



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 10. decembra 2024

\_\_\_\_\_  
K bodu:

## **NÁVRH ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROK 2025 A VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2026-2027**

**PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru

**NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 83

**PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 25.11.2024  
v MsR dňa 3.12.2024

**SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru

**NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru

**PRIZVAŤ:** vedúcich odborov  
náčelníka MsP  
ekonóma MsKS  
ekonóma TaZS

**NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, december 2024

Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet Mesta Michalovce na roky 2025-2027 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p., zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn.n.p., ako aj s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám, ktoré sú zriadené mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je Mesto zakladateľom.

Tvorbu rozpočtu na r. 2025 a roky nasledujúce negatívne ovplyvňuje nepriaznivý vývoj verejných financií v rámci Slovenskej republiky, prehlbujúca sa finančná kríza samospráv a legislatívna nepredvídateľnosť. Od 1. januára budúceho roka dochádza k zmene v systéme financovania materských škôl. Samosprávy dostanú menej finančných prostriedkov z dane z príjmu fyzických osôb, viac si ponecháva štát a z toho bude posilať prostriedky účelovo určené pre materské školy. Hlavným zámerom vedenia mesta pri tvorbe rozpočtu na rok 2025, ako aj zákonnou povinnosťou, aj napriek veľmi zložitej finančnej situácii, je zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu.

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2025 a roky nasledujúce vychádzame z prezentovaných odporúčaní a východísk Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nakoľko zo strany MF SR nie sú zverejnené žiadne východiskové údaje pre mestá a obce. Ďalej vychádzame z platných všeobecne záväzných nariadení Mesta a tých, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2025, ako aj z ostatných platných legislatívnych noriem a schválených, resp. podaných žiadostí o NFP z prostriedkov EÚ.

Výdavková časť rozpočtu je navrhnutá v jednotlivých položkách maximálne úsporne, aj keď v porovnaní s r. 2024 sú bežné výdavky vyššie o 657 tis. € a kapitálové výdavky sú vyššie o 14 786 972 €. Nárast bežných výdavkov je spôsobený hlavne legislatívnymi zmenami, a to zvýšením sadzby DPH z 20 % na 23 %, zvýšením minimálnej mzdy a s tým súvisiacich odvodových povinností, ale aj ďalších nárokových zložiek pre zamestnancov. Zároveň sa výdavky zvyšujú aj z dôvodu spolufinancovania projektov financovaných z NFP EÚ, ktorých realizácia už prebieha, resp. sú schválené, podané, alebo pripravované. Predpokladaným čerpaním NFP zo zdrojov EÚ sú výrazne zvýšené kapitálové výdavky, so zabezpečením povinného spolufinancovania.

Mesto, uvedomujúc si zložitosť finančnej situácie a nutnosť konsolidácie verejných financií, naďalej v priebehu roka 2024 prijímalo opatrenia vedúce jednak k zníženiu výdavkov vo viacerých oblastiach, ale aj k zvýšeniu, či naplneniu príjmovej časti rozpočtu. Aj napriek tomu, v priebehu roka 2025 bude nutné pristúpiť k prehodnoteniu jednotlivých výdavkových položiek v rámci MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zároveň aj k zmenám rozpočtu. Vybrané oblasti a opatrenia prijaté za účelom znižovania výdavkov:

- v oblasti znižovania energetickej náročnosti – realizácia fotovoltických elektrární na mestských budovách (MsKS, mestská plaváreň, budova ZUŠ), postupné zabezpečovanie spoločného verejného obstarávania na médiá pre objekty vo vlastníctve mesta, postupná výmena stropných svietidiel za LED žiarivky a žiarovky
- v oblasti materiálno-technického zabezpečenia – zníženie nákupu kancelárskych potrieb a ostatného materiálu
- v dotačnej oblasti - zníženie výdavkov na dotácie
- v oblasti znižovania výdavkov na zamestnancov - orientácia na projekty financované z NFP, postupná optimalizácia pracovných náplní, ako aj organizačnej štruktúry,

- orientácia na digitalizáciu procesov

Opatrenia v oblasti zabezpečenia príjmov:

- vyrubovanie úrokov z omeškania na daň z nehnuteľností
- výzvy na úhradu daňových nedoplatkov
- upomienky na úhradu nedaňových pohľadávok
- vyhľadávacia činnosť
- vymáhanie daňových a nedaňových pohľadávok

Rozpočet Mesta na r. 2025 je zostavený tak, aby pokrýval nevyhnutné činnosti a procesy, s prihliadnutím na finančné možnosti a so zohľadnením schválených nenávratných finančných prostriedkov, resp. kde mesto očakáva schválenie týchto NFP. Rozpočet je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, pričom výdavky rozpočtu sú rozdelené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a zároveň sú premietnuté aj do programového rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov. Programový rozpočet obsahuje aj údaje o zámeroch a cieľoch Mesta.

Rozpočet je členený podľa odvetvovej štruktúry, t.j. výdavky sú zoskupené podľa oblastí, kam smerujú. Mesto má 15 programov členených na podprogramy, ktoré sa ďalej členia na prvky.

Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 v zn.n.p. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinné zostavovať viacročný rozpočet na nasledujúce rozpočtové roky. Viacročný rozpočet, v zmysle § 9 tohto zákona, je charakterizovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rozpočtov na r. 2026 a r. 2027 sú orientačné, nie sú pre mesto záväzné.

Rozpočet mesta sa člení na:

**\* bežný rozpočet**

**\* kapitálový rozpočet**

**\* finančné operácie**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET r. 2025:**

- bežné príjmy (príloha č. 1)	49 792 962 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	47 846 117 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (- )	+1 946 845 €

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2025:**

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	18 771 659 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	21 962 504 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-3 190 845 €

<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>68 564 621 €</b>
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>69 808 621 €</b>
<b>ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)</b>	<b>-1 244 000 €</b>

#### **FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2025 (príloha č.5):**

- príjmové finančné operácie	3 070 000 €
- výdavkové finančné operácie	1 826 000 €
rozdiel	1 244 000 €
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<b>0 €</b>

# I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

## BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

### 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rRozp. 2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>21 700 822</b>	<b>22 602 086</b>	<b>23 398 900</b>	<b>20 898 900</b>	<b>22 778 900</b>	<b>23 548 900</b>
Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 320 372	17 917 649	18 030 000	14 750 000	16 630 000	17 400 000
Dane z majetku	2 722 481	2 618 216	3 100 000	3 830 000	3 830 000	3 830 000
Dane za tovary a služby	1 657 969	2 066 221	2 268 900	2 318 900	2 318 900	2 318 900

#### Dane z príjmov a kapitálového majetku - podielové dane

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2025 dochádza k zmene prerozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb z dôvodu zmeny financovania materských škôl, ktoré prechádzajú z originálnych kompetencií mesta na prenesené kompetencie štátu.

Keďže Ministerstvo financií SR nezverejnilo prognózu výnosu dane z príjmov pre mestá a obce, pri rozpočtovaní týchto príjmov mesto vychádzalo z odporúčania Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá zverejnila tento prepočet a pre mesto Michalovce je to výška 14 750 000 €. Celkovo dochádza k zníženiu podielových daní v porovnaní s pôvodnou prognózou pre r. 2024 o 3 139 224 €. Treba však poukázať na to, že z dôvodu zmeny financovania MŠ na prenesený výkon štátnej správy bude na účel financovania MŠ poskytnutý transfer len vo výške 2 962 844 €, preto Mesto bude musieť dofinancovať prevádzku MŠ vo výške 495 061 € a opravy a údržbu MŠ vo výške 135 000 € (spolu 630 061 €).

#### Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2025 u miestnych daní a daní za tovary a služby sa vychádza z novonavrhaných sadzieb Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie, ktoré nadobudne účinnosť 1.1.2025. Úpravou VZN predpokladáme nárast pri daniach z majetku vo výške 730 tis. €. Pri daniach za tovary a služby predpokladáme nárast vo výške 50 tis. €. Tento nárast predpokladáme úpravou vekovej hranice pri poskytovaní úľav za komunálne a drobné stavebné odpady zmenou VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

## 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 526 026</b>	<b>5 167 921</b>	<b>5 519 534</b>	<b>5 485 709</b>	<b>5 594 060</b>	<b>5 594 060</b>
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 267 607	1 306 777	1 283 920	1 331 700	1 331 700	1 331 700
Admin.p poplatky a iné poplatky a platby	2 671 015	3 362 924	3 951 814	3 851 709	3 970 060	3 970 060
Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	35	21 802	0	10 000	10 000	10 000
Iné nedaňové príjmy	587 369	476 418	283 800	292 300	282 300	282 300

### Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 331 700 €. Zahŕňajú príjmy za jarmok a trhy, ako aj príjmy za prenájom majetku Mesta. Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Patrí tu príjem z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov, bytov a energetických zariadení.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú rozpočtované v súlade so zákonom o správnych poplatkoch, za pokuty a penále, ako aj vlastné príjmy škôl, školských zariadení a ostatných organizačných zložiek mestského úradu. Ich predpokladaná výška je 3 851 709 €.

K administratívnym poplatkom patria poplatky podateľne, spoločného obecného úradu, matriky, za rybárske lístky, za pešiu zónu a poplatky za vecné bremená.

Pokuty a penále v sebe zahŕňajú príjem za pokuty vyberané Mestskou políciou, mestským úradom a spoločnosťou Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

K administratívnym poplatkom patria aj poplatky z nepriemyselného predaja a služieb, ktoré v sebe zahŕňajú okrem iných, aj vlastné príjmy zariadení zriadených Mestom, škôl a školských zariadení, financovaných v rámci prenesených a originálnych kompetencií. Patria tu vlastné príjmy za opatrovateľskú službu, príjmy michalovského domova seniorov, školských jedální, materských a základných škôl, zariadenia starostlivosti o deti, školských klubov, centier voľného času, základnej umeleckej školy a ostatné príjmy Mesta. Výška poplatkov sa odvíja od platných Všeobecne záväzných nariadení.

### Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 292 300 € zahŕňajú najmä príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, ako aj platby za služby na Ul. mlynskej, kde je Mesto osobitným príjemcom. Zároveň tu patria príjmy za ostatné vrátky, kde sú zahrnuté prijaté úroky z omeškania a prijaté vrátky súdnych poplatkov.

## 3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>14 764 667</b>	<b>19 999 968</b>	<b>15 196 028</b>	<b>23 408 353</b>	<b>21 609 086</b>	<b>20 384 319</b>
Granty	15 230	31 677	0	900	0	0
Transfery	14 254 736	19 739 418	15 196 028	22 050 403	20 870 186	20 384 319

Bežné transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ako aj iné transfery zo ŠR pre r. 2025 v celkovej výške 23 408 353 €. Vzhľadom k tomu, že výška týchto finančných prostriedkov nie je na rok 2025 známa, prenesený výkon štátnej správy rozpočtujeme na úrovni r. 2024. Zároveň sú v týchto príjmoch zahrnuté aj bežné príjmy, ktoré predpokladáme získať z nenávratných finančných prostriedkov na projekty financované EÚ.

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

#### Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2022</i> <i>v €</i>	<i>skut.2023</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2024</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2026</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2027</i> <i>v €</i>
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>185 447</b>	<b>174 080</b>	<b>501 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>185 447</b>	<b>174 080</b>	<b>501 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Príjem z predaja majetku Mesta má byť postupne naplňovaný predajom pre Mesto neefektívneho nehnuteľného majetku počas rozpočtového roka, ktorého predaj bude schvaľovaný mestským zastupiteľstvom. V r. 2025 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku, ktorý bude, alebo je zaradený na odpredaj, v zmysle rozhodnutí MsZ (napr. pozemky na Ul. borovicovej, brezovej, staničnej, predaj bytov po denných centrách).

#### Granty a transfery

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2022</i> <i>v €</i>	<i>skut.2023</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2024</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2026</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2027</i> <i>v €</i>
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>509 683</b>	<b>1 849 883</b>	<b>5 797 360</b>	<b>18 221 659</b>	<b>2 784 009</b>	<b>32 500</b>
<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>396 426</b>	<b>1 541 648</b>	<b>5 797 360</b>	<b>17 371 728</b>	<b>2 484 291</b>	<b>0</b>
<b>Zahraničné kapitálové granty a transfery</b>	<b>113 257</b>	<b>308 235</b>	<b>0</b>	<b>849 931</b>	<b>299 718</b>	<b>32 500</b>

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2025 v celkovej výške 17 371 726 €.

V rámci plánu obnovy a odolnosti (POO) bola schválená na Obnovu historickej budovy Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach pre jej energetické zníženie a zlepšenie hospodárnosti budovy školy na r. 2024 - 2025. V r. 2025 je predpokladaný príjem vo výške 1 874 316 €.

V rámci nenávratných finančných prostriedkov mesto predpokladá získať zdroje v r. 2025 na tieto investičné zámery:

- revitalizácia lokality Hrádok 1 347 826 €
- výstavba športovísk a obnova odborných učební v ZŠ 368 000 €
- regenerácia medziblok.priestorov sídl. východ-ul.leningradská 305 113 €
- vytvorenie športovo-oddychovej zóny ul. Volgogradská 322 000 €
- kybernetická bezpečnosť 136 860 €
- cyklistický chodník – ul. J.Hollého-ul.okružná-ul.Štefánikova 982 087 €
- vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova, MŠ, Leningradská, MŠ Švermova 1 793 726 €
- centrum zdieľaných služieb 518 400 €
- adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz 460 000 €

- bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením	3 138 200 €
- bezemisná MAD – zastávky	481 800 €
- vodozádržné opatrenia ZŠ (zahraničné transfery)	534 931 €
- vodozádržné opatrenia MŠ Okružná (zahraničné transfery)	315 000 €

Zo zdrojov fondu na podporu športu mesto predpokladá získať finančné prostriedky na výstavbu tréningovej haly pri zimnom štadióne vo výške 5 000 000 € a na rekonštrukciu ľadovej plochy (trubkovanie, kompresor) zimného štadióna vo výške 643 400 €.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Rozpis príjmových a výdavkových operácií je uvedený v prílohe č. 5

### **PRÍJMOVÉ OPERÁCIE**

Na doplnenie vlastných zdrojov získaných z daňových a nedaňových bežných a kapitálových príjmov je plánovaný prevod finančných prostriedkov z fondu rezerv vo výške 100 000 €. Finančné prostriedky budú použité na splátky zrekonštruovaných ciest a chodníkov, ktoré sú vo výdavkových finančných operáciách.

Fondy prevádzky, opráv a údržby na jednotlivých bytových domoch budú použité na opravy a revízie bytových domov, spoločných priestorov a zariadení bytových domov a povinného príslušenstva bytu. Ich výška predstavuje spolu 170 000 €.

Mesto v r. 2025 – 2026 plánuje prijať úver v celkovej výške 5 000 000 € a to v r. 2025 vo výške 2 800 000 € a v r. 2026 vo výške 2 200 000 €.

Finančné prostriedky z úveru predpokladáme použiť na financovanie investičných aktivít predovšetkým na:

• <b>rok 2025</b>	
- rekonštrukciu ciest a chodníkov	1 500 000 €
- dofinancovanie výstavby tréningovej haly pri zimnom štadióne	700 000 €
- dofinancovanie technológie ľadovej plochy a kompresora	275 800 €
- kontajnerové stojiská	324 200 €
SPOLU r. 2025	<b>2 800 000 €</b>
• <b>rok 2026</b>	
- rekonštrukcia ciest a chodníkov	1 500 000 €
- revitalizácia sídliska stráňany, vrátane kontajnerových stojísk	600 000 €
- spolufinancovanie projektov	100 000 €
SPOLU r. 2026	<b>2 200 000 €</b>

resp. investičné aktivity, ktoré budú schválené Mestským zastupiteľstvom.

### **VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE**

V r. 2025 sú rozpočtované v rámci finančných operácií celkové výdavky vo výške 1 826 000 €. Na kúpu akcií spoločnosti FIN.M.O.S a.s. v zmysle platných zmluvných vzťahov sú rozpočtované zdroje vo výške 175 000 €.

Na úhradu splátok istín lízingových splátok predpokladáme 66 000 €. Úhrada splátok istín doterajších bankových úverov a úverov zo ŠFRB je rozpočtovaná vo výške 730 000 €.

Splátky za rekonštrukciu ciest a chodníkov sú rozpočtované v celkovej výške 855 000 €.

# Výdavková časť rozpočtu

	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>239 600</b>	<b>586 076</b>	<b>458 926</b>	<b>337 600</b>
<b>1.</b>	<b>Výkonný manažment mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>2.</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>182 000</b>	<b>226 500</b>	<b>245 000</b>	<b>250 000</b>
	z toho: bežné výdavky	182 000	226 500	245 000	250 000
	kapitálové výdavky				
<b>3.</b>	<b>Plánovanie mesta</b>	<b>25 000</b>	<b>326 976</b>	<b>181 326</b>	<b>55 000</b>
	1. Strategické plánovanie a projekty	5 000	318 976	171 326	55 000
	z toho: bežné výdavky	5 000	318 976	171 326	55 000
	kapitálové výdavky				
	2. Územné plánovanie	20 000	8 000	10 000	0
	z toho: bežné výdavky	20 000	8 000	10 000	
	kapitálové výdavky				
<b>4.</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>5.</b>	<b>Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>6.</b>	<b>Auditorské, poradenské a ostatné poplatky</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	13 000	13 000
	kapitálové výdavky				
<b>7.</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>
	z toho: bežné výdavky	19 600	19 600	19 600	19 600
	kapitálové výdavky				
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>52 000</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>
<b>1.</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>52 000</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>
	1. Propagačné materiály mesta	29 000	40 000	40 000	40 000
	z toho: bežné výdavky	29 000	40 000	40 000	40 000
	kapitálové výdavky				
	2. Jarmoky a trhy	23 000	30 500	30 500	30 500
	z toho: bežné výdavky	23 000	30 500	30 500	30 500
	kapitálové výdavky				
<b>2.</b>	<b>Turistická informačná kancelária</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>3.</b>	<b>Interné služby</b>	<b>2 408 700</b>	<b>8 765 133</b>	<b>2 222 610</b>	<b>2 252 110</b>
<b>1.</b>	<b>Majetok mesta</b>	<b>2 396 700</b>	<b>8 700 133</b>	<b>2 207 610</b>	<b>2 237 110</b>
	z toho: bežné výdavky	1 695 700	1 676 933	1 657 610	1 787 110
	kapitálové výdavky	701 000	7 023 200	550 000	450 000
<b>2.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	z toho: bežné výdavky	12 000	15 000	15 000	15 000
	kapitálové výdavky				
<b>3.</b>	<b>Výkup pozemkov a stavieb</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky		50 000		
<b>4.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>489 412</b>	<b>1 204 053</b>	<b>549 353</b>	<b>534 353</b>
<b>1.</b>	<b>Matrika</b>	<b>105 008</b>	<b>110 745</b>	<b>110 745</b>	<b>110 745</b>
	z toho: bežné výdavky	105 008	110 745	110 745	110 745
	kapitálové výdavky				
<b>2.</b>	<b>Evidenčné služby občanom</b>	<b>12 171</b>	<b>12 074</b>	<b>12 074</b>	<b>12 074</b>
	z toho: bežné výdavky	12 171	12 074	12 074	12 074
	kapitálové výdavky				



<b>3.</b>	<b>Zbor pre občianske záležitosti</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 000
	kapitálové výdavky				
<b>4.</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>83 542</b>	<b>89 385</b>	<b>89 385</b>	<b>89 385</b>
	z toho: bežné výdavky	83 542	89 385	89 385	89 385
	kapitálové výdavky				
<b>5.</b>	<b>Služby občanom a podnikateľom</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	z toho: bežné výdavky	20 000	15 000	15 000	15 000
	kapitálové výdavky				
<b>6.</b>	<b>Informačný systém mesta</b>	<b>141 500</b>	<b>161 500</b>	<b>195 600</b>	<b>180 600</b>
	1. Miestne noviny Michalovčan	23 500	26 500	31 600	31 600
	z toho: bežné výdavky	23 500	26 500	31 600	31 600
	kapitálové výdavky				
	2. Miestna TV	101 000	107 000	109 000	109 000
	z toho: bežné výdavky	101 000	107 000	109 000	109 000
	kapitálové výdavky				
	3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	17 000	28 000	55 000	40 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	17 000	28 000	55 000	40 000
<b>7.</b>	<b>Transfery SOU a cestná doprava</b>	<b>119 191</b>	<b>807 349</b>	<b>118 549</b>	<b>118 549</b>
	z toho: bežné výdavky	119 191	275 989	118 549	118 549
	kapitálové výdavky		531 360		
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>72 359</b>	<b>425 405</b>	<b>365 659</b>	<b>214 594</b>
<b>1.</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>72 359</b>	<b>213 094</b>	<b>264 594</b>	<b>214 594</b>
	1. Hliadkovanie a obchôdzky	66 959	206 614	208 114	208 114
	z toho: bežné výdavky	66 959	206 614	208 114	208 114
	kapitálové výdavky				
	2. Kamerový systém	0	0	50 000	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky			50 000	
	3. Pult centralizovanej ochrany	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
	4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 400	6 480	6 480	6 480
	z toho: bežné výdavky	5 400	6 480	6 480	6 480
	kapitálové výdavky				
	5. Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>3.</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>4.</b>	<b>Kybernetická a Informačná bezpečnosť</b>	<b>0</b>	<b>212 311</b>	<b>101 065</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky		63 550	97 375	
	kapitálové výdavky		148 761	3 690	
<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>3 232 060</b>	<b>7 360 151</b>	<b>3 798 694</b>	<b>2 806 200</b>
<b>1.</b>	<b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>864 900</b>	<b>1 885 000</b>	<b>1 296 294</b>	<b>1 285 000</b>
	z toho: bežné výdavky	864 900	885 000	885 000	900 000
	kapitálové výdavky		1 000 000	411 294	385 000
<b>2.</b>	<b>Prevádzka zberných dvorov</b>	<b>103 400</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>
	z toho: bežné výdavky	103 400	110 000	110 000	120 000
	kapitálové výdavky				
<b>3.</b>	<b>Uloženie odpadu</b>	<b>1 796 260</b>	<b>725 300</b>	<b>715 800</b>	<b>723 600</b>
	z toho: bežné výdavky	760 400	725 300	715 800	723 600
	kapitálové výdavky	1 035 860			
<b>4.</b>	<b>Centrum pre zhodnocovanie BRKO</b>	<b>436 500</b>	<b>478 980</b>	<b>481 000</b>	<b>487 000</b>
	z toho: bežné výdavky	436 500	478 980	481 000	487 000
	kapitálové výdavky				
<b>5.</b>	<b>Grantový systém v oblasti životného prostredia</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	z toho: bežné výdavky	1 000	600	600	600
	kapitálové výdavky				
<b>6.</b>	<b>Výstavba Re-use centra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>7.</b>	<b>Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</b>	<b>30 000</b>	<b>177 460</b>	<b>179 000</b>	<b>190 000</b>
	z toho: bežné výdavky	30 000	177 460	179 000	190 000
	kapitálové výdavky				

<b>8.</b>	<b>Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>1 035 166</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky		660 000	100 000	
	kapitálové výdavky		375 166		
<b>9.</b>	<b>Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ</b>	<b>0</b>	<b>2 707 306</b>	<b>916 000</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky		610 500	616 000	
	kapitálové výdavky		2 096 806	300 000	
<b>10.</b>	<b>Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách</b>	<b>0</b>	<b>240 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky		240 339		
<b>7.</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>4 019 841</b>	<b>3 938 830</b>	<b>3 799 500</b>	<b>1 159 000</b>
<b>1.</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií a cyklotrás</b>	<b>3 514 000</b>	<b>3 382 330</b>	<b>3 240 000</b>	<b>540 000</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	2 025 000	2 527 330	2 700 000	
	finančné operácie	1 489 000	855 000	540 000	540 000
<b>2.</b>	<b>Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>142 841</b>	<b>156 500</b>	<b>159 000</b>	<b>175 000</b>
	z toho: bežné výdavky	142 841	156 500	159 000	175 000
	kapitálové výdavky				
<b>3.</b>	<b>Údržba pozemných komunikácií</b>	<b>293 000</b>	<b>322 000</b>	<b>322 500</b>	<b>349 000</b>
1.	Zimná údržba	150 000	157 000	157 000	170 000
	z toho: bežné výdavky	150 000	157 000	157 000	170 000
	kapitálové výdavky				
2.	Letná údržba	121 000	140 000	140 000	150 000
	z toho: bežné výdavky	121 000	140 000	140 000	150 000
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	25 000	25 500	29 000
	z toho: bežné výdavky	22 000	25 000	25 500	29 000
	kapitálové výdavky				
<b>4.</b>	<b>Dopravné značenie</b>	<b>43 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>55 000</b>
	z toho: bežné výdavky	43 000	45 000	45 000	55 000
	kapitálové výdavky				
<b>5.</b>	<b>Svetelná signalizácia</b>	<b>27 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>40 000</b>
	z toho: bežné výdavky	27 000	33 000	33 000	40 000
	kapitálové výdavky				
<b>8.</b>	<b>Doprava</b>	<b>599 700</b>	<b>4 398 800</b>	<b>1 002 000</b>	<b>605 000</b>
<b>1.</b>	<b>MHD</b>	<b>590 000</b>	<b>3 900 500</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>
	z toho: bežné výdavky	590 000	755 000	590 000	590 000
	kapitálové výdavky		3 145 500		
<b>2.</b>	<b>Správa a údržba zastávok MHD</b>	<b>9 700</b>	<b>498 300</b>	<b>412 000</b>	<b>15 000</b>
	z toho: bežné výdavky	9 700	11 500	12 000	15 000
	kapitálové výdavky		486 800	400 000	
<b>9.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>24 497 796</b>	<b>26 804 632</b>	<b>24 964 535</b>	<b>24 514 535</b>
<b>1.</b>	<b>Materské školy</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 648 205</b>	<b>3 648 205</b>	<b>3 648 205</b>
	z toho: bežné výdavky	3 680 000	3 648 205	3 648 205	3 648 205
	kapitálové výdavky				
<b>2.</b>	<b>Základné školy</b>	<b>13 288 140</b>	<b>14 789 035</b>	<b>12 905 938</b>	<b>12 905 938</b>
	z toho: bežné výdavky	11 758 140	12 905 938	12 905 938	12 905 938
	kapitálové výdavky	1 530 000	1 883 097		
<b>3.</b>	<b>Školské jedálne</b>	<b>3 059 800</b>	<b>4 209 175</b>	<b>4 209 175</b>	<b>4 209 175</b>
	z toho: bežné výdavky	3 059 800	4 209 175	4 209 175	4 209 175
	kapitálové výdavky				
<b>4.</b>	<b>Školské kluby detí a centrá voľného času</b>	<b>1 403 700</b>	<b>1 485 249</b>	<b>1 485 249</b>	<b>1 485 249</b>
	z toho: bežné výdavky	1 403 700	1 485 249	1 485 249	1 485 249
	kapitálové výdavky				
<b>5.</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>1 348 000</b>	<b>1 344 000</b>	<b>1 344 000</b>	<b>1 344 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 348 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000
	kapitálové výdavky				
<b>6.</b>	<b>Neštátne školy a školské zariadenia</b>	<b>1 530 896</b>	<b>828 541</b>	<b>828 541</b>	<b>828 541</b>
	z toho: bežné výdavky	1 530 896	828 541	828 541	828 541
	kapitálové výdavky				
<b>7.</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>39 100</b>	<b>43 537</b>	<b>43 537</b>	<b>43 537</b>
	z toho: bežné výdavky	39 100	43 537	43 537	43 537
	kapitálové výdavky	0			
<b>8.</b>	<b>Sociálna výpomoc na vzdelanie</b>	<b>111 360</b>	<b>19 590</b>	<b>12 590</b>	<b>12 590</b>
	z toho: bežné výdavky	111 360	19 590	12 590	12 590
	kapitálové výdavky				
<b>9.</b>	<b>Grantový systém v oblasti školstva</b>	<b>5 200</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>
	z toho: bežné výdavky	5 200	5 700	5 700	5 700
	kapitálové výdavky				

<b>10.</b>	<b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>	<b>31 600</b>	<b>31 600</b>	<b>31 600</b>	<b>31 600</b>
	z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	31 600	31 600
	kapitálové výdavky			0	0
<b>11.</b>	<b>Investície v oblasti školstva</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky		400 000	450 000	
<b>10.</b>	<b>Šport</b>	<b>2 036 073</b>	<b>2 031 000</b>	<b>2 034 200</b>	<b>2 176 250</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora športu</b>	<b>2 031 673</b>	<b>2 025 700</b>	<b>2 028 900</b>	<b>2 170 950</b>
	z toho: bežné výdavky	2 031 673	2 025 700	2 028 900	2 170 950
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie				
<b>2.</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>	<b>4 400</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
	z toho: bežné výdavky	4 400	5 300	5 300	5 300
	kapitálové výdavky				
<b>11.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>513 200</b>	<b>513 200</b>	<b>553 200</b>	<b>613 200</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>540 000</b>	<b>600 000</b>
	z toho: bežné výdavky	500 000	500 000	540 000	600 000
	kapitálové výdavky				
<b>2.</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
	z toho: bežné výdavky	13 200	13 200	13 200	13 200
	kapitálové výdavky				
<b>3.</b>	<b>Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>12.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>3 548 598</b>	<b>3 684 397</b>	<b>3 618 356</b>	<b>2 190 217</b>
<b>1.</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>508 000</b>	<b>1 018 955</b>	<b>690 000</b>	<b>700 000</b>
	z toho: bežné výdavky	508 000	687 310	690 000	700 000
	kapitálové výdavky		331 645		
<b>2.</b>	<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>2 139 639</b>	<b>615 000</b>
	z toho: bežné výdavky	237 000	285 000	296 000	315 000
	kapitálové výdavky	2 013 000	1 590 000	1 843 639	300 000
	finančné operácie				
<b>3.</b>	<b>Detské ihriská a pieskoviská</b>	<b>34 000</b>	<b>45 000</b>	<b>46 000</b>	<b>50 000</b>
	z toho: bežné výdavky	34 000	45 000	46 000	50 000
	kapitálové výdavky				
<b>4.</b>	<b>Mestský mobiliár</b>	<b>30 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>45 000</b>
	z toho: bežné výdavky	30 000	37 000	37 000	45 000
	kapitálové výdavky				
<b>5.</b>	<b>Fontány</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>48 000</b>
	z toho: bežné výdavky	36 000	40 000	40 000	48 000
	kapitálové výdavky				
<b>6.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>400 842</b>	<b>419 600</b>	<b>420 000</b>	<b>460 000</b>
	z toho: bežné výdavky	400 842	419 600	420 000	460 000
	kapitálové výdavky				
<b>7.</b>	<b>Verejné toalety</b>	<b>50 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>67 000</b>
	z toho: bežné výdavky	50 000	58 000	58 000	67 000
	kapitálové výdavky				
<b>8.</b>	<b>Manažment životného prostredia</b>	<b>34 012</b>	<b>4 342</b>	<b>4 342</b>	<b>4 342</b>
	z toho: bežné výdavky	4 012	4 342	4 342	4 342
	kapitálové výdavky	30 000			
<b>9.</b>	<b>Čistotnínske služby</b>	<b>109 944</b>	<b>134 500</b>	<b>135 000</b>	<b>142 000</b>
	z toho: bežné výdavky	109 944	134 500	135 000	142 000
	kapitálové výdavky				
<b>10.</b>	<b>Vojnové hroby</b>	<b>59 800</b>	<b>11 000</b>	<b>7 375</b>	<b>12 875</b>
	z toho: bežné výdavky	59 800	11 000	7 375	12 875
	kapitálové výdavky				
<b>11.</b>	<b>Deratizácia mesta</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky				
<b>12.</b>	<b>Útulok pre psov</b>	<b>32 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>42 000</b>
	z toho: bežné výdavky	32 000	37 000	37 000	42 000
	kapitálové výdavky				
<b>13.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>467 923</b>	<b>518 994</b>	<b>500 994</b>	<b>518 994</b>
<b>1.</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>23 223</b>	<b>50 034</b>	<b>50 034</b>	<b>50 034</b>
	z toho: bežné výdavky	23 223	50 034	50 034	50 034
	kapitálové výdavky				

<b>2.</b>	<b>Bytový fond mesta</b>	<b>444 700</b>	<b>468 960</b>	<b>450 960</b>	<b>468 960</b>
	z toho: bežné výdavky	444 700	468 960	450 960	468 960
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie				
<b>14.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>4 215 842</b>	<b>4 656 432</b>	<b>4 773 448</b>	<b>4 877 639</b>
<b>1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>768 000</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000</b>
	z toho: bežné výdavky	768 000	885 000	885 000	885 000
	kapitálové výdavky				
<b>2.</b>	<b>Michalovský domov seniorov</b>	<b>3 029 804</b>	<b>3 380 884</b>	<b>3 497 400</b>	<b>3 601 591</b>
	z toho: bežné výdavky	3 029 804	3 282 884	3 447 400	3 551 591
	kapitálové výdavky		98 000	50 000	50 000
<b>3.</b>	<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	z toho: bežné výdavky	50 000	30 000	30 000	30 000
	kapitálové výdavky				
<b>4.</b>	<b>Denné centrá pre seniorov, MMB</b>	<b>45 800</b>	<b>48 000</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>
	z toho: bežné výdavky	45 800	48 000	48 500	48 500
	kapitálové výdavky				
<b>5.</b>	<b>Služby krízovej intervencie</b>	<b>162 600</b>	<b>160 800</b>	<b>160 300</b>	<b>160 300</b>
	1. Terénna sociálna práca	90 000	90 000	90 000	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000	90 000	90 000	90 000
	kapitálové výdavky				
	2. Komunitné centrum	72 600	70 800	70 300	70 300
	z toho: bežné výdavky	72 600	70 800	70 300	70 300
	kapitálové výdavky				
	3 Krízové stredisko osobnej hygieny	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
<b>6.</b>	<b>Jednorazová sociálna výpomoc</b>	<b>19 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>
	z toho: bežné výdavky	19 700	16 700	16 700	16 700
	kapitálové výdavky				
<b>7.</b>	<b>Sociálne pohreby</b>	<b>1 200</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	z toho: bežné výdavky	1 200	2 400	2 400	2 400
	kapitálové výdavky				
<b>8.</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>71 090</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>
	z toho: bežné výdavky	71 090	71 000	71 000	71 000
	kapitálové výdavky				
<b>9.</b>	<b>Ochrana detí z centier pre deti a rodiny</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	z toho: bežné výdavky	3 000	2 000	2 000	2 000
	kapitálové výdavky				
<b>10.</b>	<b>Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku</b>	<b>60 210</b>	<b>56 210</b>	<b>56 710</b>	<b>56 710</b>
	z toho: bežné výdavky	60 210	56 210	56 710	56 710
	kapitálové výdavky				
<b>11.</b>	<b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>	<b>4 438</b>	<b>3 438</b>	<b>3 438</b>	<b>3 438</b>
	z toho: bežné výdavky	4 438	3 438	3 438	3 438
	kapitálové výdavky				
<b>15.</b>	<b>Administratíva</b>	<b>6 125 381</b>	<b>6 677 018</b>	<b>6 254 080</b>	<b>6 689 587</b>
<b>1.</b>	<b>Bankové poplatky</b>	<b>1 178 981</b>	<b>1 234 308</b>	<b>1 210 675</b>	<b>1 205 752</b>
	z toho: bežné výdavky	167 000	263 308	240 675	215 752
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie	1 011 981	971 000	970 000	990 000
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 939 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 400 000</b>
	z toho: bežné výdavky	3 100 000	2 939 000	3 110 000	3 400 000
	kapitálové výdavky				
<b>3.</b>	<b>Poistné a príspevky</b>	<b>1 177 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 235 000</b>	<b>1 325 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 177 000	1 155 000	1 235 000	1 325 000
	kapitálové výdavky				
<b>4.</b>	<b>Tovary</b>	<b>72 000</b>	<b>117 640</b>	<b>94 640</b>	<b>89 640</b>
	z toho: bežné výdavky	72 000	117 640	94 640	89 640
	kapitálové výdavky				
<b>5.</b>	<b>Služby</b>	<b>597 400</b>	<b>1 231 070</b>	<b>603 765</b>	<b>669 195</b>
	z toho: bežné výdavky	563 900	1 224 570	597 765	664 195
	kapitálové výdavky	30 000	6 500	6 000	5 000
	výdavkové finančné operácie	3 500			
<b>SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie</b>		<b>52 518 485</b>	<b>71 634 621</b>	<b>54 966 055</b>	<b>49 559 779</b>
<b>z toho: finančné operácie</b>		<b>2 504 481</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 530 000</b>

## B. Programový rozpočet

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

#### Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>239 600</b>	<b>586 076</b>	<b>458 926</b>	<b>337 600</b>

*Komentár: Program zahŕňa manažment Mesta na čele s primátorom, aktivity a činnosti Mesta súvisiace s územným plánovaním, s rozpočtovou a daňovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod MsÚ a Mesta. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia Mesta kontrolórom obce, 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 pre spokojnosť jej obyvateľov.*

#### Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2024	2025			2026		2027		
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	32	33							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	2	4							

*Komentár: Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva.*

#### Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	2024	2025	2026	2027					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	98							

*Komentár: Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva.*

#### Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>182 000</b>	<b>226 500</b>	<b>245 000</b>	<b>250 000</b>
<b>z toho : bežné výdavky</b>	<b>182 000</b>	<b>226 500</b>	<b>245 000</b>	<b>250 000</b>

<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>organizačný odbor</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	6	6	6
Skutočná hodnota	5	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	10	6	6
Skutočná hodnota	5	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	81	90		

*Komentár: V roku 2025 je plánovaných 6 zasadnutí mestskej rady (MsR), 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) a 90 zasadnutí 10 komisií MsZ podľa harmonogramu, ktorý bude predložený na rokovanie MsZ. Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Tieto výdavky sú rozpočtované v programe administratíva. Vo výdavkoch tohto podprogramu sú rozpočtované odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov.*

### Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>25 000</b>	<b>326 976</b>	<b>181 326</b>	<b>55 000</b>

#### Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>5 000</b>	<b>318 976</b>	<b>171 326</b>	<b>55 000</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>318 976</b>	<b>171 326</b>	<b>55 000</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	10	10	20
Skutočná hodnota	3	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,35	0,35	0,35	0,50
Skutočná hodnota	0,66	0,75		

*Komentár: V r. 2025 budú ďalšie dopytovo orientované výzvy nového programového obdobia 2021- 2027, na ktoré sa pripravujeme vyhotovením projektových dokumentácií a potrebnými procesmi.*

*V rámci projektových zámerov Integrovannej územnej stratégie sú schválené projektové zámery v kooperačnej rade UMR MFO Michalovce, očakávame schválenie zvyšných projektových zámerov vzhľadom na schválenú alokáciu pre UMR MFO Michalovce. Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky aj z dotačných politík a iných programov EÚ.*

*Mesto bude partnerom v medzinárodnom projekte s akronymom Aquagreen (Acquiring Urban Resilience Against Floods and Droughts: a novel citizen-powered integrated Green and Blue System),*

v ktorom spolu s partnermi sa bude podieľať na stratégii protipovodňových a vodozádržných opatrení zapojených európskych miest. Výdavky na uvedený projekt sú predpokladané vo výške 50 000 €.

V rámci tohto prvku sú rozpočtované aj finančné prostriedky v rámci národného projektu Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov vo výške 213 976 €. Mesto Michalovce ako prvé vytvorilo veľkokapacitné centrum pre odíedencov z Ukrajiny, ktoré bolo prvým centrom, ktoré poskytovalo ubytovanie, stravu, poradenstvo a transport. Mesto Michalovce v spolupráci s organizáciou Bue Dot, mestskou políciou a inými zložkami samosprávy vytvorilo bezpečný priestor pre deti a rodiny, kde boli realizované rôzne integračné aktivity a podujatia pre štátnych príslušníkov a migrantov prevažne z Ukrajiny. Mesto Michalovce realizovalo aj projekt Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v meste Michalovce v rámci výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Celková dĺžka realizácie aktivít bola 14 mesiacov. Mesto vynaložilo výdavky do týchto oblastí: potraviny a ich poskytovanie, všeobecný a špecifický spotrebný materiál, doprava, zdravotná a psychologická pomoc, právne poradenstvo, administratívna podpora, tlmočenie a starostlivosť o zvieratá. Hlavnými úlohami centra pre migrantov bude zabezpečiť, kurzy, vzdelávacie činnosti, edukačné a spoločenské aktivity. Rovnako tiež kreatívne dielne, pravidelné besedy, workshopy na rôzne témy ale aj pracovné a psychologické poradenstvo. Poslaním sú konkrétne opatrenia, ktoré uľahčia osobám z cieľovej skupiny sociálne začlenenie a integráciu na trhu práce v SR poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie ich zamestnanosti a uplatnenia sa na trhu práce podľa potrieb SR.

### Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet prvku (v €)	20 000	8 000	10 000	0					
z toho: bežné výdavky	20 000	8 000	10 000	0					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	142	145							

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti a výdavky spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, geometrické plány a porealizačné zamerania.

### Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2024		2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia uznesení							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky Mesta, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí Mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v Meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavnej kontrolórky sú



rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby.

#### Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	2024		2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet schválený do 31.12.						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu Mesta, jeho schválením, monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

#### Podprogram 1.6. Auditorské, poradenské služby a ostatné poplatky

Podprogram: Zdravotníctvo, pohotovostná starostlivosť a ostatné poplatky									
	2024			2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000			13 000		13 000		13 000	
z toho: bežné výdavky	13 000			13 000		13 000		13 000	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne audit, ostatné služby a poplatky								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet auditorských overení za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného, zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu auditu. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na poradenstvo, právne služby, trovy a ostatné poplatky.

#### Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	19 600	19 600	19 600	19 600					
z toho: bežné výdavky	19 600	19 600	19 600	19 600					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	12							

Komentár: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC), 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 predstavujú členské príspevky pre uvedené organizácie a združenia.



## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína**

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>52 000</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>

*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

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>52 000</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>

#### Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet prvku (v €)	29 000	40 000	40 000	40 000					
z toho: bežné výdavky	29 000	40 000	40 000	40 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu Mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných propagačných materiálov Mesta za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	3 typy	2 typy	3 typy	2 typy	3 typy	2 typy			
Skutočná hodnota	3 formy	2 typy							

*Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. V roku 2025 sa plánuje vydať nástenný kalendár a propagácia mesta prostredníctvom propagačných videí a reportáží.*

#### Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet prvku (v €)	23 000	30 500	30 500	30 500					
z toho: bežné výdavky	23 000	30 500	30 500	30 500					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							

*Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmoku a trhov. V apríli 2025 plánujeme uskutočniť „Jarní jurmarok“. Ďalšie podujatie Zemplínsky jarmok sa bude konať tradične v mesiaci august a v decembri sa uskutočnia vianočné trhy.*

### Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2024		2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	6500	6500	6800			
Skutočná hodnota	7496	7300							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2100			
Skutočná hodnota	2450	2100							

*Komentár: 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. 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.*

## Program 3: Interné služby

### Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 408 700</b>	<b>8 765 133</b>	<b>2 222 610</b>	<b>2 252 110</b>

*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

	2024	2025		2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 396 700	8 700 133		2 207 610			2 237 110		
z toho: bežné výdavky	1 695 700	1 676 933		1 657 610			1 787 110		
kapitálové výdavky	701 000	7 023 200		550 000			450 000		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, odbor IaUMR								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	34	34	34	33	33	33			
Skutočná hodnota	33	33							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	155	155	155	160	160	160			
Skutočná hodnota	154	157							

*Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, poistením, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľadovaním 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 a porealizačné zamerania, znalecké posudky a ostatné výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a iného majetku, ktorý mesto užíva na plnenie svojich úloh, pokiaľ nie sú zabezpečované určenými správcami samostatne.*

*Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 715 000 €. Oproti r. 2024 dochádza k zvýšeniu o 24 000 € z dôvodu zvýšených cien od 1.8.2024 za stočné.*

*V rámci bežných opráv sú na OHsM vo výške 327 000 € plánované zdroje na bežné opravy MŠ a opravy ostatného majetku vo vlastníctve Mesta.*

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na:

- **vybudovanie elektrickej prípojky** ku kaplnke v parku mieru vo výške 5 000 €
- **spracovanie PD na pumptrackové ihrisko** vo výške 4 000 €
- **trubkovanie a doplnenie kompresora na zimnom štadióne** vo výške 919 200 € na základe vypracovaných realizačných PD a realizovaných verejných obstarávaní
- **výstavba tréningovej haly pri zimnom štadióne** vo výške 5 700 000 € - výstavbou tréningovej haly dôjde k realizácii moderného chladenia v obidvoch halách, čím sa znížia aj prevádzkové náklady zimného štadióna. V letných mesiacoch, kedy dochádza k najväčšiemu odberu elektrickej energie, bude postačovať ľad v tréningovej hale. Novou technológiou sa zníži aj potreba zamestnancov na obsluhu strojovne. Zároveň dôjde aj k príprave haly na realizáciu fotovoltických zariadení, za účelom ďalšieho zníženia energetickej náročnosti
- **spracovanie PD na rekonštrukciu športovísk** vo výške 25 000 € v blízkosti VIII. ZŠ na mieste dopravného ihriska v Parku mieru
- **modernizácia tepelného hospodárstva** vo výške 370 000 € - výmena teplovodných potrubí na sídlisku Strážany na základe vypracovaných PD

#### gram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	12 000	15 000	15 000	15 000					
z toho: bežné výdavky	12 000	15 000	15 000	15 000					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	220	220	220	80	85	85			
Skutočná hodnota	40	54							

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Výdavky predstavujú finančné prostriedky, ktoré sa plánujú využiť na školenie zamestnancov.

#### Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	50 000	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	50 000	0	0					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov a stavieb do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov pre potreby Mesta súvisiacich s výstavbou cyklochodníkov a vysporiadanie pozemkov pod mestskou športovou halou.

## Program 4: Služby občanom

**Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom**

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>489 412</b>	<b>1 204 053</b>	<b>549 353</b>	<b>534 353</b>

Komentár: Program predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obrádov 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

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	105 008	110 745	110 745	110 745					
z toho: bežné výdavky	105 008	110 745	110 745	110 745					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2100	2100	2300			
Skutočná hodnota	2163	1980							

*Komentár: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vydávanie dvojjazyčných matričných listín, legalizovanie narodenia detí, úmrtí a sobášov v zahraničí 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. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.*

#### Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

Podprogram - NZP - Zariadenie služby občanom								
	2024			2025		2026		2027
Rozpočet podprogramu (v €)	12 171			12 074		12 074		12 074
Z toho: bežné výdavky	12 171			12 074		12 074		12 074
kapitálové výdavky	0			0		0		0
Zodpovednosť	OVŽPaMR, 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	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15		
Skutočná hodnota	4	4						

*Komentár: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, pridelenie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov, 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.*

#### Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	8 000	8 000	8 000	8 000					
z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 000					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	220	220	220	180	180	180			
Skutočná hodnota	99	122							

Komentár: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. V mesiaci októbri sa každoročne pri príležitosti Úcty k starším koná prijatie jubilantov mesta. Rozpočtované výdavky sú určené na materiálovú prípravu týchto obradov. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

#### Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	83 542	89 385	89 385	89 385					
z toho: bežné výdavky	83 542	89 385	89 385	89 385					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	460	460			
Skutočná hodnota	621	563							
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovacia 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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	69	65							

Komentár: 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 sú tieto činnosti financované z prostriedkov ŠR. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

#### Podprogram 4.5. Služby pre občanov a podnikateľské subjekty

	2024	2025		2026		2027			
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000	15 000		15 000		15 000			
z toho: bežné výdavky	20 000	15 000		15 000		15 000			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, školstva a športu, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	110	60	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	123	67							
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote (odbor výstavby)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	550	550	450	500	500	500			
Skutočná hodnota	574	532							

Komentár: Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú príspevok mesta na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých osôb. Mesto zabezpečuje stravovanie nie len 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 je poskytované v :

- 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

V roku 2025 mesto naďalej počíta s prevádzkou horeuvedených vývarovní, okrem jedálne v MDS, ktorá v súčasnosti neposkytuje stravovanie pre dôchodcov a invalidných občanov, kvôli pretrvávajúcej hrozbe opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie v zariadení.

V rámci podprogramu Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliét, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách. Výdavky na tieto činnosti sú rozpočtované v programe administratíva.

#### Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>141 500</b>	<b>161 500</b>	<b>195 600</b>	<b>180 600</b>

##### Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2024	2025			2026			2027		
Rozpočet prvku (v €)	23 500	26 500			31 600			31 600		
z toho: bežné výdavky	23 500	26 500			31 600			31 600		
kapitálové výdavky	0	0			0			0		
Zodpovednosť	odbor komunikácie, marketingu a kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste									
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok				Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota	26	26	26	12	12	12				
Skutočná hodnota	26	26								
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota	5000	5000	5 000	5 000	5 000	5000				
Skutočná hodnota	5000	5000								

Komentár: 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.

Michalovčan vychádza v rozsahu 16 strán, raz mesačne v náklade 5 000 kusov. V priebehu roka vychádza 2-krát v rozsahu 20 strán (podľa záujmu o politickú reklamu v rámci predvolebnej kampane). Súčasťou rozpočtu sú aj náklady na denný monitoring médií.

##### Prvok 4.6.2. Miestna TV

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet prvku (v €)	101 000	107 000	109 000	109 000					
z toho: bežné výdavky	101 000	107 000	109 000	109 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			



Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	10000	10000							

Komentár: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistrál s.r.o.

#### Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2024			2025			2026	2027
Rozpočet projektu (v €)	17 000			28 000			55 000	40 000
z toho: bežné výdavky	0			0			0	0
kapitál.výdavky	17 000			28 000			55 000	40 000
Zodpovednosť:	útvár prednostu, odbor investícií a UMR							
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektronických služieb pre obyvateľov mesta						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	113	114	115	115	115	115		
Skutočná hodnota	113	113						

Komentár: Mesto bude pokračovať v rozvoji cloud platformy portálu a mobilnej aplikácie, ktorý vznikol vďaka pilotnému projektu „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“, na prepojení backoffice mesta cez ADF rozhranie, v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia pri aplikácii adresného váženía aj na triedené zložky, v aplikácii adresného váženía pre právnické osoby a zavedenie AI na predikciu odpadu a optimalizáciu zvozu. Mesto plánuje využiť finančné prostriedky v rámci opatrenia 1.2.2. OP Slovensko z alokácie UMR MFO Michalovce. Súčasne chceme pripraviť projektové zámery na vytvorenie MA Karta obyvateľa s prepojením na ADF rozhranie, ktoré by umožňovali aj riešenie najfrekvencovanejších životných situácií elektronickými službami prostredníctvom mobilných zariadení.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na hardvér vo výške 28 000 €.

#### Podprogram 4.7. Transfery na Spoločný obecný úrad a cestná doprava

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	119 191	807 349	118 549	118 549					
z toho: bežné výdavky	119 191	275 989	118 549	118 549					
kapitálové výdavky	0	531 360	0	0					
Zodpovednosť	Prednosta úradu, odbor SVŠaŠ								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	224	224	224	224	224	224			
Skutočná hodnota	224	224							

Komentár: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností. Personálna a mzdová agenda pre školy a školské zariadenia sa plánuje vykonávať pre 224 zamestnancov, pre Mesto a MŠ Vajanského, ako samostatný právny subjekt. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na zriadenie centra zdieľaných služieb (ďalej CZS). Na základe uznesenia vlády a priameho vyzvania Mesta sa vytvorí CZS na 3. poschodí v budove sídla MsP, MsÚ (2 odbory) a Sociálnej poisťovne, budova je majetkom Mesta. Finančné prostriedky vo výške 685 980 € budú použité na stavebné úpravy existujúcich priestorov po presťahovaní pracovníkov Okresného úradu, na nákup nového bezemisného vozidla, na vybavenie kancelárií a spoločných priestorov sieťovou infraštruktúrou, IKT technikou, nábytkom.

## Program 5: Bezpečnosť

### Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>72 359</b>	<b>425 405</b>	<b>365 659</b>	<b>214 594</b>

*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

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>72 359</b>	<b>213 094</b>	<b>264 594</b>	<b>214 594</b>

##### Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet prvku (v €)	66 959	206 614	208 114	208 114					
z toho: bežné výdavky	66 959	206 614	208 114	208 114					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	32	35	33	36	38	38			
Skutočná hodnota	28	25							

*Komentár: Prvok zahŕňa nepretržité komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb, pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchôdzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP.*

*Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby mestských policajtov sú súčasťou programu Administratíva. V podprograme sú zahrnuté aj zdroje získané z projektu MOPS.*

##### Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	2024		2025		2026		2027	
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0		0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0	
kapitálové výdavky	0		0		50 000		0	
Zodpovednosť:	mestská polícia							
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	80	85	95	100	105	105		
Skutočná hodnota	84	120						
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ Mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	41	45	53	56	59	59		
Skutočná hodnota	44	80						

*Komentár: Kamerový systém mesta Michalovce monitoruje bezpečnostnú situáciu v meste nepretržite 24 hod. Cieľom tejto prevádzky je zabezpečiť obyvateľom a návštevníkom mesta pociť 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 kritickkej udalosti a zabezpečí sa aj dostatočný detail pre ďalšie šetrenie. Automatizovaný systém dáva predpoklad ďalšieho rozšírenia kamerového systému bez zvýšenia nárokov na ľudské zdroje. Pre ďalšie budovanie systému, s cieľom naplno využiť potenciál nového kamerového systému sa toho času spracováva 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 podriadiť aj pripravované resp. prebiehajúce stavebné rekonštrukcie v meste, ktorých súčasťou je kamerový dohľad mesta.

#### Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	2024	2025			2026			2027	
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	52	54	50	52	54	54			
Skutočná hodnota	46	46							

Komentár: Elektronická ochrana objektov sa vykonáva prostredníctvom PCO MsP Michalovce. Ide o službu, ktorá zabezpečuje nepretržité, 24-hodinové monitorovanie chránených objektov zabezpečených Elektronickým zabezpečovacím systémom (EVS) alebo Elektronickou požiarou signalizáciou (EPS). Informácie o aktuálnych stavoch na chránených objektoch sa prenášajú na Pult centralizovanej ochrany (PCO), kde ich operátor PCO vyhodnocuje a na základe špecifikácií konkrétneho objektu (zmluvných podmienok) zabezpečí požadované činnosti. napr. vyslanie zásahovej skupiny. V prípade hlásenia narušenia objektu sa realizuje represívna ochrana objektov spočívajúca v priamom zásahu pracovníkov zásahovej skupiny na objekte za účelom zamedzenia vzniku škôd, resp. eliminácie už vzniknutej škodovej udalosti. 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. MsP bude aj naďalej túto službu ponúkať s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny.

Výdavky na tento prvok sú rozpočtované v programe Administratíva.

#### Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet prvku (v €)	5 400	6 480	6 480	6 480					
z toho: bežné výdavky	5 400	6 480	6 480	6 480					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	80	72							

Komentár: 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 spĺňa 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. Finančné prostriedky vo výške 5 300 € sú rozpočtované pre dodávateľa týchto služieb.

#### Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	2024	2025		2026			2027		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
z toho: bežné výdavky	0	0		0			0		
kapitálové výdavky	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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	120	130	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	36	50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	125	130	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	94	101							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	3950	4000	1500	1500	1500				
Skutočná hodnota	2488	3307							

*Komentár: Základným cieľom realizácie preventívnych aktivít je predchádzanie kriminalite a 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.*

#### Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2024		2025		2026		2027		
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

*Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. V súčasnosti sú na území Mesta 2 sklady CO – v priestoroch SMM s.r.o. a na Ul. Partizánskej. V týchto skladoch sa nachádzajú aj prostriedky CO. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva.*

#### Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>organizačný odbor</b>			

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	42	42	40	46	46	46			
Skutočná hodnota	42	38							

*Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 12 mestských objektov: MsÚ budova A, MsP, Komunitné centrum a kancelária TSP a TP, Materské školy na uliciach Mlynskej, Fr. Kráľa, Leningradskej, Školskej, J. A. Komenského, Masarykovej, Okružnej, J. Švermu a Zariadenie pre deti do 3 rokov. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.*

#### Podprogram 5.4. Kybernetická a informačná bezpečnosť

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	212 311	101 065	0					
z toho: bežné výdavky	0	63 550	97 375	0					
kapitálové výdavky	0	148 761	3 690	0					
Zodpovednosť	útvár prednostu, odbor investícií a UMR								
Cieľ	Podpora KIB mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno				
Skutočná hodnota	x	x							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných opatrení v oblasti KIB							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	4				
Skutočná hodnota	x	x							

*Komentár: Na základe realizovaného auditu kybernetickej bezpečnosti mesto identifikuje mieru rizika a možné dopady, resp. nesúlad s legislatívnymi požiadavkami. Mesto predpokladá výdavky vo výške 148 761 €, ktoré budú kryté NFP z projektu zlepšenia kybernetickej bezpečnosti svojej HW a SW infraštruktúry, kde je potrebné zabezpečiť elimináciu identifikovaných rizík s najvyššou prioritou. Obsahom projektu je nákup HW a licencií/SW a s tým súvisiace služby, podporu, ako aj zvýšenie personálnych kapacít pre zabezpečenie KIB. Výsledkom nasadenia všetkých navrhovaných opatrení a realizáciou všetkých vyššie uvedených podaktivít projektu dôjde k výraznému posilneniu kybernetickej bezpečnosti mesta, zvýši sa úroveň informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta a ochrana citlivých údajov.*

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer: Efektívny systém odpad. hospodárstva s dôrazom na životné prostredie**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>3 232 060</b>	<b>6 486 748</b>	<b>4 672 097</b>	<b>2 806 200</b>

*Komentár: Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 79/2015 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.*

#### Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>864 900</b>	<b>1 885 000</b>	<b>1 296 294</b>	<b>1 285 000</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>8864 900</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000</b>	<b>900 000</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>411 294</b>	<b>385 000</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>			

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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	12 900	12 700	12 200	12 200	12 100	12000			
Skutočná hodnota	13 051	13488							

Komentár: V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa bude zabezpečovať pravidelný a efektívny zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi bude zabezpečovaný zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR 1-krát za 2 týždne z rodinných domov v počte 3 550 ks 110 a 120 lit. nádob a 2-3 krát týždenne od obytných blokov v počte 600 ks 1100 lit. kontajnerov. Od právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta bude zabezpečený zber a odvoz komunálneho odpadu z rôznych typov nádob /110 lit., 120 lit., 240 lit. nádob, 1100 lit. kontajnerov a VOK/ s rôznou cykličnosťou vývozu, podľa požiadaviek jednotlivých subjektov.

Zber a zvoz komunálneho odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov bude realizovaný najmä z mestských cintorínov a zberných dvorov. Predpokladaný počet veľkoobjemových kontajnerov bude v počte 350 ks a v množstve 450 ton odpadu. Jarný a jesenný zber objemného odpadu sa realizuje priamo od rodinných domov.

Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na úhradu vyššie uvedených činností.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 500 000 € na pokračovanie projektu **Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz**. Cieľom je rozšíriť adresné váženie na triedený zber - adresne s identifikáciou poplatníka, disponovať údajmi o skutočnej produkcii odpadu jednotlivých zberaných triedených zložiek odpadu až na poplatníka. Taktiež zaviesť adresné váženie aj pre právnické osoby (v súčasnosti je zavedený objemový zber odpadu). Dovybaviť ďalšie zberové vozidlá vážnym systémom a kamerovým systémom pre zabezpečenie úplnosti dát, zautomatizovať kontroling množstva zberov na zberných dvoroch dovybavením veľkokapacitných váh. Cieľom projektu je rozšíriť a optimalizovať existujúci systém spracovania odpadu v Michalovciach využitím pokročilých technológií a analýz pomocou umelej inteligencie (artificial intelligence - AI) a hlbokého učenia (deep learning - DL), integrujúce dostupné demografické, váhové, triedené odpadové dáta a novozískané časové a GPS dáta zberových vozidiel.

Projekt má schválený projektový zámer v Kooperačnej rade, pripravujeme procesy verejného obstarávania. Aktivity budú realizované v rokoch 2025 – 2026 z OP Slovensko v rámci UMR MFO Michalovce, spolufinancovanie mesta bude vo výške 8%, súčasne mesto si bude uplatňovať 7% paušálne náhrady.

Mesto na území celého mesta v častiach KVB potrebuje pre potreby adresného váženia a zabezpečenia efektívneho odpadového hospodárstva vybudovať 155 uzamykateľných stojísk na zberové nádoby (sídliisko Východ – 33 stojísk, sídlisko Juh - 53 stojísk, sídlisko Západ – 46 stojísk, sídlisko Stráňany – 15 stojísk, sídlisko SNP – 8 stojísk). Na vybudovanie takého počtu stojísk sú potrebné pomerne veľké investície, ktoré nie je možné čerpať z externých zdrojov, iba z vlastných resp. úverových zdrojov. Budovanie stojísk bude realizované po etapách. V r. 2025 je predpoklad čerpania finančných prostriedkov vo výške 500 000 €.

#### Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	2024			2025		2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	103 400			110 000		110 000			120 000		
z toho: bežné výdavky	103 400			110 000		110 000			120 000		
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	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	2	2									

Komentár: V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu od 1.7.2016 prešiel na „organizácie zodpovednosti výrobcov“. Mesto financuje prevádzku zberných dvorov na ul. lastomírskej a ul. partizánskej, kde je zabezpečený zber vytriedených komodít, nefinancovaných organizáciou zodpovednosti výrobcov a drobného stavebného odpadu od obyvateľov mesta. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na úhradu vyššie uvedených činností.

#### Podprogram 6.3. Uloženie odpadu

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 796 260	725 300	715 800	723 600					
z toho: bežné výdavky	760 400	725 300	715 800	723 600					
kapitálové výdavky	1 035 860	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	78,3	78,7	73,80	64,00	62,00	60,00			
Skutočná hodnota	70,8	63,34							

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov. V roku 2025 plánujeme vyzeraný zmesový komunálny odpad zväžať do zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu odpadov na Lastomírskej ulici. Odpady vystupujúce zo zariadenia budú primárne ďalej zhodnocované, prípadne budú v zmysle platnej legislatívy uložené na externú skládku odpadov. Po schválení prevádzky III. etapy (kazety) žabany budú tieto odpady ukladané na vlastnú skládku.

Aktuálna legislatíva umožňuje alternatívne vyvážať komunálny odpad aj cez prekladkovú stanicu a ukladať ho na skládku nie nebezpečného odpadu za zvýšenú sadzbu zákonného poplatku za uloženie odpadu.

Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov a podnikateľov mesta na rok 2025 bude 7 800 ton. Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu bude 64 %.

Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov predstavujú príspevok mesta pre TaZS na uvedené činnosti.

#### Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	436 500	478 980	481 000	487 000					
z toho: bežné výdavky	436 500	478 980	481 000	487 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Ochrana životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO v tonách							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	1800	1900	2200	2400	2500	2800			
Skutočná hodnota	2509	2489							

Komentár: Cieľom projektu "Centrum pre zhodnocovanie BRO v meste bolo zlepšiť úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom zvýšenia vytriedeného množstva BRO a jeho zhodnocovania.

V roku 2025 predpokladané množstvo zvezeného BRO bude 2 400 ton. Výsledným produktom spracovania BRO bude kompost. Po dozretí sa kompost použije na rekultiváciu zelených plôch na území mesta a poskytne sa na vyžiadanie aj občanom mesta. Na zber bioodpadu využijeme veľkoobjemové kontajnery, 2 500 ks 120 litrových nádob a 1 200 ks kompostérov.

Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na zhodnocovanie BRKO.



**Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia**

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	600	600	600					
z toho: bežné výdavky	1 000	600	600	600					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet podporených subjektov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	3	3	4	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

*Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky pre žiadateľov dotácie z oblasti ochrany životného prostredia podľa platného VZN, ktoré sú poskytované právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo na území mesta, alebo vykonávajú svoju činnosť na území mesta. Účelom poskytnutia dotácie sú všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely.*

**Prvok 6.6. Výstavba Re-use centra**

	2024	2025	2026	2027					
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	2027			
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby Re-use centra							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota		nie	nie	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie							

*Komentár: Podprogram 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.*

**Prvok 6.7. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu**

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000	177 460	179 000	190 000					
z toho: bežné výdavky	30 000	177 460	179 000	190 000					
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	2027			
Plánovaná hodnota		áno	áno						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby plôch a nákup zariadení							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota		áno	áno						

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie zberu kuchynského odpadu (t)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota				600	800	1100			
Skutočná hodnota									

*Komentár: Projekt bol zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov a zvýšenie kapacity zariadenia „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce“ zavedením triedeného zberu a zhodnocovania biologických rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností a ich prípravu na opätovné použitie.*

*Boli zakúpené zberové nádoby a vozidlá: Kompostovací kôš na bioodpad 10 l (15 000 ks), Zberová nádoba 660 l – hnedá na bioodpad (250 ks), Zberové vozidlo na kuchynský biologický rozložiteľný odpad s lineárnym lisovaním odpadu na podvozku (1 ks).*

*Ďalšie zakúpené zariadenia kompostárne, nárokované z NFP: Hygienizačný CSC abroll kontajner 30 (2 ks), Nakladač odpadu (1 ks), Drvič kuchynského odpadu(1 ks), Skladový abroll kontajner 20 m3(1 ks), Nosič abroll kontajnerov(1 ks), Prekopávač kompostu(1 ks), Preosievač kompostu(1 ks), Navíjač textílie s geotextíliou 6x200 m(1 ks), Mobilná umývačka kontajnerov(1 ks).*

*Súčasťou je aj rozšírenie kapacity spevnených plôch v areáli kompostárne (759 m2).*

*V rámci udržateľnosti do roku 2028 mesto musí dosiahnuť 1450 t vyzberaného kuchynského odpadu.*

*TaZS mesta Michalovce začali od 2. 1. 2024 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Obyvatelia rodinných domov majú k dispozícii hnedé košíky s objemom 10 l a kompostovateľné vrecká. Vývoz sa bude realizovať jedenkrát týždenne spolu so 120 litrovou nádobou (nádobami) resp. plastovými vrecami, vždy v rovnaký deň ako je deň zberu komunálneho odpadu, podľa jednotlivých obvodov. Kuchynský odpad v kompostovateľnom vrecku obyvatelia bytových domov budú vkladať do hnedých 660 l zberových nádob umiestnených na kontajnerových stojiskách. Vývoz hnedých 660 l zberových nádob s kuchynským odpadom z kontajnerových stojísk sa bude realizovať dvakrát za týždeň v období marec až november a jedenkrát za týždeň v období december až február. Pracovníci TaZS budú pravidelne zabezpečovať čistotu nádob. Zberové nádoby na kuchynský odpad (660 l) sa budú umývať a dezinfikovať prostredníctvom mobilnej umývačky v mesiacoch marec, apríl, október a november jedenkrát mesačne a v mesiacoch máj, jún, júl, august a september dvakrát mesačne.*

#### Prvok 6.8. Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ

	2024		2025		2026			2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		1 035 166		100 000			0	
z toho: bežné výdavky	0		660 000		100 000			0	
kapitálové výdavky	0		375 166		0			0	
Zodpovednosť	Odbor Investícií a udržateľného mestského rozvoja								
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Švermova 6								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Švermova 6							
Rok	2024	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota	0	16	0	0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Komenského 1								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Komenského 1							
Rok	2024	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota	0	4	0	0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Krymská 5								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Krymská 5							
Rok	2024	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota	0	13	0	0					
Skutočná hodnota									

*Komentár: Zdravšie prostredie eliminujúce extrémne sucho, podporujúce postupný výpar a prirodzené sýtenie pôdy dažďovou vodou vybudujeme za pomoci vodozádržných opatrení v areáli troch ZŠ – na Ul. Švermovej 6, Ul. Komenského 1 a Ul. krymskej 5, ako súčasť implementácie projektu Zelená voda - #G2W. Zámerom projektu je využitie dažďovej vody zo striech budov škôl a v maximálnej miere spomalenie jej odtoku a zadržanie na pozemku.*

#### ZŠ Švermova 6

*V súčasnosti sú odkvapové rúry po obvode striech objektu školy v celom rozsahu zaústené do kanalizácie. Zrážková voda zachytená na nepriepustných strešných plochách bude po novom odvedená cez jestvujúce žľaby a rúry do vytvorených terénnych priehlbín, konkrétne 10 dažďových záhrad, do 4 nadzemných a 1 podzemnej akumuláčnej nádoby. Bude vysadených 14 kríkov a 1702 trvaliek. Nepriepustné a štrkové vrstvy budú odstránené a nahradené 224,5 m<sup>2</sup> trávnej plochy spolu s 300 m<sup>2</sup> mlátovej plochy. Predpokladané výdavky 145 214 €.*

#### ZŠ Komenského 1

*Novonavrhovaná gravitačná dažďová kanalizácia je hlavným zámerom projektu Zelená voda - #G2W pre spevnené asfaltové plochy v exteriéri školy. V rámci projektu budú osadené dva podzemné akumuláčnej vsakovacie objekty. Jeden podzemný objekt bude osadený v zeleni na južnej strane školy pred hlavným vstupom. Za pomoci žlabov bude nasmerovaná dažďová voda do objektu, ktorý bude prepojený s existujúcim vsakovacím vrtom. Severná strana školy pred zadným vstupom bude disponovať ďalšou rovnakou podzemnou nádobou doplnená o príľahlý vrt s hĺbkou 11 m. Je predpoklad, že za rok sa podarí zadržať 1976 m<sup>3</sup> zrážok, čím sa spomalí výpar, prispeje sa k ozdraveniu klímy, zredukuje sa prašnosť v okolí a v neposlednom rade bude podporená biodiverzita krajiny. Predpokladané výdavky 80 111 €.*

#### ZŠ Krymská 5

*V rámci projektu bude vybudovaných 8 dažďových záhrad s celkovou plochou 240 m<sup>2</sup>, budú osadené 2 nadzemné a 2 podzemné akumuláčnej nádrže. Nepriepustný povrch bude nahradený mlatovou plochou. Rovnako bude vysadených 7 stromov a kríkov, 1 266 trvaliek pridružené o 830 m<sup>2</sup> zatravnenej plochy. Zmenou hospodárenia s dažďovou vodou sa majú v konečnom dôsledku zlepšiť viaceré vlastnosti bezprostredného okolia budovy školy. Okrem rozšírenia druhov flóry sa predpokladá aj zvýšenie výskytu drobného hmyzu a vtáctva. Predpokladom je aj zlepšenie akustiky a to tlmením zvukov z okolitej zástavby a šírením nových nerušivých, prirodzených zvukov. V neposlednom rade je očakávaným efektom navrhovaných úprav zlepšenie mikroklimy v ukazovateľoch vlhkosti, teploty a množstva prachových častíc. Predpokladané výdavky 149 841 €.*

#### **Prvok 6.9. Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ**

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>2 707 306</b>	<b>916 000</b>	<b>0</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>610 500</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>2 096 806</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Odbor Investícií a Udržateľného mestského rozvoja</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Vodozádržné opatrenia na MŠ Okružná</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Okružná		
<b>Rok</b>	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	8	0
<b>Skutočná hodnota</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Vodozádržné opatrenia na MŠ Masarykova 30</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Masarykova		
<b>Rok</b>	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	5	0
<b>Skutočná hodnota</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Vodozádržné opatrenia na MŠ Švermova 8</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Švermova		
<b>Rok</b>	2024	2025	2026	2027



Plánovaná hodnota	0	0	6	0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na MŠ Leningradská 1								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Leningradská							
Rok	2024	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota	0	0	4	0					
Skutočná hodnota									

Komentár: Podprogram je zameraný na aktivity vedúce ku zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, zníženiu zraniteľnosti a zvýšeniu odolnosti vytvorených systémov voči aktuálnym, alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy a posilnenie znalosti celej spoločnosti je cesta, po ktorej by mala kráčať spoločnosť vedomá si nenahraditeľnosti zdravého životného prostredia.

#### Vodozádržné opatrenia realizované na MŠ Okružná 19 sú:

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry a prírode blízkyh opatrení:

1. opatrenie: Realizácia zelených vegetačných striech na 2 existujúcich plochých strechách budov materskej školy
2. opatrenie: Vybudovanie bioretenčných systémov, ktorými sú poldre a dažďové záhrady na zadržiavanie zrážkovej vody

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom technických opatrení:

3. opatrenie: Výmena pôvodnej nepriepustnej dlažby za priepustnú plochu
4. opatrenie: Podpovrchové vsakovacie systémy, ktorými sú podzemné nádoby

Nosným opatrením zelenej infraštruktúry a prírode blízkyh opatrení bude výstavba zelených vegetačných striech na existujúcich plochých strechách budov. Odvodnenie bude zvedené do vybudovaných bioretenčných systémov, ktorými sú v našom projekte poldre, dažďové záhrady a podzemné nádoby a bezpečnostné vsakovacie vrty.

Vodozádržné opatrenia na MŠ Okružná 19 budú realizované prostredníctvom cezhraničného projektu HUSROUA pod názvom WeCaRe - We Catch and Retain, ktorý mesto bude realizovať spolu s mestom Uzhorod z UA a Satoraljaiújhely z HU.

Predpokladané výdavky 350 000 € v r. 2025, 300 000 € v r. 2026.

#### Vodozádržné opatrenia realizované na MŠ Masarykova 30 sú:

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry a prírode blízkyh opatrení:

3. opatrenie: Realizácia zelenej vegetačnej strechy na existujúcej plochej streche budovy materskej školy
4. opatrenie: Vybudovanie bioretenčných systémov, ktorými sú dažďové záhrady na zadržiavanie zrážkovej vody
5. opatrenie: Náhrada nepriepustných povrchov za zelené priepustné plochy, ktorou bude dažďová záhrada po vybúraní terasy

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom technických opatrení:

4. opatrenie: Výmena pôvodnej nepriepustnej dlažby za priepustnú plochu z betónovej dlažby
5. opatrenie: Podpovrchové vsakovacie systémy, ktorými sú vsakovacie vrty a vsakovacie bloky

Nosným opatrením zelenej infraštruktúry a prírode blízkyh opatrení bude výstavba zelenej vegetačnej strechy na existujúcej plochej streche. Odvodnenie bude zvedené do vybudovaných bioretenčných systémov, ktorými sú v našom projekte dažďové záhrady.

Nevyužívaná terasa s asfaltovou nášľapnou vrstvou bude odstránená a nahradená dažďovou záhradou.

V rámci nevyhnutných technických opatrení pre zabezpečenie správneho zachytávania dažďovej vody bude vymenená betónová terasa s asfaltovou nášľapnou vrstvou a podložie terasy na juhovýchodnej strane budovy, kde sa zrážková voda z dôvodu nepriepustnosti podložia zadržiava. Táto plocha bude nahradená priepustnou plochou z betónovej dlažby.

Z vykonaného hydrogeologického prieskumu vyplynulo, že základová pôda staveniska je tvorená prevažne ílmi, preto je odvod zrážkovej vody zo strechy a okolitých plôch potrebný do správne navrhnutých dažďových záhrad a zároveň je potrebné v okolí dažďových záhrad vytvoriť depresné plochy,

v ktorých sa bude zhromažďovať zrážková voda s bezpečnostnými vsakovacími vrtmi, ktoré budú slúžiť na pohltie prípadných nadmerných zrážok.

Ku každej dažďovej záhrade je preto navrhnutý v rámci 5. opatrenia vsakovací vrt a pod dažďovými záhradami budú osadené vsakovacie bloky, ktoré budú zabezpečovať prepád do vsakovacieho vrtu.

Vodozádržné opatrenia na MŠ Masarykova 30 budú realizované prostredníctvom samostatného dopytovo orientovaného projektu v rámci OP Slovensko.

Predpokladané výdavky sú 420 440 €.

#### Vodozádržné opatrenia realizované na MŠ Švermova 8 sú:

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry a prírode blízkych opatrení:

1. opatrenie: Realizácia zelených vegetačných striech na existujúcich plochých strechách budov materskej školy
2. opatrenie: Vybudovanie bioretenčných systémov, ktorými sú dažďové záhrady na zadržiavanie zrážkovej vody
3. opatrenie: Náhrada nepriepustných povrchov za zelené priepustné plochy s funkčnou vegetáciou podporujúcou vsak a výpar
4. opatrenie: Terénne modelácie s odtokom zrážkovej vody do vodozádržného opatrenia

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom technických opatrení:

5. opatrenie: Výmena pôvodnej nepriepustnej dlažby za priepustnú plochu z betónovej dlažby
6. opatrenie: Podpovrchové vsakovacie systémy, ktorými sú vsakovacie vrtý a vsakovacie bloky

Nosným opatrením zelenej infraštruktúry a prírode blízkych opatrení bude výstavba zelených vegetačných striech na existujúcich plochých strechách. Odvodnenie bude zvedené do vybudovaných bioretenčných systémov, ktorými sú v našom projekte dažďové záhrady. Náhrada nepriepustných povrchov pri SO 03 a SO 04 bude zrealizovaná odstránením nevyužívanej terasy z nepriepustných betónových tvárnic a vysiatím trávniku s novou zeminou.

V rámci 4. opatrenia bude vyspádovaním prístreškov SO 01 - SO 04 a prestrešenia komunikačného chodníka zachytená zrážková voda do vybudovanej dažďovej záhrady a vybudovaného okapového chodníka z dunajského štrku.

Vodozádržné opatrenia na MŠ Švermova 8 budú realizované prostredníctvom samostatného dopytovo orientovaného projektu v rámci OP Slovensko.

Predpokladané výdavky sú 694 354 €.

#### Vodozádržné opatrenia realizované na MŠ Leningradská 1 sú:

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry a prírode blízkych opatrení:

1. opatrenie: Realizácia zelenej vegetačnej strechy na existujúcej plochej streche budovy materskej školy
2. opatrenie: Vybudovanie bioretenčných systémov, ktorými sú dažďové záhrady na zadržiavanie zrážkovej vody

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom technických opatrení:

3. opatrenie: Výmena pôvodnej nepriepustnej dlažby za priepustnú plochu z betónovej dlažby
4. opatrenie: Podpovrchové vsakovacie systémy, ktorými sú vsakovacie vrtý a vsakovacie bloky

Nosným opatrením zelenej infraštruktúry a prírode blízkych opatrení bude výstavba zelenej vegetačnej strechy na existujúcej plochej streche. Odvodnenie bude zvedené do vybudovaných bioretenčných systémov, ktorými sú v našom projekte dažďové záhrady. V rámci nevyhnutných technických opatrení pre zabezpečenie správneho zachytávania dažďovej vody budú vymenené betónové dlažby a podlažia na troch terasách na južnej strane budovy, kde sa zrážková voda z dôvodu nepriepustnosti podlažia zadržiava. Tieto plochy budú nahradené priepustnou plochou z betónovej dlažby.

Z vykonaného hydrogeologického prieskumu vyplynulo, že základová pôda staveniska je tvorená prevažne ílmi, preto je odvod zrážkovej vody zo striech a okolitých plôch potrebný do správne navrhnutých dažďových záhrad a zároveň je potrebné v okolí dažďových záhrad vytvoriť depresné plochy, v ktorých sa bude zhromažďovať zrážková voda s bezpečnostnými vsakovacími vrtmi, ktoré budú slúžiť na pohltie prípadných nadmerných zrážok.

Ku každej dažďovej záhrade je preto navrhnutý v rámci 4. opatrenia vsakovací vrt a pod dažďovými záhradami budú osadené vsakovacie bloky, ktoré budú zabezpečovať prepád do vsakovacieho vrtu.

Vodozadržné opatrenia na MŠ Leningradská 1 budú realizované prostredníctvom samostatného dopytovo orientovaného projektu v rámci OP Slovensko.

Predpokladané výdavky sú 632 012 €.

#### Prvok 6.10. Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>240 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>240 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja,</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Výsadba stromov a alejí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vysadených stromov		
<b>Rok</b>	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	580	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>				

Komentár: Súčasťou implementácie projektu **Zelená voda - #G2W** je výsadba stromov a stromových alejí. V snahe viac zazeleniť mesto plánujeme výsadbu stromov, o ktorých umiestnení rozhodnú odborníci, ale aj jeho obyvatelia. Celkom bude vysadených 580 stromov. Ďalšia výsadba stromov, krov a trvaliek je súčasťou vodozadržných opatrení v areáloch vybraných ZŠ a MŠ.

Súčasne plánujeme výsadbu v parkoch, ako aj rozšírenie parkov financovaných v rámci UMR MFO Michalovce. Predpokladané výdavky sú vo výške 240 339 €.

## Program 7: Komunikácie

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

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu v€</b>	<b>4 019 841</b>	<b>3 938 830</b>	<b>3 799 500</b>	<b>1 159 000</b>

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

#### Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií a cyklotrás

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 514 000	3 382 330	3 240 000	540 000					
Z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	2 025 000	2 527 330	2 700 000	0					
finančné operácie	1 489 000	855 000	540 000	540 000					
Zodpovednosť:	Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	20000	0	0	10000	10000				
Skutočná hodnota	28 575	0							
Zodpovednosť:	Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu cyklotrás								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovaných cyklochodníkov (m)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	20000	0	0	2630	10000				

Skutočná hodnota	28 575	0							
------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

*Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, ako aj výstavbu cyklotrás*

*V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na realizáciu cyklistického chodníka Hollého-okružná-Štefánikova v celkovej výške 947 330 €. Žiadosť o PPM v rámci Plánu obnovy na cyklistický chodník v celkovej dĺžke 2630 m – bola podaná v I/2024 a schválená X/2024, je vydané platné stavebné povolenie a ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Súčasťou je aj vytvorenie 3 cyklostojísk v areáloch 3 základných škôl. Realizácia bude prebiehať v roku 2025.*

*Ďalej v rámci UMR MFO opatrenia 3.2.4. Miestne komunikácie Mesto počíta s vybudovaním prepojovacej komunikácie ulíc Školská a Partizánska, laUMR pripraví PD v spolupráci s referátom dopravy po schválení doplnkov a zmien ÚP č. 10 v celkovej výške 20 000 €.*

*V rámci UMR MFO opatrenia 2.8.1. Rozvoj verejnej dopravy na laUMR sa pripravujú projektové zámery na nákup bez emisných autobusov s vybavením pre potreby MAD, na výmenu zastávok MAD včítane terminálov. Pre zastávky pozostávajúce z rôzneho počtu modulov je potrebná PD pre ich osadzovanie. Taktiež pre osadzovanie kontajnerových stojísk v závislosti od počtu zberných veľkokapacitných nádob a počtu prislúchajúcich bytových jednotiek k danému stojisku je potrebné vypracovať modelové PD. Mesto má záujem rozširovať sieť cyklotrás aj v súvislosti s externými zdrojmi v rámci Plánu obnovy a odolnosti a súčasne v rámci financovania UMR MFO Michalovce.*

*Pre všetky tieto oblasti sú rozpočtované finančné prostriedky na spracovanie PD vo výške 60 000 €.*

*Mesto predpokladá v r. 2025 na základe existujúcej pasportizácie miestnych komunikácií ich rekonštrukciu vo výške 1 500 000 €. Plán rekonštrukcie miestnych komunikácií bude predložený na rokovanie orgánom mesta.*

*Výdavky v rámci finančných operácií sú určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk podľa platných zmluvných vzťahov.*

#### Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	2024			2025		2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	142 841			156 500		159 000			175 000		
z toho: bežné výdavky	142 841			156 500		159 000			175 000		
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 <sup>2</sup> )									
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota	250	250	230	230	240	250					
Skutočná hodnota	234	232									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m <sup>2</sup> )									
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota	2000	2000	2150	2150	2200	2250					
Skutočná hodnota	1297	1378									
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov (m <sup>2</sup> )									
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota	240	250	260	200	200	200					
Skutočná hodnota	190	159									

*Komentár: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov, parkovísk a ciest. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku Mesta pre TaZS na tieto činnosti. TaZS, ako správca miestnych komunikácií, vykonáva opravy povrchu komunikácií, predovšetkým opravu výtlkov po zime a iné narušenia povrchov. Súčasťou opráv je aj oprava odstavných plôch a parkovísk.*

**Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií**

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>293 000</b>	<b>322 000</b>	<b>322 500</b>	<b>349 000</b>

**Prvok 7.3.1. Zimná údržba**

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet prvku (v €)	150 000	157 000	157 000	170 000					
z toho: bežné výdavky	150 000	157 000	157 000	170 000					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	5000	5000	4800	4800	4800	4800			
Skutočná hodnota	4680	3819							

*Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti. Zimná údržba komunikácií sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej služby. Zimná služba hlavne zmierňuje, respektíve odstraňuje závary zjazdnosti a schodnosti, ktoré vznikli zimnými poveternostnými podmienkami. Komunikácie sa v priebehu zimnej služby posypujú inertným materiálom a odhrňajú viackrát podľa potreby a poveternostných podmienok.*

**Prvok 7.3.2. Letná údržba**

	2024	2025		2026			2027		
Rozpočet prvku (v €)	121 000	140 000		140 000			150 000		
z toho: bežné výdavky	121 000	140 000		140 000			150 000		
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	5300	5200	5300	5300	5400	5500			
Skutočná hodnota	4205	4584							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	2650	2650	2500	2500	2600	2600			
Skutočná hodnota	2584	2679							

*Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou pozemných komunikácií počas letného obdobia, ktoré sa vykonávajú zametacou technikou v počte 2 ks, jedným kropiacim vozidlom, dvomi multifunkčnými úžitkovými vozidlami Multicar a ručne sa dočisťujú krajnice ciest. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.*

**Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie**

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet prvku (v €)	22 000	25 000	25 500	29 000					
z toho: bežné výdavky	22 000	25 000	25 500	29 000					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	2930	2930	2921	2921	2921	2921			
Skutočná hodnota	2921	1921							

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	1700	1700	1700		
Skutočná hodnota	2230	1845						

*Komentár: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 921 kanálových vpustov, z ktorých sa počas roka plánuje vyčistiť do 1 700. Práce sú vykonávané vo vlastnej réžii, v prípade väčších porúch aj dodávateľským spôsobom, nakoľko TaZS nevlastnia potrebnú techniku. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.*

#### Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	2024		2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	43 000		45 000		45 000		55 000	
z toho: bežné výdavky	43 000		45 000		45 000		55 000	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	1920	1930	1900	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota	1890	1890						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	30	30		
Skutočná hodnota	16	13						

*Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia – vodorovné a zvislé, podľa pokynov dopravnej polície. Pri vodorovnom DZ sa vyznačia prerušované a plné stredové čiary, priechody pre chodcov, smerové šípky, miesta na parkovanie. Zvislé dopravné značenie sa dopĺňa podľa pokynov dopravnej polície. V prípade zistených nedostatkov sú vykonávané aj ich renovácie. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti pre TaZS.*

#### Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	27 000	33 000	33 000	40 000					
z toho: bežné výdavky	27 000	33 000	33 000	40 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	9	9							

*Komentár: V správe bude spolu 9 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Ročná údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému, v prípade rozsiahlejšieho poškodenia vodičmi je potrebná údržba aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky na údržbu svetelnej signalizácie predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.*

## Program 8: Doprava

### Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>599 700</b>	<b>4 398 800</b>	<b>1 002 000</b>	<b>605 000</b>

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

#### Podprogram 8.1. MHD

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	590 000	3 900 500	590 000	590 000					
z toho: bežné výdavky	590 000	755 000	590 000	590 000					
kapitálové výdavky	0	3 145 500	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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	373	412							

*Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky Mesta na úhradu straty vo verejnom záujme prepravcov.*

*V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 3 145 500 € na nákup elektrobusev s vybavením. Mesto Michalovce v rámci opatrenia 2.8.1. Bezemisná doprava OP Slovensko má pridelené finančné prostriedky na nákup bezemisných autobusov, na výmenu zastávok a vybudovanie záchytných parkovísk a nabíjacej infraštruktúry spolu cca 6,8 miliónov €. Spolufinancovanie mesta sa týka len položiek na vybavenie – vybavenie bezemisných autobusov a vybavenie zastávok terminálmi vo výške 8% z nákladov na uvedené vybavenie.*

*Mesto plánuje nákup 5 veľkých elektrobusev s vybavením, ktoré doplnia ďalšie nové elektrobuse (10 ks) plánované v rámci Fondu spravodlivej transformácie zazmluvneného prevádzkovateľa MAD.*

*Plánujeme taktiež vymeniť cca 80 zastávok rôznej veľkosti (spolu 270 zastávkových modulov), pričom 50 frekventovaných zastávok bude vybavených terminálmi.*

*Náklady sú odhadnuté v rámci prieskumov trhu. Mesto pripravuje projektové zámery projektu „Bezemisná mestská autobusová doprava v Michalovciach“ na schválenie v Kooperačnej rade UMR MFO Michalovce.*

#### Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2024			2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	9 700			498 300		412 000		15 000	
z toho: bežné výdavky	9 700			11 500		12 000		15 000	
kapitálové výdavky	0			486 800		400 000		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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	57	57	57	64	64	64			
Skutočná hodnota	57	57							

*Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok MHD. V Meste je 126 zastávok MHD, z toho 64 má prístrešok. Bežné výdavky predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť.*

*Kapitálové výdavky vo výške 486 800 € predstavujú výmenu zastávok v rámci projektu „Bezemisná mestská autobusová doprava v Michalovciach“ (viď komentár pri podprograme 8.1.).*



## Program 9: Vzdelávanie

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

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>24 497 796</b>	<b>26 804 632</b>	<b>24 964 535</b>	<b>24 514 535</b>

*Komentár: Cieľom programu je zabezpečiť vzdelávaco-výchovný proces v meste a to v deviatich materských školách, ôsmich základných školách, 16 školských jedálňach a školských klubov detí, ako aj v základnej umeleckej škole.*

### Podprogram 9.1. Materské školy

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 680 000	3 648 205	3 648 205	3 648 205					
z toho: bežné výdavky	3 680 000	3 648 205	3 648 205	3 648 205					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Odbor SVŠaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	960	970	930	920	915	915			
Skutočná hodnota	963	922							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	360	350	350	340	340	340			
Skutočná hodnota	372	353							

*Komentár: Počet materských škôl, v ktorých vzdelávaco-výchovný proces zabezpečuje Mesto Michalovce je deväť, z toho osem je organizačnou zložkou Mestského úradu v Michalovciach a jedna pôsobí ako právny subjekt. Počnúc rokom 2025 predprimárne vzdelávanie bude realizované v režime preneseného výkonu štátu, podobne ako je to u primárneho a sekundárneho vzdelávania.*

*Stanovené ciele odrážajú demografický vývoj obyvateľstva mesta v nadväznosti na klesajúci trend pôrodnosti.*

*Napriek zmene financovania predprimárneho vzdelávania (nie z podielových daní určených pre mesto, ale priamo zo štátneho rozpočtu) Mesto Michalovce, ako zriaďovateľ materských škôl, bude i naďalej časť výdavkov financovať zo svojich vlastných zdrojov, v snahe zabezpečiť v plnom rozsahu napĺňanie štandardov stanovených príslušnou legislatívou. Činnosť materských škôl bude financovaná z troch zdrojov - štátny rozpočet vo výške 2 962 844 €, vlastné zdroje mesta vo výške 495 061 € a z príspevkov zákonných zástupcov dieťaťa vo výške 190 300 €.*

*Rozpis rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č. 10.*

### Podprogram 9.2. Základné školy

		2024			2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)		13 288 140			14 789 035		12 905 938		12 905 938		
z toho: bežné výdavky		11 758 140			12 905 938		12 905 938		12 905 938		
kapitálové výdavky		1 530 000			1 883 097		0		0		
Zodpovednosť:		Odbor SVŠaŠ									
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ									
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov ZŠ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Plánovaná hodnota	4100	4175	4250	4230	4230	4230					



Skutočná hodnota	4214	4281							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,0							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	740	750	750	750	750	750			
Skutočná hodnota	873	683							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaní za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	100	250	330	650	650	650			
Skutočná hodnota	325	460							

*Komentár: V nadväznosti na predpokladané počty detí v predprimárnom vzdelávaní, rozpočet predpokladá nižší počet žiakov v nasledujúcich rokoch. Jednou z možností ako zvrátiť tento trend je zvýšiť podiel žiakov z okolitých obcí na našich základných školách. Zároveň v snahe znížiť rozdiely medzi jednotlivými školami je potrebné vytvárať nové triedy s cieľom neprehlbovania rozdielov medzi jednotlivými školami, čo v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu kvality vyučovania, ale aj k zvýšeniu efektivity využívania školských budov v meste.*

*Zdrojom financovania základných škôl je štátny rozpočet, keďže ide o prenesený výkon, ktorý je v plnom rozsahu financovaný z tohto zdroja.*

*Mesto ako zriaďovateľ základných škôl bude aj naďalej aktívne prispievať ku skvalitňovaniu podmienok výchovy a vzdelávania žiakov ale aj vzdelávania samotných učiteľov.*

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

*V rámci kapitálových výdavkov mesto predpokladá pokračovať v celkovej rekonštrukcii V. základnej školy z NFP vo výške 1 786 769 €. 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 CO<sub>2</sub>.*

- Obnovou historickej budovy dôjde k výraznému zlepšeniu stavebnotechnického stavu budovy.*
- Obnovou historickej budovy dôjde k výraznému zlepšeniu jej energetickej hospodárnosti pri zachovaní historickej hodnoty budovy.*
- Realizáciou aktivít dôjde k obnoveniu celkovej podlahovej plochy s veľkosťou 6 482,66 m<sup>2</sup>.*
- Obnovou historickej budovy dôjde k zníženiu emisií CO<sub>2</sub> o 72,58 % t.j o 44,32 kg/(m<sup>2</sup>.a) vzhľadom na celkovú obnovenú podlahovú plochu - 6 482,66 m<sup>2</sup>.*
- Dosiahne sa úspora primárnej energie o 58,77 %, čo predstavuje ročnú úsporu primárnej energie na 1m<sup>2</sup> vo výške 102,87 kWh/(m<sup>2</sup>.a) vzhľadom na celkovú obnovenú podlahovú plochu.*
- Zmiernia sa dopady na zmenu klímy implementáciou zelených opatrení - vodozadržnými a adaptačnými opatreniami, využitím obnoviteľných zdrojov energie.*

*Obsah a rozsah všetkých navrhovaných aktivít komplexnej obnovy je spojený so zlepšením energetickej účinnosti budovy.*

*V rámci projektu „Výstavba cyklistickej infraštruktúry v Michalovciach“ financovanom z Plánu obnovy a odolnosti budú vytvorené aj 3 cyklostojiská v areáloch Základných škôl na ul. Komenského, Krymská a Školská v predpokladanej výške 34 758 €.*

### Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 059 800</b>	<b>4 209 175</b>	<b>4 209 175</b>	<b>4 209 175</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>3 059 800</b>	<b>4 209 175</b>	<b>4 209 175</b>	<b>4 209 175</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Odbor školstva a športu</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí</b>			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí MŠ		

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	950	970	930	920	915	915			
Skutočná hodnota	963	922							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	3290	3250	3200	3700	3700	3700			
Skutočná hodnota	3130	3570							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	80	75	75	85	85	85			
Skutočná hodnota	75	83							

*Komentár: Školské jedálne pri materských školách a pri základných školách sú i naďalej financované v režime originálnych kompetencií, teda z výnosu z podielových daní. Počet stravníkov najmä školských jedální pri základných školách je ovplyvnený dotáciou na podporu stravovacích návykov poskytovanou Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá výraznou mierou prispieva k vysokému podielu stravníkov na celkovom počte žiakov.*

*Snahou je i naďalej prostredníctvom modernizácie školských jedální zvyšovať produktivitu práce v týchto školských zariadeniach a naplňovať tak prevádzkové legislatívne štandardy. Cieľom je prostredníctvom zlepšovania procesu prípravy jedla (zapájaním moderných zariadení) zvyšovať kvalitu jedál, ale aj ich ponuku, a tým vytvoriť predpoklady pre naplnenie stanovených cieľov.*

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

#### **Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času**

	2024			2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 403 700			1 485 249		1 485 249		1 485 249	
z toho: bežné výdavky	1 403 700			1 485 249		1 485 249		1 485 249	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	1420	1450	1500	1580	1550	1550			
Skutočná hodnota	1448	1508							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	51	59	59	59	59	59			
Skutočná hodnota	52	59							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	73	79	79	80	80	80			
Skutočná hodnota	78	80							

*Komentár: V porovnaní s minulým obdobím je plánovaný vyšší počet detí v ŠKD, a teda aj vyšší počet oddelení a vychovávateľiek. Počet oddelení je definovaný príslušnou legislatívou, pričom maximálny počet detí v jednom oddelení je 26.*

*Školské kluby detí a centrá voľného času sú originálnou kompetenciou, a teda financované z výnosu z podielových daní. Zároveň zákonní zástupcovia detí čiastočne prispievajú na tovary a služby spojené s činnosťou týchto zariadení.*

Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov, v rámci originálnej kompetencie Mesta, v školských kluboch centrách voľného času pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

#### Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2024			2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 348 000			1 344 000			1 344 000			1 344 000		
z toho: bežné výdavky	1 348 000			1 344 000			1 344 000			1 344 000		
kapitálové výdavky	0			0			0			0		
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu											
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie											
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZUŠ									
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
Plánovaná hodnota	1100	1050	1100	1100	1100	1100						
Skutočná hodnota	1088	1119										
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyučovaných umeleckých odborov									
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5						
Skutočná hodnota	4	4436										
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní									
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
Plánovaná hodnota	460	440	440	420	420	420						
Skutočná hodnota	442											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní									
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
Plánovaná hodnota	650	650	650	700	700	700						
Skutočná hodnota	646	683										

Komentár: Základná umelecká škola je financovaná v režime originálnych kompetencií, a teda z výnosu z podielových daní ako aj z príspevkov od zákonných zástupcov žiakov.

Aj v nasledujúcich obdobiach je plánovaný konštantný počet žiakov či už v individuálnej alebo skupinovej forme vzdelávania vo výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore. Rozpočet má i naďalej ambíciu udržať kvalifikovaný personál a zabezpečiť tak vysoký štandard vzdelávania a naplniť stanovené ciele.

Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

#### Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	2024			2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 530 896			828 541			828 541			828 541		
z toho: bežné výdavky	1 530 896			828 541			828 541			828 541		
kapitálové výdavky	0			0			0			0		
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu											
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces											
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia									
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
Plánovaná hodnota	1400	1300	1150	900	900	900						
Skutočná hodnota	1348	1410										

Komentár: Na rozdiel od predchádzajúcich období, neštátne materské školy už nie sú súčasťou rozpočtu. Cirkevné a súkromné materské školy sú napojené priamo na rozpočet štátu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach, ako výsledok zmeny financovania materských škôl. Naopak, súčasťou rozpočtu sú školské zariadenia, teda školské jedálne zriadené pri týchto materských školách.

Na území mesta pôsobia s prívlastkom neštátne tri základné umelecké školy, štyri školské jedálne a jeden školský klub detí.

Výchovno-vzdelávací proces v týchto školách a školských zariadeniach je definovaný ich zriaďovateľmi. Mesto vytvára podmienky na riadny chod týchto škôl a školských 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 školskými zariadeniami podľa príslušných koeficientov určených nariadením vlády.

Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 13.

#### Podprogram 9.7. Školský úrad

	2024		2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	39 100		43 537		43 537		43 537		
z toho: bežné výdavky	39 100		43 537		43 537		43 537		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zrealizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	30	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	12	20							

Komentár: Počet odborných-pedagogických aktivít za sledované obdobie je zhodný s počtom v predchádzajúcom období. Tieto sú zamerané na rôzne oblasti a sú realizované hlavne v spolupráci s NIVAM Košice a RVC Michalovce. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodologickej činnosti v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

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

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	111 360	19 590	12 590	12 590					
z toho: bežné výdavky	111 360	19 590	12 590	12 590					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor 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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	330	400	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	306	332							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	310	350	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	357	332							

Komentár: Za sledované obdobie je počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby znížený z dôvodu zákonných podmienok pre ich získanie na školskom roku 2024/2025. Ide o deti, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi 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.

Rozpis finančných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 12.

**Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva**

	2024		2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	5 200		5 700		5 700		5 700		
z toho: bežné výdavky	5 200		5 700		5 700		5 700		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok			Počet podporených mimoškolských podujatí za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	21	22							

*Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky pre žiadateľov dotácie z oblasti školstva podľa platného VZN, ktoré sú poskytované právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo na území Mesta. Účelom poskytnutia dotácie sú všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely. Mesto na základe skutočností z posledných rokov predpokladá podporiť 20 žiadateľov v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti.*

**Podprogram 9.10. Podpora vysokoškolského vzdelávania**

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	31 600	31 600	31 600	31 600					
z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	31 600	31 600					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

*Komentár: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie 2 pobočiek vysokých škôl formou nenávratných dotácií určených na podporu zvýšenia kvalifikácie mladých ľudí v regióne. Zároveň sa sleduje využívanie objektov vo vlastníctve Mesta týmito školami. Zostávajú 2 pobočky vysokých škôl – EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.*

**Podprogram 9.11. Investície v oblasti školstva**

	2024		2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		400 000		450 000		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	0		400 000		450 000		0		
Zodpovednosť	Odbor Investícií a Udržateľného mestského rozvoja, Odbor SVŠaŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP pre vybudovanie a rekonštrukciu školských športovísk a vytvorenie nových odborných učební							
Rok	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno					
Skutočná hodnota	nie	nie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných školských športovísk							
Rok	2023	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota	0	0	0	2					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných nových školských športovísk							
Rok	2023	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	3				
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených odborných učební na ZŠ						
Rok	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	0	0	0	4	3			
Skutočná hodnota								

Komentár: V rámci financovania projektových zámerov UMR MFO Michalovce mesto plánuje v súlade s vyhlásenou výzvou v opatrení RSO4.2 vytvoriť odborné učebne na základných školách, ktoré o to prejavili záujem, ide o ZŠ ul. Švermu, ZŠ ul. Moskovská (tá je zatiaľ podľa vyhlásenej výzvy neoprávnená), ZŠ ul. Komenského, ZŠ ul. školská, ZŠ ul. Krymská a ZŠ ul. Kpt. Nálepku. Súčasne na uvedených školách okrem stavebných úprav v daných učebniach a nákupu interiérového vybavenia a pomôcok je možná aj výstavba a rekonštrukcia športovísk. Mesto postupne pripravuje PD pre výstavbu resp. rekonštrukciu školských športovísk a pripravuje verejné obstarávania stavebných prác. Jednotlivé projektové zámery budú schvaľované v Kooperačnej rade UMR MFO Michalovec a predkladané v žiadostiach o NFP podľa dohodnutých presunov potrebnej alokácie zo strany MIRRI SR. Predpokladané výdavky sú v r. 2025 vo výške 400 000 € a v r. 2026 vo výške 450 000 €.

## Program 10: Šport

### Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 036 073</b>	<b>2 031 000</b>	<b>2 034 200</b>	<b>2 176 250</b>

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je futbalový štadión, zimný štadión, dve športové haly, nohejbalové a hokejbalové ihriská, športoviská, plaváreň. V rámci programu sa rozpočtujú aj finančné prostriedky na projektovú podporu športových aktivít.

#### Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	2024			2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 031 673			2 025 700		2 028 900		2 170 950	
z toho: bežné výdavky	2 031 673			2 025 700		2 028 900		2 170 950	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	TaZS, organizačný odbor								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet funkčných športovísk v meste						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu piatich športovísk v meste - plaváreň, športová hala, futbalový štadión MFK Zemplín Michalovce, futbalové ihriská v časti mesta Topoľany a zimný štadión. Vo všetkých zariadeniach sú poskytované služby pre športové vyžitie a relax obyvateľov a návštevníkov mesta.

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku pre TaZS na uvedenú správu, ďalej sú tu rozpočtované finančné prostriedky formou transferov pre mládežnícke kluby, MFK, IUVENTU a HK DUKLA INGEMA.

#### Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2024		2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 400		5 300		5 300		5 300		
z toho: bežné výdavky	4 400		5 300		5 300		5 300		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			



Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20			
Skutočná hodnota	27	36							

*Komentár: Cez grantový systém podľa platného VZN Mesto plánuje podporiť celkom 20 subjektov v oblasti športu v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií vrátane ostatných subjektov podporovaných priamo, podľa rozpočtu schváleného MsZ.*

## Program 11: Kultúra

**Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>513 200</b>	<b>513 200</b>	<b>553 200</b>	<b>613 200</b>

*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

	2024		2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	500 000		500 000		540 000		600 000		
z toho: bežné výdavky	500 000		500 000		540 000		600 000		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	110	110			
Skutočná hodnota	110	105							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	560	560	650	600	600	600			
Skutočná hodnota	634	665							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	14	10	10	12	14				
Skutočná hodnota	8	10							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	14	10	10	14	23				
Skutočná hodnota	20	19							

*Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na kultúrne aktivity a prevádzku Mestského kultúrneho strediska, ako príspevkovej organizácie Mesta.*

### Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	2024			2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 200			13 200		13 200		13 200	
z toho: bežné výdavky	13 200			13 200		13 200		13 200	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	29	27							



Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu v oblasti kultúry v zmysle platného VZN. Mesto plánuje podporiť v rámci grantovej schémy 25 žiadateľov.

## Program 12: Prostredie pre život

### Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>3 548 598</b>	<b>3 684 397</b>	<b>3 618 356</b>	<b>2 190 217</b>

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

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	508 000	1 018 955	690 000	700 000					
z toho: bežné výdavky	508 000	687 310	690 000	700 000					
kapitálové výdavky	0	331 645	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene ( m <sup>2</sup> ) za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	911480	911480	911480			
Skutočná hodnota	911480	911480							

Komentár: Údržba a správa verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadba a údržba kvetinových záhonov, výsadba stromov a kríkov, hrabanie lístia, v letnom období polievanie zelene, výsadba a údržba kruhových objazdov „formou skalky“. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

#### Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

		2024	2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)		2 250 000	1 875 000		2 139 639		615 000	
z toho: bežné výdavky		237 000	285 000		296 000		315 000	
kapitálové výdavky		2 013 000	1 590 000		1 843 639		300 000	
Zodpovednosť	odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja							
Cieľ	Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Získanie NFP						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota				Áno	áno			
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska Východ na Ul. Leningradskej						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota				čistočne	áno			
Skutočná hodnota								
Cieľ	Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ - časť II - Volgogradská ulica							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP						
Rok	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno				
Skutočná hodnota	nie	nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska Východ na Volgogradskej ulici						

Rok	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	nie	nie	častoč ne	áno					
Skutočná hodnota	nie	nie							
Zodpovednosť	<b>Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok (v m <sup>2</sup> )							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	933480	933 480	933 480	933 480	933 480	933480			
Skutočná hodnota	933480	933480							
Zodpovednosť	<b>odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja</b>								
Cieľ	<b>Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Revitalizovaná lokalita Hrádok – I.etapa							
Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

*Komentár: V bežných výdavkoch sú rozpočtované zdroje ako príspevok pre TaZS na údržbu verejných priestranstiev, ktorá zahŕňa ich celoročné ručné čistenie a zametanie.*

*V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na revitalizáciu medziblokových priestorov na ul. Leningradskej vo výške 331 645 € a na ul. Volgogradskej vo výške 350 000 € v r. 2025 a 350 000 € v r. 2026.*

*Riešený mestský vnútroblok o rozlohe 2 864 m<sup>2</sup> sa nachádza v zastavanej obytnej časti mesta na Leningradskej ulici, na sídlisku Východ v Michalovciach, parc. č. 4659/1, k.ú. Michalovce. Celá riešená plocha vrátane dopadových plôch prvkov ihriska a spevnených plôch – chodníkov pre peších sú navrhované ako priepustné pre dažďovú vodu. Tá prirodzene vsakuje do daného prostredia a vytvára vhodnú klímu. Zrevitalizované plochy posilnia ekologickú stabilitu oblasti a povedú k zlepšeniu viacerých aspektov prostredia. Výsadba zelene bude napomáhať zvyšovať adaptačnú schopnosť krajiny. Zabezpečí sa znižovanie teploty pomocou tienenia vegetáciou, zachytávania vlhkosti a prašnosti. Zavlažovacím systémom bude zaistená automatická závlaha v areáli. Na uvedenú časť na Ul. Leningradskej chceme využiť finančné prostriedky UMR MFO v opatrení 2.7.4.*

*Cieľom komplexnej revitalizácie a úpravy medzibloku na Volgogradskej ulici je skvalitnenie urbanizovaného životného prostredia, zlepšenie environmentálnych aspektov a podpory budovania športovej infraštruktúry v mestských oblastiach.*

*Pri obnove priestoru budú zrealizované tieto aktivity:*

- Výstavba multifunkčného ihriska
- Vybudovanie detského ihriska pre deti od 1 roka
- Vybudovanie detského ihriska s inklúziou zostavou
- Výstavba detského ihriska s parkúrovou zostavou
- Vybudovanie Street Workout and Fitness
- Vybudovanie zostavy pre seniorov
- Komplexná revitalizácia zelene s výsadbou nových kríkov a drevín
- Osadenie verejného osvetlenia a kamerového systému

*Výsledkom navrhovanej revitalizácie bude*

- systémová obnova a tvorba zelene,
- dobudovanie športovej vybavenosti (hracie prvky pre rôzne vekové kategórie, multifunkčné ihrisko, inklúzívne prvky),
- rekonštrukcia a doplnenie prvkov infraštruktúry (spevnené plochy, osvetlenie, kamerový systém)

*Na uvedenú časť na Ul. Volgogradskej chceme využiť finančné prostriedky UMR MFO v opatrení 5.1.4.*

Mesto Michalovce disponuje projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu objektu amfiteátra lokality Hrádok a vytvorenie oddychovo – relaxačnej zóny v uvedenej lokalite, všetkými potrebnými povolovacími procesmi ako aj ukončeným verejným obstarávaním na dodávateľa stavebných prác.

Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúceho schátraného objektu amfiteátra a revitalizácia bezprostredného okolia lokality Hrádok. Mesto chce zastaviť chátranie lokality, priestor komplexne revitalizovať, otvoriť pre všetkých a lokalite prinavrátiť život.

Celková plocha riešeného územia: 8 749 m<sup>2</sup>.

Riešenie revitalizácie oddychovej zóny bude pozostávať z nasledujúcich krokov:

- Objekt bývalého amfiteátra bude komplexne rekonštruovaný, využitý pre potreby kultúrnych podujatí a bude pozostávať: šatňa - ženy, WC - ženy, šatňa - muži, WC – muži, spoločná miestnosť pre účinkujúcich, WC verejnosť, zázemie pre poskytovanie rýchle sezónneho občerstvenia (mobilný bufet), rekonštrukcia objektu bude obsahovať aj rekonštrukciu vnútornej kanalizácie, vodoinštalácie, elektroinštalácie vrátane ich prípojok.
- Pódium (strecha rekonštruovaného objektu) a zadný priestor pre projekciu bude slúžiť pre potreby kultúrnych podujatí.
- Za objektom amfiteátra bude vytvorený priestor na vonkajšie posedenie, doplnený vhodnými prvkami drobnej architektúry a prvkami pre malé deti.
- Dažďové vody zo strechy (pódiá) a spevnených plôch pred pódium budú zachytávané do podzemnej nádrže a prebytok do vsakovacích košov. Voda z nádrží bude využívaná pre zavlažovanie trávnik v areáli sedenia samotného amfiteátra, systém zavlažovania je súčasťou PD
- Odstránia sa náletové buriny, upraví sa povrch hľadiska, doplní sa okolitá zeleň a trávnik na sedenie v hornej časti hľadiska.
- Všetky amortizované lávky súčasného amfiteátra budú odstránené, kapacita sedacích miest rekonštruovaného amfiteátra sa stanovuje na cca 400 miest. Zvyšný priestor rekonštruovaného amfiteátra bude využívaný ako trávnatá plocha na oddych a sedenie na tráve, ten navýši možnú kapacitu amfiteátra.
- Zrúcanina bývalého WC zariadenia bude odstránená, existujúce zvyšky oplatenia objektu budú odstránené natrvalo – územie bude otvorené bez oplatenia, taktiež budú zbúrané existujúce amortizované stánky pre výber vstupného
- V areáli budú doplnené detské ihriská a sedenia pre rôzne vekové kategórie adekvátne možnému priestoru.
- Prístup do areálu bude bezbariérový s vytvorenou bezbariérovou rampou, súčasťou areálu bude aj bezpečnostný kamerový systém s reproduktorom a verejné osvetlenie.

Predpokladané výdavky sú v r. 2025 vo výške 1 230 000 € a v r. 2026 vo výške 885 602 €.

### Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2024		2025		2026		2027		
Rozpočet podprogramu (v €)	34 000		45 000		46 000		50 000		
z toho: bežné výdavky	34 000		45 000		46 000		50 000		
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	75	76	75	76	76	76			
Skutočná hodnota	75	75							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	60	60	60	59	59	59			
Skutočná hodnota	60	59							

Komentár: Starostlivosť o detské ihriská ako súčasť komplexnej bytovej výstavby zahŕňa činnosti spojené 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. Súčasťou ihrísk sú aj pieskoviská, ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopávaní v dvojtyždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

#### Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	2024		2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000		37 000		37 000		45 000	
z toho: bežné výdavky	30 000		37 000		37 000		45 000	
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	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	110	110	110	100	100	100		
Skutočná hodnota	102	89						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	580	600	590	590	590	600		
Skutočná hodnota	592	583						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	322	332	335	340	340	345		
Skutočná hodnota	332	332						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5						

*Komentár: V meste Michalovce bude umiestnených spolu 100 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby /pletie, okopávky, zálievka, orez/.*

*Súčasťou mobiláru sú aj lavičky v počte 590 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosák a ich náterov.*

*Odpadkové koše v počte 335 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia.*

*Na Námestí osloboditeľov nachádza jedna stabilná tribúna, ktorej údržbu vykonávajú TaZS. Zabezpečujeme aj údržbu 4 ks mobilných tribún, používaných aj počas kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto, mestské organizácie, združenia a cirkvi. TaZS zabezpečujú nielen základnú údržbu tribún, ale majú aj výdavky so skladaním, rozkladaním a prevozom tribún.*

*Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na uvedené činnosti.*

#### Podprogram 12.5. Fontány

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	36 000	40 000	40 000	48 000					
z toho: bežné výdavky	36 000	40 000	40 000	48 000					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							

Komentár: V podprograme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. V centrálnej pešej zóne sa nachádzajú 4 fontány, v parku mieru 1 fontána a v gaštanovom parku tiež 1 fontána.

#### Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	400 842	419 600	420 000	460 000					
z toho: bežné výdavky	400 842	419 600	420 000	460 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	3960	4003	4047	4100	4150	4200			
Skutočná hodnota	4005	4047							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod (v kwh)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	280	280	280	250	230	210			
Skutočná hodnota	195	214							

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS a.s. Celkový počet svetelných bodov, ktoré TaZS spravujú je 1 206. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na uvedené činnosti.

#### Podprogram 12.7. Verejné toalety

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	50 000	58 000	58 000	67 000					
z toho: bežné výdavky	50 000	58 000	58 000	67 000					
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	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

Komentár: TaZS celoročne prevádzkujú 2 verejné toalety a to na námestí Osloboditeľov a v Dome služieb, ktorá je zároveň bezbariérová. Na kostolnom námestí pribudlo nové verejné WC, ktoré sa bude prevádzkovať v letnom období. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

#### Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>34 012</b>	<b>4 342</b>	<b>4 342</b>	<b>4 342</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>4 012</b>	<b>4 342</b>	<b>4 342</b>	<b>4 342</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia</b>			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	300			
Skutočná hodnota	325	330						

*Komentár: 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. Rozpočítované sú finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy.*

#### Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	109 944	134 500	135 000	142 000					
z toho: bežné výdavky	109 944	134 500	135 000	142 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	10 910	11 020	11 200	11 350	11 450	11500			
Skutočná hodnota	10 940	10 993							

*Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 790 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 680 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 870 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 460 udržiavaných hrobových miest. Na novom cintoríne na Bielej hore sa plánuje správa a údržba 400 hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.*

#### Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	59 800	11 000	7 375	12 875					
z toho: bežné výdavky	59 800	11 000	7 375	12 875					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	950	950	900	900	850	850			
Skutočná hodnota	643	825							

*Komentár: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde je pochovaných 17 652 padlých vojakov z 2. svetovej vojny, z toho 1 078 známych, ktorí boli pozváňaní z celého Zemplína a pochovaní v spoločných hroboch. Ďalšie vojnové hroby padlých vojakov z 1. svetovej vojny sa nachádzajú na mestskom cintoríne na Ulici Jána Kollára, kde je pochovaných 365 vojnových obetí. TaZS takisto spravujú pamätník SNP na Bielej hore. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.*

#### Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>			



Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8							

Komentár: Činnosťami uvedenými v podprogramme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov v meste premnožených v minulosti a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v Meste. Výdavky sú určené na deratizáciu v Meste.

#### Podprogram 12.12. Útulok pre psov

		2024		2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)		32 000		37 000		37 000		42 000	
z toho: bežné výdavky		32 000		37 000		37 000		42 000	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby							
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť pre odchytých psov							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	100	100	115	120	125	125			
Skutočná hodnota	110	120							

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s prevádzkou útulku pre psov. Jedná sa o zabezpečenie poriadku a ochrany občanov pred dôsledkami voľného pohybu psov, odchyt a zber túlavých a opustených psov a starostlivosť o psov v útulku. Prevádzku útulku pre psov budú zabezpečovať TaZS. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

## Program 13: Bývanie

### Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v €)	467 923	518 994	500 994	518 994

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na rekonštrukciu existujúcich malometrážnych bytov. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov sú finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

#### Podprogram 13.1. Štátny fond rozvoja bývania

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	23 223	50 034	50 034	50 034					
z toho: bežné výdavky	23 223	50 034	50 034	50 034					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	doba vybavenia prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní						
Skutočná hodnota	5 dni	5 dni							

Komentár: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.



**Podprogram 13.2. Bytový fond mesta**

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	444 700	468 960	459 160	468 960					
z toho: bežné výdavky	444 700	468 960	459 160	468 960					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	471	459	371	371	371	371			
Skutočná hodnota	459	371							

*Komentár: Tento program bol vytvorený za účelom sledovania počtu mestských nájomných bytov. V rámci podprogramu je 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. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – Ul. Konečná, MMB – Ul. obrancov mieru, Ul. Mlynská, Ul. staničná a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.*

**Program 14: Sociálne služby****Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt**

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>4 215 842</b>	<b>4 656 432</b>	<b>4 773 448</b>	<b>4 877 639</b>

*Komentár: Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a poskytovanie iných služieb v sociálnej oblasti mesta, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc Mesta, 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 predmetných služieb úzko súvisí aj zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení Mesta.*

**Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba**

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	768 000	885 000	885 000	885 000					
z toho: bežné výdavky	768 000	885 000	885 000	885 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovaných osôb							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	130	115	130	130	130	130			
Skutočná hodnota	119	137							

*Komentár: 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 – obliekaní, 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).*

*Mesto, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb – opatrovateľskej služby, je od 1/2024 – 31.12.2025 zapojené do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za*

poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“. Tento projekt zastrešuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice.

Keďže projekt trvá do 31.12.2025 a finančné prostriedky sú ÚPSVaR Košice uhrádzané na účet mesta v dvojmesačných intervaloch, zn. t., že 1. úhrada bola v marci 2024 za 1/2024. Z uvedeného dôvodu vyplýva, že úhrada za 11-12/2024 bude uhradená v roku 2025. Vo februári 2025 bude ÚPSVaR projekt prehodnocovaný a preto plánujeme tieto finančné prostriedky aj za 1-2/2025. Plánovaná suma spolu v roku 2025 je 245 000,00 €.

Okrem uvedených FP v príjmovej položke rozpočtu plánujeme príjmy z úhrad od klientov OS v sume 125 000,00 €.

V rozpočte OS sú zahrnuté aj FP určené ako transfer pre prepravnú službu, ktorú poskytuje o.z. Mobilites. Mobilites, o.z. mesačne predkladá počet klientov, ktorí službu využili a sumu, ktorá bola použitá na službu. Pre rok 2025 plánujeme dotáciu v sume 12 000,00 €, čo v prepočte činí 6 667 km/rok. Povinnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby je nevyčerpané FP vrátiť, do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho roka, na účet mesta do 15. máj a nasledujúceho kalendárneho roka predložiť za uvedenú činnosť Výročnú správu.

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý 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.

Pre rok 2025 plánujeme tento príspevok vo výške 77 000,00 €, uvedená suma bude rozdelená pre poskytovateľov tejto služby podľa predložených žiadostí.

Rozpočet výdavkov je uvedený v prílohe č.15.

#### Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	2024			2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 029 804			3 380 884		3 497 400		3 601 591	
z toho: bežné výdavky	3 029 804			3 282 884		3 447 400		3 551 591	
kapitálové výdavky	0			98 000		50 000		50 000	
Zodpovednosť	odbor SV ŠaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanom v pobytovom sociálnom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov domova seniorov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188			
Skutočná hodnota	236	216							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	41	41							
Cieľ			Zabezpečiť iné služby v soc.oblasti (pranie,žehlenie,pedikúra,rehabilitácia)						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	400	400	400	300	300	300			
Skutočná hodnota	177	615							

**Komentár:** Podprogram je zameraný na zabezpečenie komplexných, celoročne kontinuálnych sociálnych služieb pre odkázaných občanov, prevažne seniorov, a to odborných činností (sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, rozvoj pracovných zručností a iné), obslužných činností (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva) a ďalších činností (napr. zabezpečenie záujmovej činnosti). Súčasne podprogram obsahuje činnosti poskytované pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta (pranie, žehlenie, pedikúra, rehabilitácia).

Mesto Michalovce poskytuje dve pobytové sociálne služby, a to Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) a Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“). Obidve tieto služby sú alokované v Michalovskom domove seniorov, ktorého zriaďovateľom je Mesto Michalovce. V sledovanom programovom období plánujeme i naďalej poskytovať celoročnú pobytovú službu ZpS (s počtom 188 miest zapísaných v registri) ako aj pobytovú službu ZOS (s počtom 25 miest zapísaných v registri), ktorá je poskytovaná na prechodný čas, primárne so zameraním na návrat do prirodzeného prostredia prijímateľa sociálnej služby. Prijímateľmi obidvoch týchto sociálnych služieb sú osoby odkázané na riešenie nepriaznivej situácie vzniknutej z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

MDS i naďalej plánuje pokračovať v debarierizácii sociálnych zariadení v bytových jednotkách a naplňovať legislatívne štandardy dané zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Rovnako v súlade s akčným plánom „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce“ MDS plánuje rozšíriť počet náramkov 1. pomoci, slúžiacich na privolanie personálu k pomoci klientovi.

Aj v roku 2025 hlavným zdrojom príjmov je finančný príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančný príspevok a vlastné príjmy v plnom rozsahu pokrývajú výdavky na bežnú činnosť zariadenia (vrátane zvýšených výdavkov na mzdy, poisťné a odvody).

V sledovanom programovom období sa zameriame na implementáciu štandardov kvality sociálnych služieb, s cieľom naplniť kvalitatívne kritéria, štandardy a indikátory v troch oblastiach (procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky).

Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 14

#### Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	50 000	30 000	30 000	30 000					
z toho: bežné výdavky	50 000	30 000	30 000	30 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	630	350	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	667	531							

Komentár: 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, ktoré boli schválené MsZ dňa 15.12.2022. 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 poskytované v :

- 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.

V roku 2025 mesto naďalej počíta s prevádzkou horeuvedených vývarovní, okrem jedálne v MDS, ktorá v súčasnosti neposkytuje stravovanie pre dôchodcov a invalidných občanov, kvôli pretrvávajúcej hrozbe opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie v zariadení.

**Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov**

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	45 800	48 000	48 500	48 500					
z toho: bežné výdavky	45 800	48 000	48 500	48 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier v meste							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	10	10	10	9	9	9			
Skutočná hodnota	10	10							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov denných centier							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	1050	1000	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	746	857							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	250	150	250	500	500	500			
Skutočná hodnota	366	620							

*Komentár: 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 záujmovú 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.*

*V roku 2025 mesto plánuje ukončiť registráciu Denného centra na ulici Komenského 34 (centrum vyvíja činnosť v trojizbovom byte v bytovom dome na sídlisku JUH), keďže v tomto centre sa prirodzeným spôsobom zmenšila členská základňa na 12 osôb. Periodicita činnosti DC sa znížila na jedno dopoludnie v týždni. Situácia sa riešila na zasadaní samosprávy tohto DC, kde samotní členovia odsúhlasili ukončenie prevádzky v týchto priestoroch s tým, že členovia, ktorí hodlajú pokračovať v členstve sa prirodzeným spôsobom rozptýlia do členských základní iných denných centier. Uvoľnený byt sa presunie do správy OHsM mestského úradu, ktorý bude hľadať ekonomickejšie využitie uvoľneného bytu.*

**Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie**

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>162 600</b>	<b>160 800</b>	<b>160 300</b>	<b>160 300</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>162 600</b>	<b>160 800</b>	<b>160 300</b>	<b>160 300</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prvok 14.5. 1. Terénna sociálna práca**

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup</b>	<b>Predpokladaný počet klientov</b>		

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	1200	1250	1250	1500	1600	1700			
Skutočná hodnota	1883	877							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	4100	4200	4200	4300	4300	4300			
Skutočná hodnota	3620	3323							

*Komentár: Terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou na území Mesta sa uskutočňuje nepretržite od roku 2008. Národný projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý v našom meste začal od 1.8.2017, bol ukončený k 31.7.2023.*

*Projekt od 1.8.2023 pokračuje pod Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Zmluva je podpísaná od 1.8.2023 do 31.01.2029. Názov projektu: „Terénna sociálna práca a komunitné centrá-aktivita terénna sociálna práca“.*

*Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov vyvíja svoju činnosť priamo v lokalite Angi Mlyn v počte 6 zamestnancov. Mzdy a odvody uvedených pracovníkov sú v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu. Aj časť ostatných nákladov potrebných na činnosť tohto pracoviska je refundovaná zo štátnych peňazí.*

#### Prvok 14.5.2. Komunitné centrum

	2024	2025		2026		2027			
Rozpočet podprogramu (v €)	72 600	70 800		70 300		70 300			
z toho: bežné výdavky	72 600	70 800		70 300		70 300			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	500	550	550	550	550				
Skutočná hodnota	230	334							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	480	500	500	500	500				
Skutočná hodnota	1076	587							

*Komentár: 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. Mesto je od tohto dátumu kontinuálne zapojené do všetkých pokračovaní tohto projektu.*

*V súčasnosti Projekt pokračuje pod Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Zmluva je podpísaná od 1.8.2023 do 31.01.2029*

*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.*

*V Komunitnom centre pracujú traja sociálni pracovníci s tým, že náklady na mzdy a odvody sú mestu poskytované z externých európskych zdrojov, prostredníctvom transferu z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, spätne za každý ukončený mesiac.*

#### Prvok 14.5.3. Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH)

	2024		2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000		0		0		0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0	



<b>kapitálové výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť integráciu marginalizovaných komún v meste Michalovce</b>			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	350	350	350
Skutočná hodnota	205	334		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet služieb KSOH		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	650	700	700	700
Skutočná hodnota	517	587		

*Komentár: Mesto Michalovce od augusta 2019 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.*

#### **Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>19 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>19 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi</b>			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	42		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	35	32		

*Komentár: : 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 spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny pri MsZ v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb.

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 spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny pri MsZ v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb.

#### Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 200	2 400	2 400	2 400					
z toho: bežné výdavky	1 200	2 400	2 400	2 400					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	3							

Komentár: Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov- občanů nášho Mesta, ktorí nemajú príbuzných, ale aj tých, ktorí nie sú obyvateľmi nášho Mesta, ktorých pozostatky sa našli na území nášho Mesta a nenašli sa ich príbuzní.

#### Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	71 090	71 000	71 000	71 000					
z toho: bežné výdavky	71 090	71 000	71 000	71 000					
Kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OSV							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	706	930							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OHsM							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	6							

Komentár: Mesto je osobitným príjemcom prídavků na deti a rodičovského príspevku v priemerne pre 80 rodín mesačne. Štátne dávky sú realizované aj prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavků na deti, rodičovského príspevku a ďalších príspevků ako aj dávky v hmotnej núdzi pre rodičov s deťmi z dôvodů záškoláctva a z dôvodů nesprávneho hospodárenia s poskytnutými štátnymi dávkami. Mesto je osobitným príjemcom týchto finančných príspevků aj príspevku pri narodení dieťaťa a iných ďalších dávok a príspevků v súlade s platnou legislatívou. ÚPSVaR určuje v jednotlivých prípadoch osobitného príjemcu Mesto a tieto FP poukazuje na tento účel.

Prostredníctvom OHsM je Mesto osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u časti nájomcov bytov na Ul. Mlynskej priemerne v 6 rodinách/mesiac.

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

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z centra pre deti a rodinu</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý podporný finančný príspevok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	2	5							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	3							
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v centrách pre deti a rodinu</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	30	20	20	10	10	10			
Skutočná hodnota	0	0							

*Komentár: 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.*

#### Podprogram 14.10. Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku – detské jasle

	2024		2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v €)	60 210		56 210		56 710		56 710	
z toho: bežné výdavky	60 210		56 210		56 710		56 710	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	41	45	46	46	45	45		
Skutočná hodnota	62	48						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2025	2027		
Plánovaná hodnota	90	90	95	95	95	95		
Skutočná hodnota	42	99						

*Komentár: Mesto zabezpečuje v Zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa 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 % (základná kapacita jaslí je 45 detí, v prípade využitia možného 10 % navýšenia kapacity, môže jasle navštevovať až 49 detí). Toto povolenie 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.

#### Podprogram 14.11. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2024	2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 438	3 438	3 438	3 438					
z toho: bežné výdavky	4 438	3 438	3 438	3 438					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	16							

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projektovú podporu subjektom poskytujúcim sociálne služby na území Mesta v zmysle platného VZN. Mesto plánuje podporiť 20 subjektov v sociálnej oblasti, cirkvi a charity.

### Program 15: Administratíva

	2024	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b>	<b>6 125 381</b>	<b>6 687 610</b>	<b>6 192 510</b>	<b>6 689 587</b>
<b>Bankové poplatky</b>	<b>1 178 981</b>	<b>1 234 900</b>	<b>1 210 675</b>	<b>1 205 752</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>167 000</b>	<b>263 900</b>	<b>240 675</b>	<b>215 752</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>finančné operácie</b>	<b>1 011 981</b>	<b>971 000</b>	<b>970 000</b>	<b>990 000</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 939 000</b>	<b>3 080 000</b>	<b>3 400 000</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 939 000</b>	<b>3 080 000</b>	<b>3 400 000</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Poistné a príspevky</b>	<b>1 177 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 325 000</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>1 177 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 325 000</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tovary</b>	<b>72 000</b>	<b>117 640</b>	<b>94 640</b>	<b>89 640</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>72 000</b>	<b>117 640</b>	<b>94 640</b>	<b>89 640</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Služby</b>	<b>597 400</b>	<b>1 241 070</b>	<b>602 195</b>	<b>669 195</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>563 900</b>	<b>1 234 570</b>	<b>596 195</b>	<b>664 195</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>30 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>
<b>fin. operácie</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu. Do tohto programu sú zahrnuté aj výdavky na súdne poplatky, cestovné náhrady zamestnancov, materiálno-technické a interiérové vybavenie pre zamestnancov, ochranné osobné prostriedky, výdavky na kúpu a údržbu výpočtovej techniky, ako aj služby informačného systému a jeho revízie, reprezentačné, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, nájmy, štúdie, posudky. Finančné operácie zahŕňajú splátky úverov.

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH**

### **N á v r h   n a   u z n e s e n i e**

zo dňa: 10. decembra 2024

číslo:

K bodu: **Návrh rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2025 a viacročný rozpočet na roky 2026-2027**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **1. berie na vedomie**

- a) stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
- b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta na rok 2025 a viacročného rozpočtu na r. 2026 – 2027

#### **2. schvaľuje**

- a) prijatie úveru maximálne vo výške 5 000 000 € na účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov v r. 2025 – 2026
- b) viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2025-2027:
  - 1. ako záväzný na r. 2025:

- bežné príjmy vo výške	49 792 962 €
bežné výdavky vo výške	47 846 117 €
- kapitálové príjmy vo výške	18 771 659 €
kapitálové výdavky vo výške	21 962 504 €
- príjmové peňažné operácie vo výške	3 070 000 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške	1 826 000 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 15 k materiálu

- 2. ako orientačný na r. 2026-2027