



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
dňa 30. novembra 2022

—
K bodu:

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2023-2025

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE:

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa
v MsR dňa

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov
náčelníka MsP
ekonóma MsKS
ekonóma TaZS

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, november 2022

Rozpočet Mesta Michalovce na roky 2023 – 2025 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 ostatných súvisiacich právnych predpisov. Je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadeným mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Hlavný zámer rozpočtu na rok 2023 je zabezpečiť jeho vyrovnanosť. Odhad príjmov na rok 2023 vychádza z prezentovaných východísk MF SR o medziročnom náraste príjmov, ďalej všeobecne záväzných nariadení Mesta, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2023, ako aj ostatných platných legislatívnych noriem. Výdavková časť rešpektuje všetky legislatívne zmeny a je navrhnutá v jednotlivých položkách úsporne, aj napriek vysokej inflácii a nárastu cien energií. Vzhľadom na skutočnosť, že vláda SR zastropovala ceny energií pre samosprávy len na obdobie január – marec r. 2023, výdavky v rozpočte Mesta na médiá pre r. 2023 sú navrhnuté len odhadom. Pri nákladoch nad strop pri elektrine a plyne štát preplatí 80 %, za predpokladu schválenia štátneho rozpočtu. Spôsob preplácania samosprávam taktiež nie je známy. Uvedené skutočnosti nie sú preto v návrhu rozpočtu zohľadnené.

Rozpočet Mesta na r. 2023 je zostavený na nevyhnutné činnosti a procesy, so zohľadnením legislatívnych zmien a schválených nenávratných finančných prostriedkov. 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 spomínaného zákona 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. 2024 a r. 2025 nie sú záväzné, sú orientačné.

Rozpočet mesta sa člení na:

- * bežný rozpočet
- * kapitálový rozpočet
- * finančné operácie

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2023:

- bežné príjmy (príloha č. 1)	42 300 333 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	39 611 574 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+2 688 759 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2023:

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	4 358 323 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	7 128 656 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-2 770 333 €

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	46 658 656 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	46 740 230 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	- 81 574 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2022 (príloha č.5):

- príjmové finančné operácie	3 651 021 €
- výdavkové finančné operácie	3 569 447 €
rozdiel	+ 81 574 €
ROZPOČET CELKOM	0 €

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2020 v €	skut.2021 v €	upr.rozp. 2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozp.2025 v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	19 285 439	19 888 545	21 311 900	23 295 900	24 659 400	26 474 400
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	15 409 631	15 878 681	17 350 000	17 900 000	19 100 000	20 900 000
<i>Dane z majetku</i>	2 554 322	2 437 203	2 430 000	2 820 000	2 875 000	2 890 000
<i>Dane za tovary a služby</i>	1 321 486	1 572 661	1 531 900	2 445 900	2 684 400	2 684 400

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 nasledovne:

- 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce
- 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce v závislosti od veľkostnej kategórie obce
- 40 % podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce

MF SR do termínu spracovania rozpočtu Mesta nezverejnilo žiadne prognózy vývoja dane z príjmov fyzických osôb, od ktorej sa odvíja výška podielových daní pre jednotlivé mestá a obce. Preto v rozpočte vychádzame z prezentovaných východísk MF SR na prípravu rozpočtov miest a obcí na r. 2023-2025 (prezentácia cez Asociáciu komunálnych ekonómov).

Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2023 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 1.1.2023. Podobne aj u príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vychádzame taktiež z novonavrhaného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré taktiež nadobudne účinnosť 1.1.2023.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2020 v €	skut.2021 v €	upr.rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozp.2025 v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 456 325	3 717 220	4 690 368	5 406 004	5 341 331	5 416 465
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	1 273 260	1 235 608	1 257 518	1 217 520	1 242 520	1 272 520
<i>Admin.p poplatky a iné poplatky a platby</i>	1 854 909	2 029 531	2 989 694	3 740 784	3 811 111	3 856 245
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	679	35	500	0	0	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	327 477	452 046	442 656	447 700	287 700	287 700

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 217 520 €. 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 výška je 3 740 784 €.

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, spoločnosťou Domspráv v zmysle mandátnej zmluvy a pokuty ukladané Obvodným úradom.

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, stravovacích zariadení škôl, materských a základných škôl, zariadenie starostlivosti o deti, školských klubov, centier voľného času, základnej umeleckej školy a ostatné príjmy Mesta. Výška poplatkov sa odvíja od novonavrhaných Všeobecne záväzných nariadení účinných od 1.1.2023.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 447 700 € 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, prijaté vrátky súdnych poplatkov a príjmy zo súdnych sporov, v ktorých bolo mesto úspešné.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	skut.2020 v €	skut.2021 v €	upr.rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozp.2025 v €
GRANTY A TRANSFERY	12 958 727	13 505 058	13 334 661	13 598 429	12 743 174	12 671 422
<i>Granty</i>	47 041	26 340	14 145	800	0	0

Transfery	12 855 491	13 301 325	13 004 100	13 486 279	12 743 174	12 671 422
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ako aj iné transfery zo ŠR pre r. 2023 v celkovej výške 13 598 429 €. Vzhľadom k tomu, že výška týchto finančných prostriedkov nie je na rok 2023 známa, prenesený výkon štátnej správy rozpočtujeme na úrovni r. 2022. Zároveň sú v týchto príjmoch zahrnuté aj bežné príjmy získané 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.2020</i> v €	<i>skut.2021</i> v €	<i>upr.rozp.2022</i> v €	<i>rozp.2023</i> v €	<i>rozp.2024</i> v €	<i>rozp.2025</i> v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	276 455	1 172 264	180 000	770 000	100 000	100 000
Kapitálové príjmy	276 455	1 172 264	180 000	770 000	100 000	100 000

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. 2023 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku zaradeného na odpredaj, o ktorom rozhodlo MsZ, vo výške 770 000 € (objekt na Ul. pri sýpke a bývalé SSŠ na Ul. okružnej).

Granty a transfery

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2020</i> v €	<i>skut.2021</i> v €	<i>upr.rozp.2022</i> v €	<i>rozp.2023</i> v €	<i>rozp.2024</i> v €	<i>rozp.2025</i> v €
GRANTY A TRANSFERY	1 972 238	2 485 070	780 419	3 588 323	3 285 000	4 172 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 824 159	2 118 220	780 419	3 588 323	3 285 000	4 172 000
Zahraničné kapitálové granty a transfery	148 079	366 850	0	38 500	0	0

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2023 v celkovej výške 3 588 323 €.

Mesto bolo úspešné v projekte GASTRO - „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“, kde je plánovaný príjem NFP vo výške 950 072 €. Tento projekt začal v r. 2022 a bude ukončený v r. 2023. Je zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov a zvýšenie kapacity zariadenia „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce“ (ďalej kompostáreň) zavedením triedeného zberu a zhodnocovania biologických rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností a ich prípravu na opätovné použitie. Aby mohol proces spracovania prebiehať podľa noriem, musia byť zakúpené zariadenia na to určené - zberové nádoby 660 l, kompostovacie koše na bioodpad, zberové vozidlo na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, hygienizačné kontajner, nakladač odpadu, drvič kuchynského odpadu, skladový kontajner 20 m³, nosič kontajnerov, prekopávač kompostu, preosievač kompostu, navíjač textílie a mobilná umývačka kontajnerov.

Zámerom tohto projektu je v kompostárni spracovávať aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad v predpokladanom množstve 1 300 ton ročne. Kuchynský odpad bude

umiestňovaný na príjmovú plochu kompostárne a v deň kompostovania (v utorok a v piatok) bude okamžite podrvený a vložený do hygienizačného kontajnera. Odpad dovezený v pondelok, stredu a štvrtok bude nepodrvený – v kompostovacích vreckách, umiestnený do dočasného skladu. Ako dočasný sklad bude slúžiť celooceľový, odvetrávaný skladový abroll kontajner zabraňujúci prístupu hlodavcov, vtákom a nepovolaným osobám k tomuto odpadu. Po hygienizácii sa kontajner pomocou nosiča kontajnerov vyprázdni na kompostovaciu plochu a materiál sa použije na vytvorenie základky spolu s primiešaním čerstvého biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a dreveného odpadu. Následne sa monitoruje proces kompostovania v zmysle prevádzkového poriadku, pričom sa aplikujú činnosti prekopávania, prekryvania kompostu geotextíliou a preosievanie hotového kompostu. Prevažná väčšina dodávok strojov a zariadení bude realizovaná ako aj vyfinancovaná počas roka 2023 formou predfinancovania s výnimkou záverečnej platby.

V rámci projektu Moderné technológie je predpokladaný príjem z NFP vo výške 266 551 €. Tento projekt pokračuje aj v r. 2023. Cieľom projektu „Moderné technológie - SMART CITY - Mesto Michalovce“ je prostredníctvom moderných technológií vyriešiť štyri doménové oblasti spadajúce do správy mesta:

- manažment odvozu odpadu,
- dynamickú pasportizáciu založenú na videotechnológii,
- monitorovanie ovzdušia,
- dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Oblasti budú riešené pomocou implementácie IoT umiestnených vo vozidlách určených pre zber odpadu, umiestnením technológií do vozidiel mestskej polície, inštaláciou monitorovacích staníc na strategické miesta. Z tejto implementovanej senzorickej vrstvy budú získavané potrebné údaje, ktoré budú zhromažďované a vyhodnocované v centrálnej platforme.

Prvá etapa vytvorenia centrálnej platformy bola realizovaná v roku 2022, zvyšné 4 etapy budú postupne vytvárané v roku 2023 včítane inštalácie IoT prvkov. Financovanie bude prebiehať formou predfinancovania s výnimkou záverečnej platby priebežne počas roka 2023.

Na projekt pitná voda mlynská sú v rozpočte plánované príjmy z NFP vo výške 53 200 €. Hlavným cieľom projektu je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí separovanej marginalizovanej rómskej komunity. Sprístupnenie pitnej vody je zrealizované prostredníctvom vybudovania štyroch výdajníkov pitnej vody, ktoré bude mesto prevádzkovať prostredníctvom dobíjajúcich čipov. Tieto čipy si majitelia budú dobíjať v Komunitnom centre priamo v danej lokalite za poplatok. Výdajné stojany budú vybudované na pozemkoch vo vlastníctve mesta (parcely č. 4718/1 a č. 4725/1) a budú monitorované kamerovým systémom napojeným priamo na mestskú políciu. Realizácia bude ukončená v roku 2022, financovanie formou predfinancovania bude realizované v 1.Q 2023.

Na projekt modernizácie veľkej sály MsKS mesto predpokladá príjem z NFP vo výške 190 000 €. Predmetom projektu „Modernizácia Veľkej sály Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach“ je zvýšenie kvality poskytovaných služieb vo Veľkej sále Mestského kultúrneho strediska a zlepšenie úrovne hygienických štandardov tejto kultúrnej inštitúcie, modernizácia priestorov Veľkej sály Mestského kultúrneho strediska. Modernizácia technického a technologického vybavenia sa dotýka osvetľovacej techniky, látkového vybavenia a koľajnicového systému, ťahu a projekcie. Projekt prešiel administratívnou kontrolou, rozhodnutie o jeho schválení resp. neschválení bolo už 3x predĺžené. Projekt sa bude realizovať v prípade schválenia v roku 2023.

Na výstavbu cyklotrasy Zemplínska magistrála v rámci UMR mesto predpokladá príjem z NFP vo výške 950 000 €. Navrhovaná cyklotrasa vychádza zo schváleného Územného plánu mesta Michalovce. Cyklotrasa prepája centrálnu zónu mesta od vybudovanej cyklolávky až po Zemplínsku magistrálu, po hranicu katastra mesta Michalovce. Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje vytvorenie cyklokomunikácie pozdĺž existujúceho chodníka pre peších a vybudovanie cyklotrasy pozdĺž brehu rieky Laborec, druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy pozdĺž výpustného kanála Laborca až po hrádzu Zemplínskej šíravy, smerom na obec Vinné po hranicu katastra mesta. Tam bude cyklotrasa pokračovať Zemplínskou magistrálou v katastri obce Vinné a druhým smerom magistrálou v katastri obce Zalužice. Celková dĺžka vybudovanej cyklotrasy bude 5 360,95 m. Projekt je pripravený na podanie žiadosti o NFP v rámci Plánu obnovy a odolnosti resp. ako projektový zámer UMR MFO Michalovce až na nájomnú zmluvu s KSK na parcelu pod budúcim cyklochodníkom, s ktorou súvisí aj vydanie stavebného rozhodnutia.

Taktiež v rámci UMR je predpokladaná revitalizácia sídliska východ a príjem NFP vo výške 1 140 000 €. Zámerom projektu je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru na sídlisku Východ na uliciach Leningradská a Volgogradská v meste Michalovce s cieľom skvalitnenia života obyvateľov urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Obsahom projektu sú 2 hlavné aktivity - v rámci projektu bude zrealizovaných 12 stavebných objektov v rámci medziblokového priestoru na ulici Leningradská a 14 stavebných objektov v rámci medziblokového priestoru na ulici Volgogradská. Projekt bol hodnotený ziskom 100% bodov, nebol schválený pre nedostatočnú alokáciu v rámci IROP. Bude predstavovať prvý projektový zámer v rámci UMR MFO Michalovce bezprostredne po zverejnení prvej výzvy OP Slovensko.

Mesto Michalovce spolu s ukrajinským mestom Užhorod a maďarským mestom Sátoraljaújhely realizuje projekt Through Art we Ruin Borders – Umením búrame hranice od 1.10.2019 do 31.12.2022. Ambíciou projektu bolo zvýšiť návštevnosť galérií, vziať ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami, zvýšiť informovanosť o susedných regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpacie. V rámci prvej fázy sa realizovala komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Zlatý býk. Druhú časť tvorí zabezpečenie inovatívno-informačných kanálov a produktov cestovného ruchu. Bola vytvorená voľne prístupná mobilná aplikácia Zemplín región, vytvorená pre platformy Android a iOS v štyroch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická a ukrajinská verzia). Vznikol propagačný materiál s názvom Tipy na výlety taktiež v uvedených jazykoch a filmový dokument História a súčasnosť spoločného regiónu. Mesto v rámci projektu zakúpilo 3D kameru Matterport Pro2, vďaka ktorej sú výstavy sprístupnené aj virtuálne a budú súčasťou ponuky mobilnej aplikácie. Tretia časť projektu spočívala v organizovaní podujatí v oblasti umenia a kultúry, ako sú maliarske a sochárske sympóziá, tvorivé dielne, výstavy výtvarného a sochárskeho umenia, detské letné tábory.

Predpokladáme uhradenie žiadosti z 3. reportovacieho obdobia v 1. polroku 2023 vo výške 38 500 €.

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 370 800 €. 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 125 500 €.

Do príjmových finančných operácií sa napájajú úverové zdroje.

- dočerpanie schváleného úverového rámca uznesením MsZ č. 171 zo dňa 30.11.2020 v predpokladanej výške 574 721 €
- nový úver na r. 2023 vo výške 2 680 000 € a v r. 2024 vo výške 550 000 €

Dočerpanie schváleného úverového rámca

Mestským zastupiteľstvom bolo dňa 30.11.2020 prijaté uznesenie č. 171 na čerpanie úverového rámca vo výške max 4 735 000 € na účely financovania kapitálových výdavkov - modernizácia plavárne, výstavba florbalovej haly, rekonštrukcia kostolného námestia, výkup pozemkov, spracovanie projektových dokumentácií k odpadovému hospodárstvu, výstavbu novej kazety skládky a kapitálových výdavkov v období r. 2021-2022. Zmena účelu použitia úverových zdrojov, ako aj predĺženie termínu čerpania úverového rámca do 29.9.2023, bola v priebehu rokov 2021-2022 schvaľovaná pri jednotlivých zmenách rozpočtu.

V r. 2021 boli z tohto úverového rámca čerpané zdroje v celkovej výške 1 142 231,65 € na:

- | | |
|---|--------------|
| • výstavba florbalovej haly | 446 562,65 € |
| • výkup pozemkov Žabany | 335 309,00 € |
| • PD odpadové hospodárstvo | 104 340,00 € |
| • nákup cestných sypačov | 229 236,00 € |
| • cestná sv.signal. ul.Hollého kpt.Nálepku | 16 884,00 € |
| • revitalizácia priestorov ul. volgogradská | 9 900,00 € |

V r. 2022 je, vzhľadom na neukončené práce, očakávaná výška čerpania finančných prostriedkov z tohto úverového rámca vo výške 3 018 047 € na:

- | | |
|---|-------------|
| • PD pre integrované územné investície – UMR MFO
(udržateľný mestský rozvoj Mestskej funkčnej oblasti) | 50 000 € |
| • Rekonštrukcia mosta Stráňany – preložky | 5 000 € |
| • PD most Stráňany | 40 000 € |
| • PD III. etapa skládky Žabany – realizačný projekt | 15 000 € |
| • Rekonštrukcia kostolného námestia | 553 000 € |
| • Modernizácia plavárne | 1 833 269 € |
| • Rekonštrukcia parku KERTA | 333 868 € |
| • Časomiera – zimný štadión | 85 800 € |
| • Bytový dom č. 7 – ul. Mlynská (príprava územia) | 102 110 € |

Zostatok nevyčerpaných úverových zdrojov pre rok 2023 je tak predpokladaný vo výške 574 721 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie modernizácie plavárne, rekonštrukcie kostolného námestia a čiastočné krytie výdavkov III. kazety skládky Žabany.

Nový úver

Mesto v r. 2023 – 2024 plánuje prijať úver v celkovej výške 3 230 000 €. Čerpaný bude na financovanie výstavby III. kazety skládky Žabany, rekonštrukciu mosta Stráňany a schválených kapitálových výdavkov.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2023 sú rozpočtované v rámci finančných operácií celkové výdavky vo výške 3 569 447 €. Na kúpu akcií spoločnosti FIN.M.O.S a.s. v zmysle platných zmluvných vzťahov sú rozpočtované zdroje vo výške 420 100 €.

Na úhradu splátok istín lízingových splátok predpokladáme 39 347 €. Úhrada splátok istín doterajších bankových úverov a úverov zo ŠFRB je rozpočtovaná vo výške 980 000 €.

Splátky za rekonštrukciu ciest a chodníkov sú rozpočtované v celkovej výške 2 130 000 €.

Výdavková časť rozpočtu

	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	398 300	291 100	281 100	279 100
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0	0
	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				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	173 000	185 000	195 000	200 000
	z toho: bežné výdavky	173 000	185 000	195 000	200 000
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	194 800	75 000	55 000	48 000
	1. Strategické plánovanie a projekty	172 800	55 000	40 000	30 000
	z toho: bežné výdavky	72 800	55 000	40 000	30 000
	kapitálové výdavky	100 000			
	2. Územné plánovanie	22 000	20 000	15 000	18 000
	z toho: bežné výdavky	22 000	20 000	15 000	18 000
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Auditorské, poradenské a ostatné poplatky	12 400	13 000	13 000	13 000
	z toho: bežné výdavky	12 400	13 000	13 000	13 000
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	18 100	18 100	18 100	18 100
	z toho: bežné výdavky	18 100	18 100	18 100	18 100
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	103 500	63 000	73 000	108 000
1.	Propagácia a prezentácia mesta	103 500	63 000	73 000	108 000
	1. Propagačné materiály mesta	80 500	40 000	50 000	85 000
	z toho: bežné výdavky	80 500	40 000	50 000	85 000
	kapitálové výdavky				
	2. Jarmoky a trhy	23 000	23 000	23 000	23 000
	z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	23 000	23 000
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	6 029 062	2 838 050	2 444 500	3 862 500
1.	Majetok mesta	6 021 962	2 831 950	2 438 400	3 781 400
	z toho: bežné výdavky	1 603 852	1 711 950	1 888 400	1 931 400
	kapitálové výdavky	4 418 110	1 120 000	550 000	1 850 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	4 100	6 100	6 100	6 100
	z toho: bežné výdavky	4 100	6 100	6 100	6 100
	kapitálové výdavky				
3.	Výkup pozemkov a stavieb	3 000	0	0	75 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	3 000			75 000

4.	Služby občanom	490 258	466 858	471 358	486 388
1.	Matrika	76 539	76 539	76 539	76 539
	z toho: bežné výdavky	76 539	76 539	76 539	76 539
	kapitálové výdavky				
2.	Evidenčné služby občanom	13 079	13 079	13 079	12 609
	z toho: bežné výdavky	13 079	13 079	13 079	12 609
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	8 000	8 000	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 000
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	74 078	74 078	74 078	74 078
	z toho: bežné výdavky	74 078	74 078	74 078	74 078
	kapitálové výdavky				
5.	Služby občanom a podnikateľom	29 400	20 000	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky	29 400	20 000	20 000	20 000
	kapitálové výdavky				
6.	Informačný systém mesta	185 500	158 500	163 000	178 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 500	19 500	19 500	23 500
	z toho: bežné výdavky	19 500	19 500	19 500	23 500
	kapitálové výdavky				
2.	Miestna TV	94 000	99 000	102 000	105 000
	z toho: bežné výdavky	94 000	99 000	102 000	105 000
	kapitálové výdavky				
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	72 000	40 000	41 500	50 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	72 000	40 000	41 500	50 000
7.	Transfery SOU a cestná doprava	103 662	116 662	116 662	116 662
	z toho: bežné výdavky	103 662	116 662	116 662	116 662
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	156 240	27 300	15 800	15 800
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	156 240	27 300	15 800	15 800
1.	Hliadkovanie a obchádzky	151 200	22 000	10 500	10 500
	z toho: bežné výdavky	151 200	22 000	10 500	10 500
	kapitálové výdavky				
2.	Kamerový systém	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhybnutých zvierat	5 040	5 300	5 300	5 300
	z toho: bežné výdavky	5 040	5 300	5 300	5 300
	kapitálové výdavky				
5.	Prevenca protispoločenskej činnosti	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarna ochrana	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	2 622 024	5 686 254	4 526 200	2 921 200
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	716 965	864 900	864 900	864 900
	z toho: bežné výdavky	716 965	864 900	864 900	864 900
	kapitálové výdavky				
2.	Prevádzka zberných dvorov	85 700	103 400	103 400	103 400
	z toho: bežné výdavky	85 700	103 400	103 400	103 400
	kapitálové výdavky				
3.	Uloženie odpadu	1 402 777	4 155 454	1 055 400	1 045 400
	z toho: bežné výdavky	901 096	1 074 798	1 055 400	1 045 400
	kapitálové výdavky	501 681	3 080 656		
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	415 882	501 500	501 500	506 500
	z toho: bežné výdavky	415 882	501 500	501 500	506 500
	kapitálové výdavky				

5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	700	1 000	1 000	1 000
	z toho: bežné výdavky	700	1 000	1 000	1 000
	kapitálové výdavky				
6	Výstavba Re-use centra	0	60 000	2 000 000	400 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky		60 000	2 000 000	400 000
7.	Komunikácie	2 740 541	3 714 850	2 486 800	4 411 800
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	2 242 000	3 190 000	1 965 000	3 890 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	40 000	1 060 000	340 000	3 040 000
	finančné operácie	2 202 000	2 130 000	1 625 000	850 000
2.	Oprava komunikácií	134 491	140 000	138 000	138 000
	z toho: bežné výdavky	134 491	140 000	138 000	138 000
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba pozemných komunikácií	281 050	311 850	306 000	306 000
1.	Zimná údržba	130 000	158 850	142 000	142 000
	z toho: bežné výdavky	130 000	158 850	142 000	142 000
	kapitálové výdavky				
2.	Letná údržba	129 050	130 000	140 000	140 000
	z toho: bežné výdavky	129 050	130 000	140 000	140 000
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	23 000	24 000	24 000
	z toho: bežné výdavky	22 000	23 000	24 000	24 000
	kapitálové výdavky				
4.	Dopravné značenie	57 000	45 000	49 000	49 000
	z toho: bežné výdavky	45 000	45 000	49 000	49 000
	kapitálové výdavky	12 000			
5.	Svetelná signalizácia	26 000	28 000	28 800	28 800
	z toho: bežné výdavky	26 000	28 000	28 800	28 800
	kapitálové výdavky				
8.	Doprava	600 000	600 000	600 000	600 000
1.	MHD	590 000	590 000	590 000	590 000
	z toho: bežné výdavky	590 000	590 000	590 000	590 000
	kapitálové výdavky				
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	10 000	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000
	kapitálové výdavky				
9.	Vzdelávanie	19 711 243	21 241 009	21 052 067	21 052 067
1.	Materské školy	3 409 067	3 627 000	3 627 000	3 627 000
	z toho: bežné výdavky	3 409 067	3 627 000	3 627 000	3 627 000
	kapitálové výdavky				
2.	Základné školy	9 945 815	10 876 640	10 883 254	10 883 254
	z toho: bežné výdavky	9 945 815	10 876 640	10 883 254	10 883 254
	kapitálové výdavky				
3.	Školské jedálne	2 715 414	2 777 300	2 692 500	2 692 500
	z toho: bežné výdavky	2 706 914	2 769 300	2 692 500	2 692 500
	kapitálové výdavky	8 500	8 000		
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 158 740	1 256 700	1 256 700	1 256 700
	z toho: bežné výdavky	1 158 740	1 256 700	1 256 700	1 256 700
	kapitálové výdavky				
5.	Základná umelecká škola	1 032 230	1 205 000	1 205 000	1 205 000
	z toho: bežné výdavky	1 032 230	1 205 000	1 205 000	1 205 000
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 256 114	1 311 109	1 302 513	1 302 513
	z toho: bežné výdavky	1 256 114	1 311 109	1 302 513	1 302 513
	kapitálové výdavky				
7.	Školský úrad	36 553	39 100	39 100	39 100
	z toho: bežné výdavky	36 553	39 100	39 100	39 100
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
8	Sociálna výpomoc na vzdelanie	111 360	111 360	0	0
	z toho: bežné výdavky	111 360	111 360		
	kapitálové výdavky				

9	Grantový systém v oblasti školstva	6 450	5 200	6 500	6 500
	z toho: bežné výdavky	6 450	5 200	6 500	6 500
	kapitálové výdavky				
10	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	31 600	39 500	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500	31 600	39 500	39 500
	kapitálové výdavky				
10.	Šport	1 735 580	1 696 050	1 744 000	1 744 000
1.	Priama podpora športu	1 730 480	1 691 650	1 738 500	1 738 500
	z toho: bežné výdavky	1 730 480	1 691 650	1 738 500	1 738 500
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie				
2.	Grantový systém podpory športu	5 100	4 400	5 500	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 100	4 400	5 500	5 500
	kapitálové výdavky				
11.	Kultúra	571 810	693 200	506 500	506 500
1.	Priama podpora kultúry	385 000	680 000	490 000	490 000
	z toho: bežné výdavky	385 000	480 000	490 000	490 000
	kapitálové výdavky		200 000		
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	16 050	13 200	16 500	16 500
	z toho: bežné výdavky	16 050	13 200	16 500	16 500
	kapitálové výdavky				
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	170 760	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	120 760			
	kapitálové výdavky	50 000			
12.	Prostredie pre život	2 684 062	3 071 850	2 729 050	2 579 050
1.	Verejná zeleň	498 149	530 000	420 200	520 200
	z toho: bežné výdavky	498 149	530 000	420 200	520 200
	kapitálové výdavky				
2.	Verejné priestranstvá	1 450 106	1 784 000	973 000	723 000
	z toho: bežné výdavky	227 161	254 000	223 000	223 000
	kapitálové výdavky	1 222 945	1 530 000	750 000	500 000
	finančné operácie				
3.	Detské ihriská a pieskoviská	34 500	35 000	30 000	30 000
	z toho: bežné výdavky	34 500	35 000	30 000	30 000
	kapitálové výdavky				
4.	Mestský mobiliár	37 000	37 000	35 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	35 000	35 000
	kapitálové výdavky				
5.	Fontány	39 500	40 000	35 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	39 500	40 000	35 000	35 000
	kapitálové výdavky				
6.	Verejné osvetlenie	393 342	405 000	505 000	505 000
	z toho: bežné výdavky	393 342	405 000	505 000	505 000
	kapitálové výdavky				
7.	Verejné toalety	55 000	55 000	55 000	55 000
	z toho: bežné výdavky	55 000	55 000	55 000	55 000
	kapitálové výdavky				
8.	Manažment životného prostredia	26 302	33 850	533 850	533 850
	z toho: bežné výdavky	26 302	3 850	3 850	3 850
	kapitálové výdavky		30 000	530 000	530 000
9.	Cintorínske služby	104 190	110 000	100 000	100 000
	z toho: bežné výdavky	104 190	110 000	100 000	100 000
	kapitálové výdavky				
10.	Vojnové hroby	8 973	5 000	5 000	5 000
	z toho: bežné výdavky	8 973	5 000	5 000	5 000
	kapitálové výdavky				
11.	Deratizácia mesta	4 000	4 000	4 000	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky				
12.	Útulok pre psov	33 000	33 000	33 000	33 000
	z toho: bežné výdavky	33 000	33 000	33 000	33 000
	kapitálové výdavky				

13.	Bývanie	723 163	513 833	509 779	495 833
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 683	23 683	23 629	23 683
	z toho: bežné výdavky	23 683	23 683	23 629	23 683
	kapitálové výdavky				
2.	Bytový fond mesta	699 480	490 150	486 150	472 150
	z toho: bežné výdavky	525 080	490 150	486 150	472 150
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie	174 400			
14.	Sociálne služby	3 737 177	3 617 376	3 695 622	3 779 174
1.	Opatrovateľská služba	691 810	727 400	735 100	735 100
	z toho: bežné výdavky	691 810	727 400	735 100	735 100
	kapitálové výdavky				
2.	Michalovský domov seniorov	2 627 530	2 663 026	2 768 412	2 851 464
	z toho: bežné výdavky	2 622 535	2 663 026	2 768 412	2 851 464
	kapitálové výdavky	4 995			
3.	Stravovanie dôchodcov	74 000	42 000	42 000	42 000
	z toho: bežné výdavky	74 000	42 000	42 000	42 000
	kapitálové výdavky				
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	39 947	35 500	35 500	36 500
	z toho: bežné výdavky	39 947	35 500	35 500	36 500
	kapitálové výdavky				
5.	Služby krízovej intervencie	151 600	63 140	25 700	25 200
1.	terénna sociálna práca	87 700	20 700	0	0
	z toho: bežné výdavky	87 700	20 700		
	kapitálové výdavky				
2.	Komunitné centrum	61 400	42 440	25 700	25 200
	z toho: bežné výdavky	61 400	42 440	25 700	25 200
	kapitálové výdavky				
3.	Krízové stredisko osobnej hygieny	2 500			
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	19 700	19 700	19 700
	z toho: bežné výdavky	19 700	19 700	19 700	19 700
	kapitálové výdavky				
7.	Sociálne pohreby	1 000	1 000	1 000	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000
	kapitálové výdavky				
8.	Osobitný príjemca	71 000	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	71 000			
	kapitálové výdavky				
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	2 000	3 000	3 000	3 000
	z toho: bežné výdavky	2 000	3 000	3 000	3 000
	kapitálové výdavky				
10.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	53 390	58 210	59 710	59 710
	z toho: bežné výdavky	53 390	58 210	59 710	59 710
	kapitálové výdavky				
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	5 200	4 400	5 500	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 200	4 400	5 500	5 500
	kapitálové výdavky				
15.	Administratíva	5 533 188	5 788 947	5 768 629	6 118 375
1.	Bankové poplatky	1 395 686	1 514 347	1 272 029	1 126 775
	z toho: bežné výdavky	72 086	74 900	65 030	60 000
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie	1 323 600	1 439 447	1 206 999	1 066 775
2.	Mzdové náklady	2 250 000	2 713 000	2 800 000	3 100 000
	z toho: bežné výdavky	2 250 000	2 713 000	2 800 000	3 100 000
	kapitálové výdavky				
3.	Poistné a príspevky	850 500	1 013 500	1 136 500	1 326 500
	z toho: bežné výdavky	850 500	1 013 500	1 136 500	1 326 500
	kapitálové výdavky				
4.	Tovary	153 650	88 000	99 000	104 000
	z toho: bežné výdavky	145 650	88 000	99 000	104 000
	kapitálové výdavky	8 000			
5.	Služby	883 352	460 100	461 100	461 100
	z toho: bežné výdavky	802 605	460 100	461 100	461 100
	kapitálové výdavky	15 000			
	výdavkové finančné operácie	65 747			
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		47 836 148	49 829 677	46 904 405	48 959 787
z toho: finančné operácie		3 765 747	3 569 447	2 831 999	1 916 775

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	398 300	291 100	281 100	279 100

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	<i>Primátor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	38	32	31	31	34				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	5	7	0	0				

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	<i>prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	99	100	99	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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	173 000	185 000	195 000	200 000					
z toho : bežné výdavky	173 000	185 000	195 000	200 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6	4	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	9	10	10	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	7	9	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	119	109	110	57	68				

Komentár: V roku 2023 je plánovaných 10 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. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	194 800	75 000	55 000	48 000

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	172 800	55 000	40 000	30 000					
z toho: bežné výdavky	72 800	55 000	40 000	30 000					
kapitálové výdavky	100 000	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	24	17	15	10	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,30	0,40	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Skutočná hodnota	0,50	0,65	0,73	0,60	0,62				

Komentár: V r. 2023 bude ukončenie programového obdobia 2014-2020 a s tým spojené ukončovanie všetkých projektov spadajúcich do uvedeného obdobia. Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky aj z dotačných politík a iných programov EÚ. Súčasne očakávame prvé výzvy nového programového obdobia 2021-2027.

V rámci projektových zámerov Integrovanej územnej stratégie po jej schválení budú podané prvé zábery s požiadavkou vypísania výziev pre Udržateľný mestský rozvoj Mestskej funkčnej oblasti (ďalej UMR MFO) Michalovce. Súčasne budeme sledovať dopytovo orientované výzvy.

V bežných výdavkoch, okrem plánovaných zdrojov na štúdie sú rozpočtované finančné prostriedky na projekt „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ vo výške 20 000 €. V rámci projektu bude prebiehať ukončenie prác na Nízkouhlíkovej stratégii mesta Michalovce s akčným plánom opatrení prispôsobenia sa zmeny klímy na obdobie 2021-2030, súčasťou budú aj vodozádržné opatrenia v súlade s koncepciou „Ozdravenie klímy mesta Michalovce“. Bude ukončený koncepčný materiál „Bezpečné mesto“.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	22 000	20 000	15 000	18 000					
z toho: bežné výdavky	22 000	20 000	15 000	18 000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	55	55	55	120	120	140	140	140	140
Skutočná hodnota	101	130	147	142	141				

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti a výdavky spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, geometrické plány a porealizačné zamerania. V r. 2023 Mesto bude pokračovať v zmenách a doplnkoch územného plánu.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	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

	2022	2023	2024	2025					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	12 400	13 000	13 000	13 000					
z toho: bežné výdavky	12 400	13 000	13 000	13 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné služby a poplatky								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet auditorských overení za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4	3	3				

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	18 100	18 100	18 100	18 100					
z toho: bežné výdavky	18 100	18 100	18 100	18 100					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	11	11	11	11				

Komentár: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce /RVC/ a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier, členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOOCR), spolku sv. Cyrila a Metoda, Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA, HK Dukla Ingema Michalovce a MŠK IUVENTA Michalovce, o.z. Finančné prostriedky predstavujú členské príspevky v uvedených organizáciách a združeniach.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	103 500	63 000	73 000	108 000

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	103 200	63 000	73 000	108 000

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	80 500	40 000	50 000	85 000					
z toho: bežné výdavky	80 500	40 000	50 000	85 000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2 typy	2 typy	3 typy	2 typy	3 typy	2 typy
Skutočná hodnota	2	3	3	1 typ	2 typy				

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. V r. 2023 sa plánuje vydať nástenný kalendár, ako aj ďalšiu propagáciu mesta prostredníctvom propagačných videí a reportáží.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	23 000	23 000	23 000	23 000					
z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	23 000	23 000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3	0	0				

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmoku a trhov. V apríli 2023 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

	2022	2023	2024	2025					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6120	6120	6200	6500	6500	5000	6500	6500	6500
Skutočná hodnota	6130	6250	7000	3000	3820				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2000	2050	1900	2000	2000	1800	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1890	1920	2400	1200	1400				

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.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	6 029 062	2 838 050	2 444 500	3 862 500

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 021 962	2 831 950	2 438 400	3 781 400					
z toho: bežné výdavky	1 603 852	1 711 950	1 888 400	1 931 400					
kapitálové výdavky	4 418 110	1 120 000	550 000	1 850 000					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	30	30	34	34	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	165	165	155	155	155	155
Skutočná hodnota	151	151	169	168	155				

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, poistením, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľaďovaním mestskými organizáciami TaZS a SMM s.r.o. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány 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 708 000 €, čo je oproti r. 2022 zvýšenie o 89 000 €. Uvedené zvýšenie je stanovené odborným odhadom, nakoľko ceny energií s dodávateľmi nie je možné definitívne uzavrieť.

V rámci bežných opráv sú na OHsM vo výške 360 000 € plánované zdroje na bežné opravy MŠ a opravy ostatného majetku vo vlastníctve Mesta, na organizačnom odbore a MsP predstavujú výdavky na opravu a údržbu 6 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na rekonštrukciu mosta Stráňany a zabezpečenie prístupu pitnej vody na Ul. mlynskej.

Mesto plánuje začať rekonštrukciu mosta Stráňany v II. polroku 2023. Celkové rozpočtované náklady sú vo výške 1 450 000 €. V r. 2023 Mesto predpokladá preinvestovať 900 000 € a v r. 2024 550 tis. € z úverových zdrojov.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 330 000 € na dokončenie rekonštrukcie Kostolného námestia. Stavenisko na realizáciu prác bolo odovzdané dňa 13.06.2022 a doba realizácie je 12 mesiacov, čiže termín ukončenia 06/2023.

Ďalej v rámci kapitálových výdavkov - Projekt napojenia ul. Mlynskej na pitnú vodu bude vyfinancovaný v r. 2023 vo výške 70 000 €. Sprístupnenie pitnej vody sa zrealizuje prostredníctvom vybudovania štyroch výdajníkov pitnej vody, ktoré bude mesto prevádzkovať prostredníctvom dobíjajúcich čipov. Tieto čipy si majitelia budú dobíjať v Komunitnom centre priamo v danej lokalite za poplatok. Výdajné stojany budú vybudované v roku 2022 na pozemkoch vo vlastníctve mesta (parcely č. 4718/1 a č. 4725/1) a budú monitorované kamerovým systémom napojeným priamo na mestskú políciu. Financovanie formou predfinancovania bude realizované v 1.Q 2023, záverečná žiadosť o platbu bude realizovaná po schválení predfinancovania na základe čiastočnej platby v roku 2022.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 100	6 100	6 100	6 100					
z toho: bežné výdavky	4 100	6 100	6 100	6 100					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	150	100	100	220	220	220	230
Skutočná hodnota	250	320	354	231	283				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	30	20	40	40	40	40	42
Skutočná hodnota	42	30	62	17	38				

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. V podprograme sú uvedené celkové počty zamestnancov za MsÚ ako aj celkový počet školení.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	3 000	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov a stavieb do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno				

Komentár: V podprograme sú nie sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov v r. 2023.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	490 258	466 858	471 358	486 388

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

Podprogram 4.1. Matrika

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	76 539	76 539	76 539	76 539					
z toho: bežné výdavky	76 539	76 539	76 539	76 539					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	2000	2300	2300	2500	2100	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2003	2094	2102	2065	2323				

Komentár: Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprograme sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a čiastočne vykrývajú výdavky Mesta na uvedené činnosti. Výška tohto transferu je každoročne určovaná štátom. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2022		2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v €)	13 079		13 079		13 079		13 079		
Z toho: bežné výdavky	13 079		13 079		13 079		13 079		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o pridelovaní 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Komentár: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, pridelovanie 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

	2022		2023		2024		2025		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	210	220	220	220	200	220	220	220	220
Skutočná hodnota	289	153	170	94	73				

Komentár: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na materiálovú prípravu týchto obradov. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2022		2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v €)	74 078		74 078		74 078		74 078		
z toho: bežné výdavky	74 078		74 078		74 078		74 078		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Skutočná hodnota	432	541	405	510	460				
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	75	75	75	75
Skutočná hodnota	38	41	54	75	48				

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

Podprogram 4.5. Služby pre občanov a podnikateľské subjekty

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	29 400	20 000	20 000	20 000					
z toho: bežné výdavky	29 400	20 000	20 000	20 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	120	120	120	120	110	60	60	60
Skutočná hodnota	106	115	110	560	72				
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote (odbor výstavby)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	350	400	450	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	546	569	548	560	489				

Komentár: Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú príspevok mesta na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých osôb. Pre r. 2023 sú rozpočtované vo výške 20 000 €. 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 bude v roku 2023 poskytované v :

- Jedáleň SMM, Ulica obrancov mieru 4, Michalovce.*

Z dôvodu navýšenia ceny stravnej jednotky (nárast cien potravín a energii) plánujeme oproti roku 2022, zo strany stravujúcich sa občanov, menší záujem o túto sociálnu pomoc.

V rámci podprogramu Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliet, 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

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v €)	185 500	158 500	163 000	178 500
----------------------------	---------	---------	---------	---------

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	19 500	19 500	19 500	23 500					
z toho: bežné výdavky	19 500	19 500	19 500	23 500					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	26	26	26	26	26				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet výtlačkov pri vydaní						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				

Komentár: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtýždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. Vo výdavkoch sú rozpočtované aj zdroje na monitoring médií.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	94 000	99 000	102 000	105 000					
z toho: bežné výdavky	94 000	99 000	102 000	105 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet pripojení KTV						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	10000	10000	10000	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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet projektu (v €)	72 000	40 000	41 500	50 000					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitál.výdavky	72 000	40 000	41 500	50 000					
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	104	105	112	120	112	112	114	115	115
Skutočná hodnota	104	105	112	112	113				

Komentár: Mesto bude pokračovať v rozvoji elektronických služieb prístupných nielen cez web portál mesta ale aj portál UPVS, mobilné aplikácie. Vďaka projektu „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“ vznikne mobilná aplikácia pre obyvateľov mesta, prepojená na backoffice mesta, poskytujúca ďalšie elektronické služby v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na softvér a hardvér vo výške 40 000 €.

Podprogram 4.7. Transfery na Spoločný obecný úrad a cestná doprava

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	103 662	116 662	116 662	116 662					
z toho: bežné výdavky	103 662	116 662	116 662	116 662					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Prednosta úradu, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	219	219	224	224	224	224	224	224	224
Skutočná hodnota	224	224	224	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.

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	156 240	27 300	15 800	15 800

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	156 240	27 300	15 800	15 800

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	151 200	22 000	10 500	10 500					
z toho: bežné výdavky	151 200	22 000	10 500	10 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v Meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	31	36	32	34	36	32	35	35	36
Skutočná hodnota	29	29	29	28	29				

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

	2022	2023	2024	2025					
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 monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	42	45	40	43	80	85	90	90
Skutočná hodnota	40	46	74	74	77				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ Mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	16	18	15	21	41	45	48	48
Skutočná hodnota	21	27	37	37	40				

Komentár: Cieľom kamerového systému mesta Michalovce je monitorovanie bezpečnostnej situácie v meste nepretržite 24 hod. denne a tak zabezpečiť obyvateľom a návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to v denných aj nočných hodinách. Je jedným z prostriedkov účinného boja proti kriminalite, zároveň slúži k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP. Napriek dobrej spolupráci medzi mestskou políciou a PZ SR, nie je možné zabezpečiť ich fyzickú prítomnosť a nepretržitý dozor nad stavom verejného poriadku a bezpečnostnou situáciou na celom území mesta Michalovce. Kamery sú rozmiestnené na miestach, kde najčastejšie dochádza k vandalizmu, znečisťovaniu verejného priestranstva, poškodzovaniu majetku mesta a inej protispoločenskej činnosti. Kombináciou analytických funkcií statických kamier, ktoré majú široký záber a otočných kamier s veľkým priblížením je zabezpečené, že sa nestratí celkový pohľad o priebehu kritickej udalosti a zabezpečí sa aj dostatočný detail pre ďalšie šetrenie. Automatizovaný systém dáva predpoklad ďalšieho rozšírenia kamerového systému bez zvýšenia nárokov na ľudské zdroje. Pre dosiahnutie požadovanej doby uchovania a zálohovania záznamov bude nutné v najbližšom období doplniť systém o úložisko s potrebnou kapacitou a ďalšie technické prostriedky. Pre ďalšie budovanie systému, s cieľom naplno využiť potenciál kamerového systému, je potrebné spracovať plán alebo štúdiu rozvoja kamerového systému mesta Michalovce pre ďalšie obdobie, ktorá by mala zahŕňať jednak doplnenie špecifických kamier na kritických miestach, ale aj opravy a dobudovanie sieťovej a technickej infraštruktúry pre kamerový systém.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	55	55	48	50	52	52	54	56	56
Skutočná hodnota	46	47	48	46	47				

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 (EZS) 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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	5 040	5 300	5 300	5 300					
z toho: bežné výdavky	5 040	5 300	5 300	5 300					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	128	83	62	62				

Komentár: Túlavé zviera je zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastníka alebo držiteľa nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti. Teda túlavé zviera môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia, bezpečnosti a života druhých zvierat, ale aj ľudí. tým, že ich napadnú, môžu roznášať aj rôzne nebezpečné a smrteľné ochorenia ako je napr. besnota, preto je potrebné zabezpečovať odchyt túlavých a zabehnutých zvierat. Odchyt túlavých zvierat je povinná zabezpečiť obec prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat. Mesto zabezpečuje prostredníctvom Mestskej polície v spolupráci so špecializovanou firmou OZ Pomoc psikom 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. Odchyťová služba je zabezpečená NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja). Finančné prostriedky vo výške 5 300 € sú rozpočtované pre dodávateľa týchto služieb.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	2022	2023	2024	2025					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	60	60	120	120	130	140	140
Skutočná hodnota	51	41	56	x	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	110	115	120	125	125	130	135	135
Skutočná hodnota	111	96	110	x	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2300	2300	3800	3850	3900	3900	4000	4050	4050
Skutočná hodnota	3610	2775	3729	x	3000				

Komentár: Kriminalita je vážnym problémom v každej krajine. Je preto potrebné nájsť riešenia, ktoré sú hlavne z hľadiska nákladov funkčné a efektívne. Prevencia je práve týmto typom riešenia tohto problému v krajine, regióne, v mestách a obciach. Základný cieľ 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, prehlbenie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi nimi na ich celkovú aktivizáciu pri ochrane svojho majetku, zdravia a životov.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2022	2023	2024	2025					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	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.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	42	42	40	40	40	42	46	46	46
Skutočná hodnota	38	38	38	22	40				

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 11 mestských objektov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	2 622 024	5 686 254	4 526 200	2 921 200

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. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, separácia komunálneho odpadu, uloženie komunálneho odpadu a likvidácia nelegálnych skládok.

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	716 965	864 500	864 500	864 500
z toho: bežné výdavky	716 965	864 500	864 500	864 500

kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 200	14 400	14 350	13 750	13 300	12 900	12 700	12 400	12 400
Skutočná hodnota	16462	15281	14 676	14872	13 434				

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch.

Bude zabezpečovaný pravidelný a efektívny zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta 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 týždenne z rodinných domov v počte 3 450 ks 110 a 120 lit. nádob a 2-3 krát týždenne od obytných blokov v počte 590 ks 1100 lit. kontajnerov. Od právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta sa zabezpečuje 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 realizujeme z lokality Ul. mlynskej, z ulice Mikuláša Gerbu, z mestských cintorínov a z Lastomírskej ulice. Predpokladaný počet veľkoobjemových kontajnerov je v počte 300 ks a v množstve 350 ton odpadu. Jarný a jesenný zber objemného odpadu sa realizuje priamo od rodinných domov.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na úhradu vyššie uvedených činností.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	85 700	103 400	103 400	103 400					
z toho: bežné výdavky	85 700	103 400	103 400	103 400					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zberných dvorov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Komentár: V súlade so Zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z. z. financovanie separovaného 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 vyseparovaných komodít, nefinancovaných organizáciou zodpovednosti výrobcov a drobného stavebného odpadu od občanov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na úhradu vyššie uvedených činností.

Podprogram 6.3. Uloženie odpadu

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 402 777	4 155 454	1 055 400	1 045 400					
z toho: bežné výdavky	901 096	1 074 798	1 055 400	1 045 400					
kapitálové výdavky	501 681	3 080 656	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	82,2	81,2	78,4	76,4	75,2	78,3	78,7	79,0	79,0

Skutočná hodnota	83,3	78,3	76,5	73,6	75,1				
------------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov. V roku 2023 zvezený komunálny odpad bude dočasne uskladnený na prekládkovej stanici v Žabanoch. Prepravu a zneškodnenie odpadu uložením na skládku zabezpečíme prostredníctvom zazmluvnenej externej firmy.

Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov a podnikateľov mesta na rok 2023 bude 10 000 ton. Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu bude 78,70 %.

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na projekt Gastro vo výške 1 000 076 €, na projekt moderné technológie vo výške 280 580 € a na výstavbu III. Kazety skládky Žabany 1 800 000 €.

Projekt Gastro – Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ - Projekt bude financovaný z NFP. Aby mohol proces spracovania prebiehať podľa noriem, musia byť zakúpené zariadenia na to určené - zberové nádoby 660 l, kompostovacie koše na bioodpad, zberové vozidlo na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, hygienizačné kontajnery, nakladač odpadu, drvič kuchynského odpadu, skladový kontajner 20 m3, nosič kontajnerov, prekopávač kompostu, preosievač kompostu, navíjač textílie a mobilná umývačka kontajnerov. Prevažná väčšina dodávok strojov a zariadení bude realizovaná ako aj vyfinancovaná počas roka 2023 formou predfinancovania s výnimkou záverečnej platby.

Projekt Moderné technológie - cieľom projektu „Moderné technológie - SMART CITY - Mesto Michalovce“ je prostredníctvom moderných technológií vyriešiť štyri doménové oblasti spadajúce do správy mesta:

- manažment odvozu odpadu,
- dynamickú pasportizáciu založenú na videotechnológii,
- monitorovanie ovzdušia,
- dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Oblasti budú riešené pomocou implementácie IoT umiestnených vo vozidlách určených pre zber odpadu, umiestnením technológií do vozidiel mestskej polície, inštaláciou monitorovacích staníc na strategické miesta. Z tejto implementovanej senzorickej vrstvy budú získavané potrebné údaje, ktoré budú zhromažďované a vyhodnocované v centrálnej platforme.

Prvá etapa vytvorenia centrálnej platformy (softvér) bola realizovaná v roku 2022, zvyšné 4 etapy budú postupne vytvárané v roku 2023 včítane inštalácie IoT prvkov (hardvér). Financovanie bude prebiehať formou predfinancovania s výnimkou záverečnej platby priebežne počas roka 2023. Úhradu záverečnej žiadosti predpokladáme v roku 2024.

Výstavba III. kazety skládky Žabany – v súčasnosti prebieha proces povoľovania stavby – integrované stavebné povolenie, ktoré vydáva Slovenská inšpekcia životného prostredia. Proces realizácie predpokladáme zahájiť v mesiaci máj – jún 2023, po ukončení procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	415 882	501 500	501 500	506 500
z toho: bežné výdavky	415 882	501 500	501 500	506 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Ochrana životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO v tonách		

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 600	1 700	2000	2100	2150	1800	1900	1900	1900
Skutočná hodnota	1855	2148	2 266	1163	1914				

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívneho a ekologického spracovania biologicky rozložiteľného dopadu, ako aj využitia výsledných produktov. Cieľom projektu "Centrum pre zhodnocovanie BRKO v meste je zlepšiť úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom zvýšenia vyseparovaného množstva BRKO a vybudovaním centra pre jeho zhodnocovanie. V roku 2023 predpokladané množstvo zvezeného BRKO bude 1 900 ton. Výsledným produktom spracovania BRKO bude kompost. Po dozretí sa kompost použije na rekultiváciu zelených plôch na území mesta. Na zber bioodpadu využijeme veľkoobjemové kontajnery, 2 250 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

	2022		2023			2024		2025	
Rozpočet podprogramu (v €)	700		1 000			1 000		1 000	
z toho: bežné výdavky	700		1 000			1 000		1 000	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok			Počet podporených subjektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	4	4	2	3	3	4	4
Skutočná hodnota	3	3	0	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

	2022		2023			2024		2025	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		60 000			2 000 000		400 000	
z toho: bežné výdavky	0		0			0		0	
kapitálové výdavky	0		60 000			2 000 000		400 000	
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽPaMR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu Re-use centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Získanie NFP						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Realizácia výstavby Re-use centra						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							nie	áno	áno
Skutočná hodnota									

Komentár: Prvok je prioritne zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov. Projekt výstavby Re-use centra na zbernom dvore Lastomírska bude riešený v rámci podpory UMR MFO Michalovce, vrátane projektovej dokumentácie. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 60 000 € na spracovanie projektovej dokumentácie.

Program 7: Komunikácie

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	2 740 541	3 714 850	2 486 800	4 411 800

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 242 000	3 190 000	1 965 000	3 890 000					
Z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	40 000	1 060 000	340 000	3 040 000					
finančné operácie	2 202 000	2 130 000	1 625 000	850 000					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9000	9 000	10 000	10 000	10000	10000	0	10000	10000
Skutočná hodnota	22 408	25 668	18 923	22003	29493				

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie cyklotrás v rámci UMR vo výške 60 000 € a výstavby cyklotrasy Zemplínska magistrála vo výške 1 000 000 €.

V projektovej dokumentácii sa rieši okružná cyklotrasa ul. Hollého – Okružná – Štefánikova resp. cyklotrasa CMZ – ul. Hviezdoslavova – Topolianska. Náklady na PD budú uplatnené v rámci podpory UMR MFO Michalovce.

Výstavba cyklotrasy Zemplínska magistrála - navrhovaná cyklotrasa vychádza zo schváleného Územného plánu mesta Michalovce. Cyklotrasa prepája centrálnu zónu mesta od vybudovanej cyklotrasy až po Zemplínsku magistrálu, po hranicu katastra mesta Michalovce. Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje vytvorenie cyklokomunikácie pozdĺž existujúceho chodníka pre peších a vybudovanie cyklotrasy pozdĺž brehu rieky Laborec, druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy pozdĺž výpustného kanála Laborca až po hrádzu Zemplínskej šíravy, smerom na obec Vinné po hranicu katastra mesta. Tam bude cyklotrasa pokračovať Zemplínskou magistrálou v katastri obce Vinné a druhým smerom magistrálou v katastri obce Zalužice. Celková dĺžka vybudovanej cyklotrasy bude 5 360,95 m. Projekt je pripravený na podanie žiadosti o NFP v rámci Plánu obnovy a odolnosti resp. ako projektový zámer UMR MFO Michalovce až na nájomnú zmluvu s KSK na parcelu pod budúcim cyklochodníkom, s ktorou súvisí aj vydanie stavebného rozhodnutia. Realizácia bude prebiehať po schválení projektu.

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	134 491	140 000	138 000	138 000					
z toho: bežné výdavky	134 491	140 000	138 000	138 000					
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 ²)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	300	300	295	280	250	250	250	250

Skutočná hodnota	245	645	680	210	322				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2100	1700	2200	2250	2200	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2574	2227	2796	1726	1799				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov (m ²)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	200	250	260	250	240	250	250	250
Skutočná hodnota	166	216	204	198	94				

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	281 050	311 850	306 000	306 000

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	130 000	158 850	142 000	142 000					
z toho: bežné výdavky	130 000	158 850	142 000	142 000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3100	3 500	4500	5000	4500	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	5720	4638	4028	3944	5952				

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 služba hlavne zmiernuje, respektíve odstraňuje závady zjazdnosti a schodnosti, ktoré vznikli zimnými poveternostnými podmienkami. Komunikácie sa v priebehu zimnej služby posypávajú a odhrňajú viackrát podľa potreby a poveternostných podmienok.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	129 050	130 000	140 000	140 000					
z toho: bežné výdavky	129 050	130 000	140 000	140 000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2500	4 200	5200	5300	5200	5300	5200	5300	5300
Skutočná hodnota	3843	3470	4439	3830	4157				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3100	2 800	2 800	2 750	2650	2650	2650	2700	2700
Skutočná hodnota	2941	3306	3289	2994	3043				

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou pozemných komunikácií počas letného obdobia, ktoré sa vykonávajú zametacou technikou v počte 3 ks, jedným kropiacim vozidlom a ručne sa dočisťujú krajnice ciest. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet prvku (v €)	22 000	23 000	24 000	24 000					
z toho: bežné výdavky	22 000	23 000	24 000	24 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2921	2 921	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930
Skutočná hodnota	2921	2 921	2921	2921	2921				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1600	1800	1750	1700	1600	1700	1700	1720	1720
Skutočná hodnota	1763	1788	1679	1899					

Komentár: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 930 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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	57 000	45 000	49 000	49 000					
z toho: bežné výdavky	45 000	45 000	49 000	49 000					
kapitálové výdavky	12 000	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1890	1 900	1 900	1920	1920	1920	1930	1940	1940
Skutočná hodnota	1890	1890	1890	1890	1890				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24	21	18	19	19				

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, podľa pokynov dopravnej polície. Dopravné značenie sa člení na vodorovné a zvislé. 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 vykonávame aj ich renovácie. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti pre TaZS.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	26 000	28 000	28 800	28 800
z toho: bežné výdavky	26 000	28 000	28 800	28 800
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	9	8	9	9	9
Skutočná hodnota	7	7	7	7	8				

Komentár: V správe bude spolu 9 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. V r. 2022 bola prevzatá svetelná križovatka pri OC OBI. 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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	600 000	600 000	600 000	600 000

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	590 000	590 000	590 000	590 000					
z toho: bežné výdavky	590 000	590 000	590 000	590 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	500	500	500	500
Skutočná hodnota	556	502	501	325	282				

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

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	10 000	10 000	10 000					
z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	54	57	57	57	57	57	57	57	57
Skutočná hodnota	57	57	60	57	57				

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok MHD. V Meste je 126 zastávok MHD, z toho 57 má prístrešok. Výdavky predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	19 711 243	21 241 009	21 052 067	21 052 067

Komentár: V roku 2023 nedochádza k zmenám v počte škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečuje činnosť a prevádzku 9 materských, 8 základných škôl, 16 školských jedální a školských klubov detí, základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí a školské strediská záujmovej činnosti.

Podprogram 9.1. Materské školy

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 409 067	3 627 000	3 627 000	3 627 000					
z toho: bežné výdavky	3 409 067	3 627 000	3 627 000	3 627 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	930	940	910	910	950	960	970	970	970
Skutočná hodnota	917	903	912	912	958				
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	320	320	300	300	360	340	350	350	350
Skutočná hodnota	310	278	288	288	339				

Komentár: V počte materských škôl v roku 2023 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nedochádza k zmene, a teda je ich 9 a patria do originálnych kompetencií mesta. Plánovaný počet detí v roku 2023 je v porovnaní s minulým rokom rovnaký z dôvodu naplnenosti kapacít MŠ. Plánovaný počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky pre rok 2023, ktorý vychádza z počtu zapísaných detí v školskom roku 2022/2023, je 350.

V školskom roku 2022/2023 je spustená prevádzka novej Súkromnej materskej školy na Kapušianskej ulici v Michalovciach. V šk. roku 2023/2024 bude spustená prevádzka Súkromnej materskej školy „Zuzulienka“ na Okružnej ulici v Michalovciach.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách je zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Naďalej narastá počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním. Aj v roku 2022 budú odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice, a to v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

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

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

Výdavky na energie nie sú napočítané v plnej výške vzhľadom k tomu, že nie sú presne stanovené ceny plynu a elektrickej energie.

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

Podprogram 9.2. Základné školy

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	9 945 815	10 876 640	10 883 254	10 883 254					
z toho: bežné výdavky	9 945 815	10 876 640	10 883 254	10 883 254					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4080	4100	4100	4100	4100	4140	4175	4175	4175
Skutočná hodnota	4103	4115	4112	4112	4139				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospeschom do 1,0							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	660	660	660	740	710	750	750	750
Skutočná hodnota	x	626	754	673	690				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	110	120	120	100	95	250	250	250
Skutočná hodnota	122	168	125	87	92				

Komentár: V základnom školstve nedochádza pre rok 2023 k zmene v počte ZŠ. Plánovaný počet žiakov je v posledných rokoch vyrovnaný a v porovnaní s rokom 2022 je počet žiakov zvýšený. Plánovaný počet žiakov s dosiahnutým priemerom 1 v 5.-9. ročníku je v porovnaní s minulým rokom vyšší, vychádza zo skutočnosti roku 2022, keď sa žiaci vrátili z dištančného vzdelávania po pandémie na prezenčnú výučbu. Nárast súvisí s pokynom ministerstva školstva, aby žiaci boli po návrate začleňovaní postupne a miernejšie hodnotení v rámci opätovnej socializácie s ohľadom na ich psychické zdravie. Plánovaný počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach je vyšší vzhľadom na návrat do „normálu“ po ukončení opatrení v súvislosti s pandemiou a z dôvodu zákonnej povinnosti absolvovať aktualizčné vzdelávanie všetkými pedagogickými zamestnancami aspoň jedenkrát v školskom roku.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách je v roku 2023 zabezpečený rovnako ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej sú vytvárané vhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou objektov, najmä hygienických zariadení, opravou odborných učební, podláh v triedach, na chodbách, maľbami ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl je prenesenou kompetenciou štátu a je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozpočtované výdavky základných škôl zohľadňujú platy zamestnancov, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V rozpočte sú zohľadnené aj ostatné mzdové nároky, vyplývajúce z organizačných zmien. Rozpis rozpočtu výdavkov na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č.10.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 715 414	2 777 300	2 692 500	2 692 500					
z toho: bežné výdavky	2 706 914	2 469 300	2 692 500	2 692 500					
kapitálové výdavky	8 500	8 000	0	0					
Zodpovednosť	Odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	940	914	910	910	950	930	970	970	970
Skutočná hodnota	917	903	912	912	958				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2870	2870	2880	3290	3290	3250	3250	3250	3250
Skutočná hodnota	2821	2897	2933	3274	3192				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	71	70	80	80	78	75	75	75
Skutočná hodnota	69	70	71	80	77				

Komentár: Plánovaný počet stravovaných detí v MŠ je v roku 2023 oproti roku 2022 vyšší z dôvodu otvorenia nových tried v MŠ. Plánovaný počet stravujúcich sa žiakov v ZŠ je v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 vyrovnaný, ale od r. 2021 došlo k poklesu, vzhľadom na zrušenie dotácie zo strany štátu na obedy pre deti tzv. obedy zadarmo od 1.1.2021. Plánovaný počet stravovaných detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plánovaný počet žiakov nižší a nižšie je aj % podielu stravujúcich žiakov 75 %, ktoré vychádza zo skutočnosti za posledné obdobie. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizuje na jednej škole, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezáujem rodičov.

Stravovanie detí v školských jedálňach je zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach sú dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR a v prípade výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek tomu je stravovanie finančne dostupné pre deti a žiakov. Rozpis rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 158 740	1 256 700	1 256 700	1 256 700					
z toho: bežné výdavky	1 158 740	1 256 700	1 256 700	1 256 700					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1240	1240	1350	1415	1420	1455	1450	1450	1450
Skutočná hodnota	1292	1394	1451	1456	1457				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	49	51	51	55	59	59	59
Skutočná hodnota	47	50	51	52	55				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	66	66	70	73	73	79	79	79	79
Skutočná hodnota	67	73	78	79	79				

Komentár: Plánovaný počet detí v ŠKD pri základných školách na rok 2023 je v porovnaní s r. 2022 rovnaký, čo je potešujúce, že je záujem zo strany rodičov o ich umiestnenie. Podľa počtu detí prihlásených do ŠKD, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a tiež vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Počet oddelení a vychovávateľiek sa musel navýšiť už v r. 2022 z dôvodu zmeny školského zákona č. 245/2008 Z. z., kde bola stanovená max. kapacita na 26 žiakov v jednom oddelení ŠKD. Voľný čas detí je

vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. Prehľad rozpočtu výdavkov, v rámci originálnej kompetencie Mesta, v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 032 230	1 205 000	1 205 000	1 205 000					
z toho: bežné výdavky	1 032 230	1 205 000	1 205 000	1 205 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1100	1 100	1100	1100	1100	1050	1050	1050	1050
Skutočná hodnota	1080	1117	1143	1143	1052				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	460	460	470	460	460	440	440	440	440
Skutočná hodnota	470	458	469	461	438				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	650	650	640	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	657	659	674	670	614				

Komentár: Plánovaný počet žiakov na rok 2023 v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania je v porovnaní s minulým rokom vyrovnaný, mierne zníženie je u individuálnej formy vzdelávania podľa záujmu žiakov. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. Škola má zriadené 4 elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov.

Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 256 114	1 311 109	1 302 513	1 302 513					
z toho: bežné výdavky	1 256 114	1 311 109	1 302 513	1 302 513					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1370	1 370	1370	1400	1400	1300	1200	1300	1300
Skutočná hodnota	1355	1411	1409	1401	1304				

Komentár: Plánovaný počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia v roku 2023 oproti plánovanému za rok 2022 je znížený, a to z dôvodu zníženia počtu žiakov u jedného zo zriaďovateľov v SZUŠ, kde žiaci majú záujem o tanečný odbor a hlavne o ľudový tanec. V šk. roku 2022/2023 vznikla nová MŠ u súkromného zriaďovateľa na Kapušianskej ulici s počtom zapísaných detí

20. V šk. roku 2023/2024 bude spustená prevádzka Súkromnej materskej školy „Zuzulienka“ na Okružnej ulici v Michalovciach.

Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je škola resp. zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 12.

Podprogram 9.7. Školský úrad

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	36 553	39 100	39 100	39 100					
z toho: bežné výdavky	36 553	39 100	39 100	39 100					
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 odbornopedagogických aktivít za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	30	30	25	25	25	25
Skutočná hodnota	27	32	34	24	22				

Komentár: Plánovaný počet odbornopedagogických aktivít na rok 2023 je vyrovnaný s rokom 2022. Tieto budú zamerané na rôzne oblasti a budú realizované hlavne v spolupráci s MPC Prešov a Košice. Vzdelávacie aktivity budú zamerané na prehľbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej 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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	111 360	111 360	0	0					
z toho: bežné výdavky	111 360	111 360	0	0					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	420	420	330	330	330	280	400	400	400
Skutočná hodnota	374	375	328	155	353				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	310	310	310	280	350	350	350
Skutočná hodnota	372	351	328	270	342				

Komentár: Plánovaný počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby na rok 2023 je v porovnaní s rokom 2022 zvýšený z dôvodu zmeny zákonných podmienok pre ich získanie od šk. r. 2021/2022. Ide o deti, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v HN a prišli o zamestnanie, alebo rodičia nepoberajú daňový bonus. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Takisto na zvýšenie ich počtu má vplyv prebiehajúca ekonomická kríza. Rozpis finančných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 11.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 450	5 200	6 500	6 500					
z toho: bežné výdavky	6 450	5 200	6 500	6 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok		Počet podporených mimoškolských podujatí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	23	23	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24	22	23	0	11				

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500	31 600	39 500	39 500					
z toho: bežné výdavky	39 500	31 600	39 500	39 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	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.

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	1 735 580	1 680 560	1 744 000	1 744

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 730 480	1 676 160	1 738 500	1 738 500					
z toho: bežné výdavky	1 730 480	1 676 160	1 738 500	1 738 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	TaZS, odbor výstavby, ŽPaMR, OHsM								
Cieľ	Vytvoríť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu piatich športovísk v meste - plaváreň (v rekonštrukcii), 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 určené pre mládežnícke kluby, správu futbalového štadióna MFK Michalovce a futbalových ihrísk v časti mesta Močarany a Topoľany, zimného štadióna prostredníctvom príspevku pre TaZS. Vzhľadom na neukončenú rekonštrukciu plavárne v príspevku nie sú zahrnuté finančné prostriedky na jej správu.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	5 100	4 400	5 500	5 500					
z toho: bežné výdavky	5 100	4 400	5 500	5 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	36	36	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	34	40	4	19				

Komentár: Cez grantový systém podľa platného VZN Mesto plánuje podporiť celkom 30 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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	571 810	693 200	506 500	506 500

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	385 000	680 000	490 000	490 000					
z toho: bežné výdavky	385 000	480 000	490 000	490 000					
kapitálové výdavky	0	200 000	0	0					
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	110	110	110	110	110	100	110	110
Skutočná hodnota	110	110	120	8	11				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	550	550	550	560	560	560	560	560
Skutočná hodnota	610	724	725	431	386				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	15	13	13	13	14	14	10	14	14
Skutočná hodnota	15	11	13	0	3				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	14	14	14	14	10	14	14
Skutočná hodnota	14	16	16	0	10				

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	5 100	4 400	5 500	5 500					
z toho: bežné výdavky	5 100	4 400	5 500	5 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	35	35	32	22	24				

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.

Podprogram 11.3. Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	170 760	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	120 760	0	0	0					
kapitálové výdavky	50 000	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, OVŽPa MR								
Cieľ	Vytvoriť mestskú galériu rekonštrukciou nár. kult. pamiatky Zlatý býk, realizovať sprievodné podujatia vo vytvorených priestoroch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruovaná predná časť budovy NKP Zlatý býk							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			nie	áno	áno				
Cieľ	Revitalizovať národnú kultúrnu pamiatku – Park Kerta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Revitalizácia parku Kerta							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					áno	áno			
Skutočná hodnota					nie				

Komentár: Rekonštrukcia NKP Zlatý býk ako aj sprievodné kultúrne aktivity boli naplánované v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“ financovaného z EŠIF v programe HU-SK-RO-UA na roky 2020 - 2021. Kultúrne aktivity - výstavy, workshopy, plenér, podporené v rámci projektu, prebiehali v roku 2022 v novo zrekonštruovaných priestoroch. Po ukončení projektu 31.12.2022 bude kultúrne podujatia organizovať MsKS už bez podpory externých zdrojov.

Mesto Michalovce spolu s partnerom - mestom Satoraljaújhely realizovalo projekt pod číslom SKHU/1902/1.1/057 v rámci prioritnej osi 1.2. Spoločný rozvoj prírodného dedičstva v celkovej výške 1 018 007,60 €. V meste Michalovce projekt riešil vo fin. objeme 630 649 € obnovu zelene, úpravu existujúcich chodníkov, vybudovanie verejného osvetlenia, mobiliáru, altánku, detského ihriska, kamerového systému, rekonštrukciu oporného múra a t.ď. Realizáciou tohto projektu má mesto Michalovce za cieľ pokračovať v procese obnovy tejto historickej časti mesta spolu s Kostolným námestím a vytvoriť tak kultúrnu a oddychovú zónu.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	2 684 062	3 071 850	2 729 050	2 579 050

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	498 149	530 000	420 200	520 200					
z toho: bežné výdavky	498 149	530 000	420 200	520 200					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	911480	911480	911 480	911480	911480	911480	911480	11480	911480
Skutočná hodnota	911480	911480	911480	911 480	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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 450 106	1 784 000	973 000	723 000					
z toho: bežné výdavky	227 161	254 000	223 000	223 000					
kapitálové výdavky	1 222 945	1 530 000	750 000	500 000					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Východ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska Východ							
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Revitalizácia oddychovej zóny Hrádok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie oddychovej zóny Hrádok							
Rok	2022	2023	2024	2025					

Plánovaná hodnota		nie	áno	áno					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok (v m ²)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	933480	933480	933 480	933480	933480	933 480	933 480	933 480	933 480
Skutočná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480				

Komentár: Údržba verejných priestranstiev zahŕňa ich celoročné ručné čistenie a zametanie. Finančné protriedky v rámci bežných výdavkov predstavujú finančný príspevok mesta pre TaZS.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 1 200 000 € na regeneráciu priestorov sídl. Východ. Pôjde o revitalizáciu 2 medziblokových priestorov bytových domov na ulici Leningradská a Volgogradská. Projekt zahŕňa zeleň, mobiliár, ihriská pre rôzne vekové kategórie, kamerové systémy. Projekt bude riešený v rámci podpory UMR MFO Michalovce včítane projektovej dokumentácie.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 150 000 € na dokončenie modernizácie mestskej plavárne. Stavenisko na realizáciu prác bolo odovzdané dňa 30.08.2021 termín ukončenia je 04/2023.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	34 500	35 000	30 000	30 000					
z toho: bežné výdavky	34 500	35 000	30 000	30 000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	68	68	73	68	72	75	76	76	76
Skutočná hodnota	68	70	71	75	75				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	64	64	49	55	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	78	64	56	60	60				

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 dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000	37 000	35 000	35 000					
z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	35 000	35 000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	153	153	96	104	105	110	110	110	10
Skutočná hodnota	96	120	120	120	103				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	578	578	570	570	575	580	600	610	610
Skutočná hodnota	580	772	770	580	591				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	295	295	300	300	310	322	332	332	332
Skutočná hodnota	307	262	262	311	324				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Komentár: V meste Michalovce bude umiestnených spolu 110 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby /pletie, okopávky, zálievka, orez/.

Súčasťou mobiláru sú aj lavičky v počte 600 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 332 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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500	40 000	35 000	35 000					
z toho: bežné výdavky	39 500	40 000	35 000	35 000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	393 342	405 000	505 000	505 000					
z toho: bežné výdavky	393 342	405 000	505 000	505 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	3895	3 895	3895	3930	3960	3960	4003	4003	4003
Skutočná hodnota	3895	3895	3930	3930	3950				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod (v kwh)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	216,8	219,8	222,6	213,4	217,8				

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

	2022		2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v €)	55 000		55 000		55 000		55 000		
z toho: bežné výdavky	55 000		55 000		55 000		55 000		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Komentár: TaZS celoročne prevádzkujú 2 verejné toalety a to na námestí Osloboditeľov a v Dome služieb, ktorá je zároveň bezbariérová. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	2022		2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v €)	26 302		33 850		533 850		533 850		
z toho: bežné výdavky	26 302		3 850		3 850		3 850		
kapitálové výdavky	0		30 000		530 000		530 000		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	330	330	330	330
Skutočná hodnota	358	316	331	338	310				

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. Rozpočtované sú finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 30 000 € na spracovanie projektovej dokumentácie vodozádržné opatrenia UMR v súlade s koncepčným materiálom Ozdravenie klímy mesta Michalovce.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	2022		2023		2024		2025	
Rozpočet podprogramu (v €)	104 190		110 000		100 000		100 000	
z toho: bežné výdavky	104 190		110 000		100 000		100 000	

kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10618	10 338	10 818	10 849	10 827	10 910	11 020	11 200	11 300
Skutočná hodnota	10644	10720	10 741	10767	10880				

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 790 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 650 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 840 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 440 udržiavaných hrobových miest. Na novom cintoríne na Bielej hore sa plánuje správa a údržba 300 hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	8 973	5 000	5 000	5000					
z toho: bežné výdavky	8 973	5 000	5 000	5000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	950	950	950	950	950	950	950	900	900
Skutočná hodnota	916	858	360	768	520				

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 pozvášaní 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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000	4 000	4 000	4 000					
z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	8	8	0	8				

Komentár: Činnosťami uvedenými v podprograme 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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	33 000	33 000	33 000	33 000
z toho: bežné výdavky	33 000	33 000	33 000	33 000

kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	85	85	88	100	100	115	120
Skutočná hodnota	63	95	129	115	114				

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	723 163	513 833	509 779	495 833

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	23 683	23 683	23 629	23 683					
z toho: bežné výdavky	23 683	23 683	23 629	23 683					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	
Skutočná hodnota	6 dní	10 dní	10 dní	7 dní	7 dní				

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	699 40	490 150	486 150	472 150					
z toho: bežné výdavky	525 080	490 150	486 150	472 150					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	174 400	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	474	472	472	471	471	471	459	459	459

Skutočná hodnota	474	474	471	471	471				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

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

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v €)	3 737 177	3 617 376	3 695 622	3 779 174

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	691 810	727 400	735 100	735 100					
z toho: bežné výdavky	691 810	727 400	735 100	735 100					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	110	135	110	140	130	115	115	115
Skutočná hodnota	164	159	147	143	129				

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 obslužných 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).

Na rok 2023 plánujeme túto sociálnu službu poskytovať v priemere pre 90 klientov/mesiac. Službu bude poskytovať 63 zamestnancov/mesiac. Od 1.1.2023 Mesto Michalovce navyšuje poplatok za túto sociálnu službu, v každom stupni odkázanosti, o 20 %.

Mesto, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb – opatrovateľskej služby, je od 12/2021 zapojené do projektu: NP Podpora opatrovateľskej služby v meste Michalovce II, typ: dopytovo-orientovaný projekt. Projekt bude trvať do 30.11.2023. Do tohto projektu je zapojených 42 zamestnancov domácej opatrovateľskej služby, z toho 18 plných úväzkov a 24 polovičných pracovných úväzkov. Na rok 2023 plánujeme zo ŠR - IA MPSVaR finančné prostriedky vo výške 300 000 €. (FP za mesiace 4-12 2022; 1-7/2023).

V rozpočte OS sú zahrnuté aj FP určené ako transfer pre prepravnú službu, ktorú poskytuje o.z. Mobilites. Vo výdavkovej časti rozpočtu OS na rok 2023 plánujeme na túto sociálnu službu, poskytovanú neverejným poskytovateľom finančné prostriedky v sume 10 000 €.

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý aj Príspevok na prevádzku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Na rok 2023 rozpočtujeme na tento príspevok sumu 50 000 €. Tieto finančné prostriedky sú určené pre neverejných poskytovateľov ambulatnej a pobytovej sociálnej služby, ktorí poskytujú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom v Meste Michalovce.

Rozpočet výdavkov je uvedený v prílohe č.13.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 627 530	2 663 026	2 768 412	2 851 464					
z toho: bežné výdavky	2 627 530	2 663 026	2 768 412	2 851 464					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanom v pobytovom sociálnom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov domova seniorov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Skutočná hodnota	229	226	246	230	230				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	35	38	33	36	36				
Cieľ	Zabezpečiť iné služby v soc.oblasti (pranie,žehlenie,pedikúra,rehabilitácia)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	500	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	353	332	293	195	132				

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

V roku 2023, ale aj v rokoch 2024 a 2025, plánujeme i naďalej poskytovať celoročnú pobytovú službu ZpS (s kapacitou 188 osôb) ako aj pobytovú službu ZOS (s kapacitou 25 osôb). Prijímateľmi 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. Z dôvodu neustáleho výskytu vírusového ochorenia COVID-19 v zariadení, neuvažujeme s poskytovaním nadštandardnej činnosti stravovanie pre externých klientov.

Návrh rozpočtu počíta s financovaním z dvoch zdrojov, ktorými sú: finančný príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vlastné príjmy. Súčasťou návrhu sú aj výdavky na snímače monitorovania a signalizácie potreby pomoci pre prijímateľov sociálnych služieb, v súlade s aktivitou Akčného plánu rozvoja sociálnych služieb a sociálnej pomoci v meste.

V sledovanom programovom období sa zameriame na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Svoju pozornosť upriamime na podporu prirodzeného života, ľudskej dôstojnosti ako aj základných ľudských práv a slobôd. I naďalej budeme pokračovať v budovaní medziľudských vzťahov, v rozvoji medzigeneračných stretnutí seniorov a detí. Zvýšenú pozornosť venujeme individuálnemu plánovaniu s programom sociálnej rehabilitácie na základe potrieb jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb. V rámci aktivizačných činností budeme využívať prvky techník jednotlivých terapeutických metód ako nástroje k dosiahnutiu individuálnych cieľov prijímateľov sociálnych služieb. Sociálna rehabilitácia bude uskutočňovaná odbornými prístupmi, ktoré vedú k podpore samostatnosti, sebestačnosti fyzických osôb a to rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri sebaobsluže s podporovaním základných sociálnych aktivít. I naďalej budeme realizovať aktivizačnú činnosť orientovanú napríklad na techniky ergoterapeutickej, muzikoterapeutickej, biblioterapeutickej, arterapeutickej činnosti, na podporu prijímateľov sociálnej služby v literárnej a inej tvorivej činnosti.

Rovnako tak budeme realizovať voľnočasové aktivity zamerané na podporu a plánovanie zážitkov, podporu skupinových aktivít a pod..

V snahe naplniť túto víziu, budeme aktívne pristupovať k vzdelávaniu našich zamestnancov, s cieľom v čo najväčšej miere uplatniť v pracovnej činnosti inovatívne prístupy smerujúce ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb, ale aj efektivity hospodárenia s finančnými prostriedkami

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

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	74 000	42 000	42 000	42 000					
z toho: bežné výdavky	74 000	42 000	42 000	42 000					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	700	750	780	730	630	350	350	350
Skutočná hodnota	795	730	816	753	710				

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 28.4.2015. 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

Z dôvodu nárastu cien potravinových vstupov, zvýšenia cien energií a zvýšenie ceny práce sa od začiatku roka 2023 plánuje zvýšiť finančná spoluúčasť stravníkov na úhrade za cenu obeda.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	39 947	35 500	35 500	36 500					
z toho: bežné výdavky	39 947	35 500	35 500	36 500					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	9	9	10				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov denných centier							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1050	1050	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	802	844	884	908	842				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	210	220	220	250	150	150	150
Skutočná hodnota	210	229	242	90	73				

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 záujmová činnosť

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

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	151 600	63 140	25 700	25 200
z toho: bežné výdavky	151 600	63 140	25 700	25 200
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.5. 1. Terénna sociálna práca

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	87 700	20 700	0	0					
z toho: bežné výdavky	87 700	20 700	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	300	450	1100	1150	1200	1250	1300	1300
Skutočná hodnota	440	458	540	1959	2134				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3100	4000	4000	4000	4100	4100	4200	4300	4300
Skutočná hodnota	3463	3826	4481	4311	4709				

Komentár: Terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou na území Mesta sa uskutočňuje nepretržite od roku 2008. V súčasnosti mesto realizuje 2 fázu nasledujúcich projektov:

- Národný projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý v našom meste začal od 1.8.2017 a bude pokračovať ďalšou fázou od 1.11.2019 do 31.10.2022.

Najčastejšie oblasti výkonu terénnej sociálnej práce sú sociálno-patologické javy: zanedbávanie starostlivosti o maloleté deti, predchádzanie ohrozovania mravnej výchovy mládeže, spolupráca s pracovníkmi SPOdaSK pri riešení sociálno-patologických javov, financie a hospodárenie: riešenie exekúcií, pomoc pri ustrážení dodržania termínu splátok, poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti financií, sociálne zabezpečenie: sociálne poradenstvo pri vybavovaní ŽZP, rodinných dávok, rodičovských príspevkov a pomoc pri získaní slovenských rodných listov, zisťovanie podmienok v rodinách pre prípadný pobyt detí z DD počas sviatkov a prázdnin, zamestnanosť: vyhľadávanie voľných pracovných miest, zasielanie žiadostí o prijatie do zamestnania, zdravie: návštevy v rodinách, v ktorých sa vyskytli problémy so zabezpečením zdravotnej starostlivosti pre maloleté deti, elektronická registrácia klientov na stránke poisťovni Dôvera.

Zároveň sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta.

Prvok 14.5.2. Komunitné centrum

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v €)	61 400	42 440	25 700	25 200
z toho: bežné výdavky	61 400	42 440	25 700	25 200
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	300	200	550	550	500	550	550	550
Skutočná hodnota	112	207	273	159	426				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	300	480	480	480	480	500	500	500
Skutočná hodnota	103	466	424	373	559				

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. V súčasnosti je mesto úspešne zapojené do II. fázy predmetného projektu, a to od 1.11.2019 s tým, že jeho ukončenie bolo plánované do 31.10.2021. Projekt bol ale predĺžený a potvrdený zmluvou do 30.6.2023.

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.

Prvok 14.5.3. Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH)

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 500								
z toho: bežné výdavky	2 500								
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunit v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						300	350	350	350
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet služieb KSOH							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						650	700	700	700
Skutočná hodnota									

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	19 700	19 700	19 700	19 700					
z toho: bežné výdavky	19 700	19 700	19 700	19 700					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	80	70	50	70	50	50	50	50
Skutočná hodnota	30	18	51	33	44				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	30	40	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	15	48	44	45				

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.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	1 000	1 000	1 000					
z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000					
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 pohrebov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	1	2	2	1				

Komentár: Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov- občanov 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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	71 000								
z toho: bežné výdavky	71 000								
Kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OSV							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	831	933	916	852	767				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OHsM							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	22	22	15	15	15				

Komentár: Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti a rodičovského príspevku v priemerne pre 60 rodín mesačne. Štátne dávky sú realizované aj prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, rodičovského príspevku a ďalších príspevkoch ako aj dávky v hmotnej núdzi pre rodičov s deťmi z dôvodov záškoláctva a z dôvodov nesprávneho hospodárenia s poskytnutými štátnymi dávkami. Mesto je osobitným príjemcom týchto finančných príspevkov aj príspevku pri narodení dieťaťa a iných ďalších dávok a príspevkov v súlade s platnou legislatívou. ÚPSVaR určuje osobitným príjemcom Mesto v jednotlivých prípadoch a poukazuje na tento účel aj príslušné finančné prostriedky. Prostredníctvom OHsM je Mesto osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u časti nájomcov bytov na Ul. mlynskej.

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000	3 000	3 000	3000					
z toho: bežné výdavky	2 000	3 000	3 000	3000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z centra pre deti a rodinu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý podporný finančný príspevok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	5	5	6	4	6	6	6
Skutočná hodnota	3	3	0	2	2				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v centrách pre deti a rodinu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	5	30	20	20	20
Skutočná hodnota	22	22	15	15	1				

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

	2022	2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v €)	53 390	58 210	59 710	59 710					
z toho: bežné výdavky	53 390	58 210	59 710	59 710					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	55	55	41	41	41	41	45	45	45

Skutočná hodnota	38	81	79	68	73				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95	95	95	90	90	90	90	80	80
Skutočná hodnota	69	42	100	71	97				

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. V roku 2023 má Mesto povolenie z rezortu MPSVaR oproti r. 2022 navýšiť kapacitu zariadenia o 10 % (45 detí). Toto povolenie sa týka detí cudzincov a aj našich detí.

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

	2022		2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v €)	5 200		4 400		5 500		5 500		
z toho: bežné výdavky	5 200		4 400		5 500		5 500		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	29	24	24	20	19				

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projektovú podporu subjektom poskytujúcim sociálne služby na území Mesta v zmysle platného VZN. Mesto plánuje podporiť 02 subjektov v sociálnej oblasti, cirkví a charity.

Program 15: Administratíva

	2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu	5 533 188	5 788 947	5 768 629	6 118 375
Bankové poplatky	1 395 686	1 514 347	1 272 029	1 126 775
Z toho: bežné výdavky	72 086	74 900	65 030	60 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	1 323 600	1 439 447	1 206 999	1 066 775
Mzdové náklady	2 250 000	2 713 000	2 800 000	3 100 000
Z toho: bežné výdavky	2 250 000	2 713 000	2 800 000	3 100 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Poistné a príspevky	850 500	1 013 500	1 136 500	1 326 500
Z toho: bežné výdavky	850 500	1 013 500	1 136 500	1 326 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Tovary	153 650	88 000	99 000	104 000
Z toho: bežné výdavky	145 650	88 000	99 000	104 000
kapitálové výdavky	8 000	0	0	0
Služby	883 352	460 100	461 100	461 100
Z toho: bežné výdavky	802 605	460 100	461 100	461 100

<i>kapitálové výdavky</i>	15 000	0	0	0
<i>fin. operácie</i>	65 747	0	0	0

Komentár: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky, interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, 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: 15. decembra 2022

číslo:

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2023-2025**

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 viacročného rozpočtu Mesta na roky 2023 – 2025
- c) že v rozpočte mesta na rok 2023 nie sú bežné výdavky na energie narozpočtované do požadovanej výšky a budú v roku 2023 prednostne riešené z disponibilných zdrojov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. schvaľuje

- a) prijatie úveru maximálne vo výške 3 230 000 € na účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – výstavba III. kazety skládky Žabany, rekonštrukcia mosta Stráňany a kapitálových výdavkov v období r. 2023 - 2024
- b) viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2023-2025:
 1. ako záväzný na r. 2023:

- bežné príjmy vo výške	42 300 333 €
- bežné výdavky vo výške	39 611 574 €
- kapitálové príjmy vo výške	4 358 323 €
- kapitálové výdavky vo výške	7 128 656 €
- príjmové peňažné operácie vo výške	3 651 021 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške	3 569 447 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 14 k materiálu

2. ako orientačný na r. 2024-2025

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 30. novembra 2022

číslo:

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2023-2025**

Mestská rada v Michalovciach

o d p o r ú č a

návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2023-2025 predložiť na najbližšie rokovanie MsZ upravený v kapitálových výdavkoch na ukončenie investičných aktivít, a to na Kostolné námestie vo výške 330 000 € a na Plaváreň vo výške 150 000€, ktoré budú kryté v plnej výške z úverových zdrojov.

T: v texte

Z: ved. finančného odboru