadku, ochrany života a zdravia ako aj ochrany majetku mesta a jej obyvateľov. MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. Situácia v personálnej oblasti nebola priaznivá ani v roku 2024 tak ako v predchádzajúcich rokoch. Počas roka ukončili pracovný pomer 8 zamestnanci prijatí boli 7 noví. Okrem toho jeden pracovník bol dlhodobo PN. Aktuálne máme opäť podstav 2 zamestnancov. Tento stav znemožňuje plnohodnotne zabezpečovať výkon služby a požiadavky, ktoré sú na MsP kladené. Dôvodom odchodu sú predovšetkým platové podmienky a sociálne náležitosti, ktoré sú nepomerne výhodnejšie v iných ozbrojených zložkách ako je štátna polícia, armáda, colná správa, kde títo zamestnanci odchádzajú. Prax je taká, že novoprijatí zamestnanci po krátkej dobe zasielajú žiadosti k týmto zložkám a v prípade, že sú úspešní vo výberovom konaní tak odchádzajú. MsP takýmto konaním mimo toho, že je oslabený výkon služby, prichádzame aj o finančné prostriedky vynaložené na výškolenie a výstrojné súčiastky.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na nákup pohonných hmôt pre MsP vo výške 8 362 € a výdavky na projekt MOPS, ktoré boli refundované vo výške 159 854 €.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0			0		0			0		
z toho: bežné výdavky	0			0		0			0		
kapitálové výdavky	0			0		0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor investícií a UMR										
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier								
Rok	2022	2023	2024								
Plánovaná hodnota	80	85	95								
Skutočná hodnota	84	120	120								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier								
Rok	2022	2023	2024								
Plánovaná hodnota	41	45	53								
Skutočná hodnota	44	80	80								

Plnenie: Kameraný systém mesta Michalovce monitoruje bezpečnostnú situáciu v meste nepretržite 24 hod. Cieľom tejto prevádzky je zabezpečiť obyvateľom a návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to v denných aj nočných hodinách. Je jedným z prostriedkov účinného boja proti kriminalite, zároveň slúži k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP. Kamery sú rozmiestnené na miestach, kde najčastejšie dochádza k vandalizmu, znečisťovaniu verejného priestranstva, poškodzovaniu majetku mesta a inej protispoločenskej činnosti. Kombináciou analytických funkcií statických kamier, ktoré majú široký záber a otočných kamier s veľkým priblížením je zabezpečené, že sa nestratí celkový pohľad o priebehu kritickej udalosti a zabezpečí sa aj dostatočný detail pre ďalšie šetrenie. Automatizovaný systém dáva predpoklad ďalšieho rozšírenia kamerového systému bez zvýšenia nárokov na ľudské zdroje. V I. polroku 2023 boli do prevádzky uvedené 8 (31 optických pohľadov) multisenzorové IP kamery Avigilon na novo zrekonštruovanom Kostolnom námestí, 1 kamera značky Dahua na strážanskom moste, 1 kamera značky Avigilon monitorujúca lávku pre peších cez strážanský most a 3 bezpečnostné kamery Dahua PTZ na Kostolnom námestí. Taktiež boli doplnené 2 servery. V 2. polroku sa pre dosiahnutie požadovanej profesionálnej úrovne doplnila racková skriňu do serverovne a inovovali sa zobrazovacie jednotky na profesionálnu videostenu. Financie boli použité z dotácie Úradu vlády SR. Pre ďalšie budovanie systému, s cieľom naplno využiť potenciál nového kamerového systému sa je spracovaná štúdiu rozvoja kamerového systému mesta Michalovce pre ďalšie obdobie, ktoré by

mala zahŕňať jednak doplnenie špecifických kamier na kritických miestach a jednak opravy a dobudovanie sieťovej a technickej infraštruktúry pre kamerový systém. Len tak bude možné systematicky v postupných krokoch dosiahnuť stanovený cieľ rozvoja. Tejto koncepcii bude potrebné podriaďovať aj pripravované resp. prebiehajúce stavebné rekonštrukcie v meste, ktorých súčasťou je kamerový dohľad mesta.

Finančné prostriedky súvisiace s touto činnosťou sú zúčtované v programe administratíva.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť:	mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	52	54	50	
Skutočná hodnota	46	46	47	

Plnenie: Základnou úlohou PCO, inými slovami strediska registrácie poplachov (SRP), je prijímať informácie z ústredne poplachového systému inštalovaného v chránenom objekte a v prípade prijatia správy o poplachu vyslať zásahovú jednotku (výjazdovú skupinu), ktorá preverí situáciu v objekte a následne vykoná kroky podľa požiadaviek klienta a v súlade s platnou legislatívou. MsP túto službu pre občanov ponúka aj prostredníctvom propagácie v miestnych médiách, ako aj osobným kontaktom s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny. V mesiaci jún 2024 bol do systému PCO pripojený 1 komerčný objekt a to rodinný dom na Ulici borovicovej. MsP bude aj naďalej túto službu ponúkať s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny.

Finančné prostriedky súvisiace s touto činnosťou sú zúčtované v programe administratíva.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	5 400	6 480	6 480	100,00
z toho: bežné výdavky	5 400	6 480	6 480	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	80	72	74	

Plnenie: V záujme zvyšovania bezpečnosti občanov na území mesta Michalovce, mesto zabezpečuje prostredníctvom Mestskej polície v spolupráci so špecializovanou firmou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku ktorá v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti splňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat a následne sú umiestňované v mestskom útulku a v útulku patriace uvedenému OZ. Odchytová služba je zabezpečená NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja). Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat bude uskutočňovaný na verejných priestranstvách v katastrálnom území mesta Michalovce. V roku 2024 bolo zaznamenaných 31 priestupkov na úseku chovu psov. Na uvedené činnosti boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 480 €.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	Čerpanie v %
--	----------	--------------	------------	--------------

Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť:	mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	120	130	100	
Skutočná hodnota	36	50	38	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	125	130	100	
Skutočná hodnota	94	101	69	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3950	4000	1500	
Skutočná hodnota	2488	3307	2570	

Plnenie: Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je: predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej možnej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality, ktoré sa pozitívne premietnu do zintenzívnenia spolupráce občanov s nimi, ďalej preventívne programy orientované na dosiahnutie pozitívnych zmien v preventívnom správaní sa občanov, prehĺbenie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi nimi na ich celkovú aktivizáciu pri ochrane svojho majetku, zdravia a životov. Finančné prostriedky súvisiace s touto činnosťou sú zúčtované v programe administratíva.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva. V súčasnosti sú na území Mesta prevádzkované 2 sklady CO a to v priestoroch spoločnosti Služby Mesta Michalovce s.r.o. a na Ul. partizánskej (sklad pri jazierku). V týchto skladoch sa nachádzajú aj prostriedky CO.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	42	42	40	
Skutočná hodnota	42	38	42	

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 11 mestských objektov – budova A, budova MsP, 7 objektov MŠ, Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa a komunitné centrum. V r. 2024 bolo v zmysle zákona vykonaných 42 preventívnych prehliadok.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 262 060	5 586 379	5 447 289	97,51
z toho: bežné výdavky	2 226 200	2 665 188	2 664 664	99,98
kapitálové výdavky	1 035 860	2 921 191	2 782 625	95,26

Komentár: Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1 100 l pre obytné bloky, 110 l pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: zber a odvoz odpadu, separácia komunálneho odpadu, uloženie komunálneho odpadu a likvidácia nelegálnych skládok.

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	864 900	2 303 188	2 184 883	94,86
z toho: bežné výdavky	864 900	879 900	879 900	100,00
kapitálové výdavky	0	1 423 288	1 304 983	91,69
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	12 900	12700	12200	
Skutočná hodnota	13 051	13488	13790	

Plnenie: V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov TaZS mesta Michalovce zabezpečujú zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi bol zabezpečovaný zber a odvoz komunálneho odpadu jedenkrát za dva týždne z rodinných domov v počte 3 516 ks 110 a 120 lit. nádob a dva až trikrát týždenne od obytných domov v počte 596 ks 1100 lit. kontajnerov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov mesta na základe vydaného rozhodnutia sa vykonával v počte 593 ks 1 100 lit. nádob a 609 ks 110 a 120 lit. nádob.

Na základe požiadaviek podnikateľov bola cyklickosť vývozov 1-3 krát týždenne, raz za dva týždne a raz mesačne. V roku 2024 sa vyviezlo od podnikateľov 611 ks veľkoobjemových kontajnerov v množstve 511,92 ton odpadu.

Zber a zvoz komunálneho odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov bol realizovaný najmä z mestských cintorínov a zberných dvorov na Ul. lastomírskej a partizánskej. V rámci týchto verejnoprospešných služieb TaZS mesta Michalovce vyviezli a zneškodnili odpad v počte 346 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 489,27 ton odpadu. Jarný zber objemného odpadu sa uskutočňoval v termíne od 1. 4. do 12. 4. 2024 priamo od rodinných domov v množstve 6,30 ton. Jesenný zber objemného odpadu sa uskutočňoval v termíne od 4. 11. do 15. 11. 2024 priamo od rodinných domov

v

množstve

25,92 ton. Vývoz objemného odpadu a zmesového odpadu v meste pri bytových jednotkách sa realizoval pravidelne. V roku 2024 TaZS mesta uskutočnili 176 vývozov. Na externej skládke bolo zneškodnených 1 090,68 ton objemného odpadu, ktorý pochádzal zo zberných dvorov, z jarného a jesenného upratovania od bytových jednotiek a 155,94 ton drobného stavebného odpadu, ktorého prepravu zabezpečila spoločnosť STAFER s.r.o. Michalovce.

Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok TaZS vo výške 879 900 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 1 304 983 € v rámci zabezpečenia mechanicko-biologickej úpravy odpadov. Bola vybudovaná betónová plocha na uloženie odpadu v celkovej výške 432 985 € a tiež došlo k zakúpeniu časti vybavenia a zariadení v celkovej výške 871 998 €.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	103 400	104 900	104 900	100,00
z toho: bežné výdavky	103 400	104 900	104 900	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zberných dvorov		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	

Plnenie: V súlade so zákonom 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. Mesto Michalovce financuje a TaZS mesta Michalovce zabezpečujú prevádzku dvoch zberných dvorov na Ul. lastomírskej a Ul. partizánskej dvomi pracovníkmi, kde je zabezpečený zber vyseparovaných komodít a drobného stavebného odpadu od občanov mesta, ktoré nefinancujú „organizácie zodpovednosti výrobcov“. V roku 2024 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej z bežných udržiavacích prác prijalo 147,55 ton drobného stavebného odpadu.

Hlavnou činnosťou prevádzky je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu a jeho následné dotriedenie na linke. Na zber separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvážané vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom. Od začiatku januára bol zavedený spoločný zber plastov, kovových obalov a nápojových kartónov do spoločnej zberovej nádoby žltej farby.

V roku 2024 sa v meste nachádzalo 127 stanovišť s počtom 400 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžili farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané výmennou formou. V rámci pilotného projektu sa na Ul. Gorazda Zvonického vrecia nahradili 120 l nádobami žltej a modrej farby v počte 56 ks.

TaZS mesta Michalovce v roku 2024 zabezpečovali separáciu týchto komodít: a) papier v množstve 413,65 ton, b) plasty – 381,37 ton, c) sklo v množstve 401,92 ton, d) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – 8,66 ton, e) kovové obaly v množstve 6,38 ton, f) drevo v množstve 379,52 ton, g) elektroodpad – 66,09 ton, h) jedlý olej – 0,79 ton, i) zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 2 829,56 ton, j) zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v množstve 448,05 ton.

V roku 2024 TaZS v meste Michalovce vyzbierali 4 935,99 ton triedeného odpadu na ďalšie spracovanie. Podiel vyzbieraných zložiek odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta a podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, tvorí 35,79 %. Okrem TaZS mesta Michalovce separovanie komunálneho odpadu zabezpečujú aj iné organizácie (zberné suroviny, obchodné reťazce).

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 104 900 €.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 796 260	2 536 136	2 515 806	99,20
z toho: bežné výdavky	760 400	1 038 233	1 038 164	99,99
kapitálové výdavky	1 035 860	1 497 903	1 477 642	98,65
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR			
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	78,30	78,7	73,80	
Skutočná hodnota	70,80	63,34	64,21	

Plnenie: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov.

V roku 2024 objem vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavoval 13 789,79 ton, z toho bolo 7 607,18 ton zmesového odpadu vyprodukovaného obyvateľmi mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, 1 090,68 ton objemného odpadu, 155,94 ton drobného stavebného odpadu, 1 658,38 ton vyzbieraných komodít v rámci triedeného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce, 2 829,56 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a 448,05 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

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

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

Príspevok Mesta na uloženie odpadu pre TaZS predstavoval 872 711 €.

V podprogramme je v bežných výdavkoch zúčtovaný aj poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke vo výške 155 373 €. Za uloženie komunálneho odpadu na skládku odpadov sa platí poplatok, ktorý je príjmom Environmentálneho fondu, podľa § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2014 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba poplatku určí na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v meste za predchádzajúci kalendárny rok.

V rámci podprogramu boli v roku 2024 hradené finančné prostriedky vo výške 2 880 € za umiestnenie zberných nádob na textil.

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky čerpané na výstavbu III. Kazety skládky Žabany v celkovej výške 1 421 602 € a v rámci projektu podpory triedeného zberu komunálneho odpadu vo výške 56 040 €, kde bola zakúpená nadstavba zberového vozidla so spolufinancovaním mesta 0,03 %.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO - kompostáreň

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	466 500	471 555	471 400	99,97
z toho: bežné výdavky	466 500	471 555	471 400	99,97
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	TaZS			
Cieľ	Zabezpečenie ekologickej likvidácie BRKO (t)			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO (t)							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	1800	1900	2200						
Skutočná hodnota	2509	2489	2830						

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

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 11. 3. 2024 a skončil 20.12.2024. V meste bolo rozmiestnených 1 195 ks kompostérov a 2 571 ks 120 l nádob na zber bioodpadu.

Za rok 2024 sa od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva vyzbieralo 681,77 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a záhrad na území mesta, ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce, sa zviezlo 1 237,54 ton.

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

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 471 400 €.

Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet			Skutočnosť			čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	600			300			50,00	
z toho: bežné výdavky	1 000	600			300			50,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	Organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečenie projektovú podporu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	3	3	4						
Skutočná hodnota	2	2	1						

Plnenie: Cez grantový systém Mesta na rok 2024 bola podaná a podporená 1 žiadosť v oblasti životného prostredia vo výške 300 € z grantového systému.

Prvok 6.6. Výstavba Re-use centra

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0			0		0	
z toho: bežné výdavky	0		0			0		0	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu Re-use centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		nie	nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby Re-use centra							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota		nie	nie	áno	áno				
Skutočná hodnota		nie	nie						

Komentár: Prvok je prioritne zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov. Projekt výstavby Re-use centra na zbernom dvore Lastomírska bude riešený v rámci podpory UMR MFO Michalovce.

Mesto v rámci podprogramu zabezpečilo realizačnú projektovú dokumentáciu na výstavbu Re-use centra a rozšírenie zberného dvora, tá bola spolufinancovaná v rámci projektu „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“. Realizačná projektová dokumentácia včítane stavebných povolení bola ukončená do konca roka 2023 so zámerom vybudovať Re-use centrum a rozšíriť zberový dvor na Lastomírskej ulici pre zber ďalších komodít v súlade s platnou legislatívou v celkovej rozpočtovanej výške PD 4 103 960,17 €. Mesto nemá dostatočné FP na realizáciu celého projektu Rozšírenia zberného dvora na Lastomírskej ulici a vybudovania Re-use centra, ktorého predpokladaná hodnota zákazky je takmer 3,5 mil.€ bez DPH. V rámci prioritnej osi 2 Zelenšia Európa OP Slovensko mesto požiadalo o presuny finančných prostriedkov, súčasne hľadá možnosti na zníženie nákladov na uvedený projekt.

Prvok 6.7. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000		170 000			170 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	30 000		170 000			170 000		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja, TaZS								
Cieľ	Zabezpečiť zberové vozidlá, nádoby a zariadenia pre zber kuchynského odpadu, zabezpečiť rozšírenie spevnených plôch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	x	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby plôch a nákup zariadení							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	x	nie	áno						
Cieľ	Zabezpečenie zberu kuchynského odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (t)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	x	x	100						
Skutočná hodnota	x	x	448						

Komentár: V roku 2024 bol úspešne ukončený projekt zabezpečenia všetkých potrebných zariadení pre zber kuchynského odpadu ako aj projekt po finančnej stránke a súčasne TaZS začali zber tohto druhu odpadu. Počas nasledujúceho monitorovacieho obdobia projektu je nutné dosiahnuť v poslednom roku (2029) zber 1420 ton kuchynského odpadu ročne. Súčasnne boli zabezpečené na zbernom dvore Lastomírska podmienky pre Mechanicko – biologickú úpravu zmesového odpadu (MBU) vybudovaním spevnenej plochy a nákupom zariadení pre MBU.

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

Kuchynský odpad v kompostovateľnom vrecku obyvatelia bytových domov vkladali do hnedej 660 l zberovej nádoby umiestnenej na kontajnerovom stojisku. Vývoz hnedých 660 l zberových nádob s kuchynským odpadom v počte 165 ks sa z kontajnerových stojísk vyvážal jedenkrát za týždeň v mesiacoch január, február a december. Dvakrát za týždeň sa kuchynský odpad vyvážal v období marec až november. Občanom v bytových domoch bolo v prvom polroku poskytnutých 10 294 ks

hnedých košíkov a 257 350 ks kompostovateľných vreciek. TazS mesta Michalovce aj v druhom polroku 2024 zabezpečili občanom mesta celkovo 411 550 ks kompostovateľných vreciek a poskytli spolu 74 ks hnedých košíkov.

V rámci zvozu kuchynského odpadu sa za rok 2024 celkovo vyzbieralo spolu 448,05 t kuchynského odpadu.

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 170 000 €.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	4 019 841	2 009 341	2 004 176	99,74
z toho: bežné výdavky	505 841	520 341	520 341	100,00
kapitálové výdavky	2 025 000	0	0	0
fin. operácie	1 489 000	1 489 000	1 483 835	99,65

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti Mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov, t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	3 514 000	1 489 000	1 483 835	99,65
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	2 025 000	0	0	0
fin.operácie	1 489 000	1 489 000	1 483 835	99,65

Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	20000	0	0					
Skutočná hodnota	28 575	0	0					

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.

Výdavky v rámci finančných operácií predstavujú splátky za zrekonštruované cesty a chodníky z predchádzajúcich rokov v rámci schváleného plánu rekonštrukcie.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	142 841		147 341		147 341		100,00	
z toho: bežné výdavky	142 841		147 341		147 341		100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	250	250	230					
Skutočná hodnota	234	232	193					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	2000	2000	2150					
Skutočná hodnota	1297	1378	1521					
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	240	250	260						
Skutočná hodnota	190	159	168						

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu, nakoľko celkovú rekonštrukciu miestnych komunikácií zabezpečuje mesto dodávateľským spôsobom. Súčasťou výdavkov je aj oprava parkovísk a odstavných plôch vo vlastnej réžii. Jedná sa o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy.

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

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

V roku 2024 sa opravilo klasickým asfaltovaním celkom 1 882 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest, z toho 1 521 m² ciest, 193 m² chodníkov a 168 m² parkovacích miest. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 828 kg podkladového penetračného náteru a 97,42 ton obalovanej drvy.

V prvom polroku sa oprava výtlkov uskutočnila na nasledujúcich uliciach :

Hollého, Gagarinova, Obchodná, Užhorodská, T. Moussona, Moskovská, Kyjevská, P.I. Čajkovského, P. Jilemnického, Š. Kukuru, Severná, Zvončeková, Ružová, Muškátová, Štúrova, kpt. Nálepku, Fialková, Narcisová, Konečná, Školská, Nad Laborcom, Š. Tučeka, Partizánska, Nad Laborcom V4, Tehliarska, Šafárikova, Topolianska, Barč-Ivana, Borovicová, Zakarpatská, Ukrajinská, Samova, Letná, Konečná, Široká, Višňová, Kuzmányho, Jaroslawska, Kamenárska, Lipová, Topoľová, Pri Sýpke, Hrehovčíka.

V druhom polroku sa oprava výtlkov uskutočnila na nasledujúcich uliciach:

Odbojárov, Slovenská, Továrenská, L. Štúra, Fidlikova, Žabany, Severná, S.H. Vajanského, Dobrianskeho, Priemyselná, Lipová, Moskovská, Remeselnícka, J. Jesenia a ďalšie ulice v menšom rozsahu.

V mesiacoch január až apríl 2024 boli vykonané opravy drobných výtlkov a prasklín zimnou asfaltovou zmesou, kde bolo použité 2,6 t zimného asfaltu. Využíval sa tiež infražiarč Topas 15, ktorým sa opravilo 15 m² ciest.

Opravy sa uskutočnili na nasledovných komunikáciách ulíc: Užhorodská, Moldavská, S.H. Vajanského, Moskovská, Rázusova, Špitálska, Štefánikova, Saleziánov, Dobrianskeho, kpt. Nálepku, Verbovčík, T. Moussona, Gagarinova, Hollého, Topolianska, Zakarpatská, Sibírska.

V mesiaci september na Okružnej ulici bol vymenený retardér za asfaltový, na Špitálskej ulici pri onkológii bol zrealizovaný bezbariérový priechod pre chodcov.

Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 147 341 €.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	293 000	303 000	303 000	100,00
z toho: bežné výdavky	293 000	303 000	303 000	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	150 000	150 000	150 000	100,00
z toho: bežné výdavky	150 000	150 000	150 000	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)		

Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	5000	5000	4800						
Skutočná hodnota	4680	3819	979						

Plnenie: Počas zabezpečenia zimnej údržby počas roka 2024 bolo spolu odhrnutých 466 km komunikácií, z toho 311 km chodníkov a 155 km ciest. Traktorovou kefou bol odstránený sneh zo 63 km chodníkov. Posypaných bolo 979 km komunikácií, z toho 834 km ciest a 145 km chodníkov.

Na posyp ciest a chodníkov bol celkovo použitý posypový materiál a to: posypová soľ v množstve 40 ton a inertný materiál v množstve 24 ton.

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 150 000 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	121 000	131 000	131 000	100,00
z toho: bežné výdavky	121 000	131 000	131 000	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	5300	5200	5300	
Skutočná hodnota	4205	4 584	5417	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2650	2650	2500	
Skutočná hodnota	2584	2679	2125	

Plnenie: Mimo zimného obdobia, v priebehu polroka, stredisko MK zabezpečuje bežnú údržbu komunikácií mesta – strojové čistenie prostredníctvom zametacej a kropiacej techniky, čo tvorí podstatnú časť celoročných nákladov. Finančné prostriedky 131 000 € predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	22 000	22 000	22 000	100,00
z toho: bežné výdavky	22 000	22 000	22 000	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2930	2930	2921	
Skutočná hodnota	2921	2921	2921	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	
Skutočná hodnota	2230	1845	1352	

Plnenie: TaZS mesta Michalovce v priebehu roka realizovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov. Čistenie kanálových vpustov spočíva v čistení samotných vpustov od nečistôt a výmeny bahenných košov. Finančné prostriedky 22 000 € predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	43 000			43 000		43 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	43 000			43 000		43 000		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	1920	1930	1900						
Skutočná hodnota	1890	1890	1896						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	20	20	20						
Skutočná hodnota	16	13	16						

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých.

Údržba dopravného značenia zahŕňa starostlivosť o vodorovné a zvislé dopravné značenie. V hodnotenom období sa pri vodorovnom DZ vyznačili prerušované a plné stredové čiary, priechody pre chodcov, smerové šípky, cyklistické chodníky, miesta na parkovanie na sídliskách, ZŤP aj vyznačené platené parkovanie. Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo obnovené v dĺžke 14,1 km. TaZS mesta Michalovce ďalej zabezpečovali značenie priechodov pre chodcov v počte 69 a značenie cyklistických chodníkov. Na vodorovné dopravné značenie bolo použitých 2 021 kg farbiva špeciálne určeného na vozovku a 306 litrov toluénu. Zvislé dopravné značenie sa dopĺňalo podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície. Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov vo výške 43 000 € predstavujú príspevok Mesta na uvedenú činnosť.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	27 000		27 000		27 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	27 000		27 000		27 000		100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR							
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	8	9	9					
Skutočná hodnota	9	9	9					

Plnenie: V správe TaZS je spolu 9 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Vo výdavkoch na svetelnú signalizáciu sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu a výdavky na údržbu. Celková údržba zahŕňala kompletnú výmenu žiaroviek, drobné opravy a revízie riadiaceho systému. Spotreba elektrickej energie na svetelných križovatkách v roku 2024 bola 42 215 kWh. Finančné prostriedky 27 000 € predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	599 700	649 700	649 700	100,00
z toho: bežné výdavky	599 700	649 700	649 700	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: V rámci programu mesto zabezpečuje prevádzku mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom DZS MK Trans s.r.o. Michalovce, ako aj správu a údržbu zastávok k tejto doprave, ktorú zabezpečuje správca - TaZS mesta.

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	590 000	640 000	640 000	100,00					
z toho: bežné výdavky	590 000	640 000	640 000	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	500	500	500						
Skutočná hodnota	373	412	422						

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované výdavky Mesta na úhradu straty vo verejnom záujme prepravcov. V roku 2024 bolo prepravených 422 032 osôb vozidlami MAD, čo predstavuje medziročný nárast o 10 000 cestujúcich. Celková úhrada predstavovala výšku 640 000 €.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	9 700		9700		9 700		100,00	
z toho: bežné výdavky	9 700		9700		9 700		100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	57	57	57					
Skutočná hodnota	57	57	57					

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok 57 MHD. Došlo k výmene sklenených výplní na Ul. Hollého, Ul. Sládkovičova, Ul. Štefánikova, natreté boli na uliciach Močarianska 4 ks, Hrehovčika 1ks, Hollého 1ks. V rámci údržby boli vymenené poškodené dosky po vandaloch na sedenie. Na Lastomírskej ulici pri Syrárni Bel bola zlikvidovaná zastávka pre zlý technický stav. Počas roka vandali poškodzovali veľkú časť zastávok lámaním dosák na sedadlách, rozbíjaním výplní. Najväčšie poškodenie zastávok a prístreškov MHD spôsobujú sprejeri.

Výdavky vo výške 9 700 € predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	24 497 796	27 348 913	27 404 389	100,20
z toho: bežné výdavky	22 967 796	25 733 551	25 883 746	100,58
kapitálové výdavky	1 530 000	1 615 362	1 520 643	94,14

Komentár: Za sledované obdobie nedošlo k zmenám v počte škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečuje činnosť a prevádzku deviatich materských, osem základných škôl, 16 školských jedální a školských klubov detí, základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí a školské strediská záujmovej činnosti.

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	3 680 000	3 994 616	3 843 109	96,21
z toho: bežné výdavky	3 680 000	3 994 616	3 843 109	96,21
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	OSV, školstva a športu			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	950	970	930	
Skutočná hodnota	963	922	907	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	360	350	350	
Skutočná hodnota	372	353	341	

Plnenie: Počet materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v roku 2024 nezmenil, bolo ich deväť a patrili do originálnych kompetencií mesta. Plánovaný počet detí v roku 2024 bol v porovnaní s minulým rokom nižší z dôvodu zriadenia novej súkromnej MŠ, ale aj na základe poklesu demografickej krivky obyvateľov mesta a príslušných obcí. Plánovaný počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky pre rok 2024, ktorý vychádzal z počtu zapísaných detí v školskom roku 2024/2025, je 341 podľa stavu k 15.09.2024. V tabuľke nie sú uvedené ukrajinské deti v počte 10, ktoré sa neuvádzajú ani vo výkazoch k podielovým daniam, vzhľadom na to, že sú financované z iných zdrojov.

V školskom roku 2023/2024 bola spustená prevádzka Súkromnej materskej školy „Zuzulienka“ na Okružnej ulici v Michalovciach.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100 % kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Naďalej narastal počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním. Aj v roku 2024 prebiehali odborné semináre a vzdelávania hlavne cez NIVAM Prešov a Košice, a to v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Rozpočtované výdavky materských škôl zohľadňovali platy pedagogických zamestnancov, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch podľa doteraz známych skutočností a platnej legislatívy.

U materských škôl boli podľa plánu rozpočtované zdroje na základe požiadaviek jednotlivých MŠ na školské potreby, učebné pomôcky, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ostatný spotrebný materiál a služby tak, aby bol zabezpečený bezproblémový chod materských škôl.

Prevádzka MŠ bola financovaná zo štyroch zdrojov. Išlo o financie z rozpočtu mesta (originálne kompetencie) a z príspevkov od zákonných zástupcov detí, ktorých výška je určená príslušným VZN, z rozpočtu štátu to bol príspevok na úhradu nákladov na osobné náklady pedagogického asistenta ako aj príspevok a výchovu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (prenesené kompetencie na povinné predprimárne vzdelávanie: didaktické pomôcky, exteriérové hracie prvky, interiérové vybavenie v triedach PPV a odmeny pre pedagogických zamestnancov).

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov na mzdy a odvody bolo realizované mierne pod plánovanú hodnotu. Dôvodom tohto nevyčerpania bolo neobsadenie pracovných pozícií školského podporného tímu, a to z dôvodu nedostatku ale aj nezáujmu týchto odborných zamestnancov na pracovnom trhu v dôsledku nízkych pracovných úväzkov pridelených jednotlivým materským školám.

V oblasti tovarov a služieb došlo k výrazne nižšiemu čerpaniu oproti rozpočtovanej sume, a to predovšetkým z dôvodu nižšieho čerpania finančných prostriedkov určených na výchovu a vzdelávanie t. j. detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Tieto finančné prostriedky v sume 56 703 € budú vyčerpané v nasledujúcom rozpočtovom období. Zároveň došlo k nižšiemu čerpaniu výdavkov plánovaných na energie, služby ale aj na nemocenské dávky.

Rozpis čerpania rozpočtu na originálne kompetencie je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 288 140	14 875 250	15 248 837	102,51
z toho: bežné výdavky	11 758 140	13 338 540	13 805 154	103,50
kapitálové výdavky	1 530 000	1 536 710	1 443 684	93,95
Zodpovednosť:	OSV, školstva a športu, odbor výstavby, ŽPaMR			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	4100	4175	4250	
Skutočná hodnota	4214	4281	4211	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom 1,0		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	740	750	750	
Skutočná hodnota	873	683	783	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	100	250	330	
Skutočná hodnota	325	460	625	

Plnenie: V základnom školstve nedošlo za sledované obdobie k zmene počtu ZŠ. Skutočný počet žiakov oproti plánu je nižší. Reálny počet žiakov je 4 211. Ukrajinskí žiaci v počte 58 uvedení nie sú z dôvodu, že nie sú financovaní z normatívnych finančných prostriedkov, ale osobitným spôsobom v rámci dohodovacieho konania. Počet žiakov s dosiahnutým priemerom 1,0 v 5.-9. ročníku na konci školského roka 2023/2024 je mierne vyšší oproti plánovanému počtu.

Plánovaný počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach je na základe zákonnej povinnosti absolvovať aktualizčné vzdelávanie všetkými pedagogickými a odbornými zamestnancami vyšší oproti minulým rokom, zároveň absolvujú aj iné druhy vzdelávania ako napr. adaptačné, inovačné funkčné, či špecializačné a rozširujúce.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2024 zabezpečený rovnako ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej sú vytvárané vhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou objektov, najmä hygienických zariadení, opravou odborných učební, podláh v triedach, na chodbách, maľbami ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl je prenesenou kompetenciou štátu a je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Z rozpočtu štátu sú financovaní pedagogickí zamestnanci, upratovačky, školníci, mzdoví účtovníci a referenti personalistiky a prevádzka školy. Rozpočtované výdavky základných škôl zohľadňujú platy zamestnancov, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V rozpočte sú zohľadnené aj ostatné mzdové nároky, vyplývajúce z organizačných zmien.

Financovanie základných škôl sa uskutočňuje z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR, kde prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach prichádzala v roku 2024 dotácia vo výške 1/12 z normatívneho rozpočtu a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, projekty, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, odstupné, mimoriadne výsledky žiakov, učebnice, plán obnovy a odolnosti, príspevky na špecifiká, lyžiarsky kurz a školu v prírode boli poukazované priebežne.

Čerpanie výdavkov v porovnaní s plánovanou hodnotu bolo mierne prekročené, a to z dôvodu vyšších príjmov poukázaných poskytovateľom, a teda aj rozpočtovým krytím týchto neplánovaných výdavkov. K ich prekročeniu došlo jednak pri mzdách a odvodoch ale aj pri tovaroch a službách.

Rozpis čerpania rozpočtu bežných výdavkov na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č.10.

V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované finančné prostriedky v rámci projektu „Obnova historickej budovy Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach“ v celkovej výške 1 436 983 €. Stavenisko pre stavbu bolo zhotoviteľovi – spoločnosti Chemkostav, a.s., odovzdané 10. apríla 2024. Komplexná obnova budovy potrvá do augusta 2025. Práce začali rekonštrukciou neudržiavaného pavilónu F + G spolu s telocvičňou. V roku 2024 boli zrekonštruované aj administratívne priestory s jedálňou a kuchyňou v pavilóne H, spojovacia chodba J a učebňový pavilón A. V roku 2025 dôjde k rekonštrukcii pavilónu B a D. Rekonštrukčné práce prebiehajú tak, aby obmedzenie vyučovania bolo čo najmenšie. Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 6 700 € predstavujú nákup interaktívneho displeja s keramickou tabuľou pre ZŠ na Ul. školskej, na ktorú mesto získalo grant z nadácie EPH vo výške 5 000 €.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet			upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 059 800			3 981 152			3 853 660		96,80		
z toho: bežné výdavky	3 059 800			3 902 500			3 776 700		96,78		
kapitálové výdavky	0			78 652			76 960		97,85		
Zodpovednosť	OSV, školstva a športu										
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí										
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	2022	2023	2024								
Plánovaná hodnota	950	970	930								
Skutočná hodnota	963	922	920								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ								
Rok	2022	2023	2024								
Plánovaná hodnota	100	100	100								
Skutočná hodnota	100	100	100								

Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	3290	3250	3200						
Skutočná hodnota	3130	3570	3674						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	80	75	75						
Skutočná hodnota	74	83	86						

Plnenie: Za sledované obdobie bol počet stravovaných detí materských škôl tesne pod plánovanou hodnotou, i naďalej platí že každé dieťa v materskej škole je zároveň aj stravníkom.

V prípade základných škôl je počet stravujúcich sa žiakov výrazne vyšší v porovnaní s plánom, čo je spôsobené poskytovaním dotácie zo strany štátu na obedy pre žiakov tzv. obedy zadarmo.

Diétne stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizuje na dvoch školách, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezaujím.

Stravovanie detí v školských jedálňach je zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach sú dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR a v prípade výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek tomu je stravovanie finančne dostupné pre deti a žiakov. Platy zamestnancov školských jedální pri MŠ a ZŠ a ich prevádzka sú originálnou kompetenciou, teda sú financované z rozpočtu mesta.

Celkové výdavky školských jedální pri materských školách boli čerpané na úrovni plánovaných hodnôt, pričom v priebehu sledovaného obdobia boli z dotácie úradu vlády zakúpené štyri elektrické konvektomaty v celkovej výške 30 400 €, čo výrazným spôsobom prispeje k zvýšeniu produktivity práce. Výdavky na školské jedálne pri základných školách boli čerpané mierne pod plánovanou hodnotou, a to najmä v dôsledku nižšieho čerpania finančných prostriedkov na tovary a služby. I v tomto prípade boli v priebehu sledovaného obdobia zakúpené kuchynské spotrebiče pre šesť školských jedální pri základných školách v celkovej výške 46 560 €. Rozpis čerpania kapitálových výdavkov jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č. 12.

Rozpis čerpania rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 403 700		1 534 920		1 499 164		97,67	
z toho: bežné výdavky	1 403 700		1 534 920		1 499 164		97,67	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	OSV, školstva a športu							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	1420	1450	1500					
Skutočná hodnota	1448	1508	1582					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	51	59	59					
Skutočná hodnota	52	59	62					

Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	73	79	79						
Skutočná hodnota	78	80	96						

Plnenie: Počet detí v za sledované obdobie v školských kluboch detí (ŠKD) pri základných školách je v porovnaní s plánom vyšší. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a tiež vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Počet oddelení a vychovávateľiek sa stanovuje zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon, kde je stanovená max. kapacita 26 žiakov v jednom oddelení ŠKD. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. Prevádzka ŠKD a CVČ vrátane platiev zamestnancov je financovaná z rozpočtu mesta (tzv. originálne kompetencie) a čiastočne (tovary a služby) aj príspevkami od rodičov/zákonných zástupcov detí a žiakov, a to na základe príslušného VZN.

Celkové čerpanie výdavkov rozpočtov školských klubov detí a centier voľného času bolo na plánovanej úrovni a nedošlo k odchýlke, pričom okrem miezd a odvodov ide o výdavky na nákup učebných pomôcok a potrieb na činnosť, ale aj dopravu detí.

Prehľad čerpania rozpočtu výdavkov, v rámci originálnej kompetencie mesta, v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 348 000			1 341 000		1 340 424		99,96	
z toho: bežné výdavky	1 348 000			1 341 000		1 340 424		99,96	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	OSV, školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZUŠ						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	1100	1050	1100						
Skutočná hodnota	1088	1119	1144						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyučovaných umeleckých odborov						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	5	5	5						
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	460	440	440						
Skutočná hodnota	442	436	418						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	650	650	650						
Skutočná hodnota	646	683	726						

Plnenie: Počet žiakov za sledované obdobie v individuálnej forme ale aj v skupinovej forme vzdelávania mierne zvýšený. ZUŠ si dlhodobu udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú vo výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore. Škola má zriadené štyri elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov.

Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Prevádzka ZUŠ vrátane platov zamestnancov je financovaná z rozpočtu mesta (tzv. originálne kompetencie) a čiastočne aj príspevkami od rodičov/zákonných zástupcov detí a žiakov, a to na základe príslušného VZN.

Výdavky boli čerpané v rozpočtovanej výške, boli zabezpečené všetky potreby súvisiace s činnosťou ZUŠ. Čerpanie rozpočtu ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 530 896	1 524 348	1 524 348	100,00
z toho: bežné výdavky	1 530 896	1 524 348	1 524 348	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	OSV, školstva a športu			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1400	1300	1150	
Skutočná hodnota	1348	1410	1274	

Plnenie: Počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia za sledované obdobie k 15.09.2023 oproti plánovanej hodnote je vyšší, a to z dôvodu, že v školskom roku 2023/2024 vznikla nová MŠ u súkromného zriaďovateľa na Okružnej ulici, nárastom počtu detí v MŠ na Kapušianskej ulici a zvýšením záujmu o štúdium v súkromnej základnej umeleckej škole. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je škola resp. zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú prideľované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Dotácie na neštátne školy a školské zariadenia sú poskytované z rozpočtu mesta na základe povinnosti uzatvorenia zmluvy s príslušnými školami a zariadeniami podľa príslušných koeficientov určených nariadením vlády. Finančné prostriedky boli poskytnuté v rozpočtovanej výške. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 11.

Podprogram 9.7. Školský úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	39 100	43 537	43 537	100,00
z toho: bežné výdavky	39 100	43 537	43 537	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	OSV, školstva a športu			
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	30	25	25	
Skutočná hodnota	12	20	5	

Plnenie: Počet odborných-pedagogických aktivít za sledované obdobie bol nižší v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Aktivity sú zamerané na rôzne oblasti a sú realizované hlavne v spolupráci s NIVAM Košice a RVC Michalovce. Ide predovšetkým o prehlbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodické činnosti v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Výdavky boli realizované v súlade s rozpočtom, finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu.

Finančné prostriedky predstavujú dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré predstavujú len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet			upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	111 360			16 790	14 010	83,44
z toho: bežné výdavky	111 360			16 790	14 010	83,44
kapitálové výdavky	0			0	0	0
Zodpovednosť	OSV, školstva a športu					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Rok	2022	2023	2024			
Plánovaná hodnota	330	400	350			
Skutočná hodnota	306	332	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Rok	2022	2023	2024			
Plánovaná hodnota	310	350	350			
Skutočná hodnota	357	332	357			

Plnenie: Za sledované obdobie počet detí poberajúcich dotáciu na stravu nekorešponduje s plánovanou hodnotou a to z dôvodu uplatnenia dotácie na podporu stravovacích návykov. Čiže keď štát zaviedol dotáciu na podporu stravovacích návykov, každý si uplatnil radšej túto dotáciu ako sociálnu výpomoc. V prípade školských potrieb bol počet mierne vyšší ako bola plánovaná hodnota. V oboch prípadoch ide o deti, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v HN a prišli o zamestnanie. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou. Vplyv na ich počet má aj ekonomická situácia rodín žijúcich v regióne.

Celkový rozpočet výdavkov na podporu stravovacích návykov detí a žiakov mestských materských a základných škôl bol čerpaný na úrovni plánovanej hodnoty. Výrazne prekročenie plánovanej hodnoty nastalo u Špeciálnej základnej školy internátnej v Michalovciach, a to z dôvodu, že v priebehu sledovaného obdobia bola k tejto škole priradená aj Špeciálna základná škola v Sobrance.

Výdavky na stravu a školské potreby boli vynakladané v súlade s rozpočtom. Čerpanie rozpočtu je uvedené v prílohe č. 14.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet			upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	5 200			5 700	5 700	100,00
z toho: bežné výdavky	5 200			5 700	5 700	100,00
kapitálové výdavky	0			0	0	0
Zodpovednosť	odbor investícií a UMR, OSV, školstva a športu					
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok				
Rok	2022	2023	2024			
Plánovaná hodnota	20	20	20			
Skutočná hodnota	21	22	21			

Plnenie: Cez grantový systém v rámci žiadosti na aktivity bolo podporených 21 žiadateľov v oblasti školstva a vzdelávania v celkovej výške 5 700 €.

Podprogram 9.10 Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	31 600	31 600	31 600	100,00
z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	31 600	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	OSV, školstva a športu			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	

Plnenie: V rámci podprogramu boli použité finančné prostriedky na financovanie Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava vo výške 31 600 €. V Meste pôsobí aj VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. Pobočky vysokých škôl v roku 2023 naďalej pôsobili v dvoch objektoch vo vlastníctve Mesta. Pobočka Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava pôsobila v priestoroch objektu na Ul. Masarykovej 9 a pobočka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v priestoroch objektu na Ul. partizánskej 23.

Program 10: Šport**Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie**

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 036 073	2 067 163	2 066 075	99,95
z toho: bežné výdavky	2 036 073	2 067 163	2 066 075	99,95
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je futbalový štadión, zimný štadión, mestská športová hala, mestská plavárňa a športoviská v areáloch škôl. V rámci programu sa rozpočtujú aj finančné prostriedky na projektovú podporu športových aktivít.

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	2 031 673	2 061 473	2 060 385	99,95
z toho: bežné výdavky	2 031 673	2 061 473	2 060 385	99,95
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť :	prednosta úradu			
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, správu mestskej plavárne, zimného štadióna, mestskej športovej haly a futbalového štadióna v meste a v časti Topoľany prostredníctvom príspevku pre TaZS, transfer pre HK Dukla INGEMA a MFK.

Objekt zimného štadióna s ľadovou plochou v roku 2024 využívali pre svoju tréningovú a zápasovú činnosť hokejové A-mužstvo HK Dukla Ingema Michalovce, mládežnícke mužstvá HK Mládež a ženský hokejový klub , ľadová plocha bola poskytovaná aj na komerčné účely. Zároveň slúžila aj širokej verejnosti na verejné korčuľovanie.

Zimný štadión bol v prevádzke od 1. 1. 2024 do 21. 4. 2024. Nová hokejová sezóna 2024/2025 prebiehala od 4.8.2024 do 31.12.2024. Pre verejné korčuľovanie bolo vyčlenených 62 hodín, komerčný prenájom predstavoval 463 hodín. Celková obsadenosť bola 2 528 hodín (vrátane zápasov), z toho HK Mládež Michalovce (vrátane ZŠ a MŠ) 2 063 hodín, HK Dukla Ingema Michalovce 465 hodín. Po skončení hokejovej sezóny 2023/2024, počas odstávky, sa na zimnom štadióne vykonala základná údržba priestorov, servisné práce prevádzkových strojov a zariadení, oprava rolby, uskutočnil sa monitoring kanalizácie. Bolo zakúpené dvojmodulové zmäkčovacie zariadenie s filtrom na mechanické nečistoty vrátane regeneračnej soli.

Prevádzka **mestskej plavárne** svojou činnosťou poskytovala služby základným a materským školám zriadeným mestom, plaveckým klubom, športovým klubom, základným školám mimo mesta Michalovce, organizáciám a širokej verejnosti v krytom 25 m bazéne.

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

Mestská športová hala sa využívala pre športovú činnosť športových klubov: Mestský hádzanársky klub Junior Michalovce, ŠK Zemplín Michalovce – Judo klub, Boxklub Zemplín Michalovce, FBK – florbalový klub, mládežnícke oddiely MFK Zemplín Michalovce, mládežnícke oddiely HK Dukla, 1.BK Michalovce- basketbalový klub. V rámci kultúrnych a spoločenských akcií sa uskutočnili v priebehu sledovaného obdobia: muzikál „Vyznanie tour“, event pre firmu Deutschman, podujatie „RapNight“, autosalón a mikulášsky turnaj v judo.

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v hodnotenom období správu **futbalového štadióna** a správu **futbalového ihriska** v mestskej časti Topoľany. V zimnom období tréningové a zápasové procesy prebiehajúce na umelej trávě si vyžadovali odpratávanie snehu a solný 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. Vykonala sa oprava a revízia kotlov. Okrem správy TaZS mesta Michalovce zabezpečujú aj dodávku energií.

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre HK DUKLA INGEMA vo výške 174 000 €, transfer pre IUVENTA 130 000 €, príspevok Mesta pre TaZS, ako správcu majetku vo výške 1 340 773 €, priamu dotáciu vo výške 130 050 € pre mládežnícke športové kluby, transfer pre MFK vo výške 280 000 € a školské súťaže vo výške 5 562 €.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu									
		rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		4 400		5 690		5 690		100,00	
z toho: bežné výdavky		4 400		5 690		5 690		100,00	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		Organizačný odbor, OSV, školstva a športu							
Cieľ		Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	30	30	30						
Skutočná hodnota	27	36	32						

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu športových klubov. Cez grantový systém Mesta bolo podporených 32 žiadateľov v oblasti športu v celkovej výške 5 690 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	513 200	612 018	611 658	99,94
z toho: bežné výdavky	513 200	486 210	485 850	99,93
kapitálové výdavky	0	125 808	125 808	100,00

Komentár: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, t. j. financovanie rôznych kultúrnych podujatí, organizovaných priamo mestom alebo je mesto spoluorganizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí, premietanie filmov, koncerty vážnej hudby, modernej a ľudovej hudby. V rámci projektovej podpory kultúry mesto poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúry formou dotácií.

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	500 000		600 808		600 808		100,00		
z toho: bežné výdavky	500 000		475 000		475 000		100,00		
kapitálové výdavky	0		125 808		125 808		100,00		
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	110	110	100						
Skutočná hodnota	110	105	122						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	560	560	650						
Skutočná hodnota	634	665	719						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	14	10	10						
Skutočná hodnota	8	10	12						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zorganizovaných výstav za rok						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	14	10	10						
Skutočná hodnota	20	19	24						

Plnenie: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť mestského kultúrneho strediska vo výške 475 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na nákup laserového kino projektoru pre projekciu v kine centrum v celkovej výške 125 808 €, projekt bol podporený audiovizuálnym fondom.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 200		11 210		10 850		96,79	
z toho: bežné výdavky	13 200		11 210		10 850		96,79	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor investícií a UMR							
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	25	25	25					
Skutočná hodnota	29	27	25					

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo podporených 25 subjektov v oblasti kultúry sumou 10 850 €.

Podprogram 11.3. Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry

Podprogram 2201: Odbor investícií a UMR, OVŽPaMR									
	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
z toho: bežné výdavky	0			0		0		0	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor investícií a UMR, OVŽPaMR								
Cieľ	Vytvoriť mestskú galériu rekonštrukciou nár. kult. pamiatky Zlatý býk, realizovať sprievodné podujatia vo vytvorených priestoroch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruovaná predná časť budovy NKP Zlatý býk							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno						
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Cieľ	Redigitalizovať obraz kina Centrum								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova premietacej digitálnej technológie a premietacieho plátna							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	X	Nie	Áno						
Skutočná hodnota	X	Nie	áno						

Plnenie: Projekt „Through Art we Ruin Borders“ bol v roku 2022 ukončený, v roku 2023 prebehlo ukončenie refundácie mesta ako lead partnera a ďalších partnerov projektu z HU a UA. Udržateľnosť projektu bude trvať až do roku 2028, mesto a MsKS bude zabezpečovať pokračovanie aktivít ako aj údržbu rekonštruovaných priestorov.

Koncom roka 2023 bola realizovaná Modernizácia Veľkej sály Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, projekt bol ukončený, bola schválená záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu. Refundácia záverečnej platby prebehla v I. polroku 2024.

Súčasne v I. polroku prebehla Redigitalizácia obrazu kina Centrum v Michalovciach – obnova premietacej digitálnej technológie a modernizácia vybavenia – laserového kino servera s príslušenstvom a strieborného plátna s 3D technológiou. Na základe schváleného zúčtovania mestu boli v r. 2024 pripísané okrem zálohovej platby aj zvyšné zazmluvnené finančné prostriedky z AVF, ktoré boli zúčtované do príjmov.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 548 598	1 589 058	1 510 300	95,04
z toho: bežné výdavky	1 505 598	1 433 778	1 420 420	99,06
kapitálové výdavky	2 043 000	155 280	89 880	57,88

Komentár: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste – starostlivosť o verejnú zeleň, fontány, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	508 000	485 650	485 650	100,00
z toho: bežné výdavky	508 000	485 650	485 650	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	
Skutočná hodnota	911480	911480	911480	

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

V sledovanom období sa vykonali terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, údržba záhonov (výber odkvitnutých cibulovín zo záhonov), prekopávka, vypletie, prihnojenie a výsadba kvetinových záhonov v počte 9 ks , pričom bolo vysadených 3 500 ks letničiek. Boli vykonané chemické ošetrovania zelene proti burine, škodcom, hubám a chorobám na kríkoch, drevinách a zelených plochách v rámci centrálnej pešej zóny.

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

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	2 250 000	253 580	228 380	90,06
z toho: bežné výdavky	237 000	216 560	216 560	100,00
kapitálové výdavky	2 013 000	37 020	11 820	31,93
Zodpovednosť	odbor investícií a UMR			
Cieľ	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Východ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Získanie NFP		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno

Skutočná hodnota		nie	áno						
Zodpovednosť	odbor investícií a UMR								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska Východ							
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno					
Skutočná hodnota		nie	nie						
Zodpovednosť	odbor investícií a UMR								
Cieľ	Revitalizácia oddychovej zóny Hrádok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno					
Skutočná hodnota		nie	áno						
Zodpovednosť	odbor investícií a UMR								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie oddychovej zóny Hrádok							
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno					
Skutočná hodnota		nie	nie						
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok (v m ²)							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	933480	933 480	933 480						
Skutočná hodnota	933480	933480	933480						

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich ručné čistenie a zametanie. Príspevok mesta pre TaZS na uvedené činnosti predstavoval 216 560 €.

Mesto v rámci podprogramu z kapitálových výdavkov zabezpečilo spracovanie projektovej dokumentácie medziblokových priestorov na Ul. leningradskej vo výške 7 020 € a medziblokových priestorov na Ul. volgogradskej vo výške 4 800 €. Na základe zaslanej výzvy na pripomienkovanie pred jej vyhlásením z dôvodu oprávnenosti výdavkov sme boli nútení prepracovať jednotlivé projektové dokumentácie na obe časti revitalizovaných medziblokových priestorov.

Medziblokový priestor pri Leningradskej ulici bol prepracovaný na zelené opatrenia, bola navrhnutá zeleň tak, aby oddychový verejný priestor ponúkal aj hracie prvky. Bol schválený projektový zámer v Kooperačnej rade UMR MFO Michalovce, prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa prác, a bola podaná a schválená žiadosť o NFP v rámci opatrenia 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Stavenisko bude odovzdané v r. 2025. Projekt je financovaný v rámci UMR MFO Michalovce.

Medziblokový priestor pri Volgogradskej ulici bol prepracovaný tak, aby sme mohli využiť dostupné finančné prostriedky v opatrení 5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku. Bolo pripravené a vyhlásené verejné obstarávanie, po jeho ukončení bude podaná žiadosť o NFP s následnou realizáciou financovanou v rámci UMR MFO Michalovce.

Revitalizácia oddychovej zóny Hrádok - mesto má realizačnú projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie. Bol schválený projektový zámer v Kooperačnej rade UMR MFO Michalovce, prebehlo verejné obstarávanie a podanie žiadosti o NFP v rámci OP Slovensko v opatrení 5.1.5A

Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch - Infraštruktúra cestovného ruchu - mestské oblasti. Zmluva o NFP bude podpísaná v I/2025, súčasne sa začne realizácia projektu.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 11 820 €. PD na prepracovanie existujúcej projektovej dokumentácie na medziblokové priestory na sídlisku východ – časť ul. leningradskej podľa vyhlásenej výzvy pre UMR z dôvodu oprávnených výdavkov stavby v rámci zelených a modrých opatrení bola spracovaná vo výške 7 020 €. PD na prepracovanie existujúcej dokumentácie na medziblokové priestory na sídlisku východ – časť ul. volgogradskej podľa vyhlásenej výzvy pre UMR z dôvodu oprávnených výdavkov stavby bola spracovaná vo výške 4 800 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	34 000	32 100	32 100	100,00
z toho: bežné výdavky	34 000	32 100	32 100	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	75	76	75	
Skutočná hodnota	75	75	75	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	60	60	60	
Skutočná hodnota	60	59	59	

Plnenie: TaZS mesta Michalovce v roku 2024 z celkového počtu 75 detských ihrísk evidovali 26 ks certifikovaných ihrísk. Prevádzka certifikovaných ihrísk je spojená s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

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

Počas roka boli vykonané prevádzkové kontroly detských ihrísk a pieskovísk zamerané na funkčnosť detských zariadení, bezpečnosti detských prvkov a cvičných zariadení. V rámci údržby a z hygienických dôvodov bola potrebná výmena piesku na pieskoviskách. V hodnotenom období bolo v meste spolu 59 ks pieskovísk. TaZS mesta Michalovce spravovali aj verejné venčoviško pre psov v lokalite sídliska východ. Tento objekt sa pravidelne čistil a kosil.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000	28 300	28 300	100,00
z toho: bežné výdavky	30 000	28 300	28 300	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách			

Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných mobilných kvetináčov						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	110	110	110						
Skutočná hodnota	102	89	99						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	580	600	590						
Skutočná hodnota	592	583	587						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet odpadkových košov						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	322	332	335						
Skutočná hodnota	332	332	334						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných verejných tribún						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	5	5	5						
Skutočná hodnota	5	5	5						

Plnenie: V meste Michalovce je umiestnených spolu 99 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Niektoré kvetináče slúžia ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených bolo 70 ks mobilných kvetináčov.

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

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

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	36 000	34 000	34 000	100,00
z toho: bežné výdavky	36 000	34 000	34 000	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných fontán	
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6	6	

Plnenie: TaZS mesta Michalovce spravujú 6 fontán a 5 pitných fontán. V centrálnej pešej zóne sa nachádza Fontána lásky, 2 malé historické fontány. Na Námestí slobody je Dúhová fontána. V Parku mieru sa nachádza 1 fontána a v gaštanovom parčíku je funkčná 1 fontána.

Správa a údržba fontán pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, čistenia a bežných opráv a ich údržby. Spotreba vody na Fontáne lásky za rok 202 bola 633 m³, na Dúhovej fontáne bola spotreba

vody 990 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba 295 m³ vody. Spotreba vody na pitných fontánach bola 78 m³. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	400 842			403 342		403 332		99,99	
z toho: bežné výdavky	400 842			403 342		403 332		99,99	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OHsM								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	3950	4003	4047						
Skutočná hodnota	4005	4047	4051						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	280	280	280						
Skutočná hodnota	195	214	206,7						

Plnenie: Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 31.12.2024 bol 4 051 ks, z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v sledovanom období správu 1 250 ks svetelných bodov.

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

Celková spotreba elektrickej energie v roku 2024 bola 837 305 kWh. Skutočná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod bola v hodnotenom období 206,7 kWh.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na verejné osvetlenie, ktorý bol poskytnutý vo výške 357 942 € a poplatok za prevádzkovanie verejného osvetlenia, údržby, prevádzkovania, dozoru a kontroly systému vo výške 45 390 €.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	50 000			49 300		49 300		100,00	
z toho: bežné výdavky	50 000			49 300		49 300		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet prevádzkovaných verejných WC						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	2	2	2						
Skutočná hodnota	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota	1	1	1						

Plnenie: TaZS mesta Michalovce prevádzkujú celoročne 2 verejné toalety (Námestie osloboditeľov, Dom služieb), z ktorých je jedna s bezbariérovým prístupom. Služby verejných toaliet využilo spolu 41 230 osôb, z toho na nám. osloboditeľov 22 013 osôb a 19 217 osôb v Dome služieb. Počas letných mesiacov, iba pri kultúrnych a spoločenských akciách bola verejnosti bezodplatne sprístupnená aj verejná toaleta na Kostolnom námestí. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na tieto služby.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet			upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	34 012			83 902	82 402	98,21
z toho: bežné výdavky	4 012			4 342	4 342	100,00
kapitálové výdavky	30 000			79 560	78 060	98,11
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, OIaG					
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok				
Rok	2022	2023	2024			
Plánovaná hodnota	330	330	330			
Skutočná hodnota	325	330	341			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Súčasťou programu je prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie za rok 2024 bola Mestu poskytnutá vo výške 4 342 €. V tejto výške aj bola dotácia vyčerpaná. Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov boli čerpané na spracovanie PD vodozádržných opatrení na vybraných materských a základných školách vo výške 78 060 €. Tieto výdavky budú refundované v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok pri jednotlivých projektoch.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet			upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	109 944			108 944	108 944	100,00
z toho: bežné výdavky	109 944			108 944	108 944	100,00
kapitálové výdavky	0			0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov				
Rok	2022	2023	2024			
Plánovaná hodnota	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest				
Rok	2022	2023	2024			
Plánovaná hodnota	10910	11020	11200			
Skutočná hodnota	10940	10993	11059			

Plnenie: Do podprogramu v sledovanom období patrila správa a údržba mestského cintorína na Ul. Kollárovej s počtom 8 795 udržiavaných hrobových miest. V prímestských častiach boli 3 spravované cintoríny – v časti Močarany – 649 udržiavaných hrobových miest, v časti Topoľany – 826 udržiavaných hrobových miest, v časti Vrbovec – 429 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore bolo 360 udržiavaných hrobových miest.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	59 800		74 500		22 462		30,15		
z toho: bežné výdavky	59 800		35 800		22 462		62,74		
kapitálové výdavky	0		38 700		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet hodín údržby						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	950	950	900						
Skutočná hodnota	643	825	876						

Plnenie: Údržba vojnových hrobov za rok 2024 zahŕňala jarné vyčistenie všetkých plôch cintorína, orez drevín, kosby hrobov a trávnatých plôch a vyhrabávanie lístia z trávnatých plôch v jesennom období. Súčasťou cintorína ČA patrí aj odpadový kanál na zrážkovú vodu, ktorý TaZS pravidelne čistili. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti vo výške 4 500 €. Zároveň začala oprava pamätníka na cintoríne ČA, ktoré bude pokračovať aj v r. 2025. Na túto opravu boli čerpané štátne zdroje vo výške 17 962 €.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

		rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		4 000		4 000		3 990		99,75	
z toho: bežné výdavky		4 000		4 000		3 990		99,75	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ		Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	6	6	6						
Skutočná hodnota	8	8	6						

Plnenie: Činnosťou uvedenou v podprogramme Mesto zabezpečuje zníženie počtu hlodavcov v meste a to na verejných priestranstvách, čím tak prispieva k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Zároveň sa predchádza vzniku a šíreniu prenosných ochorení spôsobených hlodavcami. Mimo uvedených celoplošných deratizácií, sú vykonávané na základe požiadaviek občanov a zistenia odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja aj jednorazové deratizačné zásahy v ohniskách výskytu hlodavcov v meste. Uvedená služba je zabezpečená na základe zmluvy s odbornou firmou, ktorá disponuje potrebnými oprávneniami na výkon uvedenej činnosti. Finančné prostriedky na uvedenú činnosť boli čerpané vo výške 3 990 €.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	32 000		31 440		31 440		100,00		
z toho: bežné výdavky	32 000		31 440		31 440		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2022	2023	2024						

Plánovaná hodnota	100	100	115						
Skutočná hodnota	110	120	82						

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s prevádzkou útulku pre psov. Jedná sa o 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, koterbovej časti, výbehovej časti, zo skladu a miestnosti pre zamestnancov útulku.

V priebehu roka 2024 bolo v útulku umiestnených 82 odchytených psov, adoptovaných bolo spolu 40 psov. Pôvodným majiteľom boli vrátené 2 psy, počas roka uhynuli 3 psy. TaZS mesta Michalovce ku dňu 31.12.2024 evidovali v útulku spolu 157 psov.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	643 323	669 034	586 050	87,60
z toho: bežné výdavky	467 923	492 134	409 997	83,31
kapitálové výdavky				
finančné operácie	175 400	176 900	176 053	99,52

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na bytový fond mesta. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov sú finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

Podprogram 13.1. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	23 223	23 174	23 174	100,00
z toho: bežné výdavky	23 223	23 174	23 174	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Doba vybavenia prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	
Skutočná hodnota	5 dni	5 dni	13	

Plnenie: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Žiadosti podané na Mestský úrad Michalovce boli overené do trinástich dní od podania. Plánovaná hodnota "do 14 dní" bola dodržaná. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a boli vyčerpané v celkovej poskytnutej výške 23 174 €.

Podprogram 13.2. Bytový fond mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	620 100	645 860	562 875	87,15
z toho: bežné výdavky	444 700	468 960	386 822	82,49
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	175 400	176 900	176 053	99,52
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom			
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta			

Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	471	459	371						
Skutočná hodnota	459	371	371						

Plnenie: V rámci podprogramu bola v roku 2024 zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – ul. Konečná – 50 bytov, Ul. okružná 60, MMB na Ul. obrancov mieru – 196 bytov. Ul. mlynská D a E – 40 bytov, Ul. staničná – 14 bytov, 10 bytov v objektoch škôl a zariadení a výdavky súvisiace s 1 neodpredaným bytom. Správcom bytov je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy a spoločnosť Služby mesta Michalovce, s.r.o.

Vo finančných operáciách sú zúčtované finančné prostriedky za splátky úverov, ktoré boli poskytnuté zo ŠFRB na výstavbu bytov.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	4 215 842	4 668 745	4 587 865	98,27
z toho: bežné výdavky	4 215 842	4 473 950	4 393 073	98,19
kapitálové výdavky	0	194 795	194 792	99,99

Komentár: Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. S poskytovaním sociálnych služieb úzko súvisí aj zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení mesta.

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	768 000	870 723	869 124	99,82					
z toho: bežné výdavky	768 000	870 723	869 124	99,82					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor SVŠaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovaných osôb							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	130	115	130						
Skutočná hodnota	119	137	126						

Plnenie: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom - domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť osobnú hygienu, pomoc pri starostlivosti o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba obsluhujúcich úkonoch – obliekanie, pri použití WC, kúpaní, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. V súlade so zákonom o sociálnych službách je táto sociálna služba v Meste poskytovaná na základe Rozhodnutia o odkázanosti na túto sociálnu službu (maximálny rozsah hodín závisí od stupňa odkázanosti občana).

Rozsah hodín poskytovanej sociálnej služby súvisí so stupňom odkázanosti občana a konkrétny denný rozsah hodín služby si určuje občan v Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby. Domáca

opatrovateľská služba je poskytovaná zamestnancami mesta na základe pracovno-právneho vzťahu. Pracovný pomer so zamestnancami opatrovateľskej služby je dohodnutý na dobu určitú, počas potreby poskytovania služby pre konkrétneho klienta. Počas r. 2024 bolo na profesii opatrovateľ/ka zamestnaných 78 osôb, z čoho 12 ukončilo pracovný pomer (zlý zdravotný stav, ukončený PP v skúšobnej dobe, resp. odchod do starobného dôchodku). Táto sociálna služba bola poskytovaná v priemere so 67 zamestnancami/mesiac. Opatrovatelia poskytovali túto sociálnu službu pre 126 klientov, čo je o 11 osôb menej ako v roku 2023. V priebehu roka bola služba ukončená s 31 klientami (úmrtie, umiestnenie v ZSS). Mesačne bola opatrovateľská služba poskytovaná v priemere pre 96 prijímateľov tejto sociálnej služby.

Rozpočtované finančné prostriedky na OS za rok boli čerpané vo výške 781 091 € (plnenie 99,97 %). Okrem uvedenej sumy je v rozpočte OS pre rok 2024 zahrnutý príspevok pre prepravnú službu poskytovanú neverejným poskytovateľom tejto služby (Mobilites, o.z.Michalovce), ktorý bol čerpaný vo výške 14 625 €.

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý, v súlade so Zákonom 448/2008 o sociálnych službách aj príspevok na prevádzku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Tieto finančné prostriedky sú určené pre neverejných poskytovateľov ambulantnej a pobytovej sociálnej služby, ktorí poskytujú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom v Meste Michalovce. V priebehu roka 2024 boli mestom Michalovce na uvedenú formu sociálnej služby poskytnuté finančné príspevky v sume 73 337 €. Uvedená suma bola poskytnutá pre 9 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a adresovaná ako príspevok na prevádzku pre 87 občanov s trvalým pobytom v Meste Michalovce. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.15.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 029 804			3 321 274		3 237 232		97,47	
z toho: bežné výdavky	3 029 804			3 126 479		3 042 440		97,31	
kapitálové výdavky	0			194 795		194 792		99,99	
Zodpovednosť	odbor SVŠaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanom v pobytovom sociálnom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov domova seniorov							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	188	188	188						
Skutočná hodnota	236	216	277						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	25	25	25						
Skutočná hodnota	41	41	38						
Cieľ	Zabezpečiť iné služby v soc. oblasti (pranie, žehlenie, pedikúra, rehabilitácia)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	400	400	400						
Skutočná hodnota	177	615	488						

Plnenie: V Michalovskom domove seniorov (ďalej len „MDS“) sa poskytujú dve sociálne služby: Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) a Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“).

Za rok 2024 v príjmovej časti bežného rozpočtu boli vlastné príjmy naplnené z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb (odborné, obslužné a iné činnosti ako pedikúra, rehabilitácia,...) a platbami od zdravotných poisťovní za vykonanú ošetrovateľskú starostlivosť.

Hlavným zdrojom príjmov v roku 2024 bol finančný príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Za sledované obdobie v príjmovej časti došlo k nárastu vlastných príjmov MDS, hlavne z dôvodu zmeny pevnej ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (platby od zdravotných poisťovní).

V roku 2024 bol Michalovský domov seniorov príjemcom darov od Nadácie Pontis v celkovej sume 150,00 € (projekt Spoločne strávený čas) a od spoločnosti Iresoft s.r.o. v celkovej sume 3 300,00 € na nákup lymfodrenáže. MDS sa finančne spolupodieľal na financovaní lymfodrenáže z vlastných príjmov.

Za rok 2024 vo výdavkovej časti bežného rozpočtu bol najvyšší objem prostriedkov rozpočtovaný na mzdy, poistné a odvody, pričom výrazná časť týchto výdavkov bola krytá finančným príspevkom od MPSVaR SR.

V sledovanom období sme vyplatili zamestnancom z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti i naďalej vykonávať príslušnú pracovnú pozíciu odstupné vo výške 28 920,00 € a odchodné, z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku, vo výške 25 400,00 €.

Kapitálový rozpočet bol tvorený finančnými prostriedkami z vlastných príjmov organizácie, daru od spoločnosti Iresoft a Košického samosprávneho kraja. V sledovanom období bolo z kapitálového rozpočtu financované:

- debarierizácia 10 sociálnych zariadení v bytových jednotkách,
- kamerový systém na monitorovanie spoločných priestorov zariadenia (z dotácie od KSK a z vlastných príjmov),
- monitorovacie náramky (TRESX),
- sušička,
- klimatizácia do jedálne,
- lymfodrenáž (dar od spoločnosti Iresoft a z vlastných príjmov).

V ZpS sa v roku 2024 poskytovali služby 277 prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „PSS“), z toho zomrelo 47 PSS, 3 sa ukončila služba v ZpS a začala sa poskytovať služba v ZOS, do iného zariadenia odišiel 1 PSS a 2 odišli do domáceho prostredia.

V ZOS sa v roku 2024 poskytovali služby 38 PSS, z toho zomrelo 13 PSS.

Michalovský domov seniorov v sledovanom období poskytoval pre dôchodcov a určené skupiny obyvateľov Mesta Michalovce nadštandardnú službu pedikúru a rehabilitáciu.

V roku 2024 boli vykonané pedikérske úkony pre 797 dôchodcov, z toho 403 klientom zariadenia a 394 externým dôchodcom. Rehabilitačné úkony boli vykonané pre 150 dôchodcov, z toho 85 klientom zariadenia a 65 externým dôchodcom.

Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.16.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	50 000			28 000		27 553		98,41	
z toho: bežné výdavky	50 000			28 000		27 553		98,41	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor SVšaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravníkov						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	630	350	400						

Skutočná hodnota	667	531	364						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Plnenie: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov (poberateľov starobných dôchodkov), ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania starobných dôchodcov. Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá je poberateľom starobného dôchodku.

Stravovanie pre uvedené osoby je schválené v týchto zariadeniach :

- Jedáleň SMM, Ulica obrancov mieru 4, Michalovce
- Michalovský domov seniorov, Hollého 9, Michalovce
- IV. ZŠ, Komenského 1, Michalovce
- V. ZŠ, Školská 2, Michalovce
- VII. ZŠ, Krymská 5, Michalovce.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na stravovanie dôchodcov. Invalidní dôchodcovia sú uvedení v Podprograme 4.5. Služby podnikateľom a občanom.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	45 800			54 800		47 712		87,07	
z toho: bežné výdavky	45 800			54 800		47 712		87,07	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor SVŠaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier pre seniorov v meste							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	10	10	10						
Skutočná hodnota	10	10	10						
Merateľný ukazovateľ	Výstup								
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	1050	1000	1000						
Skutočná hodnota	746	857	854						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	250	150	250						
Skutočná hodnota	366	620	1159						

Plnenie: Mesto zabezpečuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách ambulantnú sociálnu službu – denné centrum (v podstate ide o bývalé kluby dôchodcov). V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä:

- a) poskytuje sociálne poradenstvo
- b) zabezpečuje záujmová činnosť

Mesto zabezpečuje financovanie aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 10 denných centier. Ide o kultúrne, spoločenské, športové, turistické a záujmové aktivity pre seniorov Mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier.

Začiatkom roka 2024 sa ako každý rok vo všetkých DC uskutočnili výročné členské schôdze. Seniori pokračovali vo všetkých DC v aktívnom živote a to stretnutiami v klube, ples seniorov, výletmi do okolia, prednáškami, návštevy kúpeľných miest, divadlá v Košiciach a Prešove ako aj nášho Divadla pri fontáne, výstav, múzei v Michalovciach aj Trebišove, rôzne súťaže, vystúpenia našich skupín denných centier, opekačky, MDŽ, 1.Máj, Deň matiek, Deň rodiny, účasť na olympiáde a abilympiáde, rôzne akcie prepojenie generácií – seniori s Materskými školami a Základnými školami, účasť na Radách seniorov, hry ako petang a bowling, dobrovoľníctvo kde si skrášľovali svoje okolie a rôzne ďalšie akcie. Počet členov aj zorganizovaných podujatí sa znovu navýšil po vrátení sa denných centier do normálu po covidových opatreniach. Finančné prostriedky predstavujú výdavok mesta na fungovanie a vybavenie denných centier.

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	162 600	180 500	168 099	93,13
z toho: bežné výdavky	162 600	180 500	168 099	93,13
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 14.5.1 Terénna sociálna práca

			rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)			90 000		106 000		105 804		99,82		
z toho: bežné výdavky			90 000		106 000		105 804		99,82		
kapitálové výdavky			0		0		0		0		
Zodpovednosť			odbor SVŠaŠ, odbor IaUMR								
Cieľ			Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ			Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok			2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota			1200	1250	1250						
Skutočná hodnota			1883	877	1790						
Merateľný ukazovateľ			Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok			2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota			4100	4200	4200						
Skutočná hodnota			3620	3323	3364						

Plnenie: Terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou na území Mesta sa uskutočňuje nepretržite od roku 2008. V roku 2023 realizovalo mesto výkon TSP prostredníctvom 2. fázy Národného projektu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bol ukončený 31.7.2023.

Nový projekt s názvom Terénna sociálna práca a Komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca, pokračuje od 1.8.2023 do 01.2029.

Najčastejšie oblasti výkonu terénnej sociálnej práce sú sociálno-patologické javy: zanedbávanie starostlivosti o maloleté deti, predchádzanie ohrozovania mravnej výchovy mládeže, spolupráca s pracovníkmi SPODaSK pri riešení sociálno-patologických javov, financie a hospodárenie: riešenie exekúcií, pomoc pri ustrážení dodržania termínu splátok, poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti financií, sociálne zabezpečenie: sociálne poradenstvo pri vybavovaní ŽZP, rodinných dávok, rodičovských príspevkov a pomoc pri získaní slovenských rodných listov, zisťovanie podmienok v rodinách pre prípadný pobyt detí z DD počas sviatkov a prázdnin, zamestnanosť: vyhľadávanie voľných

pracovních miest, zasielanie žiadostí o prijatie do zamestnania, zdravie: návštevy v rodinách, v ktorých sa vyskytli problémy so zabezpečením zdravotnej starostlivosti pre maloleté deti, elektronická registrácia klientov na stránkach zdravotných poisťovní.

Finančné prostriedky na chod tohto Národného projektu sú poskytované mestu z externých európskych zdrojov, prostredníctvom transferu z Úradu vlády SR, spätne za každý ukončený mesiac.

Podprogram 14.5.2 Komunitné centrum

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	72 600			74 500		62 294		83,62	
z toho: bežné výdavky	72 600			74 500		62 294		83,62	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor SVŠaŠ, odbor IaUMR								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	500	550	550						
Skutočná hodnota	230	334	428						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet aktivít						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	480	500	500						
Skutočná hodnota	1076	587	321						

Plnenie: Po úspešnom zapojení Mesta do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, sa začala činnosť KC v našom meste od 1.9.2017. V súčasnosti mesto úspešne pokračuje v realizovaní komunitnej práce v KC prostredníctvom nového Projektu, ktorý bude končiť až 31.1.2029.

Komunitné centrum v uvedenej lokalite zabezpečuje: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy, organizácia predškolských klubov, doučovanie detí. Komunitné centrum organizuje preventívne besedy zamerané na rôzne témy: napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, ako prispievať k bezpečnosti občanov atď.

Finančné prostriedky na chod tohto Národného projektu sú poskytované mestu z externých európskych zdrojov, prostredníctvom transferu z Úradu vlády SR, spätne za každý ukončený mesiac. Za rok 2024 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 47 094 €. Z vlastných zdrojov Mesto financovalo výdavky komunitného centra, vo výške 10 745 €.

Z vlastných zdrojov Mesto financovalo aj útulok pre občanov vo výške 4 256 €, ktorý je zahrnutý v tomto podprogramme.

Podprogram 14.5.3 Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH)

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor SVšaŠ, odbor IaUMR								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	300	350	350						
Skutočná hodnota	205	334	86						

Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet služieb SOH						
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	650	700	700						
Skutočná hodnota	517	587	254						

Plnenie: Mesto poskytuje službu Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH), ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc, pre marginalizované skupiny občanov Mesta Michalovce.

Služba v Krízovom stredisku osobnej hygieny sa poskytuje fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre potreby vykonania nevyhnutnej základnej osobnej hygieny alebo prania šatstva resp. bielizne s tým, že je určená pre fyzické osoby spadajúce do cieľovej - marginalizovanej skupiny, kam patria najmä:

- a) občania bez prístrešia,*
- b) osoby závislé na alkohole a drogách,*
- c) osoby po návrate z výkonu trestu,*
- d) ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím,*
- e) osoby v hmotnej núdzi,*
- f) dôchodcovia,*
- g) týrané ženy, opustené matky s deťmi.*

Služba Krízové stredisko osobnej hygieny má nízkoprahový charakter, čo znamená, že je poskytovaná tak, aby bola pre občanov ľahko dostupná s minimálnymi obmedzeniami, aj s vzhľadom na výšku úhrady za túto službu.

V stredisku sa poskytujú služby:

- a) sprchovanie občanov,*
- b) využívanie WC,*
- d) pranie bielizne a šatstva,*
- e) sušenie bielizne a šatstva za použitia sušičky.*

V r. 2024 bol príjem z využívania KSOH v o výške 596,50 €. Výdavky sú zúčtované v programe komunitného centra.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	19 700	17 200	14 615	84,97					
z toho: bežné výdavky	1	17 200	14 615	84,97					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor SVŠaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	50	50	50						
Skutočná hodnota	46	42	47						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	50	50	50						
Skutočná hodnota	35	32	59						

Plnenie: Jednorazová sociálna dávka v hmotnej núdzi je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného

minima a splňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb. Z rozpočtu mesta bolo na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi jednotlivcom a rodinám s deťmi vyčerpaných 14 615 €.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 200		2 400		1 670		69,58	
z toho: bežné výdavky	1 200		2 400		1 670		69,58	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor SVšaŠ							
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok						
Rok	2022	2023	2024					
Plánovaná hodnota	5	5	5					
Skutočná hodnota	3	3	6					

Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov a sociálne odkázaných občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich krytie. V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 670 €.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	71 090			130 000		167 714		129,01	
z toho: bežné výdavky	71 090			130 000		167 714		129,01	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor SVšaŠ, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OSV							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000						
Skutočná hodnota	706	930	1119						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OHsM							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	10	10	10						
Skutočná hodnota	7	6	8+19						

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti a rodičovského príspevku v priemerne pre 60 rodín mesačne. Štátne dávky sú realizované aj prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, rodičovského príspevku a ďalších príspevkoch ako aj dávky v hmotnej núdzi pre rodičov s deťmi z dôvodov záškoláctva a z dôvodov nesprávneho hospodárenia s poskytnutými štátnymi dávkami. Mesto je osobitným príjemcom týchto finančných príspevkov ako aj príspevku pri narodení dieťaťa a iných ďalších dávok a príspevkov v súlade s platnou legislatívou. ÚPSVaR určuje osobitným príjemcom Mesto v jednotlivých prípadoch a poukazuje na tento účel aj príslušné finančné prostriedky. V roku 2024 mesto vyplatilo cez inštitút osobitného príjemcu 167 714,42 €.

V rámci programu mesto sleduje podporný mechanizmus zabezpečenia riadneho platenia nájomného za nájomné byty. Prostredníctvom OHsM je mesto osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi pre časť nájomcov bytov na Ul. mlynskej, prípadne v iných nájomných bytoch mesta.

Mesto v roku 2024 bolo osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 8 bytov na Ul. mlynskej. Prijemcovia dávok v hmotnej núdzi sú zvyčajne poberateľmi príspevku na bývanie, z ktorého sú pravidelne uhrádzané náklady na bývanie v predmetných mestských nájomných bytoch. Zároveň po vzájomnej dohode bol zriadený inštitút osobitného príjemcu aj u nájomcov s nižšou platobnou disciplínou na iné dávky ako sú napr. rodinné prídavky a to u ďalších 19 nájomcov.

Finančné prostriedky predstavujú štátne zdroje, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom ÚPSVaR na výplatu uvedených dávok.

Podprogram 14.9. Ochrana detí z centier pre deti a rodiny (soc-práv. ochrana)

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	2 200	375	17,06
z toho: bežné výdavky	3 000	2 200	375	17,06
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor SVŠaŠ			
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z centra pre deti a rodinu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	4	6	6	
Skutočná hodnota	2	5	1	
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	3	0	
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v centrách pre deti a rodinu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	30	20	20	
Skutočná hodnota	0	0	0	

Plnenie: Príspevok je určený pre podporu mladého človeka po opustení Centra pre deti a rodinu – na uľahčenie a osamostatnenia sa mladého človeka. Finančné prostriedky sú určené na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do Centier pre deti a rodinu v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne príslušného centra. Príspevok bol poskytnutý v jednom prípade na uľahčenie a osamostatnenie sa mladého človeka.

Podprogram 14.10. Zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa – detské jasle

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	60 210	57 210	49 570	86,65
z toho: bežné výdavky	60 210	57 210	49 570	86,65
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor SVŠaŠ			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	41	45	46	

Skutočná hodnota	62	48	73						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	90	90	95						
Skutočná hodnota	42	99	100						

Plnenie: Mesto zabezpečuje v Zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa (ZSD) so sídlom na Ul. A. Markuša 1879/2 starostlivosť v súlade s platným VZN. V Zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, pripravuje sa alebo vykonáva aktivity na trhu práce, alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Od roku 2023 má Mesto povolenie z rezortu MPSVaR navýšiť kapacitu zariadenia o 10 % (zo súčasnej kapacity 45 detí na 50 detí). Toto povolenie ohľadom navýšenia kapacity jasí sa týka nielen umiestnenia ukrajinských detí ale aj michalovských detí, ktoré stále trvá.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti okrem mzdových nákladov, ktoré sú rozpočtované v rámci programu Administratíva. Od 1.10.2024 platí nové VZN kde sa navýšil paušálny poplatok na sumu 270 € mesačne. Tento poplatok sa platí aj v čase neprítomnosti dieťaťa v zariadení.

Podprogram 14.11. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 438	4 438	4 200	94,64					
z toho: bežné výdavky	4 438	4 438	4 200	94,64					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor investícií a UMR								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2022	2023	2024						
Plánovaná hodnota	20	20	20						
Skutočná hodnota	16	16	16						

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo v rámci žiadosti na aktivity podporených 16 žiadateľov.

Celková výška poskytnutých výdavkov pre uvedené subjekty na rok 2024 predstavuje sumu 4 200 €.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	5 919 981	6 881 500	6 824 126	99,17
z toho: bežné výdavky	5 049 900	6 035 880	5 794 725	96,00
kapitálové výdavky	30 000	25 559	25 532	99,89
finančné operácie	840 081	820 061	795 848	97,05
zábezpeky			208 021	
Bankové poplatky	1 003 581	1 062 265	1 006 465	94,75
z toho: bežné výdavky	167 000	257 000	225 413	87,71
fin.operácie	836 581	805 265	781 052	96,99
Mzdové náklady	3 100 000	3 033 002	2 845 763	93,83
Poistné a príspevky	1 207 000	1 155 210	1 127 629	97,61

Tovary	72 000	106 218	96 867	91,20
z toho: bežné výdavky	72 000	106 218	96 867	91,20
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Služby	537 400	1 524 805	1 539 381	100,96
z toho: bežné výdavky	503 900	1 484 450	1 499 053	100,98
kapitálové výdavky	30 000	25 559	25 532	99,89
výd. fin.operácie	3 500	14 796	14 796	100,00
zábezpeky	0	0	208 021	0

Plnenie: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky, interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájom, štúdie, posudky, splátky úverov a lízingov. V rámci kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované finančné prostriedky na autorský dozor k stavbám.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 6 002 746 €, čo predstavuje 199,45 %-né čerpanie rozpočtu. K prekročeniu výdavkov došlo na položke služby, v rámci ktorých sú zúčtované finančné prostriedky poskytnuté MV SR na úhradu nákladov súvisiacich s ubytovaním odídenecov z Ukrajiny.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2024 čerpané finančné prostriedky na autorský dozor k realizovaným stavbám rekonštrukcia mosta stráňany a výstavba III. Kazety skládky Žabany vo finančnom objeme 25 532 €.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 795 848 € a predstavujú splátky úverov, lízingov a kúpu akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. Zároveň sú zúčtované zábezpeky 208 021 € súvisiace s procesmi verejného obstarávania.

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

<i>finančné operácie</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia voči upr. rozpočtu</i>
- príjmové	2 105 663	6 339 019	6 056 607	95,54
- výdavkové	2 504 481	2 485 961	2 663 757	107,15

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	% plnenia k upr. rozp.
	v €	v €	v €	
prevod z fondu rezerv	190 000	1 368 108	1 253 244	91,60
Prevod z FOaÚ – blok H – Ul. konečná	30 000	55 000	7 927	14,41
Prevod z FOaÚ – MMB	70 000	70 000	50 048	71,50
Prevod z FOaÚ – bl. A,C – Ul. Masarykova	20 000	20 000	10 819	54,10
Prevod z FOaÚ – bl. Ul. okružná	20 000	20 000	12 963	64,82
Prevod z FOaÚ – bl. D, E – Ul. mlynská	40 000	5 000	2 047	40,94
zost. prostr. z predch.rokov-2023		949 416	949 058	99,96
zábezpeky	3 500	14 796	238 848	1614,27
Prijaté úvery-čerp.schvál.úver.rámca	1 732 163	2 413 411	2 226 670	92,26
prijaté úvery-MBÚ	0	1 423 288	1 304 983	91,69
SPOLU	2 105 663	6 339 019	6 056 607	95,54

V rozpočte pre r. 2024 schválilo MsZ v rámci uznesenia č.115 zo dňa 5.12.2023 použitie fondu rezerv vo výške 190 000 € a fondov opráv a údržby jednotlivých obytných blokov vo výške 183 500 €. V priebehu r. 2024 RO č. 2 došlo k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 843 808 € v rámci uznesenia MsZ č. 151 zo dňa 25.4.2024, RO č. 4 k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 104 500 € uznesením MsZ č. 167 zo dňa 25.6.2024, RO č. 7 k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 229 800 € uznesením č. 198 zo dňa 22.10.2024, na výšku 1 368 108 €. Z fondu rezerv boli v skutočnosti vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 1 253 244 € a boli použité na:

- splátky dodávateľských úverov za rekonštrukciu ciest, chodníkov a odstavných plôch vo výške 1 077 075 €
- OZE na mestských budovách 40 274 €
- redigitalizácia kina 76 808 €
- časomiera – zimný štadión (dofinancovanie) 600 €
- projekt podpora triedeného zberu – dofinancovanie 180 €
- PD vodozádržné opatrenia 28 000 €
- PD autorský dozor k realizovaným stavbám 17 579 €
- PD modernizácia tepelného hospodárstva 5 208 €
- PD Ul. Leningradská – zmena stavby na zelené opatrenia 7 020 €

Z fondov opráv a údržby jednotlivých blokov boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 83 804 €.

Účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli mestu poskytnuté v roku 2023, boli zapojené do rozpočtu r. 2024 vo výške 949 416 € a boli vyčerpané vo výške 948 058 €. Nevyčerpaný rozdiel 358 € sú preplatky za služby na Ul. mlynskej.

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na r. 2024-2025 bol schválený MsZ dňa 15.12.2022 uznesením č. 17 úverový rámec v maximálnej výške 3 230 000 € na účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – výstavba III. kazety skládky Žabany, rekonštrukcia mostu Stráňany a kapitálových výdavkov v období r. 2023 – 2024, s následným predĺžením čerpania do r. 2025. Z uvedeného úverového rámca bolo čerpanie v r. 2023 vo výške 816 589 € na:

• rekonštrukcia mosta Stráňany	352 091,74 €
• modernizácia veľkej sály MsKS	238 491,38 €
• projekt GASTRO – spolufinancovanie	146 353,62 €
• časomiera	68 762,40 €
• PD – fotovoltika mestských budov	10 890,00 €

V r. 2024 sa zo schváleného úverového rámca čerpali finančné prostriedky vo výške 2 226 670 € na:

• výstavba III. Kazety skládky Žabany	1 421 601,64 €
• rekonštrukcia mosta stráňany	782 668,76 €
• PD výstavba MŠ a rekonštrukcia športovísk	22 400,00

Nevyčerpaný zostatok úveru vo výške 186 741 € bude premietnutý v rozpočte r. 2025, na financovanie nákupu kompresora na zimnom štadióne a OZE na mestských budovách. Uvedené investície boli schválené v rozpočte na r. 2024.

Dňa 25.6.2024 bol uznesením MsZ č. 165 schválený úver na zabezpečenie MBÚ - dotriedenia zmesového komunálneho odpadu vo výške 1 423 288 €. V r. 2024 boli čerpané úverové zdroje v celkovej výške 1 304 983 € na:

• betónová plocha per MBÚ	432 985 €
• stroje a zariadenia	871 998 €

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 118 305 € budú premietnuté v rozpočte na r. 2025 na nákup prekopávača, ako ďalšieho zariadenia pre MBÚ.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
splácanie istín – lízing	55 000	65 184	61 509	94,36
účasť na majetku – FIN-MOS a.s.	261 981	211 981	211 543	99,79
sociálny podnik – vklad a poplatky	0	10 000	10 000	100,00
splácanie istín bankových úverov	695 000	695 000	674 056	96,66
splácania istín dodávateľských úverov	1 489 000	1 489 000	1 483 835	99,65
iné operácie-zábezpeky	3 500	14 796	222 817	1505,93
SPOLU	2 504 481	2 485 961	2 663 757	107,15

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých bankových a dodávateľských úverov, lízingov a účasti na majetku v iných spoločnostiach. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 107,15 % z dôvodu vrátených zábezpek v rámci procesov verejného obstarávania.

IV. Rozpočtové hospodárenie Mesta a rozdelenie hospodárskeho výsledku

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia Mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie **bežného rozpočtu** sa skončilo **prebytkom** vo výške **1 757 843 €** a **kapitálového rozpočtu schodkom** vo výške **2 938 088 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške **3 392 850 €**. Prebytkom finančných operácií bol krytý schodok kapitálového rozpočtu. Celkový prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií predstavuje **2 212 605 €**.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **1 427 375 €**. Tieto finančné prostriedky prechádzajú do rozpočtu roku 2025 zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa vylučujú. Sú to finančné prostriedky:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	1 364 255,00 €
z toho:	
• na vrátenie do štátneho rozpočtu:	284 956,00 €
- plán obnovy a odolnosti - projekt „Profesijný rozvoj“	6 315,00 €
- hmotná núdza	488,00 €
- podpora stravovacích návykov	278 153,00 €
• na použitie v r. 2025:	737 693,00 €
- NFP – centrum zdieľaných služieb	480 186,00 €
- NFP – zníženie energ. náročnosti budov – V.ZŠ	411 550,00 €
- NFP – zelená voda (green to water)	1 040, 00 €
- Úrad vlády SR – pamätník ČA	56 650,00 €
- ŠR – prevádzkový normatív	67 382,00 €
- ŠR – transfer 5. ročné deti	56 703,00 €
- ŠR – dopravné	5 428,00 €
- ÚPSVaR – rodičovský príspevok	200,00 €
- ÚPSVaR – záškoláctvo	160,00 €
b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	63 120,00 €
z toho:	
- za stravné prijaté od rodičov v ŠJ ZŠ	20 294,00 €
- za stravné prijaté od rodičov v ŠJ MŠ	5 532,00 €
- prijaté preddavky na služby- Ul. mlynská	9 968,00 €
- prijaté zábezpeky	27 326,00 €
SPOLU	1 427 375,00 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti na projekt „Profesijný rozvoj“ budú na základe usmernenia RÚŠS Košice vrátené do štátneho rozpočtu vo výške 6 315 €. Prostriedky boli účelovo viazané na aktualizáciu vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Nepoužitú finančnú podporu v r. 2024 určenú na hmotnú núdzu žiakov vo výške 488 €, ako aj na stravovacie náklady vo výške 278 153 € budú vrátené ÚPSVaR v r. 2025.

Mesto bolo úspešné v projekte „zriadenie centra zdieľaných služieb (ďalej CZS)“ s cieľom zlepšiť efektívnosť poskytovania služieb vo verejnom záujme na vybraných úsekoch preneseného výkonu štátnej správy, a to stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a životného prostredia. Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia priestorov v budove Sociálnej poisťovne, kde aj CZS bude sídliť. Koncom r. 2024 bola mestu zaslaná zálohová platba vo výške 480 186 €, z ktorej bude projekt v priebehu roka 2025 financovaný.

Finančné prostriedky z predfinancovania projektu „zníženie energetickej náročnosti budov – V. ZŠ“, ktoré neboli v r. 2024 dočerpané, sa napájajú vo výške 411 550 € do rozpočtu r. 2025 na financovanie oprávnených výdavkov tohto projektu.

V rámci projektu zelená voda (green to water) boli mestu, ako hlavnému partnerovi projektu, zaslané finančné prostriedky v mesiaci december 2024 pre zahraničného partnera z Maďarska, vo výške 1 040 €. Uvedené finančné prostriedky sú určené ako transfer pre zahraničného partnera v r. 2025.

Úradom vlády SR bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 70 000 € na rekonštrukciu ústredného cintorína červenej armády s čerpaním počas r. 2024-2025. V r. 2024 začali hlavné rekonštrukčné práce na vstupnom chodníku v celkovej výške 13 350 €. Rekonštrukcia bude pokračovať v r. 2025 vo výške 56 650 €.

V rámci školstva sa vylučuje zostatok nepoužitých transferov ako prevádzkový normatív, transfer pre 5. ročné deti, zostatok transferu na dopravné pre žiakov, ktoré budú použité v r. 2025 vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov.

Z prebytku hospodárenia sa vylučujú aj prijaté zábezpeky z verejných obchodných súťaží a preddavky na služby na Ul. mlynskej, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2025.

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2024 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	48 610 084
bežné výdavky	46 852 241
Prebytok bežného rozpočtu	1 757 843
kapitálové príjmy	2 755 891
kapitálové výdavky	5 693 979
schodok kapitálového rozpočtu	-2 938 088
schodok rozpočtu celkom	-1 180 245
finančné operácie príjmové	6 056 607
finančné operácie výdavkové	2 663 757
Finančné operácie	3 392 850
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	1 757 843
Schodok kapitálového rozpočtu	-2 938 088
Finančné operácie	+3 392 850
Zostatok prebytku rozpočtu	2 212 605
v tom: cudzie zdroje	1 427 375
Prevod do fondu rezerv	785 230

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2024 NA BANKOVÝCH ROZPOČTOVÝCH ÚČTOCH A V POKLADNI

<i>názov účtu</i>	<i>číslo účtu</i>	<i>stav v €</i>
Domspráv	4233503002/5600	3 059,86
BÚ Prima	4204223001/5600	3 021,61
BÚ ČSOB	4014801747/7500	955 031,91
BÚ ČSOB- Dane	4015514475/7500	27 701,77
BÚ ČSOB Benefit	4015561394/7500	3 548,97
ČSOB sporiaci úč.	4024911392/7500	306,78
ČSOB projekty	4028047992/7500	41,80
BÚ ku KTK- ČSOB	4028275450/7500	20,84
projekt kerta ČSOB	4028409586/7500	50,00
projekt SMART CITY	4029157560/7500	50,00
zvýš.admin.kapacít UMR	4030940720/7500	15 357,43
proj.obnova hist.budovy ZŠ, Školská	4034209716/7500	411 549,79
ŠFRB	4034339027/7500	3 912,63
Spoločný obecný úrad	4034338761/7500	15 141,93
Rodičovské príspev., záškoláctvo	4034338737/7500	200,00
Nájomné ul. Okružná	4034338972/7500	162 499,16
Nájomné ul. Obrancov mieru, bl. A,C	4034339035/7500	91 761,22
Nájomné ul. Mlynská bl. D,E	4034338825/7500	18 741,89
Nájomné ul. Konečná bl. H	4034339094/7500	565 313,28
Nájomné nebytové priestory	4034338729/7500	12 890,24
Nájomné MMB	4034338884/7500	254 596,94
Matrika	4034338980/7500	7 405,04
Projekt Michalovce, môj kraj	4034444185/7500	190,00
grantový účet- Green to water	4034433048/7500	25 854,89
ŠJ-MŠ F.Kráľa	4026069514/7500	362,81
ŠJ-MŠ Školská	4026057214/7500	874,27
ŠJ-MŠ Komenského	4026061336/7500	194,83
ŠJ-MŠ Masaryka	4026062558/7500	232,48
ŠJ-MŠ Okružná	4026065302/7500	351,15
ŠJ-MŠ Leningradská	4026058452/7500	189,06
ŠJ-MŠ Švermu	4026069987/7500	3,29
PK-ČSOB	4027370878/7500	148 932,85
Školstvo-OK-ČSOB	4028179645/7500	532 899,69
Opatrovateľské služby	4034338868/7500	501,49
Michalovský domov seniorov	4034338809/7500	6 146,15
pokladňa		10 011,57
ceniny		160,00
SPOLU		3 279 107,62

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDOV ZA r. 2024

v €

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatočný stav k 1.1.2024</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2024</i>
Fond rezerv	98 005,41	1 727 903,73	1 570 403,77	255 505,37
Fond rozvoja bývania	7 086,08	0	7 086,08	0
Fond psov	70 377,38	0	70 377,38	0
Fond pešej zóny	21 553,27	0	21 553,27	0
Fond opráv a údržby – blok H	532 276,06	596 048,32	563 011,10	565 313,28
Fond opráv a údržby – bloky A a C	89 924,32	111 833,99	109 997,09	91 761,22
Fond opráv a údržby – bloky D a E	20 007,43	18 084,59	14 241,71	23 850,31
Fond opráv a údržby - MMB	258 428,62	312 309,59	316 141,27	256 596,94
Fond opráv a údržby – polyfunkčný dom	157 079,16	191 145,18	185 725,18	162 499,16
Sociálny fond - MsÚ	9 017,89	56 432,37	46 318,45	19 041,81
Sociálny fond - školstvo	1 597,20	32 368,14	30 322,11	3 643,23
SPOLU	1 265 352,82	3 046 035,91	2 935 177,41	1 376 211,32

Prírastky a úbytky peňažných fondov predstavujú obraty na fondových účtoch v priebehu roka, kde boli realizované prevody medzi jednotlivými bežnými účtami. Zároveň v mesiaci máj boli otvorené v ČSOB banke nové bankové účty na účel sledovania fondu opráv a údržby jednotlivých bytových domov. Prírastky a úbytky sú ovplyvnené prevodmi zostatkov z pôvodných bankových účtov vedených v PRIMA banke na novootvorené bankové účty. V období máj – december tak boli aktivované na jednotlivé bytové domy dva bankové účty, aby klienti mali dostatok času na zmenu trvalých platobných príkazov za nájom.

Konečný stav bankového účtu FOaÚ blokov DaE na ul. mlynskej je ovplyvnený výškou preplatkov (9 968,10 €) a nedoplatkov (15 076,52 €) na službách, ktoré sú realizované cez tento bankový účet a to v celkovej výške 5 108,42 €.

INVESTIČNÉ AKTIVITY r. 2024, KTORÝCH PLNENIE PRECHÁDZA DO r. 2025

V r. 2024 boli rozpočtované finančné prostriedky na investičné aktivity, ktoré aj boli zazmluvnené, ale nedošlo k ich čerpaniu:

- kompresor (zimný štadión)	84 000 €
- PD – zníženie energet.náročnosti budov – ZŠ P.Horova	48 339 €
- PD – revitalizácia parkov	20 910 €
- autorský dozor - rekonštrukcia V. ZŠ	12 200 €
- OZE na mestských budovách	92 023 €
SPOLU	257 472 €

Uvedené investície budú zaradené do rozpočtu r. 2025 pri jeho najbližšej zmene.

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2023. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2023 v € za hospodárenie MsÚ, rozpočtové a príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkové org.	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva						
Spolu majetok	146 251 697	23 697 004	99 916 568	269 865 270	-101 915 242	167 950 027
Neobežný majetok spolu	84 438 818	21 718 402	99 259 395	205 416 615	-99 481 375	105 935 240
Dlhodobý nehmotný majetok	379 403	0	9 595	388 997	-260 195	128 803
Dlhodobý hmotný majetok	68 922 693	21 718 402	99 249 800	189 890 895	-95 095 630	94 795 265
- stavby	32 637 995	20 717 390	91 096 169	144 451 553	-80 866 931	63 584 623
- stroje,prístr. a zariadenia	8 053 946	963 663	2 811 396	11 829 006	-9 890 022	1 938 984
- dopravné prostriedky	695 968	36 344	4 481 609	5 213 921	-4 198 344	1 015 577
- pozemky	22 407 173	0	0	22 407 173	0	22 407 173
- umelecké diela	64 282	0	190 022	254 304	0	254 304
- obst.dlhod.hmot.majetku	5 054 489	0	5 850	5 060 339	-62 135	4 998 204
- drobný dlhod.hmot.maj.	8 839	1 005	0	9 844	-9 844	0
ostatný dlhodob.hmot.maj.	0	0	664 755	664 755	-68 355	596 401
Dlhodobý fin.majetok	15 136 722	0	0	15 136 722	-4 125 550	11 011 172
Obežný majetok spolu	61 780 191	1 931 334	622 701	64 334 225	-2 433 868	61 900 358
Zásoby	56 026	51 359	63 953	171 337	0	171 337
Zúčt.medzi subj. ver.správy	54 102 845	0	0	54 102 845	0	54 102 845
Krátkodob.pohľadávky	3 238 064	65 903	209 527	3 513 493	-2 433 868	1 079 626
Dlhodobé pohľadávky	0	0	206 119	206 119	0	206 119
Finančné účty	4 383 257	1 814 072	143 103	6 340 432	0	6 340 432
Časové rozlíšenie	32 689	47 269	34 472	114 429	0	114 429
Pasíva						
Vlastné imanie a záväzky	111 100 835	14 131 111	42 718 082	167 950 027		
Vlastné imanie	71 648 183	40 301	-327 612	71 360 872		
Fondy- zákonný rezervný fond	0	0	0	0		
Výsledok hospodárenia	71 648 183	40 301	-327 612	71 360 872		
v tom:nevyspor.VH min.rokov	73 091 848	-89 699	-234 678	72 767 471		
-VH za bežné účt.obd.	-1 443 665	130 000	-92 934	-1 406 599		
Záväzky	17 382 254	14 048 652	43 045 694	74 476 600		
Rezervy	621 257	21 382	349 582	992 221		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	1 364 254	12 127 555	41 987 984	55 479 793		
Dlhodobé záväzky	2 581 333	46 781	66 992	2 695 105		
Krátkodobé záväzky	2 552 054	1 852 935	641 136	5 046 125		
Bankové úvery a výpomoci	10 263 357	0	0	10 263 357		
Časové rozlíšenie	22 070 397	42 158	0	22 112 555		

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

K 31.12.2024 boli evidované tieto komerčné úvery, dodávateľské úvery a úvery zo ŠFRB :

peňažný ústav	účel	výška úveru celkom	zostatok k 31.12.2023	čerpanie v r. 2024	splátky v r. 2024	zostatok k 31.12.2024
ČSOB banka a.s.	florb.hala, odpad.hospodárstvo, plaváreň	4 735 000,00	4 237 000,00	0,00	498 000,00	3 739 000,00
ČSOB banka a.s.	most stráňany, kost.námestie, III.kazeta skládky Žabany, iné inv.aktivity	3 230 000,00	816 589,13	2 226 670,40	0,00	3 043 259,53
ČSOB banka a.s.	mechanicko-biologická úprava odpadov	1 423 288,00	0,00	1 304 983,00	0,00	1 304 983,00
SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY			5 053 589,13	3 531 653,40	498 000,00	8 087 242,53
ČSOB banka a.s.	postúpenie-rekonštrukcia chodníkov a komunikácií	2 175 774,41	211 531,36	0,00	211 531,36	0,00
ČSOB banka a.s.	postúpenie-rekonštrukcia chodníkov a komunikácií	2 508 146,98	428 891,02	0,00	428 891,02	0,00
ČSOB banka a.s.	postúpenie-rekonštrukcia chodníkov a komunikácií	1 545 412,33	618 165,01	0,00	309 082,44	309 082,57
ČSOB banka a.s.	postúpenie-rekonštrukcia chodníkov a komunikácií	1 673 683,31	1 004 209,79	0,00	334 736,76	669 473,03
ČSOB banka a.s.	postúpenie-rekonštrukcia chodníkov a komunikácií	1 596 744,65	1 397 151,65	0,00	199 593,00	1 197 558,65
SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY			3 659 948,83	0,00	1 483 834,58	2 176 114,25
ÚVERY SPOLU			8 713 537,96	3 531 653,40	1 981 834,58	10 263 356,78
ŠFRB SR	bytový dom - blok H	635 232,03	256 548,63	0,00	22 505,99	234 042,64
ŠFRB SR	MMB	1 266 348,00	666 334,57	0,00	42 706,36	623 628,21
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 554,00	35 862,13	0,00	2 238,97	33 623,16
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,00	52 332,20	0,00	3 267,68	49 064,52
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	366 948,05	0,00	20 558,24	346 389,81
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	219 758,29	0,00	33 490,17	186 268,12
ŠFRB SR	polyfunkčný dom	1 662 500,00	1 147 351,56	0,00	53 345,80	1 094 005,76
ŠFRB ÚVERY SPOLU		4 986 975,03	2 745 135,43	0,00	178 113,21	2 567 022,22
splátky úrokov					243 585,66	
SPLÁTKY ÚVEROV A ÚROKOV SPOLU					2 403 533,45	

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB.

Dlhové zaťaženie Mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2023	47 769 975,00
transfery zo ŠR za r. 2023	-19 739 418,00
zahraničné granty za r. 2023 – bežné	- 228 873,00
- kapitálové	- 308 235,00
Skutočné bežné príjmy r. 2023 znížené o transfery zo ŠR a zahraničné granty za r. 2023	27 493 449,00
suma dlhu (komerčné úvery, dodávateľské úvery)	10 263 356,78
% dlhu	21,48 %
suma ročných splátok (komerčné úvery, dodávateľské úvery, splátky ŠFRB) vrátane úhrady výnosov	2 401 473,63 €
% splátok	8,73 %

VII. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie sú právnické osoby zriadené Mestom, ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami, a ktoré sú na rozpočet Mesta zapojené príspevkom. Mesto v priebehu roka plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2024 na činnosť príspevkových organizácií spolu 6 193 511 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2024 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Celkové príjmy k 31.12.2024 boli dosiahnuté vo výške 1 414 465 €. Tvoria ich bežné a kapitálové príjmy dosiahnuté vo výške 1 329 078 € a príjmy z finančných operácií vo výške 85 386 €. Rozpočet príjmov - schválený, upravený a plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy celkom	1 138 000	288 497	1 426 497	1 414 465	99%
Bežné a kapitálové príjmy	1 138 000	203 111	1 341 111	1 329 078	99%
200 Nedaňové príjmy celkom	638 000	195 500	833 500	821 468	99%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	140 000	25 000	165 000	161 794	98%
212 Príjmy z vlastníctva (prenájmy)	140 000	25 000	165 000	161 794	98%
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	498 000	151 920	649 920	641 094	99%
223 Platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	498 000	151 920	649 920	641 094	99%
230 Kapitálové príjmy	0	3 500	3 500	3 500	100%
231 Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	3 500	3 500	3 500	100%
290 Iné nedaňové príjmy	0	15 080	15 080	15 080	100%
292 Ostatné príjmy	0	15 080	15 080	15 080	100%
300 Granty a transfery celkom	500 000	7 611	507 611	507 611	100%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	500 000	7 611	507 611	507 611	100%
311 Tuzemské bežné granty	0	4 020	4 020	4 020	100%
312 Transfery v rámci verejnej správy	500 000	3 591	503 591	503 591	100%
312001 zo štátneho rozpočtu	0	12 538	12 538	12 538	100%
312007 z rozpočtu obce	500 000	-25 000	475 000	475 000	100%
312011 od ostatných subjektov verejnej správy	0	16 053	16 053	16 053	100%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0	0%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	85 386	85 386	85 386	100%
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	85 386	85 386	85 386	100%

Na strane výdavkov došlo k čerpaniu vo výške 1 316 511 €, čo je 92 %-né čerpanie rozpočtu. Rozpočet výdavkov - schválený, upravený a čerpanie rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č.2

Výdavky	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť rozpočtu v €	Čerpanie rozpočtu v %
Výdavky celkom	1 138 000	288 497	1 426 497	1 316 511	92%
600 Bežné výdavky	1 138 000	284 997	1 422 997	1 313 011	92%
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	345 000	3 000	348 000	347 792	100%
620 Poistné a príspevok do poisťovní	128 000	0	128 000	124 903	98%
630 Tovary a služby	640 000	281 997	921 997	815 365	88%
631 Cestovné náhrady	200	0	200	0	0%
632 Energie, voda a komunikácie	320 000	-45 000	275 000	250 588	91%
633 Materiál	25 000	44 136	69 136	63 245	91%
634 Dopravné	5 000	0	5 000	4 362	87%
635 Rutinná a štandardná údržba	30 000	29 500	59 500	44 553	75%
636 Nájomné za nájom	500	7 170	7 670	7 628	99%
637 Služby	259 300	246 191	505 491	444 990	88%
640 Bežné transfery	25 000	0	25 000	24 950	100%
700 Kapitálové výdavky	0	3 500	3 500	3 500	100%
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	3 500	3 500	3 500	100%

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 97 954 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2025 pri najbližšej zmene rozpočtu a budú použité na úhradu bežných výdavkov. Celkové plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 3.

tabuľka č. 3

	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v € +/-	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
PRÍJMY					
bežné a kapitálové príjmy	1 138 000	203 111	1 341 111	1 329 078	100%
z toho kapitálové príjmy	0,00	3 500	3 500	3 500	
VÝDAVKY					
bežné výdavky	1 138 000	288 497	1 426 497	1 316 511	92%
kapitálové výdavky	0,00	3500	3 500	3 500	100%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
príjmové	0,00	85 386	85 386	85 386	100%
výdavkové		0,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	1 138 000	288 497	1 426 497	1 414 465	99%
VÝDAVKY SPOLU	1 138 000	288 497	1 426 497	1 316 511	92%
Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií				97 954	

b) Technické a záhradnícké služby

Celkové príjmy k 31.12.2024 za hlavnú a podnikateľskú činnosť boli dosiahnuté vo výške 7 448 230 €, čo predstavuje 103,60 %-né plnenie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tab. č. 4.

tabuľka č.4

Ek.kl.	Druh príjmu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	Plnenie v %
		HČ	PČ	Celkom	HČ	PČ	Celkom	
200	Nedaňové príjmy	577 073	831 900	1 408 973	664 390	986 347	1 650 737	117,16
210	Príjmy z podnikania	60 000	0	60 000	68 613	0	68 613	114,36
220	Administratívne poplatky	439 000	829 500	1 268 500	517 049	983 902	1 500 950	118,32
240	Úroky z tuz.úverov,pôžičiek	0	0	0	0	0	0	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	78 073	2 400	80 473	78 728	2 445	81 173	100,87
300	Granty a transfery	5 728 441	0	5 728 441	5 745 297	0	5 745 297	100,29
311	Grant - nadácia Pontis	150	0	150	150	0	150	100,00
312	Bežný transfer zo ŠR - ÚPSVaR	9 780	0	9 780	26 636	0	26 636	272,36
312	Bežný transfer z rozpočtu obce	5 718 511	0	5 718 511	5 718 511	0	5 718 511	100,00
453	Príjmové fin.operácie-prostr.z predch.rokov	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	100,00
456	PFO z MŽP SR- monitoring skládky I. a II.etapa	47 478	0	47 478	47 478	0	47 478	0,00
	SPOLU PRÍJMY	6 357 710	831 900	7 189 610	6 461 883	986 347	7 448 230	103,60

Výdavky na hlavnú a podnikateľskú činnosť boli čerpané v celkovej výške 7 426 574 €, čo predstavuje 103,33 %-né čerpanie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tabuľke č. 5.

tabuľka č. 5

Ek.kl.	Druh výdavku	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	Plnenie v %
		HČ	PČ	Celkom	HČ	PČ	Celkom	
610	Mzdové náklady	2 229 495	256 750	2 486 245	2 236 799	316 964	2 553 764	102,72
620	Poistné a prisp.do poisťovní	812 489	91 700	904 189	806 389	110 336	916 725	101,39
631	Cestovné náhrady	8 300	620	8 920	5 147	536	5 683	63,71
632	Energie, voda a komunikácia	1 057 984	55 300	1 113 284	1 160 909	72 201	1 233 110	110,76
633	Všeobecný materiál	243 285	161 900	405 185	243 918	182 101	426 019	105,14
634	Dopravné	459 430	75 800	535 230	448 864	86 496	535 360	100,02
635	Rutinná a štandardná údržba	57 144	38 300	95 444	58 885	38 149	97 034	101,67
636	Nájomné za nájom	36 000	4 450	40 450	35 083	3 682	38 764	95,83
637	Služby	1 066 400	70 700	1 137 100	1 189 884	98 873	1 288 756	113,34
642	Transfery jednotlivcom	190 137	61 700	251 837	199 126	64 221	263 347	104,57
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	520	2 535	3 055	520	2 559	3 079	100,78
819	Ost.výd.fin.operácie - rezerva III.etapa Žabany	194 511	0	194 511	53 318	0	53 318	27,41
824	Výdav.fin.oper. -Splácanie finanč.prenájmu	2 015	9 615	11 630	2 012	9 603	11 615	99,87
	SPOLU VÝDAVKY	6 357 710	829 370	7 187 080	6 440 853	985 720	7 426 574	103,33

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 21 656 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2025 pri najbližšej zmene rozpočtu a budú použité na úhradu bežných výdavkov. Celkové plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 6.

tabuľka č. 6

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Bežné príjmy spolu	6 399 500	7 137 414	7 396 034	103,62
- z hlavnej činnosti	5 804 000	6 305 514	6 409 687	101,65
- z podnikateľskej činnosti	595 500	831 900	986 347	118,57
Bežné výdavky spolu	6 393 620	6 980 939	7 361 641	105,45
- z hlavnej činnosti	5 804 000	6 161 184	6 385 523	103,64
- z podnikateľskej činnosti	589 620	819 755	976 118	119,07
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	+ 5 880	+156 475	+34 393	
Príjmové finančné operácie	0	52 196	52 196	100,00
Výdavkové finančné operácie	4 250	206 141	64 933	31,50
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	-4 250	-153 945	-12 737	
Rozdiel celkom - prebytok	+1 630	+2 530	+21 656	

VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Celoročná činnosť

P.č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia	Použitá dotácia
1.	MFK Zemplín Michalovce, a.s.	36598160	Celoročná činnosť klubu	280 000,00 €	280 000,00 €
2	Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce	51250055	Celoročná činnosť klubu	174 000,00 €	174 000,00 €
3.	Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z.	53332504	Celoročná činnosť klubu	130 000,00 €	130 000,00 €
4.	Tv Mistral,s.r.o. Michalovce	36193925	Celoročná činnosť	107 000,00 €	107 000,00 €
5.	Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídлом v Košiciach	399957	Celoročná činnosť	31 600,00 €	31 600,00 €
6.	Športový klub ZEMPLÍN Michalovce - oddiel Judo, o.z.	31997449	Celoročná činnosť	11 000,00 €	11 000,00 €
7.	1. BASKET KLUB MICHALOVCE	35568798	Celoročná činnosť	11 000,00 €	11 000,00 €
8.	Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce	17149614	Celoročná činnosť	2 000,00 €	2 000,00 €
9.	FLORBALOVÝ KLUB MICHALOVCE	42103711	Celoročná činnosť	9 000,00 €	9 000,00 €
10.	Športový klub stolného tenisu Michalovce	31993141	Celoročná činnosť	2 000,00 €	2 000,00 €
11.	Hokejový klub Mládež Michalovce	35553219	Celoročná činnosť	87 250,00 €	87 250,00 €
12.	Plavecký klub ORCA Michalovce, o.z.	35561751	Celoročná činnosť	4 500,00 €	4 500,00 €
13.	Športový Kickbox klub Michalovce	42 319 366	Celoročná činnosť	800,00 €	800,00 €
14.	ŠK ZEMPLÍN MICHALOVCE - SILOVÝ TROJBOJ	42 322 651	Celoročná činnosť	500,00 €	500,00 €
15.	BOX CLUB ZEMPLÍN MICHALOVCE 1950	45 775 672	Celoročná činnosť	500,00 €	500,00 €
16.	Archery Team 2008 Michalovce	53795385	Celoročná činnosť	500,00 €	500,00 €
17.	Yacht Club Fun Sailing	54750342	Celoročná činnosť	500,00 €	500,00 €
18.	Ženský hokejový klub Michalovce	53 233 409	Celoročná činnosť	500,00 €	500,00 €
SPOLU				852 650,00 €	852 650,00 €

cirkev a charita

P.č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia	Použitá dotácia
1.	Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa	00 585 696	Redemptoristická rodina bližšie k sebe	400,00 €	400,00 €
2.	Občianske združenie PENIÉL	42 329 205	Denný letný tábor "Mojžiš - Boží posol"	200,00 €	200,00 €
3.	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce	312 962 54	"Rastíme spolu"	400,00 €	400,00 €
SPOLU				1 000,00 €	1 000,00 €

zdravotníctvo a sociálna oblasť

P.č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia	Použitá dotácia
1.	Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.	31821979	Zdravie a stamutie si neprotirečia	300,00 €	300,00 €
2.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce	00 416 215	Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, Vianočné stretnutie - 26. ročník	400,00 €	400,00 €
3.	Slovenská únia sluchovo postihnutých Základná organizácia Michalovce	42136938030	Integrácia sluchovo postihnutých 2024	500,00 €	500,00 €
4.	ONKO KLUB VENUŠA MICHALOVCE	42321832	Víkend na Šírave	250,00 €	250,00 €
5.	Teresa Benedicta	31313680	Planetárny mixér do kuchyne charitného domu	200,00 €	200,00 €
6.	PRO MENTE, n.o.	35581735	Akvárium ako terapia	150,00 €	150,00 €
7.	Združenie pre duševné zdravie - Integra, občianske združenie	31995381	Práca ako terapia pre ľudí s duševným ochorením	200,00 €	200,00 €
8.	Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska	50525425	Skvalitnenie života diabetikov v Michalovciach	550,00 €	550,00 €
9.	Centrum správnej pomoci Michalovce	51169428	Pomoc občanom Michaloviec v spotrebiteľských sporoch	100,00 €	100,00 €
10.	EKOPATRIA	42 325 048	Záchrana na jedno stlačenie	400,00 €	400,00 €
11.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada MICHALOVCE	00 698 172 012	Športové hry, Deň krojov	250,00 €	250,00 €
12.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	00606782	Vzdelávanie seniorov v digitálnej bezpečnosti	400,00 €	400,00 €
13.	Zemplínska abstinujúca spoločnosť Michalovce	31970630	Pomoc ľuďom po liečbe od závislosti, prevencia, poradenstvo, predchádzanie vzniku závislosti	100,00 €	100,00 €
SPOLU				3 800,00 €	3 800,00 €

rozvoj školstva a vzdelávania

P.č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia	Použitá dotácia
1.	SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb	173196170937	Ako sa stať baristom	150,00 €	150,00 €
2.	Rodičovský klub pri MŠ ul.F. Kráľa 78 v Michalovciach	42103410	Oddychový kútik	250,00 €	250,00 €
3.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	17078385	Moderné trendy v gastronómii a výžive	100,00 €	100,00 €
4.	Rodičovské združenie pri Materskej škole S.H. Vajanského 5, Michalovce	42109043	Ovocný sad	250,00 €	250,00 €
5.	Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce	17151341	Arteterapia	200,00 €	200,00 €
6.	Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda	31942369	Betliar, Ochtínska aragonitová jaskyňa	100,00 €	100,00 €
7.	Združenie rodičov Deviatky	52860728	Hýb sa a buď fit	250,00 €	250,00 €
8.	Priatel'ia Zemplína, n.o.	45743959	Spomienkové podujatie k holokaustu	200,00 €	200,00 €
9.	OZ SPEVÁČIK	42331137	Grieg International Choir Festival	900,00 €	900,00 €
10.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	42096651	Výchovno-vzdelávacie centrum pri SOŠT Partizánska 1, Michalovce	100,00 €	100,00 €
11.	Rodičovské združenie pri Materskej škole Leningradská 1, Michalovce	42112117	Digitálne centrum malých bádateľov a výskumníkov v MŠ	250,00 €	250,00 €
12.	Rodičovský klub pri Materskej škole Michalovce Okružná 19	35565349	Centrum veľkých objavov	250,00 €	250,00 €
13.	Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n.o.	35581883	Zahrajme sa bez mobilov	350,00 €	350,00 €
14.	Rodičovský klub	53521561	Zahrajme sa spolu	250,00 €	250,00 €
15.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	161063	Echo GPH	200,00 €	200,00 €
16.	Združenie rodičov ZUŠ Michalovce	42407320	Účast' na Medzinárodnom folklórnom festivale "Budva dancing 2024" Čierna Hora	400,00 €	400,00 €
17.	Rodičovský klub pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce	31267467	Hľadáme lepší zvuk	350,00 €	350,00 €
18.	MC Drobec - materské centrum	42100402	Drobci, Montessori a artefietika	300,00 €	300,00 €
19.	Jazdecký klub Klokočina o.z.	51762803	Zážitková blokova výučba na Klokočine	600,00 €	600,00 €
20.	SRRZ - RZ pri Materskej škole (MŠ Masarykova 30)	173196170941	Zdravý spánok - Zdravé deti	250,00 €	250,00 €
SPOLU				5 700,00 €	5 700,00 €

telovýchova a šport

P.č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia	Použitá dotácia
1.	ŠSK Mládež Michalovce	50015460	Rozvoj streleckého športu medzi mládežou v Michalovciach	300,00 €	300,00 €
2.	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku	897019813	Športové aktivity seniorov 2024	500,00 €	500,00 €
3.	Územná organizácia DPO SR Michalovce	415839	30. ročník o pohár Zemplína	400,00 €	400,00 €
4.	Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Michalovce	1782090806	Podpora záujmu v meste Michalovce o športovú činnosť SRZ	300,00 €	300,00 €
5.	Prvý michalovský klub slovenských turistov	35569280	Aktivity Prvého michalovského klubu slovenských turistov	100,00 €	90,00 €
6.	Bridžový klub - NBH-PALMA-Michalovce	31962319	Rozvoj športovej činnosti, podpora športového bridžu, prezentácia športového bridžu v meste a regióne	100,00 €	100,00 €
7.	Pacientská organizácia zdravia duše, rehabilitácii vôle v Michalovciach	31262058	Podpora členov združenia na medzinárodnom športovom podujatí EASI cup 2024 v Bad Oldeslohe	300,00 €	300,00 €
8.	Atletický klub Michalovce	31942296	Bežecké preteky 2024	1 000,00 €	1 000,00 €
9.	Šachový klub Zemplín Michalovce	31 295 215	Materiálne zabezpečenie šachových podujatí	150,00 €	150,00 €
10.	AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY	42 249 074	Futbal, zdravie a my	700,00 €	700,00 €
11.	1.Basket klub dievčat Michalovce	35532394	Medzinárodný basketbalový turnaj v basketbale 20. ročník - Turnaj štyroch krajín	500,00 €	500,00 €
12.	Mariášový klub ZEMPLÍN MICHALOVCE	31 298 176	Organizácia Michalovskej Mariášovej ligy, účasť v extralige a východoslovenskej lige v mariáši	100,00 €	100,00 €
13.	Slovenská asociácia prírodnej kultúristiky	45009660	Majstrovstvá Slovenska	350,00 €	350,00 €
14.	Kynologický klub pri SPOŠ Michalovce	35563923	30. výročie Kynologického klubu	300,00 €	300,00 €
15.	ZEMPLÍNSKA PARTIA	42409063	2.ročník - Súťaž silákov o pohár primátora mesta Michalovce	400,00 €	400,00 €
16.	Klub MADA BULÍK - MICHALOVCE	35520019	Jazdecká sezóna 2024	200,00 €	200,00 €
SPOLU				5 700,00 €	5 690,00 €

Kultúra

P.č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia	Použitá dotácia
1.	Spojená škola internátna, školská 10, Michalovce	17080789	Deviatacky rozlúčkový výlet	250,00 €	250,00 €
2.	Ing. Ctírad Niklas ABC - CREATIVE ART	40009441	Tvorivé dielne pre deti a dospelých	200,00 €	200,00 €
3.	Mgr. Eva Bučková	43448887	Záhady, mýty a tajomstvá Michalovec	300,00 €	300,00 €
4.	OZ-Vrbovčan	50383108	Akcie počas roka 2024	500,00 €	500,00 €
5.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Michalovce	470325	Pamätné miesta bojov II. svetovej vojny a 80. výročie SNP a KDO	300,00 €	300,00 €
6.	Dvojo z Mihaľovec	53030419	Aparatúra na ozvučenie nástrojov a spevu	150,00 €	150,00 €
7.	Topoľany	55336744	Vítajte, pán sused	500,00 €	450,00 €
8.	Vzdelávacia, kultúrna a športová akadémia o.z.	55091512	Úsmev v tvári	300,00 €	300,00 €
9.	Dom Matice slovenskej v Michalovciach	689173	Naše zvyky, naše tradície, náš Zemplín	400,00 €	400,00 €
10.	Miestny odbor Matice slovenskej Michalovce (MO MS)	17902743	Ruky slovenských žien	500,00 €	500,00 €
11.	Folklórne združenie Zemplínčane - Svojina	35562765	Doprava na 33. Medzinárodný folklórny festival Żwiriec, Poľsko	400,00 €	400,00 €
12.	Rodičovský klub pri IV. Materskej škole, Školská 5, Michalovce	35548908	Slávik v materskej škole	300,00 €	300,00 €
13.	An Atelier	53921712	Michalovský plenér - Prechádzky s Majstrom Moussonom	300,00 €	300,00 €
14.	Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach	31297757	Knihy pre veľkých a malých	450,00 €	450,00 €
15.	Folklórne združenie Zemplín	31946003	Praha srdce národov	500,00 €	500,00 €
16.	Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum	31297722	MFF Strážnice - "Best of"	500,00 €	500,00 €
17.	Občianske združenie Močarany	35539976	Močariarske dni 2024	500,00 €	500,00 €
18.	Rodičovský klub pri II. Základnej škole v Michalovciach	31310311	Kultúra spája	300,00 €	300,00 €
19.	Občianske združenie PAPUČKY	50192507	Zoznámte sa, prosím!	350,00 €	350,00 €
20.	Mgr. Renáta Mesárošová	41502442	Voce magna, Júnový koncert s orchestrom, Vianočné koncerty	250,00 €	250,00 €
21.	Oblastný výbor Slovenského zväzu chovateľov Michalovce	00 178 322	Oblastná výstava exotov, hydiny, králikov a holubov	250,00 €	250,00 €
22.	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č.4	8970193533	Aktivity seniorov 2024	200,00 €	200,00 €
23.	Zemplín veterán club Michalovce	42407761	Zemplín Veterán Rally 2024	1 000,00 €	2 000,00 €
24.	Rodičia a priatelia školy pri ZŠ Jána A. Komenského 1	53719085	Zážitkový ateliér	300,00 €	300,00 €
25.	Občianske združenie Podoby Zemplína	42406536	Rúno v srdci	300,00 €	300,00 €
SPOLU				9 300,00 €	10 250,00 €

Životné prostredie

P.č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia	Použitá dotácia
2.	Občianske združenie TELEKIA	42406731	Spoznávame a kreslíme druhy Vihorlatského pralesa	300,00 €	300,00 €
SPOLU				300,00 €	300,00 €

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 29. apríla 2025

číslo:

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2024**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) berie na vedomie

1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia Mesta

b) schvaľuje

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2024
 - a
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2024 bez výhrad
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2024 s výhradou
2. prídelenie prebytku hospodárenia vo výške 785 230 € do rezervného fondu