



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
dňa 1. 9. 2026

K bodu:

**MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2026**

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 24. 8. 2026

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, september 2026

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2026 je spracovaná v súlade s metodickým pokynom Ministerstva financií SR č. 5238/2004-42 a jeho dodatkov. Monitorovanie rozpočtu slúži na sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Rozpočet Mesta na rok 2026 bol schválený MsZ dňa 18.11.2025 uznesením MsZ č. 328. V I. polroku došlo k trom zmenám rozpočtu schváleným MsZ - dňa 24. 2. 2026, 28. 4. 2026 a 23.6.2026 a jednej zmene rozpočtu právomocou primátora dňa 20.1.2026 (išlo o presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu) v súlade s rozpočtovými pravidlami mesta.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme, zároveň je spracované aj priebežné hodnotenie programového rozpočtu. V I. polroku 2026 boli bežné príjmy naplnené na 55,61 %, bežné výdavky boli čerpané na 43,49 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 20,56 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 18,03 %. Príjmové finančné operácie boli plnené na 12,57 % a výdavkové operácie boli čerpané na 44,28 % (prílohy č. 1-6).

Rekapitulácia rozpočtu a jeho priebežné plnenie:

BEŽNÝ ROZPOČET	upr.rozpočet	plnenie,čerpanie za I.polrok
- bežné príjmy (príloha č. 1)	53 598 697 €	29 804 842 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	52 747 720 €	22 940 923 €
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+850 977 €	+6 863 919 €
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	13 780 574 €	2 832 888 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	20 549 054 €	3 705 566 €
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-6 768 480 €	-872 678 €
 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	67 379 271 €	32 637 730 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	73 296 774 €	26 646 489 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	-5 917 503 €	+5 991 241 €
 FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č.5):		
- príjmové finančné operácie	8 218 845 €	1 033 048 €
- výdavkové finančné operácie	2 301 342 €	1 019 138 €
rozdiel	5 917 503 €	13 910 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet 2026	upr. rozpočet 2026	skutočnosť 1-6/ 2026
	v €	v €	v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	22 423 900	21 923 900	12 488 758
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	16 300 000	15 800 000	8 494 950
<i>Podielové dane</i>	16 300 000	15 800 000	8 494 950
<i>Dane z majetku</i>	3 760 000	3 760 000	2 412 750
<i>Dane za tovary a služby</i>	2 363 900	2 363 900	1 578 522

Podielové dane

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v zn.n.p. cez Daňový úrad mesačne v rozdielnych výškach. V I. polroku boli poskytnuté podielové dane vo výške 8 494 950 €, čo predstavuje 53,77 %-né plnenie oproti upravenému rozpočtu.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli za I. polrok splnené na 64,17 %, čo predstavuje 2 412 750 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 66,78 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 578 522 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 2 363 900 €. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za uloženie odpadu a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet 2026	upr. rozpočet 2026	skutočnosť 1-6/2026
	v €	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 581 964	5 792 412	3 058 790
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	1 300 930	1 305 920	673 486
<i>Admin. poplatky a iné poplatky a platby</i>	3 994 434	4 159 324	2 142 545
<i>úroky</i>	10 000	10 000	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	276 600	317 168	242 759

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli v I. polroku dosiahnuté vo výške 673 486 €, čo predstavuje 51,57 %-né plnenie z rozpočtu. Do tejto kategórie patria príjmy z trhov a jarmokov a príjmy z nájomného. V I. polroku sa uskutočnili jarné trhy. Príjem z nájomného za prenájom bytov, nebytových priestorov, ako aj za prenájom energetických zariadení bol plnený v súlade s rozpočtom.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku v oblasti školstva sú tvorené príjmami základných škôl z prenájmu priestorov, pričom najvyšší podiel týchto príjmov pripadá na ZŠ Krymská 5 a ZŠ Jana A. Komenského 1. Naopak plánované príjmy neboli naplnené najvýraznejšie u ZŠ Okružná 17 (príloha č. 9).

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Príjmy za I. polrok boli splnené na 51,51 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 2 142 545 €. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, prijaté poplatky mesta za tovary a služby, ako aj vlastné príjmy škôl, školských zariadení a Michalovského domova seniorov (ďalej MDS).

Administratívne poplatky a iné poplatky v oblasti školstva sú tvorené poplatkami zákonných zástupcov detí a žiakov v školách (pobyt dieťaťa - MŠ, študentská prax, poškodené učebnice, či zber surovín - ZŠ a ZUŠ) a školských zariadení (ŠJ pri MŠ, ŠJ pri ZŠ, ŠKD a CVČ). Vyššie príjmy oproti plánovaného rozpočtu sú zaznamenané pri ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4 a ZŠ, Krymská 5 v dôsledku doplatkov za školu v prírode a lyžiarsky kurz (príloha č. 9).

Iné nedaňové príjmy

Skupinu iných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, náhrady poistných plnení, dobropisy a vrátky. Z výťažkov hazardných hier boli príjmy splnené na 33,25 %. Ich výška dosiahla 76 486 €. Z dôvodu prijatých dobropisov, preplatiek za médiá z r. 2025, z prijatých poistných plnení, pohľadávky minulých rokov a z preddavkov na bytové bloky D a E, ako aj príjmy z dobropisov základných škôl, boli prijaté finančné prostriedky vo výške 166 273 €.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet 2026	upr.rozpočet 2026	skutočnosť 1-6/2026
	v €	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	24 258 284	25 882 385	14 257 294
Tuzemské bežné granty a transfery	22 623 192	24 634 385	14 060 533
Zahraničné granty	0	0	0
Zahraničné transfery	1 212 000	1 248 000	196 761

Skupinu grantov a transferov predstavujú granty poskytnuté inými právnymi subjektmi Mestu a transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ako aj nenávratné finančné prostriedky získané v rámci podaných projektov z prostriedkov EÚ.

Tuzemské bežné granty v oblasti školstva sú tvorené grantami pre základné školy, a to:
ZŠ T. J. Moussona - 3 680 €:

- 3 500 € – Slovenská asociácia moderného obchodu (vybavenie učebne)
- 180 € – grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“ od spoločnosti Tesco v rámci projektu „Šport je smiechom detskej duše“ na podporu fyzickej aktivity a psychického zdravia detí

ZŠ Ul. okružná 17, 150 €:

- 150 € – McDonald's na zabezpečenie športového turnaja

Slovenský futbalový zväz poskytol grant vo výške 50 € pre MŠ J.A. Komenského na projekt „Dajme spolu gól“.

Zároveň mesto prijalo grant od Rodičovského združenia pri ZŠ Pavla Horova na financovanie činnosti centra voľného času pri tejto základnej škole v sume 540 €.

Na dobrovoľnícku činnosti bol poskytnutý grant od Nadácie Pontis vo výške 230 €.

V rámci transferov verejnej správy boli poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu na úseku sociálnych vecí, školstva a školského úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, bytovej politiky, sčítanie obyvateľov, podporu zamestnanosti, ktoré boli zúčtované podľa skutočne pridelených finančných prostriedkov.

Transfer zo ŠR v rámci poskytovania sociálnych služieb pre Michalovský domov seniorov bol poskytnutý vo výške 924 272 €.

Na prenesený výkon štátnej správ na činnosť školského úradu bol poskytnutý transfer vo výške 32 335 €.

V rámci transferov pre oblasť školstva, najväčší podiel týchto príjmov pripadá na prenesené kompetencie základných a materských škôl, a predstavujú výšku 10 153 326 €.

Ďalšie transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré boli zúčtované pre základné školy v celkovej výške 14 364 €, boli poskytnuté pre tieto základné školy:

ZŠ T. J. Moussona - 5 444 €:

- 1 200 € – RÚŠS KE, z toho: olympiády z anglického jazyka, biológie, dejepisu a ruského jazyka
- 900 € – RÚŠS KE, okresné kolo vo florbale
- 1 000 € – RÚŠS KE, krajské kolo vo florbale
- 2 344 € – KSK, projekt na vytvorenie oddychovej zóny (vybavenie triedy)

ZŠ J. Švermu – RÚŠS KE 1 200 €, okresné kolo chemickej olympiády

ZŠ Ul. moskovská – RÚŠS KE 789 €, súťaž v speve Slávik a Pytagoriáda

ZŠ J. A. Komenského - 1 650 €

- 800 € – RÚŠS KE, okresné kolo v Pytagoriáde
- 850 € – RÚŠS KE, okresné kolo v atletike

ZŠ Ul. školská – RÚŠS KE, 500 € biologická olympiáda

ZŠ Ul. okružná - 3 250 €:

- 800 € – RÚŠS KE, z toho: olympiády z matematiky, fyziky a nemeckého jazyka
- 2 450 € – RÚŠS KE, z toho: súťaž vo futsale, hádzanej (krajské kolo) a vybíjanej (okresné kolo)

ZŠ Ul. krymská – RÚŠS KE, 231 € biologická olympiáda

ZŠ P. Horova - 1 300 €:

- 800 € – RÚŠS KE, z toho: olympiáda z matematiky
- 500 € – RÚŠS KE, z toho: súťaž vo vybíjanej (krajské kolo)

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, evidencie občanov a registra adries boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 122 141 €.

Mesto je osobitným príjemcom na výplatu dávok v hmotnej núdzi na Ul. Mlynskej. V I. polroku boli na výplatu dávok poskytnuté ÚPSVaR finančné prostriedky vo výške 12 276 €.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 4 983 € a od obcí, zapojených do spoločného obecného úradu vo výške 2 240 €.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo transfer na vojnové hroby vo výške 5 626 €.

Prostredníctvom ÚPSVaR bol Mestom vyplácaný rodičovský príspevok vo výške 81 978 € a záškoláctvo vo výške 50 180 €.

Ministerstvom vnútra SR bol poskytnutý v I. polroku príspevok ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 109 167 €. Ubytovateľom vyplácajú príspevok samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.

Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu na opravu cintorína Červenej armády vo výške 100 000 €.

Na duálne vzdelávanie boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 1 830 € prostredníctvom ÚPSVaR. MV SR poskytlo finančné prostriedky na zabezpečenie referenda vo výške 40 046 €.

Z Environmentálneho fondu boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 53 530 € v súlade so zákonom č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

Mesto pokračuje v projekte terénna sociálna práca v lokalitách s marginalizovanými skupinami už od roku 2008. Mzdy terénnych pracovníkov sú refundované s dvojmesačným posunom. K 30.6.2026 bol príjem z refundácie vo výške 79 380 €.

V rámci projektu komunitné centrum je realizovaná komunitná práca v lokalitách s marginalizovanou rómskou komunitou (MRK) v meste Michalovce. Mesto Michalovce zamestnalo od 1.9.2017 troch komunitných pracovníkov v lokalite Ulice mlynskej s najvyššou koncentrovanou prítomnosťou MRK; výška schváleného NFP je formou 100% refundácie plných úväzkov komunitných pracovníkov. Mzdy týchto pracovníkov sú refundované s dvojmesačným posunom. Príjmy závisia od odpracovaných hodín a počtu PN hodín komunitných pracovníkov. V I. polroku boli prijaté finančné prostriedky vo výške 33 143 €.

Na opatrovateľskú službu, formou refundácie výdavkov Mesta, boli prijaté finančné prostriedky cez ÚPSVaR vo výške 336 343 €.

Projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej MOPS) pokračuje aj v r. 2026. V I. polroku boli refundované zdroje vo výške 55 849 €.

Z projektu „Podpora administratívnych kapacít pre UMR MFO Michalovce“ boli refundované finančné prostriedky vo výške 1 311 €.

Aj tento rok mesto eviduje príjmy v položke NIVAM (projekt POP 3). Finančné prostriedky boli materským školám pridelené vo výške 28 898 € a základným školám vo výške 87 474 €.

V rámci projektu revitalizácia lokality Hrádok boli prijaté finančné prostriedky z konečného zúčtovania projektu vo výške 36 923 €.

Pri projekte NFP-kybernetická bezpečnosť boli prijaté finančné prostriedky vo výške 77 393 € ako paušálny príjem vo výške 7 %, zároveň refundácia miezd a zálohová platba na bežné výdavky.

Paušálne príjmy vo výške 7 % boli prijaté pri nasledujúcich projektoch:

- NFP - volgogradská – 17 865 €
- NFP – vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova, Leningradská, švermova – 3 570 €
- NFP – zelená vode – 8 120 €
- NFP – revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku – 7 528 €

Refundácia miezd bola realizovaná pri projektoch:

- NFP - integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín – 90 805 €
- NFP – personálne kapacity CZS – 231 676 €
- NFP – AI4WasteRecognition – 26 316 €

Za projekt G2W HU-SK zelená vode bol zúčtovaný príjem z refundácie vo výške 54 135 €. Pre zahraničných partnerov bol v rámci projektu G2W realizovaný transfer vo výške 75 140 €.

Pri projekte NFP – vodozádržné opatrenia WeCaRe boli prijaté finančné prostriedky vo výške 31 486 € ako paušálne príjmy a refundácia bežných výdavkov

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

druh príjmu	rozpočet 2026	upr.rozpočet 2026	skutočnosť 1-6/2026
		v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	360 000	208 400	1 032
Kapitálové príjmy	360 000	208 400	1 032

Kapitálové príjmy z predaja majetku rozpočtované vo výške 208 400,00 € boli za prvý polrok 2026 naplnené vo výške 1 032 €. Predmetom predaja boli pozemky zastavané stavbou bytového domu vrátane príslušného pozemku na Ul. P.O.Hviezdoslava a pozemky zastavané stavbami troch garáží v garážových lokalitách v meste.

Granty a transfery

druh príjmu	rozpočet 2026	upr.rozpočet 2026	skutočnosť 1-6/2026
	v €	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	16 118 544	13 572 174	2 831 855
Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 372 832	12 826 462	2 143 805
Zahraničné granty	745 712	745 712	688 050

Plnenie tuzemských kapitálových grantov a transferov:

- NFP - obnova budovy V.ZŠ-zlepšenie en.náročnosti (POO) – rozpočtovaný príjem z refundácie vo výške 97 611 € záverečnej žiadosti o platbu bude predmetom II. polroka 2026
- NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR) – príjem 527 465 € predstavuje 3. zálohovú platbu, keďže projekt rekonštrukcie amfiteátra a revitalizácie lokality Hrádok I.etapa bol ukončený, stavba bola skolaudovaná, ďalší príjem z refundácie uhradených faktúr z vlastných FP bude predmetom II. polroka 2026
- NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská (UMR) – príjem z predfinancovania za výdavky projektu bol zúčtovaný vo výške 74 123 €, v II. polroku dôjde k refundácii záverečnej žiadosti o platbu za stavebné úpravy učební
- NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská – 29 932 € – príjem z refundácie za stavebné práce, v II. polroku dôjde k refundácii záverečnej žiadosti o platbu
- NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (UMR) – 255 212 € - príjem z refundácie za stavebné práce, v II. polroku dôjde k refundácii záverečnej žiadosti o platbu
- NFP-KIB – 166 745 € - príjem zo zálohových platieb pre úhradu faktúr, projekt pokračuje do konca roka 2026
- NFP-cyklistický chodník Ul. J.Hollého-okružná-Štefánikova – 309 091 € - príjem z refundácie za stavebné práce, projekt je ukončený, stavba je skolaudovaná
- NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova – 14 400 €
- NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Leningradská – 18 000 €
- NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova – 18 600 € - vo všetkých troch prípadoch ide o refundáciu za projektovú dokumentáciu, projekty sú stavebne aj finančne ukončené

- NFP-HU-SK-G2W Zelená vode – 38 000 € - príjem z refundácie faktúr uhradených v roku 2025
- NFP-revitalizácia a rozšírenie gaštan.parku – 107 536 € - príjem z 1. platby systémom predfinancovania, stavba ako aj financovanie bude realizované v II. polroku 2026
- NFP - Výstavba kontajnerových stojísk - realizácia stavebných prác začala v VII/2026, čerpanie a teda aj príjem finančných prostriedkov formou predfinancovania bude v II. polroku 2026
- NFP-výst.šport. a obnova odb.uč. ZŠ Ul. školská – 463 201 € - príjem finančných prostriedkov z predfinancovania faktúry na výstavbu športoviska, v 2. polroku dôjde k refundácii za stavebné úpravy učební
- NFP-výst.šport. a obnova odb.uč. ZŠ Ul. J.A.Komenského – 113 580 € - príjem z predfinancovania za výdavky projektu, v II. polroku dôjde k refundácii záverečnej žiadosti o platbu za stavebné úpravy učební
- Transfer KSK - 6 260 € príjem MDS na projekt „pohyb bez bolesti v seniorskom veku“

Plnenie zahraničných transferov:

- NFP-HU-SK-G2W Zelená vode- 253 337 € - príjem z refundácie faktúr uhradených v roku 2025
- NFP-HUSKROUA-vodozádržné opatrenia MŠ Ul. Okružná-WeCaRe – 434 713 € - príjem prebieha v rámci reportovacích fáz raz za 4 mesiace na základe žiadostí o platbu, predpokladáme refundáciu výdavkov v následnom reportovacom období do konca roka 2026

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Rozpočtované príjmové finančné operácie sú určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu, prevody z fondov opráv a údržby jednotlivých obytných blokov, prijaté zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných súťaží, prijaté úvery, ako aj zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Z rezervného fondu v I. polroku finančné prostriedky neboli čerpané. Z fondov opráv a údržby jednotlivých blokov boli finančné prostriedky čerpané takto:

- Blok H – 13 315 € - odstraňovanie vzniknutých závad, oprava vchodových dverí, oprava obkladu v kúpeľni, soc. zariadenia, oprava omietok, kuch. linky, oprava plyn. sporákov, porevízne opravy
- Blok MMB – 13 190 – odstraňovanie vzniknutých závad zariadení a to oprava kuch. liniek, oprava výťahov, hygienické maľby spoločných priestorov, oprava vchodových a pivničných dverí
- MMB bloky A,C Ul. T.G.Masaryka – 13 855 € hygienická maľba spoločných priestorov, opravy technických zariadení, výťahu a oprava vchodových dverí
- Blok Ul. okružná – 5 816 € porevízne opravy ELI v bytoch, oprava rozvodov SV, soc. zariadení, oprava výťahu
- Bloky D,E Ul. mlynská – 4 125 € porevízne opravy ELI vybraných bytov Mlynská 19

Nevyčerpané účelové zdroje z r. 2025 boli do rozpočtu napojené vo výške 776 306 €. V I. polroku boli prijaté zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných súťaží vo výške 270 716 €. K čerpaniu úverových zdrojov nedošlo, nakoľko realizácia a hlavne financovanie investičných akcií, ktoré sú kryté z úveru prebieha v II. polroku.

V rámci výdavkových finančných operácií boli čerpané zdroje na schválené vo výške 63 324 €. Na nákup akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. boli v súlade so zmluvnými podmienkami čerpané finančné prostriedky vo výške 34 934 €. Na úhradu splátok z poskytnutých úverov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 517 550 € a úhrada splátok dodávateľských úverov za rekonštrukciu miestnych komunikácií predstavovala 344 930 €. Vrátené finančné zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných súťaží predstavovali sumu 58 400 €.

I. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 30.06.2026 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	599 249	687 249	182 611,69	26,57
	<i>Bežné výdavky</i>	599 249	687 249	182 611,69	26,57
	<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0,00	0,00
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00	0,00
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky				0,00
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky				0,00
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	216 500	216 500	75 209,28	34,74
	z toho: bežné výdavky	216 500	216 500	75 209,28	34,74
	kapitálové výdavky				0,00
3.	Plánovanie mesta	346 099	429 599	81 561,21	18,99
	<i>Bežné výdavky</i>	346 099	429 599	81 561,21	18,99
	<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0,00	0,00
	1. Strategické plánovanie a projekty	334 599	418 099	81 561,21	19,51
	z toho: bežné výdavky	334 599	418 099	81 561,21	19,51
	kapitálové výdavky				0,00
	2. Územné plánovanie	11 500	11 500	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	11 500	11 500		0,00
	kapitálové výdavky				0,00
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky				0,00
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky				0,00
6.	Auditorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	13 000	9 520,20	73,23
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	9 520,20	73,23
	kapitálové výdavky				0,00
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	23 650	28 150	16 321,00	57,98
	z toho: bežné výdavky	23 650	28 150	16 321,00	57,98
	kapitálové výdavky				0,00
2.	Propagácia a marketing	70 500	70 500	40 504,62	57,45
	<i>Bežné výdavky</i>	70 500	70 500	40 504,62	57,45
	<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0,00	0,00
1.	Propagácia a prezentácia mesta	70 500	70 500	40 504,62	57,45
	1. Propagačné materiály mesta	40 000	40 000	24 904,37	62,26
	z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	24 904,37	62,26
	kapitálové výdavky				0,00
	2. Jarmoky a trhy	30 500	30 500	15 600,25	51,15
	z toho: bežné výdavky	30 500	30 500	15 600,25	51,15
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0		0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Interné služby	6 610 514	7 137 714	926 931,47	12,99
	<i>Bežné výdavky</i>	1 674 323	1 931 623	889 221,47	46,03
	<i>Kapitálové výdavky</i>	4 936 191	5 206 091	37 710,00	0,72
1.	Majetok mesta	2 998 089	3 524 989	917 902,92	26,04
	z toho: bežné výdavky	1 662 823	1 919 823	880 192,92	45,85
	kapitálové výdavky	1 335 266	1 605 166	37 710,00	2,35

2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	11 500	11 800	9 028,55	76,51
	z toho: bežné výdavky	11 500	11 800	9 028,55	76,51
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
3.	Výkup pozemkov a stavieb	3 600 925	3 600 925	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0		0,00
	kapitálové výdavky	3 600 925	3 600 925		0,00
4.	Služby občanom	834 740	938 460	241 768,82	25,76
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>509 740</i>	<i>527 960</i>	<i>158 091,92</i>	<i>29,94</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>325 000</i>	<i>410 500</i>	<i>83 676,90</i>	<i>20,38</i>
1.	Matrika	103 363	110 359	47 466,58	43,01
	z toho: bežné výdavky	103 363	110 359	47 466,58	43,01
	kapitálové výdavky				0,00
2.	Evidenčné služby občanom	11 870	11 782	11 782,30	100,00
	z toho: bežné výdavky	11 870	11 782	11 782,30	100,00
	kapitálové výdavky				0,00
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	8 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	8 000	8 000		0,00
	kapitálové výdavky				0,00
4.	Spoločný stavebný úrad - centrum zdieľaných služieb	211 507	213 819	16 295,10	7,62
	z toho: bežné výdavky	211 507	213 819	16 295,10	7,62
	kapitálové výdavky				0,00
5.	Služby občanom a podnikateľom	36 000	45 000	15 055,44	33,46
	z toho: bežné výdavky	36 000	45 000	15 055,44	33,46
	kapitálové výdavky				0,00
6.	Informačný systém mesta	464 000	549 500	151 169,40	27,51
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>139 000</i>	<i>139 000</i>	<i>67 492,50</i>	<i>48,56</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>325 000</i>	<i>410 500</i>	<i>83 676,90</i>	<i>20,38</i>
	1. Miestne noviny Michalovčan	29 000	29 000	12 532,50	43,22
	z toho: bežné výdavky	29 000	29 000	12 532,50	43,22
	kapitálové výdavky				0,00
	2. Miestna TV	110 000	110 000	54 960,00	49,96
	z toho: bežné výdavky	110 000	110 000	54 960,00	49,96
	kapitálové výdavky				0,00
	3. Komplexný informačný systém samosprávy	325 000	410 500	83 676,90	20,38
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky	325 000	410 500	83 676,90	20,38
7.	Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0		0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť	784 810	781 105	343 333,48	43,95
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>331 120</i>	<i>375 922</i>	<i>165 751,00</i>	<i>44,09</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>453 690</i>	<i>405 183</i>	<i>177 582,48</i>	<i>43,83</i>
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	678 500	459 250	101 797,44	22,17
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>228 500</i>	<i>231 650</i>	<i>101 797,44</i>	<i>43,94</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>450 000</i>	<i>227 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1. Hliadkovanie a obchádzky	167 000	168 500	83 130,56	49,34
	z toho: bežné výdavky	167 000	168 500	83 130,56	49,34
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
	2. Kameraný systém	450 000	227 600	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	450 000	227 600		0,00
	3. Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	61 500	63 150	18 666,88	29,56
	z toho: bežné výdavky	61 500	63 150	18 666,88	29,56
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5. Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Civilná ochrana	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Požiarna ochrana	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0		0,00
	kapitálové výdavky				0,00

4.	Kybernetická a informačná bezpečnosť	106 310	321 855	241 536,04	75,04
	z toho: bežné výdavky	102 620	144 272	63 953,56	44,33
	kapitálové výdavky	3 690	177 583	177 582,48	100,00
6.	Odpadové hospodárstvo	8 578 885	7 061 029	1 746 084,80	24,73
	Bežné výdavky	3 310 245	3 343 484	1 136 626,00	34,00
	Kapitálové výdavky	5 268 640	3 717 545	609 458,80	16,39
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	3 516 760	2 947 999	433 821,75	14,72
	z toho: bežné výdavky	845 245	856 484	433 821,75	50,65
	kapitálové výdavky	2 671 515	2 091 515		0,00
2.	Prevádzka zberných dvorov	113 000	129 000	60 490,00	46,89
	z toho: bežné výdavky	113 000	129 000	60 490,00	46,89
	kapitálové výdavky				0,00
3.	Uloženie odpadu	470 200	475 200	217 793,10	45,83
	z toho: bežné výdavky	470 200	475 200	217 793,10	45,83
	kapitálové výdavky				0,00
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	494 000	495 000	257 048,25	51,93
	z toho: bežné výdavky	494 000	495 000	257 048,25	51,93
	kapitálové výdavky				0,00
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	300	300	200,00	66,67
	z toho: bežné výdavky	300	300	200,00	66,67
	kapitálové výdavky				0,00
6.	Výstavba Re-use centra	1 500 000	500 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky	1 500 000	500 000		0,00
7	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	180 000	180 000	90 000,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	180 000	180 000	90 000,00	50,00
	kapitálové výdavky				0,00
8	Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ	602 000	630 905	104 044,69	16,49
	z toho: bežné výdavky	602 000	602 000	75 139,69	12,48
	kapitálové výdavky		28 905	28 905,00	100,00
9	Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ	1 689 625	1 689 625	582 687,01	34,49
	z toho: bežné výdavky	605 500	605 500	2 133,21	0,35
	kapitálové výdavky	1 084 125	1 084 125	580 553,80	53,55
10	Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách	13 000	13 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky	13 000	13 000		0,00
7.	Komunikácie	3 001 828	3 201 478	1 042 152,22	32,55
	Bežné výdavky	572 000	790 000	386 002,00	48,86
	Kapitálové výdavky	1 649 828	1 631 478	311 219,94	19,08
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	2 350 328	2 325 978	651 905,22	28,03
	z toho: bežné výdavky	0	0		0,00
	kapitálové výdavky	1 570 328	1 545 978	306 974,94	19,86
	finančné operácie	780 000	780 000	344 930,28	44,22
2.	Oprava miestnych komunikácií	161 000	379 000	180 502,00	47,63
	z toho: bežné výdavky	161 000	379 000	180 502,00	47,63
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
3.	Údržba pozemných komunikácií	329 000	329 000	164 496,00	50,00
	Bežné výdavky	329 000	329 000	164 496,00	50,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
1.	Žimná údržba	157 000	157 000	78 498,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	157 000	157 000	78 498,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
2.	Letná údržba	145 000	145 000	72 498,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	145 000	145 000	72 498,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	27 000	27 000	13 500,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	27 000	27 000	13 500,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
4.	Dopravné značenie	126 500	132 500	27 747,00	20,94
	z toho: bežné výdavky	47 000	47 000	23 502,00	50,00
	kapitálové výdavky	79 500	85 500	4 245,00	4,96
5.	Svetelná signalizácia	35 000	35 000	17 502,00	50,01
	z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	17 502,00	50,01
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
8.	Doprava	4 474 300	4 258 900	301 002,00	7,07
	Bežné výdavky	802 000	802 000	301 002,00	37,53
	Kapitálové výdavky	3 672 300	3 456 900	0,00	0,00
1.	MHD	3 935 500	3 935 500	295 002,00	7,50
	z toho: bežné výdavky	790 000	790 000	295 002,00	37,34
	kapitálové výdavky	3 145 500	3 145 500		0,00
2.	Správa a údržba zastávok MHD	538 800	323 400	6 000,00	1,86
	z toho: bežné výdavky	12 000	12 000	6 000,00	50,00
	kapitálové výdavky	526 800	311 400		0,00

9.	Vzdelávanie	27 178 154	30 157 371	12 848 452,03	42,60
	<i>Bežné výdavky</i>	25 589 954	28 153 260	12 281 344,20	43,62
	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 588 200	2 004 111	567 107,83	28,30
1.	Materské školy	4 096 148	4 255 155	1 819 751,16	42,77
	z toho: bežné výdavky	4 096 148	4 230 155	1 819 751,16	43,02
	kapitálové výdavky	0	25 000		0,00
2.	Základné školy	13 490 000	15 619 733	6 475 502,99	41,46
	z toho: bežné výdavky	12 740 000	14 791 763	6 462 332,50	43,69
	kapitálové výdavky	750 000	827 970	13 170,49	1,59
3.	Školské jedálne	4 507 356	4 687 724	2 133 568,49	45,51
	z toho: bežné výdavky	4 507 356	4 687 724	2 133 568,49	45,51
	kapitálové výdavky				0,00
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 778 141	1 821 348	709 509,45	38,96
	z toho: bežné výdavky	1 778 141	1 821 348	709 509,45	38,96
	kapitálové výdavky	0			0,00
5.	Základná umelecká škola	1 420 000	1 420 000	603 352,75	42,49
	z toho: bežné výdavky	1 420 000	1 420 000	603 352,75	42,49
	kapitálové výdavky	0			0,00
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	922 577	1 066 143	497 160,00	46,63
	z toho: bežné výdavky	922 577	1 066 143	497 160,00	46,63
	kapitálové výdavky	0			0,00
7.	Školský úrad	64 626	64 626	25 570,45	39,57
	z toho: bežné výdavky	64 626	64 626	25 570,45	39,57
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	23 806	23 901	10 999,40	46,02
	z toho: bežné výdavky	23 806	23 901	10 999,40	46,02
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 700	5 700	3 300,00	57,89
	z toho: bežné výdavky	5 700	5 700	3 300,00	57,89
	kapitálové výdavky			0,00	0,00
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	31 600	31 600	15 800	50,00
	z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	15 800,00	50,00
	kapitálové výdavky				0,00
11.	Investície v oblasti školstva	838 200	1 161 441	553 937,34	47,69
	z toho: bežné výdavky		10 300		0,00
	kapitálové výdavky	838 200	1 151 141	553 937,34	48,12
10.	Šport	2 385 270	2 385 270	947 986,43	39,74
	<i>Bežné výdavky</i>	1 840 270	1 840 270	947 986,43	51,51
	<i>Kapitálové výdavky</i>	545 000	545 000	0,00	0,00
1.	Priama podpora športu	2 378 170	2 378 170	940 086,43	39,53
	z toho: bežné výdavky	1 833 170	1 833 170	940 086,43	51,28
	kapitálové výdavky	545 000	545 000	0,00	0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Grantový systém podpory športu	7 100	7 100	7 900,00	111,27
	z toho: bežné výdavky	7 100	7 100	7 900,00	111,27
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
11.	Kultúra	786 700	836 700	287 950,00	34,41
	<i>Bežné výdavky</i>	566 700	616 700	287 950,00	46,69
	<i>Kapitálové výdavky</i>	220 000	220 000	0,00	0,00
1.	Priama podpora kultúry	775 000	825 000	277 500,00	33,64
	z toho: bežné výdavky	555 000	605 000	277 500,00	45,87
	kapitálové výdavky	220 000	220 000		0,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	11 700	11 700	10 450,00	89,32
	z toho: bežné výdavky	11 700	11 700	10 450,00	89,32
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky				0,00
12.	Prostredie pre život	4 576 257	4 716 144	2 882 671,09	61,12
	<i>Bežné výdavky</i>	1 741 535	1 899 685	974 960,90	51,32
	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 834 722	2 816 459	1 907 710,19	67,73
1.	Verejná zeleň	685 950	685 950	342 978,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	685 950	685 950	342 978,00	50,00
	kapitálové výdavky				0,00

2.	Verejné priestranstvá	3 145 457	3 119 344	2 063 080,19	66,14
	z toho: bežné výdavky	310 735	317 885	155 370,00	48,88
	kapitálové výdavky	2 834 722	2 801 459	1 907 710,19	68,10
3.	Ďetské ihriská a pieskoviská	48 000	58 000	26 500,00	45,69
	z toho: bežné výdavky	48 000	58 000	26 500,00	45,69
	kapitálové výdavky				0,00
4.	Mestský mobiliár	40 000	50 000	22 498,00	45,00
	z toho: bežné výdavky	40 000	50 000	22 498,00	45,00
	kapitálové výdavky				0,00
5.	Fontány	43 000	43 000	21 498,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	43 000	43 000	21 498,00	50,00
	kapitálové výdavky				0,00
6.	Verejné osvetlenie	381 620	381 620	188 682,60	49,44
	z toho: bežné výdavky	381 620	381 620	188 682,60	49,44
	kapitálové výdavky				0,00
7.	Verejné toalety	63 000	79 000	35 500,00	44,94
	z toho: bežné výdavky	63 000	79 000	35 500,00	44,94
	kapitálové výdavky				0,00
8.	Manažment životného prostredia	0	15 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky		15 000		0,00
9.	Cintorínske služby	148 830	148 830	74 418,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	148 830	148 830	74 418,00	50,00
	kapitálové výdavky				0,00
10.	Vojnové hroby	16 000	121 000	105 016,30	86,79
	z toho: bežné výdavky	16 000	121 000	105 016,30	86,79
	kapitálové výdavky				0,00
11.	Deratizácia mesta	4 400	4 400	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	4 400	4 400		0,00
	kapitálové výdavky				0,00
12.	Útulok pre psov	0	10 000	2 500,00	25,00
	z toho: bežné výdavky		10 000	2 500,00	25,00
	kapitálové výdavky				0,00
13.	Bývanie	651 239	693 890	302 908,29	43,65
	Bežné výdavky	470 039	512 690	213 157,91	41,58
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
1.	Štátny fond rozvoja bývania	49 939	49 939	18,00	0,04
	z toho: bežné výdavky	49 939	49 939	18,00	0,04
	kapitálové výdavky		0		0,00
2.	Bytový fond mesta	601 300	643 951	302 890,29	47,04
	z toho: bežné výdavky	420 100	462 751	213 139,91	46,06
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
	finančné operácie	181 200	181 200	89 750,38	49,53
14.	Sociálne služby	5 155 754	5 271 664	2 130 654,02	40,42
	Bežné výdavky	5 095 754	5 141 877	2 122 506,02	41,28
	Kapitálové výdavky	60 000	129 787	8 148,00	6,28
1.	Opatrovateľská služba	934 000	925 000	388 782,09	42,03
	z toho: bežné výdavky	934 000	925 000	388 782,09	42,03
	kapitálové výdavky		0		0,00
2.	Michalovský domov seniorov	3 636 006	3 718 736	1 431 295,39	38,49
	z toho: bežné výdavky	3 576 006	3 588 949	1 423 147,39	39,65
	kapitálové výdavky	60 000	129 787	8 148,00	6,28
3.	Stravovanie dôchodcov	50 000	50 000	26 092,84	52,19
	z toho: bežné výdavky	50 000	50 000	26 092,84	52,19
	kapitálové výdavky				0,00
4.	Denné centrá pre seniorov MMB	45 800	45 800	23 809,73	51,99
	z toho: bežné výdavky	45 800	45 800	23 809,73	51,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

5.	Služby krízovej intervencie	204 300	246 400	95 004,54	38,56
	Bežné výdavky	204 300	246 400	95 004,54	38,56
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	1. Terénna sociálna práca	118 000	158 600	58 445,64	36,85
	z toho: bežné výdavky	118 000	158 600	58 445,64	36,85
	kapitálové výdavky				0,00
	2. Komunitné centrum	86 300	87 800	36 558,90	41,64
	z toho: bežné výdavky	86 300	87 800	36 558,90	41,64
	kapitálové výdavky				0,00
	3. Krízové stredisko osobnej hygieny	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky				0,00
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	16 700	16 700	8 565,00	51,29
	z toho: bežné výdavky	16 700	16 700	8 565,00	51,29
	kapitálové výdavky				0,00
7.	Sociálne pohreby	2 800	2 800	420,00	15,00
	z toho: bežné výdavky	2 800	2 800	420,00	15,00
	kapitálové výdavky				0,00
8.	Osobitný príjemca	190 000	190 080	131 817,60	69,35
	z toho: bežné výdavky	190 000	190 080	131 817,60	69,35
	kapitálové výdavky				0,00
9.	Ochrana detí z detských domovov	3 000	3 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	3 000	3 000		0,00
	kapitálové výdavky				0,00
10.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	69 710	69 710	21 516,83	30,87
	z toho: bežné výdavky	69 710	69 710	21 516,83	30,87
	kapitálové výdavky				0,00
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	3 438	3 438	3 350,00	97,44
	z toho: bežné výdavky	3 438	3 438	3 350,00	97,44
	kapitálové výdavky				0,00
15	Administratíva	7 399 400	7 400 642	3 440 616,62	46,49
	Bežné výdavky	6 081 600	6 054 500	2 853 207,21	47,13
	Kapitálové výdavky	6 000	6 000	2 952,00	49,20
1.	Bankové poplatky	1 775 800	1 720 650	663 026,47	38,53
	z toho: bežné výdavky	464 000	403 850	125 569,06	31,09
	kapitálové výdavky				0,00
	finančné operácie	1311800	1316800	537 457,41	40,82
2.	Mzdové náklady	3 200 000	3 180 000	1 640 613,84	51,59
	z toho: bežné výdavky	3 200 000	3 180 000	1 640 613,84	51,59
	kapitálové výdavky				0,00
3.	Poistné a príspevky	1 268 000	1 262 000	659 629,08	52,27
	z toho: bežné výdavky	1 268 000	1 262 000	659 629,08	52,27
	kapitálové výdavky				0,00
4.	Tovary	128 000	137 000	43 198,63	31,53
	z toho: bežné výdavky	128 000	137 000	43 198,63	31,53
	kapitálové výdavky				0,00
5.	Služby	1 027 600	1 077 650	434 148,60	40,29
	z toho: bežné výdavky	1 021 600	1 071 650	384 196,60	35,85
	kapitálové výdavky	6 000	6 000	2 952,00	49,20
	výd.fin.operácie				0,00
	zabezpečky		23 342	47 000,00	201,35
SPOLU	Bežné výdavky, kapitálové výdavky, fin	73 087 600	75 598 116	27 665 627,58	36,60

Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	599 249	687 249	182 612	26,57
z toho: bežné výdavky	599 249	687 249	182 612	26,57
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
Zodpovednosť	primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	34	32	33	32	32	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	0	2	4	5	8	1			

Plnenie: Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú zahrnuté v programe 15 – administratíva. V I. polroku počas jarného jarmoku Mesto navštívili zástupcovia z partnerského mesta Liptovský Mikuláš.

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	98	99	98	99	98	98			

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	216 500		216 500		75 209		34,74		
z toho: bežné výdavky	216 500		216 500		75 209		34,74		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	5	7	7	7	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	6	6			
Skutočná hodnota	5	5	7	6	7	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	80			
Skutočná hodnota	68	81	90	92	90	45			

Plnenie: 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. V I. polroku boli zúčtované výdavky na odmeny a stravné pre poslancov.

V 1. polroku 2026 sa uskutočnili 3 zasadnutia mestskej rady (MsR), 3 zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) a 45 zasadnutí komisií MsZ podľa schváleného harmonogramu na I. polrok 2026.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	346 099	429 599	81 561	18,99
z toho: bežné výdavky	346 099	429 599	81 561	18,99
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	334 599	418 099		81 561			19,51		
z toho: bežné výdavky	334 599	418 099		81 561			19,51		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	OlaUMR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	20	23			
Skutočná hodnota	15	3	12	25	16	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných							

		projektov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	0,35	0,35	0,35	0,35	0,50	0,50		
Skutočná hodnota	0,62	0,66	0,75	0,76	0,75	0,25		

Plnenie: V prvom polroku 2026 boli pripravované projektové dokumentácie, pripravili a schválili sa projektové zámery na ďalšie investičné projekty Integrovannej územnej stratégie UMR MFO Michalovce – bolo schválených resp. preschválených spolu 13 projektových zámerov. Podanie projektových žiadostí prebieha priebežne. Súčasne pracujeme aj na nových projektových zámeroch v súlade s IUS.

Mesto implementovalo v prvom polroku 2026 nasledujúce projekty:

- *Pokračuje národný projekt terénnej sociálnej práce - **NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita KC/NDC/NSSDR**; Národný projekt koordinácie a odborne riadi výkon a poskytovanie komunitnej práce a odborných činností a aktivít v podporených subjektoch, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa. Projekt bude realizovaný do 31.1.2029.*
- *Pokračuje národný projekt komunitnej práce - **NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita terénna sociálna práca**; Národný projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Projekt bude realizovaný do 31.1.2029.*
- *Začal sa projekt **Ľudia bez domova**, Terénni sociálni pracovníci, ktorí boli prijatí na pozíciu TSP - ľudia bez domova sú súčasťou už prebiehajúceho Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita TSP. K pôvodnej Zmluve o spolupráci č. N20231012038 bol podpísaný dodatok č. 2. ktorého predmetom bolo doplnenie pojmu „**Ľudia bez domova - ľudia zažívajúci bezdomovectvo alebo ľudia ohrození stratou bývania**“. Náplň práce TSP - ĽBD je najmä aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb zažívajúcich bezdomovectvo alebo ohrozených stratou bývania, pravidelné návštevy osôb z cieľovej skupiny, poskytovanie podpory v krízových situáciách, poskytovanie soc. poradenstva, sieťovanie s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite, atď. Projekt potrvá do 31.1.2029.*
- *Bol ukončený národný projekt **Miestna občianska a preventívna hliadka v Michalovciach**; Miestna občianska a preventívna hliadka pôsobila v problémových lokalitách. Tento projekt plynule nadväzoval na dva predchádzajúce projekty Miestnych občianskych poriadkových služieb, bol ukončený v IV/2026. Predpokladáme ukončenie refundácie nákladov projektu do VIII/2026.*
- *Pokračuje projekt **Podpora pomáhajúcich profesií 3**; Plynule nadväzuje na ukončený projekt NP PRIM II. škôlky, ktoré boli súčasťou národného projektu predprimárneho vzdelávania a prešli pod národný projekt podpory pomáhajúcich profesií 3, s cieľom zachovať vytvorené pracovné miesta a pokračovať v rozbehnutých aktivitách. Projekt bude realizovaný do 31.8.2026.*

- Pokračuje národný projekt opatrovateľskej služby - **NP Podpora opatrovateľskej služby**; Cieľom projektu je overiť mechanizmus poskytovania príspevku na starostlivosť prijímateľov i sociálnej služby a prispieť k systémovému riešeniu v oblasti financovania sociálnych služieb. Pre projekt sme získali vyšší NFP ako v predošlých projektoch ako aj navýšenie NFP prostredníctvom 2 dodatkov. (viac ako 1.8 mil.€). Projekt bude realizovaný do 31.12.2026.
- V súvislosti so vznikom CZS Mesto realizuje projekt **Personálne kapacity Centra zdieľaných služieb v Michalovciach** (kód ITMS2021+: 401101C935), v Centre zdieľaných služieb pracuje 12 zamestnancov spolu tvoriacich 10 pracovných úväzkov, ktoré budú refundované počas rokov 2025 – 2027, výška NFP je celkom 824 534,97 €.
- Zakúpil sa **interaktívny kiosk** z dotácie nadácie ČSOB, ktorá prispela sumou 5 000 €.
- Realizuje sa projekt **administratívnych kapacít v rámci technickej pomoci OP Slovensko** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce). Financovanie projektov technickej pomoci oprávneného prijímateľa MIRRI SR a oprávnených partnerov udržateľného mestského rozvoja. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho a kvalitného fungovania AK, vrátane materiálneho technického a prevádzkového vybavenia, režijných výdavkov a mobility pre nasledovných partnerov udržateľného mestského rozvoja za obdobie 2023 - 2025. Projekt pokračuje počas rokov 2026 – 2029.
- Bol ukončený národný projekt **Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov**, Mesto vytvorilo integračné centrum so 6 pracovníkmi pre pomoc pre migrantov a ich integrácie, najmä v oblastiach týkajúcich sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologickú a sociálnej podpory), bývania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti. Projekt bol podporovaný so 100% financovaním do VI/2026.
- Prebehla I. a II. etapa **Obnovy Ústredného cintorína Červenej armády na Hrádku v Michalovciach** ktorá bola vyúčtovaná v II/2026. Obnova je financovaná z dotácie UV SR. Ďalšia etapa bude realizovaná až do roku 2027.
- Pokračuje realizácia projektu **Zelená vode - Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách a vytvorenie zeleného koridoru** (Program Slovensko – Interreg HU-SK); Primárnym cieľom je zachytenie dažďovej vody zo striech a spevnených plôch budov a areálov v majetku miest, prerušenie odtoku dažďovej vody do verejnej kanalizačnej siete a následné vytvorenie dažďových záhrad, dôležitá zástavba zelene na v súčasnosti nevyužívanom mestskom pozemku, zachytávanie dažďovej vody vo vodných nádržiach pre potreby zavlažovania zelene. Súčasťou projektu bola aj masívna výsadba zelených koridorov – 658 stromov a zelených stien – zelené ploty na ul. Okružnej, Špitálskej, na I. a V. ZŠ. Výsadba bude pokračovať aj v roku 2026. Projekt bude ukončený v X/2026.
- Bol ukončený projekt **Cyklistický chodník Hollého - Okružná - Štefánikova a cyklostojiská na ZŠ** (Plán obnovy a odolnosti SR); Vytvorená cyklotrasa vytvára hlavný okruh mesta s napojením na viaceré existujúce cyklotrasy mesta. Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie troch

cykloprístreškov s cyklostojanmi na troch základných školách v Michalovciach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti uvedenej vybudovanej cyklotrasy. Projekt bol ukončený v IV/2026 opravou vodorovného značenia, financovanie projektu bolo ukončené v IV/2026.

- Realizuje sa dopytovo orientovaný projekt **Podpora kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Michalovce** (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva, kód ITMS2021+: 401101FIU2); Na základe realizovaného auditu kybernetickej bezpečnosti mesto identifikuje mieru rizika a možné dopady, resp. nesúlad s legislatívnymi požiadavkami. V rámci projektu mesto chce zlepšiť kybernetickú bezpečnosť svojej HW a SW infraštruktúry, zabezpečiť elimináciu identifikovaných rizík s najvyššou prioritou. Projekt bude ukončený v XII/2026. Mesto získalo 348 365,42 € z fondov EÚ a ŠR.
- Bol ukončený projekt **Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401501B241); Prostredníctvom projektu bola vytvorená funkčná lokalita pre stretávanie sa a rozvoj lokálnych komunit, funkčná zóna pre spoločenské a individuálne kultúrne vyžitie, podporíme biodiverzitu územia a lokalite prinavrátíme život. Uvedený priestor je revitalizovaný, preberacie konanie bolo ukončené v IV/2026. V rámci UMR MFO Michalovce mesto získalo NFP vo výške 2 100 397,15 €. Predpokladáme ukončenie financovania projektu v IX/2026.
- Bol ukončený projekt **Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ - časť I - Leningradská ulica** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401202B364); Zámerom projektu bola komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru o rozlohe 2 864 m² na sídlisku Východ pri ulici Leningradská v meste Michalovce s cieľom revitalizácie otvorených priestranstiev, skvalitnenia života obyvateľov urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. V rámci UMR MFO Michalovce mesto získalo NFP vo výške 244 745,81 €. Medziblokový priestor bol zrekonštruovaný a nedostatky odstránené do 31.3.2026. Projekt bude mať ukončené financovanie do konca roka 2026.
- Bol ukončený projekt **Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ - časť II - Volgogradská ulica** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401501C060); Zámerom projektu bola komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru o rozlohe 5 123 m² na sídlisku Východ pri ulici Volgogradská, obsahom revitalizácie bolo vytvorenie prostredia zameraného na športové aktivity, podporu aktívneho trávenia voľného času a zdravého životného štýlu. Areál je tvorený z týchto prvkov: multifunkčné ihrisko, detské ihrisko s hojdačkami pre deti od +1, detské ihrisko s inkluzívnou zostavou, ktorá je tvorená tromi hracími prvkami pre znevýhodnené deti, detské ihrisko s parkúrovou zostavou pre deti od 12+, exteriérové cvičenie – Street Workout and Fitness, zostava pre seniorov. Súčasťou je aj revitalizácia a výsadba zelene, spevnených plôch, verejné osvetlenie a kamerové systémy. V rámci UMR MFO Michalovce mesto získalo NFP vo výške 682 691,12 €. Medziblokový priestor bol zrekonštruovaný včítane jarnej výsadby do V/2026. Projekt bude mať ukončené financovanie do konca roka 2026.

- Bol ukončený dopytovo orientovaný projekt **Vodozádržné opatrenia na Materskej škole, J. Švermu 8 v Michalovciach** (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva); Hlavný cieľ predkladaného projektu, ktorým je zadržiavanie vody na území mesta, bude dosiahnutý realizáciou vodozádržných opatrení v areáli Materskej školy, J. Švermu 8 v Michalovciach, rekonštrukciou a vytvorením zelených striech na budovách MŠ, vytvorením dažďových záhrad a nahradením nepriepustných povrchov so 100% financovaním v celkovej hodnote 583 020 € z fondov EÚ a ŠR. Súčasťou ukončenia financovania bola aj refundácia výdavkov za PD v VI/2026.
- Bol ukončený dopytovo orientovaný projekt **Vodozádržné opatrenia na Materskej škole, Leningradská 1 v Michalovciach** (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva); Hlavný cieľ predkladaného projektu, ktorým je zadržiavanie vody na území mesta, bude dosiahnutý realizáciou vodozádržných opatrení v areáli Materskej školy, Leningradská 1 v Michalovciach rekonštrukciou a vytvorením zelených striech na budovách MŠ, vytvorením dažďových záhrad a nahradením nepriepustných povrchov so 100% financovaním v celkovej hodnote 512 500,41 € z fondov EÚ a ŠR. Súčasťou ukončenia financovania bola aj refundácia výdavkov za PD v VI/2026.
- Bol ukončený dopytovo orientovaný projekt **Vodozádržné opatrenia na Materskej škole, Masarykova 30 v Michalovciach** (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva); Hlavný cieľ predkladaného projektu, ktorým je zadržiavanie vody na území mesta, bude dosiahnutý realizáciou vodozádržných opatrení v areáli Materskej školy, Masarykova 30 v Michalovciach rekonštrukciou a vytvorením zelených striech na budovách MŠ, vytvorením dažďových záhrad a nahradením nepriepustných povrchov so 100% financovaním v celkovej hodnote 361 989,00 € z fondov EÚ a ŠR. Súčasťou ukončenia financovania bola aj refundácia výdavkov za PD v VI/2026.
- Realizuje sa dopytovo orientovaný **WeCaRe - We Catch and Retain - Chytať a zadržiavať** (Program Interreg – HUSKROUA); V meste Michalovce budú finančné prostriedky využité prostredníctvom výstavby prvkov zelenej infraštruktúry na MŠ Okružná 19 vybudovaním 2 zelených vegetačných striech na existujúcich plochých strechách budov materskej školy, 3 dažďových záhrad s retenčným a odparovacím poldrom a vsakovacím vrtom, 2 dažďových nádrží, 1 detskej výukovej vegetačnej záhrady a bude realizovaná aj výsadba zelene. V meste Užhorod sa budú realizovať analogické opatrenia na budovách 2 materských škôlok a jednej základnej školy. Odvedená a naakumulovaná dažďová voda zo striech prejde procesom čistenia a následne sa bude využívať pre potreby polievania trávniku a novovybudovaných skleníkov, čistenia podláh či splachovania toaliet. Mesto Sátoraljaújhely v rámci projektu má v úmysle riešiť manažment koryta v kritických úsekoch potoka Májuskút vyčistením a prehĺbením jeho koryta ako protipovodňové opatrenie spojené so zadržiavaním dažďovej vody následne využívanéj na zavlažovanie mestských zelených plôch. Výška príspevku z EÚ celkom: 2 257 616,20 € plus národné spolufinancovanie 82 738,66 €, z toho pre mesto Michalovce EÚ zdroj: 778 684,65 € a ŠR SR: 43 260,25 €. Realizácia vodozádržných opatrení na MŠ Okružná bola ukončená v V/2026, ukončenie financovania projektu predpokladáme do konca roka 2026.

- Začal sa realizovať projekt **Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401101A391); Mesto Michalovce má záujem rozšíriť a optimalizovať existujúci systém spracovania odpadu v meste s využitím pokročilých technológií a analýz pomocou umelej inteligencie (artificial intelligence - AI) a hlbokého učenia (deep learning - DL), integrujúce dostupné demografické, váhové, triedené dáta o odpadoch a novozískané časové a GPS dáta zberových vozidiel. Projekt potrvá do I/2028, kontrola nadlimitnej zákazky nebola k 30.06.2026 ešte stále ukončená.
- Bol ukončený projekt **Zlepšenie rovného prístupu k vzdelávaniu žiakov ZŠ Školská 2 v Michalovciach** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401402FPJ1). Prostredníctvom projektu boli vybudované 2 odborné učebne – polytechnická učebňa a prírodovedná učebňa, vybudované nové moderné športovisko - atletický ovál, hokejbalové ihrisko a spevnené plochy pre prístup z budovy školy k uvedeným ihriskám. Mesto získalo NFP vo výške 584 229,38 €. Stavba bola ukončená včítane odstránenia nedostatkov v XII/2025, ukončenie financovania predpokladáme do VIII/2026.
- Bol ukončený projekt **Zlepšenie rovného prístupu k vzdelávaniu žiakov ZŠ Komenského 1 a ZŠ Krymská 5 v Michalovciach** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401402C730). Prostredníctvom projektu boli vybudované 2 odborné učebne – polytechnická učebňa na IV. ZŠ a prírodovedná učebňa na VII. ZŠ, na IV ZŠ bola zrekonštruovaná tartanová bežecká dráha a doskočisko, na VII.ZŠ bolo zrekonštruované multifunkčné ihrisko. Mesto získalo NFP vo výške 234 587,01 €. Stavby boli ukončené v roku 2025, ukončenie financovania predpokladáme vVIII/2026.
- Mesto bolo ako partner súčasťou výskumného projektu **AI4WasteRecognition: Rozpoznávanie čistoty triedeného odpadu pomocou AI**, ktorého cieľom projektu je preskúmať inovatívne metódy rozpoznávania rôznych druhov odpadu prostredníctvom použitia radarovej technológie v kombinácii s umelou inteligenciou (AI). Mesto sprístupní zdroje na zberovom dvore na Lastomírskej ulici pre výskum hlavnému partnerovi – STU Bratislava ako aj ďalším partnerom projektu. Projekt bol ukončený v VI/2026.
- Mesto je ako partner súčasťou medzinárodného projektu **AQUAGreen: Acquiring Urban Resilience Against Floods and Droughts: a novel citizen-powered integrated Green and Blue System**, ktorého cieľom projektu je prostredníctvom hlavného partnera – talianskeho regiónu Romagna Faentina Union a 10 partnerov z európskych miest preskúmať možnosti vodozádržných opatrení v mestách a krajine, lead partner vytvorí Living lab možných riešení. Mesto Michalovce využije príspevok z EÚ na vytvorenie štúdie vodozádržných opatrení na námestí v CMZ.
- Mesto začalo realizovať projekt **Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach** na ktorý sme získali NFP vo výške 450 250,37 € (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401202D251). Cieľom revitalizácie je mestský park pri Užhorodskej ulici, zachovať ho a citlivo rozšíriť, dotvoriť. Charakterovo pôjde o prírodný park v mestskom prostredí s maximálnym zastúpením zelene. Mestský park bude ponúkať možnosti na oddychové a komunitné aktivity a bude zapojený do priestorovej asociálnej štruktúry

okolía. Návrh revitalizácie reaguje na vývoj klímy a ponúka riešenie, ktoré bude zmierňovať dopady klimatickej zmeny. Stavba sa začala 26.2.2026 odovzdaním staveniska a potrebnými výrubmi. Revitalizácia bude ukončená v roku 2026.

- Mesto začalo realizáciu dopytovo orientovaného projektu **Zavedenie systému váženého množstvomého zberu v Michalovciach** vo výške 3 686 722,56 € z OP Slovensko, kód ITMS2021+: 401202D365. Obsahom projektu je podpora zavádzania a zefektívnenie systému množstvomého zberu zmesového komunálneho odpadu z domácností v Michalovciach vybudovaním spevnených plôch s krytými uzamykateľnými stojiskami, uskutočnením informačnej kampane pre obyvateľov celého mesta a prijatie všeobecne záväzného nariadenia na základe PAYT systému. Cieľom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia znížením množstva ZKO minimálne o 10% a vytvorenie efektívneho odpadového systému, ktorý zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi vyprodukovanými v záujmovom území. Projekt sa začal realizovať v VI/2026 a potrvá najneskôr do X/2027..
- Mesto získalo dotáciu na **nákup nábytku pre MDS** vo výške 11 000 €, bolo začaté verejné obstarávanie prostredníctvom kontraktčného systému EKS. Predpokladáme ukončenie projektu v XI/2026.
- Mesto začalo realizovať projekt **nákupu 9 bezemisných elektrobusev** vyhlásením nadlimitnej zákazky v II/2026, proces verejného obstarávania nie je ukončený.
- Mesto začalo realizovať projekt **Vodozádržné opatrenia na MŠ Komenského v Michalovciach**. Cieľom projektu je kombinácia viacerých vodozádržných opatrení v areáli MŠ Komenského 2 v Michalovciach, ktoré zachytávajú dažďovú vodu zo striech budov a vybraných riešených plôch. Spolu s účelným zadržiavaním dažďovej vody sa dosiahne primeraná závlaha a zlepšenie mikroklimy v prostredí prevažne v období suchého leta. Výmenou nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar sa vybudujú retenčné systémy, slúžiace na zachytávanie dažďovej vody. Stavebné práce na stavbe sa začali 18.5.2026 a budú pokračovať do konca roka 2026.
- Mesto začalo realizovať projekt **Zníženie energetickej náročnosti budov Základnej školy P. Horova v Michalovciach**. Cieľom projektu je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov ZŠ P. Horova v Michalovciach prostredníctvom nasledujúcich aktivít: a) vypracovanie energetického auditu minimálne na predmet projektu; b) vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu; c) zateplenie obvodového plášťa; d) zateplenie strešného plášťa; e) výmena otvorových konštrukcií; f) rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému; g) inštalácia systémov chladenia a vetrania; i) rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia; j) inštalácia systémov merania a riadenia; n) realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia; o) realizácia debarierizačných opatrení; q) realizácia estetických opatrení "Nového Európskeho Bauhausu", podpora zariadení využívajúcich OZE na ZŠ P. Horova v Michalovciach prostredníctvom inštalácie zariadení využívajúcich OZE. Mesto získalo NFP vo

výške 1 534 361,11€. Stavba sa začala realizovať 21.4.2026 a práce budú prebiehať aj v roku 2027.

Súčasne boli v prvom polroku 2026 pripravené nasledujúce projekty predprojektovou prípravou, prípravou súťažných podkladov a žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

- *Príprava PD rekonštrukcie autobusových zastávok MAD – PD na rekonštrukciu 55 zastávok (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*
- *Príprava PD na prepoj ulíc Partizánska a Školská (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*
- *Zadanie architektonickej štúdie na revitalizáciu sídliska Nad Laborcom (vlastné finančné prostriedky)*
- *Zadanie architektonickej štúdie na revitalizáciu Námestia osloboditeľov a Námestia slobody (projekt AquaGreen)*
- *Príprava PD na vodozádržné opatrenia v areáli TaZS na Partizánskej ulici (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*
- *Príprava PD na revitalizáciu medzibloku na sídlisku SNP – Narcisová ulica (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*
- *Príprava VO a žiadosti o NFP na projekt Intenzifikácia zberného dvora na Lastomírskej ulici v Michalovciach (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*
- *Príprava VO a žiadosti o NFP na projekt Zlepšenie rovného prístupu k vzdelávaniu žiakov ZŠ, Kpt. Nálepku 16 a ZŠ, J. Švermu 6 v Michalovciach (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*
- *Príprava povoľovacích procesov, VO a žiadosti o NFP Revitalizácia lokality Hrádok II s využitím princípov biodiverzity ulica (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*
- *Príprava povoľovacích procesov, VO a žiadosti o NFP Revitalizácia zóny Hrádok II - podpora zelenej infraštruktúry ulica (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*
- *Príprava VO a žiadosti o NFP Vybavenie amfiteátra Hrádok pre komunitné aktivity ulica (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*
- *Príprava povoľovacích procesov, VO a žiadosti o NFP Cyklotrasa... ulica (projektový zámer UMR MFO Michalovce)*

Z programového obdobia r. 2014 – r. 2020 sa monitoruje 12 projektov a súčasne sa pripravuje návrh strategických integrovaných balíkov na programové obdobie 2028 - 2034 .

V rámci tohto programu sú zúčtované výdavky na projekt Integrácia štátnych príslušníkov vo výške 81 561 € a výdavky za vyjadrenia dotknutých orgánov k jednotlivým investičným akciám vo výške 9 349 €.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	11 500	11 500	0	0
z toho: bežné výdavky	11 500	11 500	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	odbor stavebného poriadku, dopravy, ŽP			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií		

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	120	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	130	142	145	256	194	85			

Plnenie: Program zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, spracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní. Finančné prostriedky v I. polroku čerpané neboli.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	hlavná kontrolórka								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Plnenie: Plán kontrolnej činnosti schválený MsZ bol v stanovenom termíne splnený. Sťažnosti boli v zákonnej lehote vybavené. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2026 sa predkladajú na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0			

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2026 bol schválený 18.11.2025, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa je spracovaná k 30.6.2026. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Audítorské, poradenské a ostatné poplatky

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000	13 000	9 520	73,23
z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	9 520	73,23
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity			
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet auditorských overení za rok		

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	4	4	4	2			

Plnenie: Za I. polrok 2026 bol vykonaný záverečný audit riadnej účtovnej závierky za r. 2025 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2025. Priebežné audity sú naplánované na II. polrok. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na záverečný audit, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	23 650		28 150		16 321		57,98		
z toho: bežné výdavky	23 650		28 150		16 321		57,98		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	11	12	12	12	12			

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	70 500	70 500	40 505	57,45
z toho: bežné výdavky	70 500	70 500	40 505	57,45
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	70 500	70 500	40 505	57,45
z toho: bežné výdavky	70 500	70 500	40 505	57,45
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	40 000	40 000	24 904	62,26
z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	24 904	62,26

kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2 typy	3 typy	2 typy	3 typy	2 typy	3 typy			
Skutočná hodnota	2 typy	3 typy	2 typy	3 typy	2 typy	1 typ			

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

Mesto bolo v 1.polroku 2026 propagované prostredníctvom autorských produktov - Špacirky po varošu, ktoré sa venovali najstarším michalovským uliciam. Do 30. 6. boli odprezentované jedny špacirky po varošu. Ďalšie špacirky sa uskutočnia v 2. polroku, najmä v mesiacoch júl a august 2026. Na uvedené aktivity boli čerpané finančné prostriedky vo výške 24 904 €. Mesto je aj naďalej prezentované v regionálnych médiách, v ktorých sú obyvateľom a návštevníkom mesta podávané informácie o dianí v meste, pozvánky na podujatia v meste, či ďalšie informácie.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet prvku (v €)	30 500	30 500		15 600		51,15			
z toho: bežné výdavky	30 500	30 500		15 600		51,15			
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	3	3	3	3	1			

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov zo strany MsÚ. Na prelome mesiacov apríl a máj 2026 sa uskutočnil „Jarní jurmarok“. Ďalšie podujatie Zemplínsky jarmok sa koná tradične v tretí augustový týždeň a v decembri 2026 vianočné trhy.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	6500	6500	7500			
Skutočná hodnota	3820	7496	7300	9855	7400	3100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2100			
Skutočná hodnota	1400	2450	2100	2120	2150	900			

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

Turistická informačná kancelária mesta zabezpečuje prvý kontakt s návštevníkmi, formuje zážitok z mesta a regiónu turistov, poskytuje informačné služby pre miestnych obyvateľov, podáva všeobecné informácie o meste a okolí, možnosti ubytovania, stravovania, kultúrne a športové aktivity, príjem inzercie do mesačníka Michalovčan, vytvára komplexnú a stálu ponuku cestovného ruchu. TIK je členom Asociácie informačných centier Slovenska, čo predstavuje značku kvality poskytovaných služieb, podporuje a skvalitňuje činnosť a propaguje mesto v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

Turistická informačná kancelária spolupracuje so Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v destinácii dolný Zemplín a v Košickom samosprávnom kraji.

V rámci spolupráce s Regionálnym informačným bodom Košice bolo zapojenie sa v 1. polroku 2026 do aktivity Haravara – tipy na výlety v kraji, s novou novinkou - mobilnou aplikáciou Haravara Pátračka.

Súčasný priestorový prepojenie kancelárie s galériou Zlatý býk potvrdilo účel a využiteľnosť, čo sa odzrkadlilo v návštevnosti. Návštevníci a turisti mohli vzájomne využiť služby kancelárie a zároveň zúčastniť sa výstav v galérii v 1. polroku 2026 (Viniansky hrad, American pop art, Rituály doby, Pocity z mojej palety, História písaná štetcom a fotografiou – Zemplínska širava).

Turistická informačná kancelária sa vo februári zúčastnila na spoločnej výstave cestovného ruchu – Caravan bike travel 2026. Mesto bolo propagované v spoločnej expozícii KOČR Košice Región Turizmus pod značkou „Východ“, kde boli ponúkané typy, inšpirácie a komplexná ponuka dolného Zemplína.

V mesiaci jún 2026 na základe vzájomnej spolupráce so školami a organizáciami, pôsobiacimi v meste, bol zaznamenaný nárast návštevníkov, ktorí v rámci aktivity Poznaj svoje mesto navštívili kanceláriu, kde im bol poskytnutý moderný typ vzdelávania – informácie o činnosti a úlohe turistickej kancelárie, symboly mesta, historické pamätihodnosti mesta, prírodné, kultúrne pamiatky mesta a regiónu.

V súvislosti s vyhodnotením predaja informačných materiálov v turistickej kancelárii si turisti mohli zakúpiť knihy z histórie mesta, športu, umenia v Michalovciach, propagačné brožúry, magnetky a ďalšie darčkové predmety s tematikou destinácie dolný Zemplín.

3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	6 610 514	7 137 714	926 931	12,99
z toho: bežné výdavky	1 674 323	1 931 623	889 221	46,03
kapitálové výdavky	4 936 191	5 206 091	37 710	0,72

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

Podprogram 3.1. Majetok mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	2 998 089	3 524 989	917 903	26,04
z toho: bežné výdavky	1 662 823	1 919 823	880 193	45,85
kapitálové výdavky	1 335 266	1 605 166	37 710	2,35
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o., OIaUMR			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov		

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	34	34	34	33	33	33			
Skutočná hodnota	35	33	33	33	33	33			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	165	155	155	155	160	160			
Skutočná hodnota	155	154	157	160	167	168			

Plnenie: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľaďovaním mestskými organizáciami. 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. Správu majetku v rámci tohto podprogramu zabezpečovali TaZS a MsKS. Výkon správy majetku zabezpečovali spoločnosti SMM s.r.o. , Domspráv.

V prvom polroku 2026 na základe potrieb a zámerov starostlivosti o majetok mesta boli zrealizované významnejšie opravy viacerých objektov vo vlastníctve mesta využívaných mestom a jeho organizáciami, alebo slúžiacimi na prenájom pre iných nájomcov. Boli zrealizované nevyhnutné opravy zabezpečovacieho systému budovy „A“ MsÚ, v budove „B“ MsÚ oprava osvetlenia celkom za 1 000 €. V rámci postupných opráv Domu služieb bola zrealizovaná výmena všetkých okien východného priečelia objektu, oprava elektroinštalácie, oprava výťahu celkom za 41 100 €. Oprava objektu Zlatý bažant - sociálnych zariadení chlapcov v priestoroch využívaných FS Zemplín, oprava rozvodov vody, oprava spoločných priestorov obchodných prevádzok na západnej časti prízemia, oprava kúrenia, dodávka a montáž podružných vodomero, oprava severnej fasády celkom za 23 775 € v časti severných prevádzok a celková oprava dámskych hygienických zariadení v priestoroch nájomcu FS Zemplín v celkovej hodnote 27 200 €. Sanačné práce po požiari v priestoroch zimného štadióna predstavovali 10 200 € a záverečné opravy strechy ZŠ T.J.Moussona vo výške 99 852 €. Oprava hlavného schodišťa do areálu kaplnky sv. Antona Paduánskeho na Hrádku za 4 485 €.

V rámci starostlivosti o materské školy boli zabezpečené opravy a služby v siedmich MŠ, II.MŠ na Ul. Fr. Kráľa oprava elektrorozvodov, oprava strechy, oprava a maľby stien, oprava podlahy, WC, dverí a ÚK celkom za 21 289 €, IV.MŠ na Ul. školskej oprava omietok a maľba stien za 3 970 €, IX.MŠ na Ul. J. A. Komenského oprava rozvodov ELI a oprava omietok a maľby priestorov za 267 €, XI.MŠ na Ul. Masarykovej oprava ÚK, oprava omietok a maľba stien, oprava vstupného schodišťa za 3 104 €, XIII.MŠ na Ul. okružnej hygienická maľba šatní, oprava vnútornej kanalizácie, oprava zatečeného stropu, výmena vnútorných dverí celkom za 6 649 €, XVIII.MŠ Ul. leningradská hygienická maľba a vysrávky tried, oprava osvetlenia za 1 187 €, XXII.MŠ na Ul. Švermovej maľby, oprava vodovodnej prípojky a vodovodných rozvodov v priestoroch objektu, oprava zamoknutých stien, oprava rozvodov ELI celkom za 2 430 €.

Mesto má uzatvorených niekoľko nájomných zmlúv na prenájom pozemkov pre potreby mesta. Nájomné sa uhrádza v prospech spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice za nájom pozemkov pod skládkou TKO Lastomíra, za nájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond za nájom pozemkov pre stavbu Úprava medziblokových priestorov na Masarykovej ulici, za nájom pozemkov pod komunikáciami v medziblokových priestoroch na Ul. Masarykovej a Ul. prof. Hlaváča, zriadenie prístupovej komunikácie pre areál priemyselného parku a iné komunikácie a spevnené plochy na území mesta. Taktiež je zabezpečené využívanie pozemku SVP pre tréningovú plochu futbalového štadióna.

Zhotovovanie geometrických plánov v prvom polroku 2026 pre majetkovoprávne vysporiadanie bolo zrealizované za 2 155 €. Vyhodenie znaleckých posudkov pozemkov a stavieb bolo v hodnote 4 380 €.

Kapitálový rozpočet podprogramu uvažuje s plánovanými výdavkami na riešenie elektrorozvodov dvoch objektov vo vlastníctve mesta nateraz bez čerpania rozpočtu. Na komplexnú obnovu

elektroinštalácie v bytovom dome na Ul. mlynskej 17 v rámci vyčlenených 75 000 € prebieha verejné obstarávanie a pri zriadení prípojky vo výške 7 000 € pre kaplnku Ružencovej panny Márie v parku na Ul. kpt. Nálepku prebiehajú procesy v rámci ohlásenia drobnej stavby.

V rámci obstarávania dlhodobého hmotného majetku bol zabezpečený nákup nafukovacej brány s vlastnou potlačou a príslušenstvom pre športové a spoločenské podujatia mesta. K zabezpečovaniu týchto akcií je pripravovaná aj kúpa elektrického rozvádzača, ktorého nákup prebehne v druhom polroku 2026.

Na zimnom štadióne v I. polroku začala rekonštrukcia ľadovej plochy, boli realizované práce na betónovej doske ľadovej plochy, rozvody v rámci ohrevu podlažia, vrátane chladiacich rozvodov. Fakturácia prác a čerpanie finančných prostriedkov bude predmetom II. polroka.

V rámci modernizácie tepelného hospodárstva, na ktorú je v rámci rozpočtu vyčlenených 545 000 €, sa stavebné práce na výmene teplovodov pri vežiakoch V3 a V4 na Ul. nad Laborcom začali v mesiaci máj. Výdavky budú predmetom fakturácie v II. polroku.

V kapitálových výdavkoch sú zúčtované výdavky na PD- výstavba MŠ, rekonštrukcia športovísk z r. 2025 vo výške 33 210 €. Ide o úhradu za dodanú PD na výstavbu multifunkčného športoviska za Parkom mieru pre potreby ZŠ na Ul. Kpt. Nálepku a verejnosť. PD bude predmetom refundácie v žiadosti o NFP.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	11 500		11 800		9 029		75,51		
z toho: bežné výdavky	11 500		11 800		9 029		75,51		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referát – vecne								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	100	220	220	220	80	85			
Skutočná hodnota	283	40	54	37	75	45			

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 6 624 €.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	3 600 925		3 600 925		0		0		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované zdroje na nákup stavieb pre potreby Mesta a pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. Na základe delimitácie mesto v prvom polroku 2026 nadobudlo bezodplatne pozemky, zastavané časťou plochy mestského cintorína na Ul. Jána Kollára, o celkovej výmere 14 587 m².

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	834 740	938 460	241 769	25,76
z toho: bežné výdavky	509 740	527 960	158 092	29,94
kapitálové výdavky	325 000	410 500	83 677	20,38

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

Podprogram 4.1. Matrika

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	103 363	110 359		47 467		43,01		
z toho: bežné výdavky	103 363	110 359		47 467		43,01		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2100	2100		
Skutočná hodnota	2323	2163	1980	2012	1922	986		

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

V I. polroku 2026 bolo vykonaných 522 zápisov o narodení, 377 zápisov o úmrtí a 87 zápisov o uzavretí manželstva, do osobitnej matriky bolo zaslaných 58 zahraničných zamatrikovaní. Zároveň bolo vydaných 2 985 druhopisov.

Iných potvrdení (druhopisy matričných dokladov, otcovstva, delegovanie sobášov, rozvody, zosúladenie údajov pre Soc. poisťovňu – rodičovský dôchodok, určenie otcovstva pred narodením, po narodení dieťaťa, zmena priezviska po narodení, viacjazyčné formuláre, zmena priezviska po rozvode, späťvzatie priezviska po rozvode, avíza) 1 914.

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

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	11 870	11 782	11 782	100,00
z toho: bežné výdavky	11 870	11 782	11 782	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku, ÚP, dopravy a ŽP			
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)		

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15			
Skutočná hodnota	4	4	4	6	5	9			

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísiel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, 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, kde sa aj priebežne zučtovávajú.

Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 9. deň od podania kompletnej žiadosti. Plánovaná hodnota „max 15 dní“ bola dodržaná.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	8 000		8 000		0		0		
z toho: bežné výdavky	8 000		8 000		0		0		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	200	220	220	220	180	180			
Skutočná hodnota	73	99	122	113	114	58			

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. V 1. polroku 2026 sa uskutočnilo 52 občianskych sobášov a 6 občianskych pohrebov. Finančné prostriedky na tento účel sa zučtovávajú v IV. štvrťroku.

Podprogram 4.4. Spoločný obecný úrad – Centrum zdieľaných služieb

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	211 507		213 819		16 295			7,62	
z toho: bežné výdavky	211 507		213 819		16 295			7,62	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, odbor stavebného poriadku, ÚP,DaŽP								
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podaní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	460				
Skutočná hodnota	x	x	x	x	482				
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti špeciálneho stavebného úradu -dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	75				
Skutočná hodnota	x	x	x	x	42				
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti odpadov a životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podaní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		

Plánovaná hodnota	x	x	x	x	30				
Skutočná hodnota	x	x	x	x	42				
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti dopravy a cestného správneho orgánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	20				
Skutočná hodnota	x	x	x	x	26				
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti KN geodézie a kartografie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	20				
Skutočná hodnota	x	x	x	x	12				
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti územného plánovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	30				
Skutočná hodnota	x	x	x	x	130				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti Spoločného obecného úradu (SOÚ), ktorý vznikol podpisom zmluvy o vzniku SOÚ Michalovce dňa 19.12.2024 a združuje 25 obcí, vrátane mesta Michalovce. SOÚ plní úlohy v oblasti samosprávnych pôsobností, kde zabezpečuje: územné plánovanie, dopravu, odpadové hospodárstvo, životné prostredie, agendu katastra nehnuteľností, geodézie a kartografie a na úseku preneseného výkonu štátnej správy, kde zabezpečuje stavebný poriadok, agendu životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu v oblasti dopravy. Tieto činnosti sú financované z prostriedkov ŠR, z doplatkov členov zmluvy a zo správnych poplatkov.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	36 000		45 000			15 055		33,46	
z toho: bežné výdavky	36 000		45 000			15 055		33,46	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Odbor SVšaŠ, Odbor stavebného poriadku, ÚP, dopravy a ŽP								
Cieľ	Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	120	110	60	70	70	90			
Skutočná hodnota	72	123	67	74	71	70			
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	400	550	550	450	500	500			
Skutočná hodnota	489	574	532	541	568	411			

Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprogramme predstavujú príspevok mesta na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých osôb. Mesto zabezpečuje stravovanie nie len pre seniorov, ale aj pre ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta“. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie

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

- a) má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- b) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v :

- Jeddleň SMM, Ulica obrancov mieru 4, Michalovce
- IV. ZŠ, Komenského 1, Michalovce
- V. ZŠ, Školská 2, Michalovce
- VII. ZŠ, Krymská 5, Michalovce

Mesto predpokladalo poskytovať stravovanie aj MDS, ale z dôvodu pretrvávajúcej hrozby opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie v zariadení, sa strava neposkytuje.

Od 1.1.2026, keď do platnosti vstúpili Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania..., kde sa mesto podieľa na zvýšenej platbe na cene obeda a sú dôchodcovia na cene obeda zvýhodnení, mierne vzrástol počet invalidných a ťažko postihnutých stravujúcich sa dôchodcov v I. polroku o 6.

Na príspevok na stravu dôchodcov ostatní (invalidní) boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 392 €, čo predstavuje 31,98 %-né čerpanie rozpočtu.

Odbor stavebného poriadku, územného plánovania, dopravy a životného prostredia zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní rulií, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Za I. polrok 2026 boli vydané rozhodnutia a povolenia:

- povolenie na vjazd do pešej zóny mesta Michalovce – 38 ks
- povolenie na užívanie terminálov pre videohry a stávkových terminálov stanoviská – 6 ks
- prekopávkové povolenia -12 ks
- povolenia na vyhradené parkovanie pre občanov a spoločnosti – 73 ks
- povolenia na vyhradené parkovanie pre občanov ŽP - 292 ks
- umiestnenie prevádzok na území mesta, vyjadrenia k času predaja v obchode a prevádzok, medicínskych zariadení a ambulancií lekárov – 41 ks
- rozhodnutie o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva – 139 ks
- povolenie za užívania verejného priestranstva – 411 ks
- osvedčenie pre SHR – 2 ks

Výdavky na tieto činnosti sú rozpočtované a zúčtované v programe administratíva.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	464 000	549 500	151 169	27,51
z toho: bežné výdavky	139 000	139 000	67 493	48,56
kapitálové výdavky	325 000	410 500	83 677	20,38

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	29 000	29 000	12 533	43,22
z toho: bežné výdavky	29 000	29 000	12 533	43,22
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	útvár primátora			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet vydaní miestnych novín za rok		

10	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	12	12			
Skutočná hodnota	26	26	26	26	12	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000			

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie mestských novín, primárne určených na informovanie obyvateľov Michaloviec o pripravovaných a realizovaných projektoch, zmenách vo všetkých oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie samosprávy, o spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí v meste, ako i na prezentáciu výsledkov činnosti mesta, významných historických udalostí, osobností a pod. Michalovčan vychádza v plnej farbe v rozsahu 16 strán, každý mesiac v náklade 5 000 kusov. V priebehu roka vychádza 3 – 4-krát v rozsahu 20 strán (podľa záujmu o politickú reklamu v rámci predvolebnej kampane).

Súčasťou rozpočtu sú ja náklady na denný monitoring médií. V I. polroku 2026 boli finančné prostriedky čerpané na 43,22 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	110 000	110 000	54 960	49,96					
z toho: bežné výdavky	110 000	110 000	54 960	49,96					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Organizačný odbor - finančne, MISTRAL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000			

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV MISTRAL. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRAL boli k 30.06.2026 vyčerpané vo výške 54 960 € na tvorbu a odvysielanie programov.

Projekt 4.6.3. Informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozp. projektu (v €)	325 000	410 500	83 677	20,38					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	325 000	410 500	83 677	20,38					
Zodpovednosť:	Útvar prednostu, odbor IaUMR								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	112	112	114	114	114	115			
Skutočná hodnota	113	113	113	113	113	113			

Plnenie: Na základe pasportizácie nádob TKO a integrácie platformy s IS samosprávy mesto naďalej sprístupňuje jedinečné QR kódy prístupy na mobilnú aplikáciu resp. do web rozhrania aplikácie na základe vyžiadania občanov pre sprístupnenie personalizovaných informácií občanom mesta.

Súčasne Mesto začalo realizovať projekt „Adresné váženie a implementácia AI analýz“, ktorý rozšíri a optimalizuje existujúci systém spracovania odpadu v meste s využitím pokročilých technológií a analýz pomocou umelej inteligencie (artificial intelligence - AI) a hlbokého učenia (deep learning - DL),

integrujúce dostupné demografické, váhové, triedené dáta o odpadoch a novozískané časové a GPS dáta zberových vozidiel. Projekt je financovaný z OP Slovensko v rámci UMR MFO Michalovce. Projekt potrvá do I/2028.

Mesto pripravuje projektový zámer na vytvorenie predikatívnych elektronických služieb v mobile, ako aj ďalšie služby pre občanov, vo forme elektronickej karty Michalovčana pre podanie v tej istej prioritnej osi 1.2.2 inteligentných miest OP Slovensko.

V rámci kapitálového rozpočtu boli finančné prostriedky čerpané na vybavenie servrov v hodnote 19 213 € a serverovej infraštruktúry vo výške 64 464 €.

Výdavky v rámci projektu karta michalovčana neboli čerpané. Projekt Je vo fáze prípravy projektového zámeru, následne v II. polroku 2026 bude realizované verejné obstarávanie.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	784 810	781 105	343 333	43,95
z toho: bežné výdavky	331 120	375 922	165 751	44,09
kapitálové výdavky	453 690	405 183	177 582	43,83

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	678 500	459 250	101 797	22,17
z toho: bežné výdavky	228 500	231 650	101 797	43,94
kapitálové výdavky	450 000	227 600	0	0

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	167 000	168 500			83 131			49,34	
z toho: bežné výdavky	167 000	168 500			83 131			49,34	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	36	32	32	33	36	38			
Skutočná hodnota	29	28	25	28	28	28			

Plnenie: Príslušníci Mestskej polície Michalovce plnia Úlohy v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii na úseku verejného poriadku, ochrany života a zdravia ako aj ochrany majetku mesta a jej obyvateľov. MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchôdzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. Nezastupiteľnú úlohu zohráva aj pri riešení každodenných problémov v meste, ako sú narušenia verejného poriadku, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení či dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky. Svojou činnosťou tak mestská polícia významne prispieva k

zvyšovaníu kvality života obyvateľov a k vytváraniu bezpečného a stabilného mestského prostredia. V mesiaci marec nastúpili do pracovného pomeru traja noví príslušníci Mestskej polície Michalovce. Po nástupe boli zaradení na odbornú prípravu, ktorej cieľom bolo získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti príslušníka mestskej polície v súlade s platnými právnymi predpismi. Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy a vykonaní predpísanej skúšky boli zaradení do priameho výkonu služby. K 30.06.2026 ukončil pracovný pomer jeden príslušník MsP a to dohodou o ukončení pracovného pomeru.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú výdavky na pohonné hmoty pre MsP, ktoré boli čerpané vo výške 3 511 €. Zároveň sú tu zúčtované finančné prostriedky v rámci projektu MOPS vo výške 79 619 €, ktoré boli uplatnené v rámci refundácie.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	450 000		227 600		0		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	450 000		227 600		0		0		
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	48	80	85	95	100	140			
Skutočná hodnota	77	84	120	120	102	104			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	21	41	45	53	56	94			
Skutočná hodnota	40	44	80	80	80	85			

Plnenie: Kameraný systém predstavuje významný nástroj prevencie a odhaľovania protiprávnej činnosti, pričom zároveň zvyšuje efektívnosť operačnej činnosti a zásahov príslušníkov Mestskej polície. Kamerané body sú strategicky umiestnené na lokalitách s vyšším výskytom vandalizmu, poškodzovania majetku mesta, znečisťovania verejných priestranstiev a ďalších foriem protispoločenskej činnosti. Využitie moderných analytických funkcií statických kamier so širokým zorným poľom v kombinácii s otočnými kamerami s vysokou úrovňou optického priblíženia umožňuje súčasne monitorovať celkový priebeh mimoriadnych udalostí a zároveň získavať obrazové záznamy s dostatočnou úrovňou detailu využiteľné na účely ďalšieho objasňovania a dokumentovania skutkov. Implementácia automatizovaných analytických funkcií vytvára predpoklady na ďalšie rozširovanie kamerového systému bez potreby primeraného zvyšovania personálnych kapacít obsluhy, čím sa zvyšuje jeho efektívnosť a udržiateľnosť.

V rámci kapitálových výdavkov, výdavky na projekt SMART kamerový systém vo výške 227 600 € neboli čerpané. Projekt bude realizovaný v II. polroku 2026.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)		0		0		0		0	
Zodpovednosť:		mestská polícia							
Cieľ		Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet pripojených objektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	52	52	54	50	52	54			

Skutočná hodnota	47	46	46	47	43	43			
------------------	----	----	----	----	----	----	--	--	--

Plnenie: Základnou úlohou PCO, inými slovami strediska registrácie poplachov (SRP), je prijímať informácie z ústredne poplachového systému inštalovaného v chránenom objekte a v prípade prijatia správy o poplachu vyslať zásahovú jednotku (výjazdovú skupinu), ktorá preverí situáciu v objekte a následne vykoná kroky podľa požiadaviek klienta a v súlade s platnou legislatívou. MsP túto službu pre občanov ponúka aj prostredníctvom propagácie v miestnych médiách, ako aj osobným kontaktom s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny. Počas prvého polroku 2026 nebol napojený, ale ani odpojený žiaden objekt. MsP bude aj naďalej túto službu ponúkať s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny.

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

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	61 500	63 150		18 657			29,56		
z toho: bežné výdavky	61 500	63 150		18 657			29,56		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	62	80	72	74	33	22			

Plnenie: V záujme zvyšovania bezpečnosti občanov na území mesta sa zabezpečuje prostredníctvom Mestskej polície v spolupráci s OZ Útulok pre psíkov a firmou Animal control odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, ktoré sú následne umiestňované v útulku. Odchytová služba je zabezpečená 24 hodín denne. Odchyt túlavých psov na území mesta je dôležitý predovšetkým z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov, keďže voľne pohybujúce sa psy môžu predstavovať riziko útoku alebo šírenia ochorení. Zároveň prispieva k predchádzaniu dopravných nehôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku ich náhleho výskytu na ceste. Nemenej významný je aj aspekt ochrany samotných zvierat, keďže odchyt im umožňuje zabezpečiť odbornú starostlivosť, veterinárne ošetrenie a prípadné umiestnenie do útulku. Systematický odchyt tak pomáha udržiavať verejný poriadok, čistotu v meste a zároveň podporuje humánny prístup k zvieratám. V I. polroku bolo zaznamenaných 13 priestupkov na úseku chovu psov. Blokové pokuty boli uložené vo výške 190 €.

V I. polroku bolo zaznamenaných 22 odchytov firmou Animal control. Na uvedené činnosti boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18 667 €.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		Čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	120	120	130	100	100	100			
Skutočná hodnota	4	36	50	38	50	18			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	125	125	130	100	100	100			
Skutočná hodnota	8	94	101	69	99	33			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	3900	3900	4000	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	3000	2488	3307	2570	3138	1626		

Plnenie: Preventívna činnosť Mestskej polície Michalovce je zameraná na systematické zvyšovanie úrovne bezpečnosti a verejného poriadku na území mesta prostredníctvom realizácie preventívnych opatrení a osvetových aktivít.

Vo vzťahu k obyvateľom mesta je jej hlavným cieľom posilňovanie subjektívneho pocitu bezpečia, predchádzanie páchaniu trestnej činnosti a priestupkov, ako aj rozvíjanie spolupráce medzi občanmi, samosprávou a bezpečnostnými zložkami. Neoddeliteľnou súčasťou preventívnych aktivít je zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti ochrany života, zdravia a majetku, podpora zodpovedného občianskeho správania a upevňovanie dôvery verejnosti v orgány verejnej správy. Vo vzťahu k deťom a mládeži je preventívna činnosť orientovaná najmä na predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov a rizikového správania, podporu zdravého životného štýlu a rozvoj právneho vedomia. Súčasťou preventívnych aktivít je tiež prevencia závislostí, kybernetickej kriminality, šikanovania a iných nežiaducich spoločenských javov, ako aj posilňovanie osobnej zodpovednosti, rešpektovania právnych predpisov a osvojovania si spoločensky zodpovedných hodnôt.

Finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie preventívnych aktivít sú zúčtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0		0	
Zodpovednosť		organizačný odbor							
Cieľ		Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor							
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	46	46		
Skutočná hodnota	40	42	38	42	46	21		

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 12 mestských objektov. MsÚ budova A, MsP, Komunitné centrum a kancelária TSP a TP, Materské školy na uliciach: Mlynskej, Fr. Kráľa, Leningradskej, Školskej, J. A. Komenského,

Masarykovej, Okružnej, J. Švermu a Zariadenie pre deti do 3 rokov. Spolu za 1. polrok 2026 bolo realizovaných 21 kontrol.

Podprogram 5.4. Kybernetická a informačná bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	106 310	321 855		241 536		75,04			
z toho: bežné výdavky	102 620	144 272		63 954		44,33			
kapitálové výdavky	3 690	177 583		177 582		100,00			
Zodpovednosť	útvár prednostu, odbor investícií a UMR								
Cieľ	Podpora KIB mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno				
Skutočná hodnota	x	x	nie	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných opatrení v oblasti KIB							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	4				
Skutočná hodnota	x	x	0	0	0				

Komentár: Mesto realizuje dopytovo orientovaný projekt **Podpora kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Michalovce** (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva, kód ITMS2021+: 401101FIU2); Na základe realizovaného auditu kybernetickej bezpečnosti mesto identifikuje mieru rizika a možné dopady, resp. nesúlad s legislatívnymi požiadavkami. V rámci projektu mesto od 1.1.2025 zamestnalo referenta kybernetickej bezpečnosti, po kontrole verejného obstarávania nadlimitnej zákazky dňa 9.12.2025 nadobudla účinnosť zmluva s dodávateľom Aricoma s.r.o. na dodávku vybraného HW a SW pre ochranu s cieľom zabezpečiť elimináciu identifikovaných rizík s najvyššou prioritou, pre podstatné zlepšenie kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou je aj dodanie bezpečnostnej dokumentácie pre ukončenie projektu auditom KIB. Projekt bude realizovaný do XII/2026.

Finančné prostriedky v celkovej výške 241 536 € v rámci bežného a kapitálového rozpočtu boli využité na nákup HW(SIEM server, Firewall, Meraki) a SW (SIEM, SOC, DLP, Clearpass. EPM, ESET Protect) a príslušné práce a na mzdu referenta pre KIB. Úhrady za dokumentáciu, penetračné testy a phishing a realizáciu auditu KIB budú hradené v II. polroku.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	8 578 885	7 061 029	1 746 085	24,73
z toho: bežné výdavky	3 310 245	3 343 484	1 136 626	34,00
kapitálové výdavky	5 268 640	3 717 545	609 459	16,39

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

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 516 760	2 947 999			433 822		14,72	
z toho: bežné výdavky	845 245	856 484			433 822		50,65	
kapitálové výdavky	2 671 515	2 091 515			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	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	13 300	13051	12700	12200	12200	13000		
Skutočná hodnota	13 434	13051	13488	13790	14468	7098		

Plnenie: TaZS mesta Michalovce, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečujú zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi TaZS zabezpečovali zber a odvoz komunálneho odpadu jedenkrát za dva týždne z rodinných domov v počte 3 559 ks 120 lit. nádob a dva až trikrát týždenne od obytných domov v počte 578 ks 1100 lit. kontajnerov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov mesta na základe vydaného rozhodnutia sa vykonával v počte 603 ks 1 100 lit. nádob a 653 ks 110 a 120 lit. nádob. Cyklickosť vývozov podľa požiadaviek podnikateľov bola 1-3 krát týždenne, raz za dva týždne a raz mesačne. V 1. polroku 2026 sa vyviezlo od podnikateľov 271 ks veľkoobjemových kontajnerov v množstve 319,24 ton odpadu.

Zber a zvoz komunálneho odpadu bol realizovaný formou veľkoobjemových kontajnerov najmä z mestských cintorínov a zberných dvorov z Lastomírskej a Partizánskej ulice. V rámci týchto verejnoprospešných služieb TaZS mesta Michalovce pre obyvateľov mesta vyviezli a zneškodnili odpad v počte 66 ks veľkoobjemových kontajnerov v množstve 114,91 ton odpadu. Jarný zber objemného odpadu sa uskutočňoval v termíne od 2. 3. do 13. 3. 2025 priamo od rodinných domov v množstve 31,42 ton.

Vývoz objemného odpadu a zmesového odpadu v meste pri bytových jednotkách sa realizoval 73 krát. Na skládke Žabany bolo zneškodnených 654,95 ton objemného odpadu, ktorý pochádzal zo zberných dvorov, z jarného upratovania a z bytových jednotiek. Drobný stavebný odpad bol vyvezený do externých firiem v celkovom množstve 112,80 ton.

Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok pre TaZS vo výške 415 722 €. Na projekt výstavby kontajnerových stojísk boli čerpané bežné výdavky vo výške 18 100 € na povinnú informačnú kampaň, ktoré budú predmetom refundácie. Realizácia stavebných prác začala v VII/2026, čerpanie bude v II. polroku 2026

Mesto začalo realizovať projekt „Adresné váženie a implementácia AI analýz“, ktorý rozšíri a optimalizuje existujúci systém spracovania odpadu v meste s využitím pokročilých technológií a analýz pomocou umelej inteligencie (artificial intelligence - AI) a hlbokého učenia (deep learning - DL), integrujúce dostupné demografické, váhové, triedené dáta o odpadoch a novozískané časové a GPS dáta zberových vozidiel. Zmluva o dodávke vážiach a identifikačných systémov nadobudla účinnosť 19.2.2026, na 3 zberové vozidlá TaZS budú inštalované váhy a systémy antén s riadiacou jednotkou, súčasne Mestu bolo dodaných 9 500 ks LF FDX čípor. Ďalšie časti systému adresného váženia a AI analýz sú obsahom ďalších dvoch zmlúv na SW a kamerové systémy, zmluvy nadobudnú účinnosť po kontrole verejného obstarávania UVO SR (dokumentácia z VO bola zaslaná 21.7.2025), k 30.6.2026 tieto kontroly neboli ukončené. V I. polroku boli v rámci projektu čerpané finančné prostriedky na mzdy a odvody vo výške 17 048 € v rámci programu Administratíva, ktoré budú predmetom refundácie.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	113 000	129 000	60 490	46,89					
z toho: bežné výdavky	113 000	129 000	60 490	46,89					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zberných dvorov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Plnenie: V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu od 1.7.2016 prešlo na „organizácie zodpovednosti výrobcov“, spoločnosť ENVI-PAK, a. s., Bratislava. Mesto a TaZS zabezpečujú prevádzku dvoch zberných dvorov na Lastomírskej ulici a Partizánskej ulici dvomi pracovníkmi, kde je zabezpečený zber vytriedených komodít a drobného stavebného odpadu od občanov mesta, ktoré nefinancujú „organizácie zodpovednosti výrobcov“. V 1.polroku 2026 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej z bežných udržiavacích prác občanov prijalo 90,61 ton drobného stavebného odpadu, za ktorý osobitný poplatok vyrubuje Mesto Michalovce.

Hlavnou činnosťou prevádzky bolo zabezpečiť zvoz triedeného odpadu a jeho následné dotriedenie na linke. Na zber triedeného odpadu pri bytových jednotkách slúžili 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v troch farebných vyhotoveniach, ktoré sa vyvážali vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom. V meste Michalovce je zavedený spoločný zber plastov, kovových obalov a nápojových kartónov do spoločnej zberovej nádoby žltej farby.

V 1.polroku 2026 sa v meste nachádzalo 157 stanovišť s počtom 309 ks kontajnerov. Na zber triedeného odpadu z rodinných domov slúžili farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané výmennou formou. V rámci pilotného projektu sa na Ul. Gorazda Zvonického vrecia nahradili 120 l nádobami žltej a modrej farby.

TaZS mesta Michalovce v 1.polroku 2026 zabezpečovali triedenie týchto komodít: a) papier v množstve 245,49 ton, b) plasty – 188,14 ton, c) sklo v množstve 256,72 ton, d) viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky – 2,85 ton, e) kovové obaly v množstve 1,70 ton, f) drevo v množstve 232,48 ton, g) elektroodpad – 38,53 ton, h) jedlé oleje a tuky – 0,74 ton, i) zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 1 297,14 ton, j) zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v množstve 222,20 ton.

V 1.polroku 2026 sa prostredníctvom TaZS vyzbieralo 2 485,99 ton triedeného odpadu na ďalšie spracovanie. Podiel vyzbieraných zložiek odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta a podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, tvorí 35,02 %. Okrem TaZS triedenie komunálneho odpadu zabezpečujú aj iné organizácie (napr. zberné suroviny, obchodné reťazce).

Drobný stavebný odpad prijatý od občanov bol zhodnotený v externej firme s celkovým podielom 1,28 % na celkovom množstve vzniknutého komunálneho odpadu.

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 60 490 €.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	470 200	475 200	217 793	45,83
z toho: bežné výdavky	470 200	475 200	217 793	45,83
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR			

Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	75,2	78,3	78,7	73,8	71,0	63,85			
Skutočná hodnota	75,1	70,8	63,34	64,21	61,81	63,70			

Plnenie: Aktivita zahŕňala činnosti na zabezpečenie likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov.

V 1.polroku 2026 množstvo vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavovalo 7 098,43 ton, z toho bolo 3 866,88 ton zmesového odpadu vyprodukovaného obyvateľmi mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, 654,95 ton objemného odpadu, 90,61 ton drobného stavebného odpadu, 966,65 ton vyzbieraných komodít v rámci triedeného zberu v zariadeniach TaZS, 1 297,14 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a 222,20 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Na ďalšie zhodnotenie sa z celkového množstva vzniknutého odpadu použilo spolu 2 485,98 ton.

V 1.polroku 2026 sa na skládke Žabany zneškodnilo celkovo 4 521,83 ton komunálneho odpadu.

Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za 1.polrok 2026 predstavuje 63,70 %.

Príspevok na uvedenú činnosť pre TaZS predstavoval 154 998 €.

Ďalej je tu zúčtovaný poplatok za uloženie odpadu vo výške 55 415 € a výdavky na projekt moderné technológie vo výške 7 380 €, ktoré predstavujú náklady na udržateľnosť projektu – riešenie ročnej SLA podpory cloud platformy.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO - kompostáreň

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť	čerpanie %		
Rozpočet podprogramu (v €)	494 000	495 000				257 048	51,93		
z toho: bežné výdavky	494 000	495 000				257 048	51,93		
kapitálové výdavky	0	0				0	0		
Zodpovednosť	TaZS								
Cieľ	Zabezpečenie ekologickej likvidácie BRKO (t)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO (t)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2150	1800	1900	2200	2400	2800			
Skutočná hodnota	1914	2509	2489	2830	3145	1297			

Plnenie: V priebehu hodnoteného obdobia sa podľa harmonogramu zviezlo spolu 1 297,14 ton bioodpadu, čo je 46,33 % z plánovaného množstva bioodpadu na rok 2026. Z celkového množstva bioodpadu je bioodpad na báze dreva (k. č. 200138) 401,34 ton a na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (k. č. 200201) 895,80 ton.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 9. 3. 2026. V meste bolo rozmiestnených 1 196 ks kompostérov a 2 634 ks 120 l nádob na zber bioodpadu. V priebehu 1. polroka bolo vydaných alebo vymenených 41 kusov 120 l nádob.

Za 1.polrok 2026 sa od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva vyzbieralo 293,44 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a záhrad na území mesta sa zviezlo 602,36 ton.

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

a bezodplatne poskytnutý obyvateľom mesta. Príspevok mesta na uvedenú činnosť predstavoval 240 000 €.

Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie %		
Rozpočet podprogramu (v €)	300	300		200			66,67		
z toho: bežné výdavky	300	300		200			66,67		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť	Odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečenie projektovú podporu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2	3	3	4	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	1			

Plnenie: Cez grantový systém Mesta na rok 2026 bola podaná a podporená 1 žiadosť v oblasti životného prostredia z grantového systému. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 200 €.

Prvok 6.6. Výstavba Re-use centra

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 500 000		500 000			0		0	
z toho: bežné výdavky	0		0			0		0	
kapitálové výdavky	1 500 000		500 000			0		0	
Zodpovednosť	odbor IaUMR								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu Re-use centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby Re-use centra							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota			nie	nie	nie	nie			
Skutočná hodnota			nie	nie	nie				

Plnenie: Mesto revidovalo stavebné objekty na realizáciu projektu **Rozšírenia zberného dvora na Lastomírskej ulici a vybudovania Re-use centra**. V rámci prioritnej osi 2 Zelenšia Európa OP Slovensko mesto má schválené presuny finančných prostriedkov na časť projektu, projektový zámer sme rozdelili na 2 časti – rozšírenie zberného dvora a vytvorenie haly Re-use centra, každá časť bude realizovaná z rôznych výziev. Sú pripravené súťažné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania, žiadosť o NFP pripravíme s vysúťaženými cenami. Na vybudovanie haly čakáme za vyhlásením dopytovo orientovanej výzvy, ktorá mala byť vyhlásená v VI/2026. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP do konca roka 2026. Finančné prostriedky čerpané neboli.

Prvok 6.7. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	180 000	180 000	90 000	50,00
z toho: bežné výdavky	180 000	180 000	90 000	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	TaZS			

Cieľ	Zabezpečenie zberu kuchynského odpadu (v t)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (v t)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	x	x	x	100	100	500			
Skutočná hodnota	x	x	x	448	450	222			

Plnenie: TaZS mesta Michalovce začali od 2. 1. 2026 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Obyvatelia rodinných domov mali k dispozícii hnedé košíky s objemom 10 l a 25 ks kompostovateľných vreciek. Vývoz sa realizoval jedenkrát týždenne spolu so 120 litrovou nádobou (nádobami) resp. plastovými vrecami, vždy v rovnaký deň ako je deň zberu komunálneho odpadu, podľa jednotlivých obvodov. Občanom rodinných domov bolo v 1.polroku 2026 poskytnutých alebo vymenených spolu 38 ks hnedých košíkov.

Kuchynský odpad v kompostovateľnom vrecku obyvatelia bytových domov vkladali do hnedej 660 l zberovej nádoby umiestnenej na kontajnerovom stojisku. Vývoz hnedých 660 l zberových nádob s kuchynským odpadom v počte 155 ks sa z kontajnerových stojísk vyvážal jedenkrát za týždeň v mesiacoch január a február. Dvakrát za týždeň sa kuchynský odpad vyvážal v období marec až jún. Celkovo sa občanom mesta na celý rok 2026 vydalo spolu 754 000 ks kompostovateľných vreciek.

V rámci zberu kuchynského odpadu sa za 1.polrok 2026 celkovo vyzbieralo spolu 222,20 t kuchynského odpadu.

Finančné prostriedky vo výške 90 000 € predstavujú transfer pre TaZS na uvedenú činnosť.

Prvok 6.8. Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	602 000		630 905		104 045		16,49	
z toho: bežné výdavky	602 000		602 000		75 140		12,48	
kapitálové výdavky	0		28 905		28 905		100,00	
Zodpovednosť	Odbor Investícií a udržateľného mestského rozvoja							
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Švermova 6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Švermova 6						
Rok	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	0	16	0					
Skutočná hodnota	0	16	0					
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Komenského 1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Komenského 1						
Rok	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	0	4	0					
Skutočná hodnota	0	4	0					
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Krymská 5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Krymská 5						
Rok	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	0	13	0					
Skutočná hodnota	0	13	0					

Plnenie: Práce na ZŠ Komenského - inštalácia podzemných nádrží a vytvorenie rigolov pre zber dažďovej vody, boli ukončené a odovzdané do užívania v VI/2025. Základná škola nahlásila zníženie množstva dažďovej vody odvedenej do verejnej kanalizácie na základe porealizačnej projektovej dokumentácie.

Na ďalších základných školách- ZŠ na Ul. Krymskej a ZŠ na Ul. Švermovej prebehli všetky práce do X/2025 - odstránenie asfaltových a betónových plôch, ktoré boli nahradené vodo priepustnými plochami, práce na dažďových záhradách včítane výsadby, montáž plúvií, demontáž a presmerovanie

dažďových zvodov. Aj u týchto škôl dôjde k zníženiu množstva dažďovej vody odvedenej do verejnej kanalizácie na základe porealizačnej projektovej dokumentácie a tým aj nižším poplatkom pre VSD. V roku 2026 došlo k refundácii výdavkov na stavebné práce na všetkých 3 školách z fondu ERDF, refundáciu zo ŠR predpokladáme v II. polroku 2026.

V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované finančné prostriedky vo výške 28 905 € na PD 2. etapy vodozádržných opatrení v lokalite pred budovou VI. ZŠ na Ul. okružnej pre podanie ŽoNFP v programe HUSKROUA. Zároveň je tu zúčtovaný transfer pre maďarského partnera vo výške 75 140 € v rámci projektu zelená voda.

Prvok 6.9. Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 689 625	1 689 625	582 687	34,49
z toho: bežné výdavky	605 500	605 500	2 133	0,35
kapitálové výdavky	1 084 125	1 084 125	580 554	53,55
Zodpovednosť	Odbor Investícií a Udržateľného mestského rozvoja			
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na MŠ Okružná			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Okružná		
Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	8	
Skutočná hodnota	0	0	8	
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na MŠ Komenského			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Komenského		
Rok	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	6	
Skutočná hodnota	0	0	6	

Plnenie: Na všetkých vyššie uvedených MŠ na ulici Masarykovej, Leningradskej, Švermovej boli stavebné práce zrealizované firmou Ravoza s.r.o. do konca roku 2025. Kolaudácie stavieb prebehli v I.Q/2026. Na všetkých stavbách prebehla rekonštrukcia striech, ich zateplenie, vytvorenie zelených striech, usmernenie zvodov a vybudovanie dažďových záhrad včítane poistných vrtov a výsadby zelene.

Rekonštrukciu MŠ Okružná realizuje firma Eurovia a.s. na základe účinnej zmluvy o dielo od V/2025, veľká časť analogických vyššie uvedených prác ako na ostatných MŠ v súlade s PD bola zrealizovaná do konca roku 2025, stavba bola ukončená a skolaudovaná v V/2026. Vyčerpané finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov 2 133 € predstavujú paušálne výdavky na povinnú publicitu a cestovné náhrady a kapitálové výdavky 580 553,80 € v rámci stavebných prác.

Súčasne boli začaté analogické práce na budove piatej MŠ na ul. Komenského v V/2026 s predpokladaným termínom ukončenia prác do 12 mesiacov od odovzdania staveniska – najneskôr v IV/2027.

Prvok 6.10. Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000	13 000	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	13 000	13 000	0	0
Zodpovednosť	Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja,			
Cieľ	Výsadba stromov a alejí			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených stromov		
Rok	2024	2025	2026	

Plánovaná hodnota	0	580	0						
Skutočná hodnota		658	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených zelených stien – živých plotov							
Rok	2024	2025	2026						
Plánovaná hodnota	0	0	0						
Skutočná hodnota		0	0						

Plnenie: Výsadba 658 stromov v rôznych lokalitách mesta pozostávajúcich zo 41 rôznych druhov (druh a počet stromov je prispôsobený miestu výsadby) bola realizovaná v mesiacoch IX-X/2025. Súčasne v mesiaci október 2025 prebehla výsadba zelených živých plotov na Ul. Okružnej, Ul. Špitálskej, v areáloch ZŠ na Ul. T.J. Moussona a ZŠ na Ul. školskej, taktiež v rámci projektu #G2W. Výsadba živých plotov bude v rámci uvedeného projektu prebiehať v jesennom období v roku 2026.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 001 828	3 201 478	1 042 152	32,55
z toho: bežné výdavky	572 000	790 000	386 002	48,86
kapitálové výdavky	1 649 828	1 631 478	311 220	19,08
fin. operácie	780 000	780 000	344 930	44,22

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 350 328		2 325 978		651 905		28,03		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	1 570 328		1 545 978		306 975		19,86		
fin.operácie	780 000		780 000		344 930		44,22		
Zodpovednosť:									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	0	0	10000	10000			
Skutočná hodnota	29493	28 575	0	0	14356	10 951			
Cieľ:		Zabezpečiť výstavbu cyklotrás							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovaných cyklochodníkov (m)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	0	0	10000	10000			
Skutočná hodnota	29493	28 575	0	0	2630	5361			

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a cyklotrás. Finančné prostriedky zúčtované v tomto programe predstavujú čerpanie kapitálových výdavkov:

- **Cyklotrasa pozdĺž Laborca a výpust. kanála** – rozpočet 850 000 € - realizácia stavebných prác bude možná až po ukončení povoľovacích procesov, príjem prostriedkov bude riešený následne po podaní ŽoNFP. Výdavky neboli čerpané.
- **PD - prepoj Školská_Partizánska** – 20 000 € - výdavky na PD budú realizované v II. polroku 2026, budú predmetom refundácie v roku 2027 po podaní ŽoNFP, ktorá je podmienená schválením doplnkov č. 10 Územného plánu mesta Michalovce.
- **Výstavba miestnej komunikácie** - prepoj Ul. partizánska - školská – rozpočet 350 000 € - príjmy aj výdavky budú realizované po podaní ŽoNFP, ktorá je podmienená schválením doplnkov č. 10 Územného plánu mesta Michalovce. Výdavky neboli čerpané.
- **PD – ul. krásnovská** – rozp. 19 000 € - projektová dokumentácia nebola zatiaľ zadaná, z dôvodu nesúladu súčasného územného plánu mesta s potrebou budovania cyklotrasy. Zmena je súčasťou doplnkov č. 10 ÚP.
- **Cyklistický chodník Hollého-okružná-Štefánikova** – stavebné práce včítane odstránenia nedostatkov – vodorovného značenia boli ukončené spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. v III/2026, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v VI/2026. Súčasne boli zrealizované cykloprístrešky v IX/2025 na 3 základných školách – ZŠ ul. školská, ZŠ ul. Krymská a ZŠ ul. Komenského. Výdavky sú zúčtované v celkovej výške 306 975 €.

V prvom polroku 2026 pokračovala rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a ciest na vybraných úsekoch v rámci lokalít schválených na rokovaní MsR.

Rekonštruované plochy:

- Betónová plocha (ihrisko) medzi ul. Krymská a Moskovská – 666 m²
- Betónová plocha (ihrisko) medzi III.ZŠ a ul. Užhorodská – 272 m²
- Parkovisko - Vnútroblok pri parkovisku za OC DOD – 722 m²

Rekonštruované ulice:

- Ul. Tehliarska (zvlnené úseky) - 816 m²
- Ul. Vajanského (od ul. Moussona - po ul. Agátová) – 3 480 m²
- Ul. Zvončeková (celá) – 972 m²
- Ul. Masarykova (úsek od G P. Horova po G.Petrova – 812 m²
- Ul. Topoliarska (od mosta po Potraviny Paťo) – 4 871 m²

Rekonštruované chodníky:

- Chodník - spojovací od Hurbanovho nábrežia po ul. Kutuzovovu - 64 m²
- Chodník - spojovací od Hurbanovho nábrežia po ul. Čsl. Armády - 64 m²
- Chodník - spojovací od Hurbanovho nábrežia po ul. Kocelovú - 67 m²
- Chodník - Ul. Masarykova (od ul. Rázusa po Humenskú ul.) – 1 828 m²

Výdavky v rámci finančných operácií sú určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk podľa platných zmluvných vzťahov a boli čerpané vo výške 344 930 €.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	161 000	379 000	180 502	47,63
z toho: bežné výdavky	161 000	379 000	180 502	47,63
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	280	250	250	230	230	250			
Skutočná hodnota	322	234	232	193	72	83			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2200	2000	2000	2150	2150	2000			
Skutočná hodnota	1799	1297	1378	1521	668	1024			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	250	240	250	260	260	250			
Skutočná hodnota	94	190	159	168	45	40			

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu, predovšetkým opravu výtlkov po zime a iné narušenia povrchov, nakoľko celkovú rekonštrukciu miestnych komunikácií zabezpečuje mesto dodávateľským spôsobom. Súčasťou výdavkov je aj oprava parkovísk a odstavných plôch vo vlastnej réžii. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živicienej vrstvy. Sústavným monitoringom bolo zistené menšie množstvo novovytvorených výtlkov na cestách prvého a druhého sledu, ako aj v medziblokových priestoroch. Opravu výtlkov TaZS mesta Michalovce začali už v priebehu mesiaca január 2026, nakoľko to dovolili poveternostné podmienky.

V 1.polroku 2026 sa opravilo klasickým asfaltovaním celkom 1 147 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest, z toho 1 024 m² ciest, 83 m² chodníkov a 40 m² parkovacích miest. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 513 kg podkladového penetračného náteru a 60,10 ton obalovanej drvy.

V sledovanom období sa oprava výtlkov uskutočnila na nasledujúcich uliciach :

Gagarinova, Obrancov mieru, Užhorodská, T. Moussona, Nad Laborcom, Hrehovčikova, Špitálska, Štefánikova, Agátová, Dobrianskeho, Moyzesova, Topolianska, Sládkovičova, Zeleninárska a iné ďalšie ulice.

V mesiacoch január až apríl 2026 boli vykonané opravy drobných výtlkov a prasklín zimnou asfaltovou zmesou, kde bolo použité 3,10 t zimného asfaltu. Opravy sa uskutočnili na nasledovných komunikáciách ulíc: Plynárenská, Nad Laborcom, Zakarpatská, Gagarinova, Severná, Partizánska, Moskovská, Špitálska, Štefánikova, S. Chalupku, Šafárikova, Priemyselná, A. Sládkoviča, Užhorodská. Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 180 502 €.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	161 000	379 000	180 502	47,63
z toho: bežné výdavky	161 000	379 000	180 502	47,63
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	Čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	157 000	157 000	78 498	50,00					
z toho: bežné výdavky	157 000	157 000	78 498	50,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	4500	5000	5000	4800	4800	4500			

Skutočná hodnota	5952	4680	3819	979	3066	3149			
------------------	------	------	------	-----	------	------	--	--	--

Plnenie: Prvok zimná služba zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií a chodníkov, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby.

Začiatok roka 2026 bol komplikovaný, čo sa odzrkadlilo pri pluhovaní a posype. Pri posypávaní a odhrňaní ciest a chodníkov v mesiacoch január a február bolo odjazdených 6 766 km.

Na posyp ciest a chodníkov bol použitý posypový materiál a to: posypová soľ v množstve 190 ton a inertný materiál v množstve 7 ton.

Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 78 498 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	145 000	145 000			72 498			50,00	
z toho: bežné výdavky	145 000	145 000			72 498			50,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	5200	5300	5200	5300	5300	5500			
Skutočná hodnota	4157	4205	4584	5417	1872	3736			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2650	2650	2650	2500	2 500	2000			
Skutočná hodnota	3043	2584	2679	12125	872	823			

Plnenie: Stredisko MK zabezpečuje bežnú údržbu komunikácií mesta – strojové čistenie prostredníctvom zametacej a kropiacej techniky, čo tvorí podstatnú časť celoročných výdavkov.

Finančné prostriedky 72 498 € predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

		rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)		27 000		27 000			13 500		50,00	
z toho: bežné výdavky		27 000		27 000			13 500		50,00	
kapitálové výdavky		0		0			0		0	
Zodpovednosť:		Technické a záhradnícke služby								
Cieľ		Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet spravovaných kanálových vpustov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	2930	2930	2930	2921	2921	2921				
Skutočná hodnota	2921	2921	2921	2921	2921	2921				
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet vyčistených kanálových vpustov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	1600	1700	1700	1700	1700	1500				
Skutočná hodnota	2060	2230	1845	1352	1246	850				

Plnenie: V priebehu 1. polroka 2026 TaZS mesta Michalovce realizovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov pracovníkmi strediska miestnych komunikácií. Čistenie kanálových vpustov spočívalo v čistení samotných vpustov od nečistôt, buriny, ich prepláchnutie tlakovým zariadením – krtkom a v prípade potreby aj vo výmene bahenných košov. Finančné prostriedky 13 500 € predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	126 500			132 500		27 747		20,94	
z toho: bežné výdavky	47 000			47 000		23 502		49,90	
kapitálové výdavky	79 500			85 500		4 245		4,96	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	1920	1920	1930	1900	1900	1900			
Skutočná hodnota	1890	1890	1890	1896	1900	850			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	19	16	13	16	17,8	10,4			

Plnenie: Údržba dopravného značenia zahŕňa starostlivosť o vodorovné a zvislé dopravné značenie. V hodnotenom období sa pri vodorovnom DZ vyznačili prerušované a plné stredové čiary, priechody pre chodcov, smerové šípky, miesta na parkovanie na sídliskách. Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo obnovené v dĺžke 10,4 km, z toho vodorovné dopravné značenie ciest v dĺžke 9,6 km a cyklistických chodníkov v dĺžke 2,9 km. Obnovené bolo aj značenie kruhových križovatiek v počte 6 ks. TaZS mesta Michalovce ďalej zabezpečovali značenie priechodov pre chodcov v počte 48 ks a značenie cyklistických chodníkov. Na vodorovné dopravné značenie bolo použitých 2 082 kg farbiva špeciálne určeného na vozovku a 81 litrov toluénu. Zvislé dopravné značenie sa dopĺňalo podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície.

Finančné prostriedky 23 502 € predstavujú príspevok Mesta na uvedenú činnosť.

V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované drobné projekty vo výške 4 245 € - dopravný projekt pre potreby kontajnerových stojísk. Finančné prostriedky vyhradené na nákup softvéru pre parkovaciu politiku a zmenu dopravného značenia v rámci kapitálových výdavkov budú čerpané v II. polroku.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	35 000		35 000		17 502		50,01		
z toho: bežné výdavky	35 000		35 000		17 502		50,01		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	7	8	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	7	9	9	9	9	9			

Plnenie: V správe TaZS je 9 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Vo výdavkoch na svetelnú signalizáciu boli zahrnuté výdavky na elektrickú energiu a výdavky na údržbu. Celková údržba zahŕňala kompletnú výmenu žiaroviek, drobné opravy a revízie riadiaceho systému. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia bola potrebná údržba zabezpečená aj dodávateľským spôsobom. Spotreba elektrickej energie na svetelných križovatkách v 1. polroku

2026 bola 21 743 kWh. Finančné prostriedky vo výške 17 502 € predstavujú príspevok mesta na uvedenú činnosť.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	4 474 300	4 258 900	301 002	7,07
z toho: bežné výdavky	802 000	802 000	301 002	37,53
kapitálové výdavky	3 672 300	3 456 900	0	0,

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

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 935 500		3 935 500		295 002		7,50		
z toho: bežné výdavky	790 000		790 000		295 002		37,34		
kapitálové výdavky	3 145 500		3 145 500		0		0		
Zodpovednosť	Odbor stavebného poriadku, ÚP, dopravy a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	550	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	282	373	412	422	421	207			

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. Čerpanie finančných prostriedkov za uvedené obdobie je 295 000 €.

V rámci UMR MFO Michalovce mesto plánuje aj nákup bezemisných autobusov, bol upravený a schválený projektový zámer na nákup 9 elektrických autobusov v Kooperačnej rade a súčasne vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré k 30.06.2026 nebolo ukončené. Žiadosť o NFP v opatrení 2.8.1. OP Slovensko bude podaná s vysúťaženou cenou autobusov. Kapitálové výdavky čerpané neboli.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	538 800	323 400		6000			1,86		
z toho: bežné výdavky	12 000	12 000		6 000			50,00		
kapitálové výdavky	526 800	311 400		0			0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	57	57	57	57	57	57			
Skutočná hodnota	57	57	57	57	57	57			

Plnenie: V 1. polroku 2026 bola realizovaná pravidelná údržba a čistenie zastávok a prístreškov MHD v počte 57 ks. V prípade potreby boli vymenené sklenené výplne na Ul. Hollého, Kuzmányho, natreté boli zastávky MHD na uliciach Močarianska 2 ks, okružná 1 ks, špitálska 1 ks. Počas 1. polroku 2026 vandali poškodzovali veľkú časť zastávok lámaním dosák na sedadlách, rozbíjaním výplní. Najväčšie poškodenie zastávok a prístreškov MHD spôsobujú sprejeri. Finančné prostriedky 6 000 € predstavujú príspevok mesta na túto činnosť.

V I. polroku bol obstaraný zhotoviteľ PD pre rekonštrukciu zastávok MAD v závislosti od zvyšnej alokácie v uvedenom opatrení UMR MFO Michalovce. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP na vybrané zastávky do konca roka 2026. Finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu čerpané neboli.

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	27 178 154	30 157 371	12 848 452	42,60
z toho: bežné výdavky	25 589 954	28 153 260	12281 344	43,62
kapitálové výdavky	1 588 200	2 004 111	567 108	28,30

Komentár: Za sledované obdobie nedošlo k zmenám v počte škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečovalo činnosť a prevádzku 9 materských škôl, 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

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 096 148	4 255 155		1 819 751			42,77		
z toho: bežné výdavky	4 096 148	4 230 155		1 819 751			43,02		
kapitálové výdavky	0	25 000		0			0		
Zodpovednosť:	odbor SVŠaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	950	960	970	930	930	945			
Skutočná hodnota	958	963	922	907	925	927			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	360	340	350	350	350	260			
Skutočná hodnota	339	372	353	341	313	313			

Plnenie: Počet materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v roku 2026 nezmenil, je ich deväť a patria do prenesených kompetencií mesta. Za sledované obdobie bolo evidovaných 313 predškolákov t. j. detí, ktoré v budúcom školskom roku budú žiakmi základnej školy. Plánovaná ale aj skutočná hodnota má klesajúcu tendenciu čo má priamy súvis s demografickým vývojom obyvateľstva.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100 % kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Naďalej narastá počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním. Výchovno-vzdelávací proces bol podporovaný jedným rodičovským asistentom (MŠ, Mlynská 1) a dvoma sociálnymi pedagógmi (MŠ,

Mlynská 1 a MŠ, Jána A. Komenského 2), a to v rámci projektu POP 3. Súčasne v školách pôsobilo sedem pedagogických asistentov.

Rozpočtované výdavky materských škôl zohľadňovali platy pedagogických zamestnancov, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch podľa doteraz známych skutočností a platnej legislatívy. U materských škôl boli podľa plánu rozpočtované zdroje na základe požiadaviek jednotlivých MŠ na školské potreby, učebné pomôcky, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ostatný spotrebný materiál a služby tak, aby bol zabezpečený bezproblémový chod materských škôl. Prevádzka MŠ bola financovaná z dvoch hlavných zdrojov: zo štátneho rozpočtu (normatívne financovanie) a z príspevkov od zákonných zástupcov detí, ktorých výška je určená príslušným VZN. Súčasťou rozpočtu sú aj doplatky k normatívu (rekreačné poukazy a odstupné), nenormatívne výdavky (odchodné), ako aj výdavky na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu, sociálne znevýhodnené prostredie, či na edukačné publikácie.

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 4 230 155 € bol vyčerpaný na 43,02 % čo je 1 819 755 €, z toho na mzdy a odvody bolo vyčerpaných 1 508 657 €, čo predstavuje 41,70 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov) a na tovary a služby 311 098 €, čo je 50,79 %. Sú to výdavky predovšetkým na energie a ostatných súčastí prevádzky materských škôl.

Rozpis rozpočtu je uvedený v prílohe č. 8.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na LAN siete vo výške 25 000 €. Mesto i naďalej pokračuje v budovaní komunikačnej infraštruktúry v materských školách s cieľom zabezpečiť bezproblémové pokrytie internetom. Jedná sa o MŠ, Fraňa Kráľa 78 a MŠ, Školská 5. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania požadovaných prác.

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 490 000		15 619 733			6 475 503		41,46	
z toho: bežné výdavky	12 740 000		14 791 763			6 462 333		43,69	
kapitálové výdavky	750 000		827 970			13 170		1,59	
Zodpovednosť:	Odbor SVŠaŠ, odbor IaUMR								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	4100	4140	4175	4250	4250	4250			
Skutočná hodnota	4139	4214	4281	4211	4278	4274			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,0						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	740	710	750	750	750	750			
Skutočná hodnota	690	873	683	783	817	794			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	100	95	250	330	750	750			
Skutočná hodnota	92	325	460	625	624	651			

Plnenie: Mesto je zriaďovateľom ôsmich základných škôl. Počet žiakov, ktorí navštevovali školy bol 4 274, čo je mierne nad úrovňou plánovanej hodnoty. Počet žiakov s dosiahnutým priemerom 1,0 v 5.-9. ročníku v 1. polroku kalendárneho roka 2026 je výrazne vyšší oproti predchádzajúcemu roku počtu. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastnili na školeniach, kde absolvovali aktualizácie vzdelávania iné druhy vzdelávania v počte 651.

Mesto aj v tomto období zabezpečilo výchovno-vzdelávací proces po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých žiakov a vytvorených tried. V oblasti materiálnej boli vytvárané vhodnejšie

podmienky a to hlavne údržbou objektov, najmä hygienických zariadení, opravou odborných učební, podláh v triedach, na chodbách, maľbami ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

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

Nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevky na špecifiká, príspevky z plánu obnovy a odolnosti, edukačné publikácie, odchodné, odstupné a mimoriadne výsledky žiakov boli čerpané v súlade s dotáciou MŠVVaM SR.

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 14 786 755 € bol vyčerpaný na 43,69 % čo je 6 460 849 €, z toho na mzdy a odvody bolo vyčerpaných 5 423 686 €, čo predstavuje 42,31 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov) a na tovary a služby 1 038 163 €, čo je 52,68 %, čo sú výdavky predovšetkým na energie a ostatných súčastí prevádzky základných škôl.

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

Mesto začalo realizovať projekt Zníženie energetickej náročnosti budov Základnej školy P. Horova v Michalovciach. Stavba sa začala realizovať 21.4.2026 a práce budú prebiehať aj v roku 2027. V I. polroku neboli zatiaľ finančné prostriedky čerpané. Výdavky za 1. faktúru rekonštrukčných prác budú refundované, ostatné faktúry budú hradené predfinancovaním v II. polroku 2026.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje aj na výmenu kotla na ZŠ T.J.Moussona vo výške 64 800 € na ktoré Mesto požadovalo finančné prostriedky z Ministerstva školstva na odstránenie havarijného stavu. Žiadosť mesta Michalovce o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne na Základnej škole Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4 bola dňa 05.06.2026 Regionálnym úradom školskej správy Košice zahrnutá do požiadaviek na riešenie havárií financovaných z kapitálových výdavkov „Ministerstvom školstva“. Na základe informácie Sekcie financovania regionálneho školstva „Ministerstva školstva“ predmetná žiadosť doteraz nebola zaradená do užšie výberu, a to z dôvodu nízkeho objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov alokovaných na tento účel. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania požadovaných prác.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 507 356			4 687 724		2 133 568		45,51	
z toho: bežné výdavky	4 507 356			4 687 724		2 133 568		45,51	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor SVŠaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	950	930	970	930	930	930			
Skutočná hodnota	958	963	922	920	920	879			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100	99	99			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	3290	3250	3250	3200	3200	3200			
Skutočná hodnota	3192	3130	3570	3674	3576	3596			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	80	78	75	75	75	85			
Skutočná hodnota	77	75	83	86	84	84			

Plnenie: Počet stravovaných detí v MŠ je vo výške 95 %. Časť detí, z dôvodu alergických reakcií, neodoberalo obedy pripravené v školskej jedálni. Percento stravníkov z celkového počtu žiakov základných škôl bolo rovnaké ako v minulom sledovanom období. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠVVaM SR bolo realizované v troch školských jedálňach (ŠJ pri ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, ŠJ pri ZŠ, Jána Švermu 6 a ŠJ pri ZŠ, Krymská 5).

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

Platy zamestnancov školských jedální pri MŠ a ZŠ a ich prevádzka sú originálne kompetencie, teda sú financované z rozpočtu mesta. Tento spôsob financovania je závislý od výšky jednotkového koeficientu, ktorý po niekoľko poklesoch v minulých rozpočtových obdobiach opätovne stúpol. Napriek tomu mesto je nútené dofinancovávať prevádzku školských jedální z finančných zdrojov plynúcich z podielových daní, ktoré primárne nie sú určené na školské jedálne.

Rozpočet bežných výdavkov ŠJ materských škôl vo výške 1 043 946 € bol vyčerpaný na 42,01 % čo je 438 594 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 230 221 €, čo predstavuje 42,20 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov), tovary a služby 51 704 € (31,40 %), čo sú výdavky na energie a nákup materiálu a služieb spojených s prevádzkou školských jedální pri materských školách a na potraviny 156 669 €, čo je 46,95 %.

Rozpočet bežných výdavkov ŠJ základných škôl vo výške 1 712 649 € bol vyčerpaný na 36,77 % čo je 629 744 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 442 334 €, čo predstavuje 39,07 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov) tovary a služby 65 034 € (26,92 %), čo sú výdavky na energie a nákup materiálu a služieb spojených s prevádzkou školských jedální pri základných školách a na potraviny 122 376 €, čo je 36,09 %.

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

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 778 141		1 821 348		709 509		38,96	
z toho: bežné výdavky	1 778 141		1 821 348		709 509		38,96	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	1420	1455	1450	1500	1500	1550		
Skutočná hodnota	1457	1448	1508	1582	1613	1609		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		

Plánovaná hodnota	51	55	59	59	59	59			
Skutočná hodnota	55	52	59	62	62	64			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	73	79	79	79	79	80			
Skutočná hodnota	79	78	80	96	84	84			

Plnenie: Počet detí v za sledované obdobie v školských kluboch detí (ŠKD) pri základných školách je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyšší a zároveň aj vyšší ako cieľová hodnota. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a tiež vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Počet oddelení a vychovávateľiek sa stanovuje zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon, kde je stanovená max. kapacita 26 žiakov v jednom oddelení ŠKD. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych aktivít a krúžkovou činnosťou.

Prevádzka ŠKD a CVČ vrátane platov zamestnancov je financovaná z rozpočtu mesta (tzv. originálne kompetencie) a čiastočne (tovary a služby) aj príspevkami od rodičov/zákonných zástupcov detí a žiakov, a to na základe príslušného VZN. Tak ako pri iných originálnych kompetenciách, aj tu je mesto nútené dofinancovať prevádzku školských klubov detí z finančných zdrojov plynúcich z podielových daní, ktoré primárne nie sú určené na školské kluby detí.

Rozpočet bežných výdavkov pre školské kluby detí vo výške 1 723 548 € bol vyčerpaný na 39,25 % čo je 676 454 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 635 418 €, čo predstavuje 40,00 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov) a na tovary a služby 41 036 €, čo je 30,42 %, čo sú výdavky na energie a nákup učebných pomôcok a potrieb na činnosť ŠKD.

Rozpočet pre centrá voľného času vo výške 97 000 € bol vyčerpaný na 32,84 %, čo je 31 859 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 8 013 €, čo predstavuje 31,06 % a na tovary a služby 23 846 €, čo je 33,49 %. Sú to výdavky na ohodnotenie vychovávateľov, dopravu žiakov, nákup materiálu a pomôcok pre ich činnosť.

Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 420 000		1 420 000			603 353		42,49		
z toho: bežné výdavky	1 420 000		1 420 000			603 353		42,49		
kapitálové výdavky	0		0			0		0		
Zodpovednosť:	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	1100	1050	1050	1100	1100	1100				
Skutočná hodnota	1052	1088	1119	1144	1211	1215				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota	460	440	440	440	440	420				
Skutočná hodnota	438	442	436	418	440	440				
Merateľný	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								

ukazovateľ:									
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	700	650			
Skutočná hodnota	614	646	683	726	771	775			

Plnenie: Počet žiakov za sledované obdobie v individuálnej forme vzdelávania je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyšší (zhodný s cieľovou hodnotou), naopak v skupinovej forme vzdelávania je vyšší (vyšší ako cieľová hodnota). ZUŠ si dlhodobo udržiava stabilný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú vo výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore. Škola má zriadené štyri elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov. Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Prevádzka ZUŠ vrátane platov zamestnancov je financovaná z rozpočtu mesta (tzv. originálne kompetencie) a čiastočne aj príspevkami od rodičov/zákonných zástupcov žiakov, a to na základe príslušného VZN. I v tomto prípade platí, že finančné prostriedky pridelené na základe jednotkového koeficientu nepostačujú na prevádzku ZUŠ.

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 1 420 000 € bol vyčerpaný na 42,49 % čo je 603 353 €, z toho na mzdy a odvody 1 299 000 € čo je 41,39 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov) a na tovary a služby 65 746 € (54,34 %). U tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie, nákup čistiacich a školských potrieb, údržbárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi, vývoz odpadu, prídel do SF, nákup učebných pomôcok a pod. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	922 577		1 066 143		497 160		46,63		
z toho: bežné výdavky	922 577		1 066 143		497 160		46,63		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	1400	1400	1300	1150	1150	1480			
Skutočná hodnota	1304	1348	1410	1274	1443	1257			

Plnenie: Počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia za sledované obdobie oproti roku predchádzajúcemu obdobiu je znížený. 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 pridelené v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom. V porovnaní s minulým sledovaným obdobím pribudla Súkromná výdajná školská jedáleň SMŠ Zuzulienka.

Dotácie na neštátne školy a školské zariadenia sú poskytované z rozpočtu mesta na základe povinnosti uzatvorenia zmluvy s príslušnými školami a zariadeniami podľa príslušných koeficientov určených nariadením vlády.

Rozpočet bežných výdavkov pre neštátne školské zariadenia vo výške 1 066 143 € bol vyčerpaný na 46,63 %, čo predstavuje 497 160 €.

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

Podprogram 9.7. Školský úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	64 626	64 626	25 570	39,57

z toho: bežné výdavky			64 626		64 626		25 570		39,57		
kapitálové výdavky			0		0		0		0		
Zodpovednosť			odbor školstva								
Cieľ			Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ			Výstup		Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota			30	30	25	25	25	25			
Skutočná hodnota			22	12	20	5	15	3			

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

Transfer na činnosť školského úradu – rozpočet vo výške 64 626 € bol za sledované obdobie bol vyčerpaný na 39,10 %, a bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu. Celkovo mestu Michalovce je pridelených 3,0 úväzku.

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

Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	23 806		23 901		10 999		46,02		
z toho: bežné výdavky	23 806		23 901		10 999		46,02		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	330	330	400	350	350	350			
Skutočná hodnota	353	306	332	1	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	310	310	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	342	357	332	357	348	369			

Plnenie: Z dôvodu opätovného poskytnutia dotácie na podporu stravovacích návykov („obedy zadarmo“), sociálna výpomoc v hmotnej núdzi na stravu stratila svoje opodstatnenie. Z toho dôvodu nie je evidované žiadne dieťa.

Za sledované obdobie je počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu vyšší. K nárastu prispel počet detí spĺňajúcich zákonné podmienky, ktorých splnenie vyhodnocuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sociálna výpomoc je poskytovaná deťom, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v HN a prišli o zamestnanie. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou. Vplyv na ich počet má aj ekonomická situácia rodín žijúcich v regióne. Rozpočet bežných výdavkov na sociálnu výpomoc - hmotnú núdzu bol čerpaný nasledovne:

- hmotná núdza – stravné – jedná sa len o vrátenie preplatku za predchádzajúce obdobie vo výške 62 €
- hmotná núdza – školské potreby – rozpočet 12 839 €, čerpanie 6 159 €, čo predstavuje 47,97 %,

Rozpočet bežných výdavkov na podporu k stravovacím návykom vo výške 1 931 129 € bol vyčerpaný na 53,29 %, čo predstavuje 1 029 185 €.

Prehľad čerpania rozpočtu je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	5 700		5 700		3 300		57,89		
z toho: bežné výdavky	5 700		5 700		3 300		57,89		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Odbor organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok		Počet podporených mimoškolských podujatí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	11	21	22	21	16	14			

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo na základe žiadostí podporených 14 žiadateľov v oblasti školstva a vzdelávania v celkovej výške 3 300 €.

Podprogram 9.10 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Podprogram 51201 - Podpora vysokoškolského vzdelávania									
		rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)		31 600			31 600		15 800		50,00
z toho: bežné výdavky		31 600			31 600		15 800		50,00
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Plnenie: V rámci podprogramu boli použité finančné prostriedky na financovanie Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava vo výške 15 800 €. V Meste pôsobí aj VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. Pobočky vysokých škôl v roku 2026 naďalej pôsobili v dvoch objektoch vo vlastníctve Mesta. Pobočka Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava pôsobila v priestoroch objektu na Ul. Masarykovej 9 a pobočka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v priestoroch objektu na Ul. partizánskej.

Podprogram 9.11. Investície v oblasti školstva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	838 200	1 161 444	553 937	47,69
z toho: bežné výdavky	0	10 300	0	0
kapitálové výdavky	838 200	1 151 141	553 937	48,12
Zodpovednosť	Odbor Investícií a Udržateľného mestského rozvoja, Odbor školstva			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP pre vybudovanie a rekonštrukciu školských športovísk a vytvorenie nových odborných učební		

Rok	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno					
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných školských športovísk							
Rok	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	0	0	0	2					
Skutočná hodnota			2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných nových školských športovísk							
Rok	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	0	0	0	2					
Skutočná hodnota			2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených odborných učební na ZŠ							
Rok	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	0	0	0	4					
Skutočná hodnota			4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských budov so znížením energetickej náročnosti							
Rok	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	0	0	0	2					
Skutočná hodnota			0	0					

Plnenie: V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované NFP a príslušné čerpanie finančných prostriedkov:

- **Odb. učebňa ZŠ Ul. moskovská** – rozpočet 45 000 € - učebňa IKT v rámci financovania UMR nebude realizovaná z dôvodu nesplnenia podmienky bezbariérovosti, ZŠ získala dotáciu v rámci príspevku NRO.
- **Odb. učebňa ZŠ Ul. Švermu** - 70 000 € - v I. polroku prebiehalo schvaľovanie projektového zámeru v kooperačnej rade a realizácia VO. Úhrady za stavebné úpravy učebne a nákup pomôcok budú realizované v II. polroku 2026.
- **Odb. učebňa ZŠ P.Horova** – 482 000 € - v I. polroku prebiehalo schvaľovanie projektového zámeru v kooperačnej rade a ešte prebieha proces VO na športovisko, zároveň už začali stavebné úpravy odbornej učebne. Úhrady za výstavbu športoviska budú realizované po verejnom obstarávaní.
- **Odb. učebňa ZŠ J.A.Komenského** - 21 466 € +16 459 € - projekt vytvorenia odb. učebne a rekonštrukcie športoviska na IV. ZŠ bol ukončený, v I. polroku boli realizované úhrady za pomôcky a stavebné úpravy učebne, ktoré budú refundované.
- **Odb. učebňa ZŠ krymská** -12 533 € - projekt vytvorenia odb. učebne a rekonštrukcie športoviska na VII. ZŠ bol ukončený, v I. polroku boli realizované úhrady za pomôcky a vybavenie učebne systémom predfinancovania.
- **Odb. učebňa ZŠ školská** - 338 494 € +164 987 € - projekt výstavby športoviska a obnova odborných učební na ZŠ na Školskej ulici bol ukončený, stavba športoviska bola skolaudovaná. Refundácia za stavebné úpravy učební bude predmetom príjmov v II. polroku 2026.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 385 270	2 385 270	947 986	39,74
z toho: bežné výdavky	1 840 270	1 840 270	947 986	51,51
kapitálové výdavky	545 000	545 000	0	0

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 378 170		2 378 170			940 086		39,53	
z toho: bežné výdavky	1 833 170		1 833 170			940 086		51,28	
kapitálové výdavky	545 000		545 000			0		0	
Zodpovednosť :	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športovísk v správe TaZS							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	3			
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športovísk vo výkone správy Sociálneho podniku mesta Michalovce s.r.o.							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	2			
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	2			

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, výkon správy mestskej plavárne a zimného štadióna prostredníctvom Sociálneho podniku mesta Michalovce s.r.o., správy mestskej športovej haly a futbalového štadióna prostredníctvom príspevku pre TaZS, transfer pre HK Dukla INGEMA a MFK.

Mestská plaváreň

Na začiatku hodnoteného obdobia došlo z dôvodu technickej poruchy v susediacej budove k dlhodobej odstávke celej prevádzky. Mestská plaváreň bola zatvorená od 26. januára do 24. februára. Odstránenie následkov poruchy si vyžiadalo kontrolu a servis príslušných technologických zariadení, úplné vypustenie a následné opätovné napustenie všetkých bazénov, ako aj preverenie funkčnosti technológie. Pred obnovením prevádzky bolo potrebné zabezpečiť splnenie všetkých technických, prevádzkových, hygienických a bezpečnostných podmienok. Táto približne mesačná odstávka významne zasiahla do celkovej návštevnosti Mestskej plavárne v hodnotenom období. Čas nevyhnutnej odstávky bol účelne využitý aj na vykonanie pravidelnej ročnej údržby a komplexnej sanitácie všetkých bazénov vrátane 25-metrového plaveckého bazéna. Počas odstávky sa uskutočnili aj viaceré úpravy zamerané na rozšírenie poskytovaných služieb a zvýšenie komfortu návštevníkov. V priestoroch wellness bola pri recepcii zriadená kaviareň, ktorá doplnila ponuku občerstvenia a vytvorila návštevníkom priestor na príjemné posedenie pred využitím alebo po využití služieb wellness.

V šatniach plavárne bol rozšírený počet sušičov na vlasy. Zároveň boli doplnené praktické poličky na odkladanie osobných vecí počas sušenia vlasov. Uvedené úpravy reagovali na každodenné potreby návštevníkov a prispeli k zvýšeniu komfortu, funkčnosti a úrovne poskytovaných služieb. K 30.6.2026 v Mestskej plavárni zaznamenaných celkovo 20 474 vstupov. Plaváreň bola v sledovanom období v prevádzke celkovo 1 845 hodín (v roku 2025 bola v rovnakom sledovanom období v prevádzke 2 225 hodín). Wellness centrum rozšírilo počas odstávky plavárne svoje otváracie hodiny a bolo v prevádzke počas celého týždňa. Celkovo 1 015 hodín (v roku 2025 v sledovanom období to bolo 875 hodín).

Druh vstupu	Počet vstupov
Jednorazové vstupy	8 918
Vstupy prostredníctvom permanentiek	9 975
Vstupy do wellness	1 581
Spolu	20 474

Prostredníctvom jednorazovo zakúpených vstupov bolo v hodnotenom období zaznamenaných celkovo 8 918 návštev (v roku 2025 v prvom polroku 10 403 návštev), bolo zakúpených celkovo 816 permanentiek (v roku 2025 bolo zakúpených 1 213 permanentiek) a prostredníctvom permanentiek bolo zaznamenaných 9 975 vstupov.

Školy využili služby Mestskej plavárne Michalovce v celkovom rozsahu 352 hodín (3464 hodín v roku 2025). Plaváreň vytvára podmienky najmä na organizovanie plaveckých kurzov, výučbu plávania a ďalšie pohybové aktivity žiakov.

Mestskú plaváreň Michalovce pravidelne využívali plavecké kluby a organizácie venujúce sa športovému plávaniu a plaveckej výučbe. Najväčší rozsah využívania zaznamenal plavecký klub ORCA, ktorý využil plaváreň v rozsahu 268 hodín (197,5 hodín v roku 2025). Nasledoval klub WAVES so 171 hodinami (123,5 hodiny v roku 2025), organizácia MIMA s 94 hodinami (38 hodín v roku 2025) a organizácia BUBLINKA s 22 hodinami (rovnako ako v roku 2025).

Skupina používateľov	Počet hodín
Školy	352
Plavecké kluby a organizácie	555

Skupina používateľov	Počet hodín
Spolu	907

Celkovo išlo o 907 hodín organizovaného využívania Mestskej plavárne. Počet vstupov a počet hodín organizovaného využívania predstavujú dva rozdielne ukazovatele. Počet vstupov vyjadruje evidovanú návštevnosť, zatiaľ čo počet hodín vyjadruje rozsah využívania plavárne školami, klubmi a organizáciami. Celkovo je vidieť výrazné zvýšenie využívania plavárne športovými plaveckými klubmi oproti rovnakému obdobiu roku 2025.

Wellness centrum zaznamenalo v hodnotenom období celkovo 1 581 vstupov. Jeho návštevnosť je ovplyvnená najmä ročným obdobím, vonkajšími teplotami, rozsahom poskytovaných služieb a prevádzkovými hodinami. Od doby odstávky až po letné obdobie bolo wellness centrum otvorené denne s pondelkami vyhradenými pre ženy.

Zriadenie kaviarne pri recepcii wellness rozšírilo ponuku služieb a vytvorilo priestor na zvýšenie komfortu návštevníkov počas ich pobytu v zariadení.

Prostredníctvom programu MultiSport bolo v hodnotenom období zaznamenaných celkovo 980 vstupov.

Zimný štadión

Objekt zimného štadióna s ľadovou plochou v 1. polroku 2026 využívali pre svoju tréningovú a zápasovú činnosť hokejové A-mužstvo HK Dukla Michalovce, Ženský hokejový klub Dukla Michalovce a HK Dukla Michalovce - mládež. Ľadovú plochu v hodnotenom období využívala široká verejnosť na verejné korčuľovanie, zároveň bola poskytovaná aj na komerčné účely.

Ľadová plocha bola v prevádzke od 1. 1. 2026 do 21. 4. 2026. Pre verejné korčuľovanie bolo vyčlenených 34 hodín (v roku 2025 to bolo 26 hodín), komerčný prenájom predstavoval 225,5 hodín (202 hodín v roku 2025).

Celková obsadenosť pre športové kluby vrátane zápasov bola 1102 hodín (minulý rok 1056) z toho HK Dukla Michalovce - mládež (vrátane ZŠ a MŠ) 901 hodín (891 hodín v roku 2025), A-mužstvo HK Dukla Michalovce 166 hodín (124 hodín v roku 2025) a ŽHK Dukla Michalovce 35 hodín (41 hodín v roku 2025).

Po skončení hokejovej sezóny a rozpustení ľadu sa na zimnom štadióne organizovala medzinárodná súťaž Grand Prix 2026 v Jude.

Následne začala rekonštrukcia a modernizácia technologickej časti chladenia a rekonštrukcia podlažia ľadovej plochy.

Pre návštevníkov verejného korčuľovania bola zavedená požičovňa korčúľ a prilieb v rôznych veľkostiach, možnosť brúsenia korčúľ pred a počas verejného korčuľovania, zavedenie platby kartou, kúpa lístka online formou čo umožnilo rýchly vstup bez čakania v rade a vstup aj cez kartu Multisport.

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v hodnotenom období správu mestskej športovej haly , futbalového štadióna a futbalového ihriska v mestskej časti Topoľany.

Mestská športová hala sa využívala pre športovú činnosť športových klubov: Mestský hádzanársky klub Junior Michalovce, ŠK Zemplín Michalovce – Judo klub, Boxklub Zemplín Michalovce, FBK – florbalový klub, mládežnícke oddiely MFK Zemplín Michalovce, mládežnícke oddiely HK Dukla, 1.BK Michalovce - basketbalový klub.

V mesiaci február 2026 sa v priestoroch mestskej športovej haly uskutočnil veľtrh vysokých škôl ALMA MATER 2026.

Vzhľadom na úspešnú účasť mesta Michalovce v národnom projekte Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov bolo od 1. apríla 2025 v mestskej športovej hale zriadené Mestské integračné centrum ako podporné a informačné miesto pre migrantov a utečencov z tretích krajín žijúcich na Slovensku. Svoju činnosť v priestoroch mestskej športovej haly ukončilo k 31. 5. 2026 a presťahovalo sa do nových priestorov.

Futbalový štadión a futbalové ihrisko v mestskej časti Topoľany - v zimnom období tréningové a zápasové procesy prebiehajúce na umelej tráve si vyžadovali odpratávanie snehu a solný posyp. V ďalšom období sa realizovala údržba objektov, ako aj celých areálov – hlavne hlavného ihriska (kosenie, hnojenie, prevzdušnenie a zapieskovanie, zavlažovanie, valcovanie), tréningových plôch a umelej trávy, vrátane značenia čiar na ihriskách. Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. Vykonala sa oprava čerpadla, oprava čerpadla studne. Okrem správy TaZS mesta Michalovce zabezpečujú aj dodávku energií. Na futbalovom ihrisku v mestskej časti Topoľany bola zároveň vykonaná komplexná revízia budovy. Súčasťou správy týchto objektov je aj zabezpečenie dodávky energií.

Finančné prostriedky čerpané v I. polroku predstavujú transfer pre IUVENTA vo výške 58 500 €, HK DUKLA INGEMA vo výške 156 000 €, príspevok Mesta pre TaZS, ako správcu majetku vo výške 196 686 €, výkon správy pre Sociálny podnik mesta Michalovce vo výške 333 500 €, priamu dotáciu vo výške 64 400 € pre mládežnícke športové kluby, transfer pre MFK vo výške 126 000 € a 5 000 € podpora súťaží v základných školách.

V rámci kapitálových výdavkov rozpočet ráta s realizáciou projektu zdravé Michalovce. Projekt Mesta skončil v zásobníku projektov, Zmluva o NFP bude uzatvorená len v prípade uvoľnenia alokácie v rámci Švajčiarskeho fondu.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

		rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		7 100		7 100		7 900		111,27	
z toho: bežné výdavky		7 100		7 100		7 900		111,27	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	20	20			
Skutočná hodnota	19	27	36	32	16	19			

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu športových klubov. Cez grantový systém Mesta bolo k 30.6.2026 na základe žiadostí podporených 19 subjektov v oblasti športu v celkovej výške 7 900 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	786 700	836 700	287 950	34,41
z toho: bežné výdavky	565 700	616 700	287 950	46,69
kapitálové výdavky	220 000	220 000	0	0

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

modernej a ľudovej hudby. V rámci projektovej podpory kultúry mesto poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúry formou dotácií.

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	775 000			825 000		277 500		33,64	
z toho: bežné výdavky	555 000			605 000		277 500		45,87	
kapitálové výdavky	220 000			220 000		0		0	
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	110	110	110	100	100	110			
Skutočná hodnota	11	110	105	122	119	68			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	560	560	560	650	600	600			
Skutočná hodnota	386	634	665	719	753	356			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	14	14	10	10	12	14			
Skutočná hodnota	3	8	10	12	12	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	14	14	10	10	14	23			
Skutočná hodnota	10	20	19	24	20	19			

Plnenie: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky za I. polrok predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť mestského kultúrneho strediska vo výške 277 500 €.

Finančné prostriedky na nákup javiskového stage-u v I. polroku neboli čerpané. Prijem ani výdavky nebudú realizované na základe žiadosti o dotáciu, ale budú uplatnené v rámci UMR opatrenia 5.1.5, OlaUMR pripravuje podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania a žiadosť o NFP.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	11 700			11 700		10 450		89,32	
z toho: bežné výdavky	11 700			11 700		10 450		89,32	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	24	29	27	25	24	27			

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bol k 30.6.2026 na základe žiadostí podporených 27 subjektov v oblasti cirkvi a kultúry v celkovej výške 10 450 €.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	4 576 257	4 716 144	2 882 671	61,12
z toho: bežné výdavky	1 741 535	1 899 685	974 961	50,32
kapitálové výdavky	2 834 722	2 816 459	1 907 710	67,73

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %				
Rozpočet podprogramu (v €)	685 950	685 950	342 978	50,00				
z toho: bežné výdavky	685 950	685 950	342 978	50,00				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	911480	911480	911480		
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480	911480		

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa vykonala v rámci harmonogramu 4 x kosba na ploche 91 ha. Námestie osloboditeľov, Námestie slobody a priľahlé uličky boli v 1.polroku 2026 pokosené 4 krát.

Počas sledovaného obdobia sme navýšili počet záhonov. Priestory záhonov boli obohatené o trvalky a okrasné trávy. Vykonala sa úprava plochy a zároveň výsadba trvaliek pri výjazde z parkoviska na Štefánikovej ulici, na stredovom páse na ulici Hollého a na mestských pozemkoch, vrátane vstupu do budovy Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici.

Okrem výsadby pri ZUŠ bolo vysadených 2 230 ks rastlín vrátane dopĺňania záhonov na Duklianskej ulici a ulici S. Chalupku. Okrem toho v centrálnej pešej zóne bolo vysadených 220 ks letničiek.

Boli vykonané chemické ošetrenia zelene proti burine, škodcom, hubám a chorobám na kríkoch, drevinách a zelených plochách (hlavne v centrálnej pešej zóne). V rámci výsadby sa upravila Ul. okružná a špitálska, kde bolo vysadených 320 krov. V rámci údržby sa doplnila mulčovací kôra v množstve 40 m³.

V hodnotenom období bolo v meste orezaných celkovo 518 ks drevín, okrem toho 800 drevín bolo orezaných formou „na hlavu“ a 148 ks solitérnych a sprievodných drevín bolo orezaných podľa potreby a pre zaistenie bezpečnosti. Ďalej bolo orezaných 98 ks kríkov vrátane živých plotov na Ul. okružná a špitálska.

Na základe rozhodnutia Mestského úradu Michalovce bolo odstránených 72 ks suchých a poškodených drevín – z toho 18 ks predstavovali bezpečnostné a kalamitné výruby po búrke.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	3 145 457	3 119 344	2 063 080	66,14
z toho: bežné výdavky	310 735	317 885	155 370	48,88

kapitálové výdavky		2 834 722		2 801 459		1 907 710		68,10	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok (v m²)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	933480	933 480	933 480	933 480	933 480				
Skutočná hodnota	933480	933480	933 480	933 480	933480				
Zodpovednosť	odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja								
Cieľ	Regenerácia medziblokových priestorov sídliska východ – časť I. – Ul. leningradská ulica								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska východ na Ul. leningradskej							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota				čistočne	áno				
Skutočná hodnota				áno	áno				
Cieľ	Regenerácia medziblokových priestorov sídliska východ - časť II – Ul. volgogradská								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska východ na Ul. volgogradskej ulici							
Rok	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	nie	nie	čistočn	áno					
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno					
Cieľ	Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach							
Rok	2023	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	čistočne					
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	čistočne					
Cieľ	Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Revitalizovaná lokalita Hrádok – I.etapa							
Rok	2025	2026	2027	2028					
Plánovaná hodnota	nie	áno							
Skutočná hodnota	áno	áno							
Cieľ	Revitalizácia zóny Hrádok II.etapa								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Revitalizovaná lokalita Hrádok – II.etapa							
Rok	2025	2026	2027	2028					
Plánovaná hodnota	nie	čistoč ne							
Skutočná hodnota	nie	čisto čne							

Plnenie: TaZS mesta Michalovce zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich ručné čistenie a zametanie. V rámci bežných výdavkov boli finančné prostriedky poskytnuté TaZS na tento účel vo výške 153 370 €.

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity - Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo 21.1.2025 firme BETPRES s.r.o. na základe účinnej zmluvy o dielo, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Preberacie konanie stavby bolo zahájené 17.12.2025, boli spísané vady a nedorobky, tie boli odstránené v IV/2026, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo účinnosť 9.6.2026. Predpokladáme refundáciu záverečnej žiadosti o platbu do konca roka 2026. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 247 450 €.

Súčasne sme v prvom polroku pracovali na príprave **II. etapy revitalizácie Hrádok**, po verejnom prerokovaní bola dodaná projektová dokumentácia rozdelená na 2 časti – pre časť opatrení biodiverzity a pre modré a zelené opatrenia. Na základe PD boli schválené projektové zámery v kooperačnej rade UMR MFO Michalovce, súčasne boli začaté povoľovacie procesy. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP a začatie procesu VO v 2. polroku 2026. PD bola spracovaná vo výške 49 200 €.

Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach - revitalizácia územia existujúceho parku pri ulici Užhorodská – Ľ. Štúra a jeho rozšírenie začala 26.02.2026 odovzdaním staveniska. Boli zrealizované búracie práce, orez stromov vrátane statického a dynamického fixovania korún stromov, inštalované cestné a chodníkové obrubníky po obvode parku, vytvorené základné vrstvy mlatových chodníkov, bola zrekonštruovaná existujúca fontána. Práce prebiehajú v súlade s harmonogramom. Predpokladáme ukončenie prác v súlade s zmluvou o dielo do konca roka 2026. V I. polroku boli finančné prostriedky čerpané vo výške 116 887 €.

Medziblokový priestor pri Leningradskej ulici bol realizovaný v rámci opatrenia 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Stavenisko bolo odovzdané 1.7.2025, stavba bola ukončená, preberacie konanie začalo v II/2026. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo účinnosť 15.4.2026. Predpokladáme refundáciu záverečnej žiadosti o platbu do konca roka 2026. Predpokladáme refundáciu záverečnej žiadosti o platbu do konca roka 2026. Projekt je financovaný v rámci UMR MFO Michalovce.

Medziblokový priestor pri Volgogradskej ulici – bol realizovaný v rámci opatrenia 5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity. Stavenisko bolo odovzdané 29.5.2025, stavba bola ukončená koncom roka 2025, dokončovacie práce (výsev zelene) sa realizoval v jarnom období. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo účinnosť 15.4.2026. Predpokladáme refundáciu záverečnej žiadosti o platbu do konca roka 2026. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 416 013 €.

Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach - revitalizácia územia existujúceho parku pri ulici Užhorodská – Ľ. Štúra a jeho rozšírenie začala 26.02.2026 odovzdaním staveniska. Boli zrealizované búracie práce, orez stromov vrátane statického a dynamického fixovania korún stromov, inštalované cestné a chodníkové obrubníky po obvode parku, vytvorené základné vrstvy mlatových chodníkov, bola zrekonštruovaná existujúca fontána. Práce prebiehajú v súlade s harmonogramom. Predpokladáme ukončenie prác v súlade s zmluvou o dielo do konca roka 2026. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 116 887 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	48 000		58 000			26 500		45,69	
z toho: bežné výdavky	48 000		58 000			26 500		45,69	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	72	75	76	75	75	76			
Skutočná hodnota	75	75	75	75	75	77			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60	59			
Skutočná hodnota	60	60	59	59	59	59			

Plnenie: TaZS mesta Michalovce k 30.06.2026 z celkového počtu 77 detských ihrísk evidovali 28 ks certifikovaných ihrísk. Prevádzka certifikovaných ihrísk je spojená s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Na území mesta sa v sledovanom období na jednotlivých ihriskách nachádzali tieto prvky: 132 ks hojdačiek, 18 ks kĺzačiek, 18 ks kolotočov, 45 ks preliezok, 52 ks odpadkových košov, 21 ihrísk, 4 ks zostavy so sklzom, 37 ks pružinových prvkov, 5 ks lezeckých prvkov, resp. lanových zostáv, 7 ks detských domčekových zostáv, 18 ks cvičiacich prvkov – street workoutový prvok, 2 tenisové stoly, 1 skatebordová rampa, 1 skatebordová tyč. Počas 1.polroka 2026 boli vykonané prevádzkové kontroly detských ihrísk a pieskovísk zamerané na funkčnosť detských zariadení, bezpečnosť detských prvkov a cvičných zariadení. V rámci údržby a z hygienických dôvodov bola potrebná výmena piesku na pieskoviskách. V hodnotenom období bolo v meste spolu 59 ks pieskovísk. TaZS mesta Michalovce spravovali aj verejné venčoviisko pre psov v lokalite sídl. Východ. Tento objekt sa pravidelne čistil Finančné prostriedky vo výške 26 500 € predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	40 000			50 000			22 498		45,00		
z toho: bežné výdavky	40 000			50 000			22 498		45,00		
kapitálové výdavky	0			0			0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby										
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách										
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov									
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	105	110	110	100	100	100					
Skutočná hodnota	103	102	89	99	99	99					
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	575	580	600	590	590	590					
Skutočná hodnota	591	592	583	587	594	597					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov									
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	310	322	332	335	335	340					
Skutočná hodnota	324	332	332	334	337	338					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún									
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5					
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5					

Plnenie: V meste Michalovce je umiestnených spolu 99 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostávala z výsadby a pravidelnej údržby (pletie, okopávky, zálievka, orez). Niektoré kvetináče slúžili ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel.

Súčasťou mobiliáru boli aj lavičky v počte 597 ks. Rozmiestnené sú v medziblokových priestoroch, v parkoch, mobilné lavičky v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok a zvýšeného vandalizmu je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov.

Odpadkové koše v počte 338 ks boli pravidelne vyprázdňované. V prípade poškodenia boli opravované alebo sa vymenili.

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

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	43 000		43 000		21 498		50,00		
z toho: bežné výdavky	43 000		43 000		21 498		50,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	5			

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

Správa a údržba fontán pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, čistenia a bežných opráv a ich údržby. Spotreba vody na Fontáne lásky za 1. polrok 2026 bola 392 m³, na Dúhovej fontáne bola spotreba vody 131 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba 111 m³ vody. Spotreba vody na pitných fontánach bola 4 m³. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	381 620		381 620			188 683		49,44	
z toho: bežné výdavky	381 620		381 620			188 683		49,44	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	3960	3960	4003	4047	4060	4150			
Skutočná hodnota	3950	4005	4047	4051	4061	4061			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	230			
Skutočná hodnota	217,8	195	214	206,7	206,7	105,6			

Plnenie: Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 30. 6. 2026 bol 4 061 ks, z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v sledovanom období správu 1 253 ks svetelných bodov.

V mesiaci máj 2025 bolo doplnené LED osvetlenie na cintoríne v okrajovej časti Topoľany, taktiež bolo doplnené osvetlenie na priechode pre chodcov na ulici Obchodnej v počte 2 ks.

Celková spotreba elektrickej energie v 1. polroku 2026 bola 428 147 kWh. Skutočná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod bola v hodnotenom období 105,6 kWh.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	63 000			79 000		35 500		44,94	
z toho: bežné výdavky	63 000			79 000		35 500		44,94	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Plnenie: TaZS mesta Michalovce prevádzkujú celoročne 2 verejné toalety (Námestie osloboditeľov, Dom služieb), z ktorých je jedna s bezbariérovým prístupom. Služby verejných toaliet v 1. polroku 2026 využilo spolu 19 197 osôb – z toho 10 248 osôb na Nám. osloboditeľov a 8 949 osôb v Dome služieb. Pri uskutočnených kultúrnych a spoločenských akciách bola verejnosti bezodplatne sprístupnená aj verejná toaleta na Kostolnom námestí.

Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		15 000		0		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	0		15 000		0		0		
Zodpovednosť	odbor stavebného poriadku, ÚP, dopravy a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	300	330	330	330	300	300			
Skutočná hodnota	310	325	330	341	364	148			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	148 830		148 830		74 418		50,00		
z toho: bežné výdavky	148 830		148 830		74 418		50,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných cintorínov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	10 827	10910	11 020	11 200	11 350	11450			
Skutočná hodnota	10 880	10940	10 993	11 059	11 133	11165			

Plnenie: Do podprogramu v sledovanom období patrila správa a údržba mestského cintorína na Ul. Kollárovej s počtom 8 801 udržiavaných hrobových miest. V prímestských častiach boli 3 spravované cintoríny – v časti Močarany – 654 udržiavaných hrobových miest, v časti Topolany – 832 udržiavaných hrobových miest, v časti Vrbovec – 430 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore bolo 448 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	16 000		121 000		105 016		86,79	
z toho: bežné výdavky	16 000		121 000		105 016		86,79	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	950	950	950	900	900	850		
Skutočná hodnota	520	643	825	876	600	247		

Plnenie: Údržba vojnových hrobov za 1. polrok 2026 zahŕňala jaré vyčistenie všetkých plôch cintorína, dve kosby hrobov a vyhrabanie lístia z trávnatých plôch v jarom období. Finančné prostriedky vo výške 4 998 € predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti. Zároveň pokračovala oprava hrobových miest na ústrednom cintoríne Červenej armády pod Hrádkom v celkovej výške 100 018 z poskytnutej dotácie Úradu vlády SR.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 400		4 400		0		0		
z toho: bežné výdavky	4 400		4 400		0		0		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8	8	6	8	4			

Plnenie: Mesto zabezpečuje reguláciu hlodavcov na verejných priestranstvách, čím tak prispieva k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Zároveň sa predchádza vzniku a šíreniu prenosných ochorení spôsobených hlodavcami. Mimo hore uvedených celoplošných deratizácií, sú vykonávané na základe požiadaviek občanov a zistenia odboru stavebného poriadku, územného plánovania, dopravy a životného prostredia aj jednorazové deratizačné zásahy v ohniskách výskytu hlodavcov v meste. Problémové lokality sa nachádzali na ulici Kyjevskej, Leningradskej, P. Jilemnického, Okružnej a Severnej. Uvedená služba bola zabezpečená na základe zmluvy s odbornou firmou, ktorá disponuje potrebnými oprávneniami na výkon uvedenej činnosti s finančným vysporiadaním v II. polroku.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť	čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			10 000			2 500	25,00	

z toho: bežné výdavky	0	10 000	2 500	25,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	88	100	100	115	115	x			
Skutočná hodnota	114	110	120	82	69	x			

Plnenie: TaZS mesta Michalovce ukončili k 28. 2. 2026 správu útulku pre odchytených psov, ktorú zabezpečovali do tohto dátumu na základe zmluvy o výkone správy a prevádzky útulku pre túlavých a odchytených psov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na túto činnosť za mesiac január a február.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	651 239	693 890	302 908	43,65
z toho: bežné výdavky	470 039	512 690	213 158	41,58
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	181 200	181 200	89 750	49,53

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

Podprogram 13.1. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	49 939	49 939		18		0,04			
z toho: bežné výdavky	49 939	49 939		18		0,04			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť	odbor výstavby ,ŽP a MR								
Cieľ	Doba vybavenia prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní			
Skutočná hodnota	7 dni	7 dni	5 dni	13	13	14			

Plnenie: 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. Žiadosti podané na Mestský úrad Michalovce boli overené do 14 dní od podania. Plánovaná hodnota "do 14 dní" bola dodržaná.

Podprogram 13.2. Bytový fond mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	601 300	643 951	302 890	47,04
z toho: bežné výdavky	420 100	462 751	213 140	46,06
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	181 200	181 200	89 750	49,53

Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	471	471	459	371	371	371			
Skutočná hodnota	471	459	371	371	371	371			

Plnenie: Tento podprogram 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 a pod.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	5 155 754	5 271 664	2 130 654	40,42
z toho: bežné výdavky	5 095 754	5 141 877	2 122 506	41,28
kapitálové výdavky	60 000	129 787	8 148	6,28

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	934 000		925 000		388 782			42,03	
z toho: bežné výdavky	934 000		925 000		388 782			42,03	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	140	130	115	130	130	130			
Skutočná hodnota	129	119	137	126	119	79			

Plnenie: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom - domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť osobnú hygienu, pomoc pri starostlivosti o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba 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).

Mesto, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb – opatrovateľskej služby, je od 1/2024 – 31.12.2025 zapojené do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“. Tento projekt zastrešuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice.

Vzhľadom k tomu, že projekt trvá do 31.12.2026 a finančné prostriedky sú ÚPSVaR Košice uhrádzané na účet mesta v dvojmesačných intervaloch. Z uvedeného dôvodu vyplýva, že k 30.6.2026 došlo k vyplateniu finančných príspevkov za obdobie od 01 do 06/2026 v sume 336 343,02 €.

V rozpočte OS sú zahrnuté aj FP určené ako transfer pre prepravnú službu, ktorú poskytuje o.z. Mobilites. Mobilites, o.z. mesačne predkladá počet klientov, ktorí službu využili a sumu, ktorá bola použitá na službu. Pre rok 2026 plánujeme dotáciu v sume 17 000,00 €, čo v prepočte činí 9 445 km/rok. K 30.6.2026 došlo k čerpaniu uvedeného príspevku vo výške 8 500 €. Povinnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby je nevyčerpané FP vrátiť. Zároveň je povinný predložiť za uvedenú činnosť Výročnú správu.

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý aj Príspevok na prevádzku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Tieto finančné prostriedky sú určené pre neverejných poskytovateľov ambulantnej a pobytovej sociálnej služby, ktorí poskytujú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom v Meste Michalovce.

Rozpočtová položka FP pre neverejných poskytovateľov bola schválená vo výške 75 000,00€. K 30.6.2026 došlo k čerpaniu uvedeného príspevku vo výške 29 225,42 €.

Rozpočet výdavkov za opatrovateľskú službu je uvedený v prílohe č.15.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 636 006		3 718 736		1 431 295		38,49	
z toho: bežné výdavky	3 576 006		3 588 949		1 423 147		39,65	
kapitálové výdavky	60 000		129 787		8 148		6,28	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov domova seniorov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188		
Skutočná hodnota	230	236	216	277	277	211		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	36	41	41	38	38	30		
Cieľ	Zabezpečiť iné služby v soc.oblasti (pranie, žehlenie, pedikúra, rehabilitácia)							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	300	300		
Skutočná hodnota	132	177	615	488	1031	591		

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

Mesto poskytuje dve pobytové sociálne služby, a to Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) a Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“). Obidve tieto služby sú alokované v Michalovskom

domove seniorov, ktorého zriaďovateľom je Mesto. Zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú službu ZpS (s počtom 188 miest zapísaných v registri) ako aj pobytovú službu ZOS (s počtom 25 miest zapísaných v registri), ktorá je poskytovaná na prechodný čas, primárne so zameraním na návrat do prirodzeného prostredia prijímateľa sociálnej služby. Prijímateľmi obidvoch týchto sociálnych služieb sú osoby odkázané na riešenie nepriaznivej situácie vzniknutej z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

V sociálnej službe Zariadenie pre seniorov (ZpS) boli v prvom polroku 2026 poskytované sociálne služby 211 klientom. Počas sledovaného obdobia zomrelo 23 klientov a 1 klient prestúpil do iného zariadenia sociálnych služieb.

V sociálnej službe Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) boli služby poskytované 30 klientom. Počas sledovaného obdobia zomreli 4 klienti, 2 klienti sa vrátili do domáceho prostredia a nedošlo k odchodu klienta do iného zariadenia sociálnych služieb.

V priebehu prvého polroka 2026 nebol realizovaný presun klientov medzi sociálnymi službami ZpS a ZOS.

Michalovský domov seniorov popri poskytovaní sociálnych služieb ZpS a ZOS zabezpečoval aj doplnkové služby pre dôchodcov a určené skupiny obyvateľov mesta Michalovce. V prvom polroku 2026 bolo poskytnutých 418 pedikérskych úkonov (z toho 192 klientom MDS a 226 externým dôchodcom) a 1 127 rehabilitačných úkonov (z toho 115 klientom MDS a 58 externým dôchodcom).

Uvedené sociálne služby sú financované zo zdrojov štátneho rozpočtu a vlastných príjmov zariadenia MDS.

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

V sledovanom období bol Michalovský domov seniorov (MDS) úspešný vo výzve Košického samosprávneho kraja (KSK) a získal grant na realizáciu projektu „Pohyb bez bolesti v seniorskom veku“, zameraného na obstaranie kolennej motodlahy. Projekt bol spolufinancovaný z vlastných príjmov MDS vo výške 1 948,00 € a z grantu KSK vo výške 6 200,00 €. Celková hodnota projektu v rámci kapitálových výdavkov predstavuje 8 148,00 €.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	934 000		925 000			388 782		42,03	
z toho: bežné výdavky	934 000		925 000			388 782		42,03	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	730	630	350	400	400	400			
Skutočná hodnota	710	667	531	364	327	340			

Plnenie: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov (poberateľov starobných dôchodkov), ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta, ktoré boli schválené MsZ dňa 26.8.2025. 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 môže byť poskytované v týchto zariadeniach :
- Jedáleň SMM, Ulica obrancov mieru 4, Michalovce

- Michalovský domov seniorov, Hollého 9, Michalovce
- IV. ZŠ, Komenského 1, Michalovce
- V. ZŠ, Školská 2, Michalovce
- VII. ZŠ, Krymská 5, Michalovce.

Mesto naďalej poskytuje stravovanie v hore uvedených prevádzkach, okrem jedálne v MDS, ktorá v súčasnosti neposkytuje stravovanie pre dôchodcov a invalidných občanov, kvôli pretrvávajúcej hrozbe opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie v zariadení.

Od 1.1.2026, keď do platnosti vstúpili Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania..., kde sa mesto podieľa na zvýšenej platbe na cene obeda a sú dôchodcovia na cene obeda zvýhodnení, počet starobných stravujúcich sa dôchodcov vzrástol o 33. Finančné prostriedky, ako príspevok na stravu dôchodcov boli čerpané vo výške 26 092,84 €, čo predstavuje 52,19 %-né čerpanie rozpočtu.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	45 800		45 800		23 810		51,99	
z toho: bežné výdavky	45 800		45 800		23 810		51,99	
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 pre seniorov v meste						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	9	8		
Skutočná hodnota	10	10	10	10	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	1050	1050	1000	1000	1000	870		
Skutočná hodnota	842	746	857	854	806	716		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	220	250	150	250	500	500		
Skutočná hodnota	73	366	620	1159	556	90		

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

V dennom centre sa najmä:

- poskytuje sociálne poradenstvo
- 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.

V prvom polroku 2026 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 23 658 € na chod centier - energie, voda, internet, telefón, všeobecný materiál, prepravné, súťaže-aktivity a všeobecné služby.

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	204 300	246 400	95 005	38,56
z toho: bežné výdavky	204 300	246 400	95 005	38,56
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 14.5.1 Terénna sociálna práca

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	118 000			158 600		58 446		36,85	
z toho: bežné výdavky	118 000			158 600		58 446		36,85	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	1150	1200	1250	1250	1500	1600			
Skutočná hodnota	2134	1883	877	1790	2433	890			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	4100	4100	4200	4200	4300	4300			
Skutočná hodnota	4709	3620	3323	3364	3717	2689			

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

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

Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov vyvíja svoju činnosť priamo v lokalite Angi Mlyn v počte 6 zamestnancov. Mzdy a odvody uvedených pracovníkov sú v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu. Aj časť ostatných nákladov potrebných na činnosť tohto pracoviska je refundovaná zo štátnych peňazí. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 58 445 €.

Od mesiaca február 2026 pribudli do projektu aj 2 pracovníci TSP pre ľudí bez domova.

Podprogram 14.5.2 Komunitné centrum

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	86 300			87 800		36 559		41,64	
z toho: bežné výdavky	86 300			87 800		36 559		41,64	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	550	500	550	550	550	550			
Skutočná hodnota	426	230	334	428	183	207			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet aktivít						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	480	480	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	559	1076	587	321	328	134			

Plnenie: Po úspešnom zapojení Mesta do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, sa začala činnosť KC v meste od 1.9.2017. Mesto je od tohto dátumu kontinuálne zapojené do všetkých pokračovaní tohto projektu.

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

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

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

V prvom polroku 2026 boli refundované finančné prostriedky vo výške 33 143 €. Výdavky na tieto 3 pracovné miesta bol: 37 450 € kde sú zahrnuté výplaty a odvody, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál(hygienické a kancelárske pomôcky), prepravné služby, školenia, všeobecné služby, stravovanie, prevádzkové stroje-prístroje. Z vlastných zdrojov Mesto financovalo výdavky vo výške 2 276 € na energie.

Podprogram 14.5.3 Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH)

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	x	300	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	x	205	334	86	66	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet služieb KSOH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	x	650	700	700	700	700			
Skutočná hodnota	x	517	587	254	342	143			

Plnenie: Mesto Michalovce 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

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	16 700		16 700		8 565		51,29		
z toho: bežné výdavky	16 700		16 700		8 565		51,29		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	70	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	35	46	42	47	30	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	43	35	32	59	59	41			

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

Počet jednorazových dávok poskytnutých dôchodcom a jednotlivcom za prvý polrok roku 2026 je 24. K 30.06.2026 došlo k čerpaniu rozpočtu na jednorázovú dávku v hmotnej núdzi pre jednotlivca vo výške 1 435 € a jednorázová dávka v hmotnej núdzi rodinám s deťmi bola vyplatená vo výške 7 130 €.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 800		2 800		420		15,00	
z toho: bežné výdavky	2 800		2 800		420		15,00	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	1	3	3	6	5	1		

Plnenie: 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 neboli identifikovaní ich príbuzní. V prvom polroku 2026 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 420 € za jeden pohreb.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	190 000			190 080		131 818		69,35	
z toho: bežné výdavky	190 000			190 080		131 818		69,35	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, OHsM								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OSV							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	767	706	930	1119	1203	467			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OHsM							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	27			
Skutočná hodnota	15	7	6	8	8+21	8+22			

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti a rodičovského príspevku v priemerne pre 80 rodín mesačne. Štátne dávky sú realizované aj prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – 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 v jednotlivých prípadoch osobitného príjemcu Mesto a tieto FP poukazuje na tento účel.

Mesto vyplatilo k 30.6.2026, ako osobitný príjemca vecnou formou sumu 50 360,00 € a finančnou formou sumu 81 737,60 €. Spolu k prvému polroku bolo vyplatených 132 097,60 €. Došlo k nárastu záškoláctva a aj nárast z dôvodov nesprávneho hospodárenia s poskytnutými štátnymi dávkami v počte vyplácaných rodín, kde boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 49 880.

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

Podprogram 14.9. Ochrana detí z detských domovov (soc-práv. ochrana)

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000		3 000		0		0	
z toho: bežné výdavky	3 000		3 000		0		0	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota	6	4	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	2	2	5	1	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	3	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	5	30	20	20	10	10			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

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

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

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	69 710		69 710		21 517		30,87		
z toho: bežné výdavky	69 710		69 710		21 517		30,87		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	41	41	45	46	46	45			
Skutočná hodnota	73	62	48	73	66	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95			
Skutočná hodnota	97	42	99	100	74	38			

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

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Od roku 2023 má Mesto povolenie z rezortu MPSVaR navýšiť kapacitu zariadenia o 10 % (základná kapacita jaslí je 46 detí, v prípade využitia možného 10 % navýšenia kapacity, môže jasle navštevovať až 51 detí). Toto povolenie sa týka nielen umiestnenia ukrajinských detí, ale aj michalovských detí, ktoré stále trvá.

Z ukazovateľov za prvý polrok roku 2026 vyplýva, že priemerná vyťaženosť jaslí sa znižuje, deti z jaslí odchádzajú ešte pred dovŕšením 3 rokov veku dieťaťa do Materských škôlok /nižšia mesačná platba/, čo spôsobuje nenaplnenie plánovanej kapacity jaslí. 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

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
--	----------	--	--------------	--	------------	--	--------------	--	--

Rozpočet podprogramu (v €)	3 438	3 438	3 350	97,44					
z toho: bežné výdavky	3 438	3 438	3 350	97,44					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Odbor organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	15			
Skutočná hodnota	19	16	16	16	13	9			

Plnenie: Cez grantový systém Mesta v sociálnej oblasti, cirkvi a charity boli na základe žiadostí podporených 9 žiadateľov v celkovom objeme 3 350 €.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	7 399 400	7 400 642	3 440 617	46,49
z toho: bežné výdavky	6 081 600	6 054 500	2 853 207	47,13
kapitálové výdavky	6 000	6 000	2 952	49,20
finančné operácie	1 311 800	1 316 800	537 457	40,82
Bankové poplatky	1 775 800	1 720 650	663 026	38,53
z toho: bežné výdavky	464 000	403 850	125 569	31,09
fin.operácie	1 311 800	1 316 800	537 457	40,82
Mzdové náklady	3 200 000	3 180 000	1 640 614	51,59
Poistné a príspevky	1 268 000	1 262 000	659 629	52,27
Tovary	128 000	137 000	43 199	31,53
z toho: bežné výdavky	128 000	137 000	43 199	31,53
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Služby	1 027 600	1 077 650	434 149	40,29
z toho: bežné výdavky	1 021 600	1 071 650	384 197	35,25
kapitálové výdavky	6 000	6 000	2 952	49,20
fin.operácie	0	0	0	0
Zábezpeky - VO	0	23 342	47 000	201,35

Plnenie: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, cestovné a školenia zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, príspevok na rekreáciu, poplatky, energie, nájom, štúdie, posudky, zabezpečenie a údržba výpočtovej techniky, vrátane softvérov, splátky úverov. Zároveň tu patria výdavky spojené s výkonom činnosti Mestskej polície.

V rámci programu sú zúčtované aj príspevky ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 109 167 €. Ubytovateľom vyplácajú príspevok samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.

V rámci kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na autorský dozor, ktoré boli čerpané vo výške 2 952 €.

Finančné operácie predstavujú splátky investičných úverov mesta.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 8. septembra 2026

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2026

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2026.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 1. septembra 2026

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2026

Mestská rada v Michalovciach

o d p o r ú č a

predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2026 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. FO

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DANOVÉ PRIJMY	21 923 900	12 488 758	56,96
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	15 800 000	8 494 950	53,77
	111			<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>15 800 000</i>	<i>8 494 950</i>	<i>53,77</i>
		003	50	Podielové dane	15 800 000	8 494 950	53,77
120				Dane z majetku	3 760 000	2 412 750	64,17
	121			<i>Daň z nehnuteľností</i>	<i>3 760 000</i>	<i>2 412 750</i>	<i>64,17</i>
		001	50	Z pozemkov	410 000	280 602	68,44
		002	50	Zo stavieb	2 970 000	1 804 439	60,76
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	380 000	327 709	86,24
130				Dane za tovary a služby	2 363 900	1 578 522	66,78
	133			<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>2 363 900</i>	<i>1 578 522</i>	<i>66,78</i>
		001	50	Za psa	26 000	16 464	63,32
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400	100	25,00
		004	50	Za predajné automaty	4 500	4 626	102,80
		006	50	Za ubytovanie	35 000	15 932	45,52
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	95 000	61 758	65,01
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	755 000	536 019	71,00
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 400 000	907 810	64,84
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000	2 213	73,77
		013	67	za uloženie odpadu	45 000	33 600	74,67
160				Sankcie uložené v daňovom konaní	0	2 536	0,00
	169		0150	Príjmy z daňových konaní	0	2 536	0,00
200				NEDANOVÉ PRIJMY	5 792 412	3 058 790	52,81
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 305 920	673 486	51,57
	211			<i>Príjmy z podnikania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		003	50	dividendy	0	0	0,00
	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>1 305 920</i>	<i>673 486</i>	<i>51,57</i>
		002	56	Trhy a jarmoky	70 000	26 251	37,50
		002	66	Nájomné za pozemky	120 000	73 132	60,94
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	447 200	230 484	51,54
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000	33 909	52,17
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	6 909	56,63
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 400	31 355	50,25
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	54 494	51,41
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	41 561	50,68
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	41 258	50,01
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	180 000	93 186	51,77
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	15 000	7 500	50,00
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	6 600	3 795	57,50
		003	03	nájomné - ZS	57 020	29 652	52,00
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	4 159 324	2 142 545	51,51
	221			<i>Administratívne poplatky</i>	<i>213 800</i>	<i>121 855</i>	<i>56,99</i>
		004	60	správne poplatky - podateľňa	1 800	1 050	58,33
		004	02	správne poplatky - FO	0	10	0,00
		004	69	správne poplatky - ŽP	2 000	0	0,00
		004	69	správne poplatky - doprava	2 000	0	0,00
		004	69	správne poplatky -stavebný poriadok	165 000	95 100	57,64
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	2 000	1 785	89,25
		004	73	správne poplatky - matrika	40 000	23 218	58,05
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	692	69,20
	222			<i>Pokuty a penále</i>	<i>45 300</i>	<i>40 068</i>	<i>88,45</i>
		003	71	pokuty blokové - MsP	35 000	24 051	68,72
		003	67	pokuty MsÚ	10 300	16 017	155,50
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>	<i>3 899 224</i>	<i>1 980 306</i>	<i>50,79</i>
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000	63 826	51,06
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	500	198	39,60
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	1 043	34,77
		001	85	za média - Domspráv	60 000	22 093	36,82
		001	60	za tovary a služby	6 000	810	13,50
		002	03	za materské školy	168 450	92 075	54,66
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	436 445	261 288	59,87

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.2026</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>% plnenia</i>
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	656 817	304 478	46,36
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	13 000	11 890	91,46
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	97 000	52 947	54,58
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	4 300	2 898	67,40
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	324 700	187 763	57,83
		002	03	Príjmy CVČ	35 200	26 993	76,68
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000	52 630	58,48
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 836 112	855 375	46,59
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	35 900	38 885	108,31
		001	66	Príjmy z predaja služieb-vecné bremená	6 000	1 215	20,25
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500		0,00
		001	69	Príjmy SOU	0	3 803	0,00
		001	62	Príjmy z inzercie	200	96	48,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000	316	31,60
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000	316	31,60
240				Uroky z tuzem.úverov,pôžičiek	10 000	0	0,00
	242		50	Uroky z vkladov	10 000	0	0,00
290				Iné nedaňové príjmy	317 168	242 759	76,54
	292			Ostatné príjmy	317 168	242 759	76,54
				z toho:			
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	230 000	76 486	33,25
		017	50	Príjem z dobropisov a vrátiek	0	90 670	0,00
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	33 500	24 120	72,00
		006	0166	z náhrad poistného plnenia	14 000	10 055	71,82
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	20 741	18 579	89,58
		027	0275	ostatné príjmy - blok H (ul.Konečná)	950	379	39,89
		027	7001-2	ostatné príjmy - blok AaC - malometrážne	1 900	196	10,32
		027	60	ostatné príjmy - malometrážne byty s nadstavbou	3 000	981	32,70
		027	80	ostatné príjmy - blok ul.okružná	1 520	1 177	77,43
		027	03	ostatné príjmy - CVČ	0	0	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ pri ZŠ	0	1 788	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ŠKD pri ZŠ	0	508	0,00
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	11 557	11 555	99,98
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	0	6 265	0,00
300				GRANTY A TRANSFERY	25 882 385	14 257 294	55,08
310				Tuzemské bežné granty a transfery	24 634 385	14 060 533	57,08
	311			Granty tuzemské	9 700	9 650	99,48
		001	03	Granty ZŠ	3 800	3 830	100,79
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	900	540	
		001	0303	Slov.futbal zväz - MŠ Komenského	0	50	0,00
		001	01105	Nadácia PONTIS	0	230	
		001	01189	EPH Nafta a.s. - koše na triedený odpad	5 000	5 000	100,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	24 624 685	14 050 883	57,06
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 863 864	924 272	49,59
		012	63	činnosť školského úradu	64 626	32 335	50,03
		012	68	úsek bytovej politiky	49 939	0	0,00
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	14 204 361	8 107 427	57,08
		012	03	Prenesené kompetencie - materské školy	3 896 458	2 045 899	52,51
		001	04	transfery ZŠ - školstvo zo ŠR	17 350	14 364	82,79
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	10 806	5 113	47,32
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ	2 000	1 013	50,65
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-MŠ	82 200	59 788	72,73
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-ZŠ	1 473 940	1 079 415	73,23
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	52 000	72 692	139,79
		001	73	matrika	110 359	110 359	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 652	11 652	100,00
		001	60	úsek registra adries	130	130	100,00
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	21 500	12 276	57,10
		001	67	starostlivosť o ŽP - mesto	4 984	4 983	99,98
		001	67	starostlivosť o ŽP - obce	2 487	2 240	90,07

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.2026</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
		012	69	cestná doprava - mesto	1 537	0	0,00
		012	69	cestná doprava - obce	822	0	0,00
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	58 323	0	0,00
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	31 190	0	0,00
		001	18	MV SR - vojnové hroby	6 000	5 626	93,77
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	90 000	50 180	55,76
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	100 000	81 978	81,98
		001	0161	MV SR-fin. príspevok - ubytovanie Ukrajina	300 000	109 167	36,39
		001	0180	MF SR - dotácia na opravy cintorína ČA	100 000	100 000	100,00
		001	04	MŠ SR - transfer na havárie - I ZŠ	100 000		0,00
		001		MPSVaR - transfer -nábytok pre MDS	11 000	0	0,00
		001	01110	ŠIOV-duálne vzdelávanie	0	1 830	0,00
		001	0144104	MV SR - referendum	0	40 046	0,00
		001	0150118	ÚPSVaR-osobitný príjemca	0	1 605	0,00
		002	0167006	Envirofond	0	53 530	0,00
		001	0171	MV SR - transfer (defibrilátor)	0	369	0,00
		001	46	NFP- NP TSP	90 000	79 380	88,20
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	45 000	33 143	73,65
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba	560 000	336 343	60,06
		001	55	NFP-MOPS	123 000	55 849	45,41
		001	120	NFP - UMR -Podpora administrat. kapacít-tech.pomoc	83 180	1 311	1,58
		011	0303	NFP - NIVAM -projekt POP 3 MŠ Komenského	25 426	15 552	61,17
		011	0308	NFP - NIVAM - POP 3 MŠ mlynská	29 520	13 346	45,21
		001	03	NFP - NIVAM MPC-ZŠ	190 839	87 474	45,84
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	81 748	36 923	45,17
		001	01149	NFP-športovo oddych.zóna-ul.volgogradská (UMR)	26 797	17 865	66,67
		001	01138	NFP-Kybernetická bezpečnosť	144 497	77 393	53,56
		001	01146	NFP-integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín	120 000	90 805	75,67
		001	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	1 008	1 008	100,00
		001	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	1 260	1 260	100,00
		001	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	1 302	1 302	100,00
		001	01165	NFP-personálne kapacity centrum zdieľaných služieb (CZS)	195 000	231 676	118,81
		001	01139	NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR) paušálne náhrady	23 032	0	0,00
		001	01156	NFP-AI4WasteRecognition	40 006	26 316	65,78
		001	011281	NFP-HU-SK-Zelená vode	5 000	8 120	162,40
		001	01173	NFP - Zdravé Michalovce	65 000	0	0,00
		001	0177211	NFP-výstavba kontajnerových stojísk	46 713	0	0,00
		001	01171	NFP-revit.a rozšírenie gaštan. Parku	24 744	7 528	30,42
		001	01220	NFP - TSP ľudia bez domova	34 085	0	0,00
330				Zahraničné granty	1 248 000	196 761	15,77
	331			Bežné granty	1 248 000	196 761	15,77
	331	001	01128	HU-SK -G2W zelená vode (ZŠ)	12 000	54 135	451,13
		001	01128	HU-SK -G2W zelená vode-transfer pre partnera (ZŠ)	600 000	75 140	12,52
		001	01147	NFP-AQUAGREEN	36 000	36 000	100,00
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe-transfer pre partn. (MŠ)	600 000	31 486	5,25
				BEZNE PRIJMY SPOLU	53 598 697	29 804 842	55,61

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					8 581 402	4 054 982	47,25
	Útvar primátora a ref.personalistiky			Zamestnanci úradu		4 592 000	2 330 023	50,74
		610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	3 180 000	1 640 614	51,59
		620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 222 000	649 614	53,16
		637	0160	Služby	15. 5.	75 000	25 650	34,20
		642	0160	transfery-nemocenské,odch.	rozpis	95 000	8 799	9,26
	Finančný odbor	637	0150	Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť	15-pois.	20 000	5 346	26,73
	Finančný odbor			Poplatky		5 000	343	6,86
		637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	343	6,86
				Poplatky		44 000	18 413	41,85
				súdne a ostatné poplatky a služby	15.5.	44 000	18 413	41,85
	Odbor právny,priestupkov a VO	637	1001	Zamestnanci úradu		235 000	99 258	42,24
	Organizačný odbor	631	0151	Cestovné náhrady	15-služby	10 000	3 523	35,23
		637	0151	Služby-SF,škôl.stravné,poist...	ppg3.2a15	225 000	95 735	42,55
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	216 500	75 209	34,74
		631	0153	Cestovné náhrady		0	0	0,00
		637	0153	Školenia a ost. Služby (stravov.)		216 500	75 209	34,74
				z toho: odmeny		215 000	74 872	34,82
				MsU		327 500	118 581	36,21
		632	0160	Poštové služby	ppg 3.1.	81 000	27 635	34,12
		633	0160	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	43 000	13 806	32,11
		634	0160	Dopravné	15 služby	16 000	9 310	58,19
		635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	355	35,50
		636	0160	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	2 000	862	43,10
		637	0160	Služby a propagácia	rozpis	156 000	50 442	32,33
		642	0160	Transf.-čl.príspev.,ocenenia	rozpis	28 500	16 171	56,74
				Evidencia občanov		11 782	11 782	100,00
		600	01480	Výdavky na evid. občanov-SR	P 4.2.	11 652	11 652	100,00
		600	0148	úsek registra adries	P 4.2.	130	130	100,00
	Odbor IaUMR					151 881	65 643	43,22
		600	01138	NFP KIB - služby	ppg 5.4.	144 272	63 954	44,33
		600	01131	NFP - podpora admin.kapacit- technická pomoc	ppg 1.3.1.	7 609	1 689	22,20
	Útvar prednostu			Informatika		240 000	114 336	47,64
		632	0154	Pošt. a komunik.slужby	15 služby	55 000	34 009	61,83
		633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	55 000	18 426	33,50
		635	0154	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	125 000	61 347	49,08
		637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	5 000	554	11,08
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP					49 939	18	0,04
		600	0168	Výdavky na bytový fond-SR	ppg 13.1.	49 939	18	0,04
	Finančný odbor					0	43	
		641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4.7.		43	
	Odbor hosp. s majetkom					2 707 800	1 221 333	45,10
		632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	736 000	331 538	45,05
		633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	0	0,00
		634	0166	Poistné motor.vozidiel,lízing.poist.	ppg 3.1.	21 800	7 333	33,64
		636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	20 000	11 434	57,17
		635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	497 000	247 771	49,85
		637	0166	Služby		1 428 000	623 257	43,65
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					14 000	3 964	28,31
	Finančný odbor	637	0150	služby	15. bank.	14 000	3 964	28,31
01.3.3	Iné všeobecné služby					174 985	73 037	41,74
	Organizačný odbor	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	110 359	47 467	43,01
	Odbor SV	600	0163	výdavky na školský úrad-SR	ppg 9.7.	64 626	25 570	39,57
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					106 990	72 487	67,75
	Organizačný odbor	600	01440	voľby, referendum	rozpis	0	275	0,00
	OSV	600	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajín- mzdy,odvody	ppg 1.3.1.	89 159	56 995	63,93

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% čerpania
	OSV	630	01146	NFP-Integrácia st.prísl.3.krajín-tovary a služby	ppg 1.3.1.	17 831	15 217	85,34
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					402 423	121 605	30,22
	Finančný odbor	651	0150	Splátky úrokov	15. bank.	389 850	111 443	28,59
	Odbor hosp. s majetkom	651	0166	splátka úrokov-lízingy	ppg 3.1.	12 573	10 162	80,82
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					411 000	190 727	46,41
	Odbor hosp. s majetkom	600	0120	vojnové hroby	ppg 12.10.	111 000	100 018	90,11
	Organizačný odbor	637	018002	SR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	300 000	90 709	30,24
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0,00
	Organizačný odbor	600	59	služby	ppg 15.5.	0	0	0,00
03.1.0	Policačné služby					315 150	146 015	46,33
	MsP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	7 600	5 055	66,51
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 800	7 782	49,25
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	24 000	7 156	29,82
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	17 500	11 418	65,25
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	14 700	2 887	19,64
		636	0171	Nájomné		400	119	29,75
		637	0171	Služby	rozpis	84 000	31 829	37,89
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	150	150	100,00
		600	01551	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	151 000	79 619	52,73
04.5.1.	Cestná doprava					794 359	295 000	37,14
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	790 000	295 000	37,34
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-SR	ppg 4.7.	4 359		0,00
04.7.4.	viacúčelové rozvojové projekty					0	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					200 239	93 398	46,64
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	3 000	0	0,00
		637	0167006	Služby-poplatok za uloženého odpadu	ppg. 6.3.	145 000	55 415	38,22
		637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	7 200	0	0,00
	Odbor IaUMR	630	0155185	NFP-moderné technol.	ppg 6.3.	13 000	7 380	56,77
		637	01156	NFP-AI4WasteRecognition	ppg 6.4.	12 000	12 503	104,19
		630	0177211	NFP-výstavba kontajnerových stojísk-kampaň	ppg 6.1.	20 039	18 100	90,32
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					1 295 271	77 473	5,98
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	600	01671	výdavky na ochranu ZP-SR (SOU)-mesto	ppg 4.4.	4 984	0	0,00
		600	01671	Výdavky na ochranu ZP-SR (SOU)-obce	ppg 4.4.	2 487	0	0,00
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	rozpis	300	200	66,67
	Odbor IaUMR	637	01128	HU-SK- G2W Zelená voda (ZŠ)	ppg 6.8.	2 000	0	0,00
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená voda (ZS)-transfer pre partnera	ppg 6.8.	600 000	75 140	12,52
		600	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe	ppg 6.9.	5 500	2 035	37,00
		649	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe-transfer	ppg 6.9.	600 000	98	0,02
		600	01147	NFP - AGUAGREEN	ppg 1.3.1.	75 000	0	0,00
		633		vseob.materiál (kôse na tried.odpad)	ppg 6.1.	5 000	0	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí					240 050	9 579	3,99
	OlaUMR	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	143 500	9 349	6,51
		600	01112	NFP-hrádok I. etapa	ppg 12.2.	7 150	0	0,00
	Odbor SV	600	01173	NFP - Zdravé Michalovce - aktivity	P 1.3.1	65 000	0	0,00
		600	01105	PONTIS)			230	
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		24 400	0	0,00
				z toho:				
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 400	0	0,00
				štúdie	ppg 1.3.1.	10 000	0	0,00
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000	0	0,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					644 240	221 145	34,33
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	369 251	174 985	47,39
		630	0275	výdavky-blok H		83 150	36 247	43,59
		630	50	výdavky-blok D,E		91 381	51 733	56,61

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% čerpania
	Správa byt.hospodárstva Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	630	70	výdavky-blok A,C		35 800	23 891	66,73
		630	60	výdavky-MMB s nad.		109 400	41 435	37,87
		630	60	výdavky-blok UI.okružná		49 520	21 679	43,78
				Domspráv	ppg 13.2.	71 500	29 245	40,90
		632	0185	Energie, voda a komunikácie		53 600	23 432	43,72
		635	0185	Údržba		12 000	3 021	25,18
		637	0185	Služby		5 900	2 792	47,32
						203 489	16 915	8,31
		600	0169	výdavky na stav.poriadok		163 511	12 936	7,91
		600	0169	výdavky na stav.por.-vrátka za r. 2025		3 979	3 979	100,00
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-obce		34 499	0	0,00
		637	0167	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	1 500	0	0,00
						655 900	417 801	63,70
08.1.0	Rekreačné a športové služby							
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 10.2.	7 100	7 900	111,27
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 10.2.	0	0	0,00
		644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	252 000	126 000	50,00
		644	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	117 000	64 400	55,04
	Odbor SV	644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	117 000	58 500	50,00
		644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	156 000	156 000	100,00
		633	0119	všeobecný materiál-súťaže	ppg 10.1.	1 900	502	26,42
		637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	4 900	4 499	91,82
08.2.0	Kultúrne služby					41 000	24 800	60,49
	Organizačný odbor	630	0156103	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	30 500	15 600	51,15
		642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 11.2.	8 700	8 000	91,95
		644	42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 11.2.	1 800	1 200	66,67
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					139 000	67 493	48,56
	Organizačný odbor Odbor komunikácie, MaK	644	0172108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	110 000	54 960	49,96
		637	0162	monitoring médií	P 4.6.1	1 500	800	53,33
		637	0162	služby	ppg 4.6.1	27 500	11 733	42,67
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					14 638	4 600	31,43
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 14.11.	3 438	3 350	97,44
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 200	1 250	104,17
		642	01121	výdavky na participatívny rozpočet	ppg 15.5.	10 000	0	0,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					69 710	21 517	30,87
	Odbor SV			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	69 710	21 517	30,87
		632	0164	Energie, voda, komunikácie		23 000	10 483	45,58
		633	0164	Materiál a vybavenie		24 500	10 049	41,02
			0164	z toho : potraviny		18 000	8 407	46,71
		635	0164	Údržba		20 000	168	0,84
		636	0164	nájomné		210	44	20,95
		637	0164	Služby		2 000	773	38,65
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					45 000	14 392	31,98
	Odbor SV	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	45 000	14 392	31,98
10.2.0	Staroba					4 534 749	1 832 607	40,41
	Odbor SV	642	0165	Príspevok na stravov.-dôchodcovia	ppg 14.3.	50 000	26 093	52,19
				MMB		400	164	41,00
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	400	164	41,00
				Denné centrá dôchodcov		45 400	23 647	52,09
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	37 400	20 879	55,83
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 500	502	20,08
		634	0165	Prepravné a prenájom	ppg 14.4.	1 500	95	6,33
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	1 000	0	0,00
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 000	2 171	72,37
				Michalovský domov seniorov		3 588 949	1 423 147	39,65
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 576 449	1 423 147	39,79
		630		Vš.materiál-nábytok MDS		12 500		0,00
				Opatrovateľská služba		850 000	359 556	42,30
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	850 000	359 556	42,30
	OlaUMR	633	01133	Vš.materiál-nábytok MDS	ppg 14.2.			

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% čerpania
10.3.0	Pozostali					2 800	420	15,00
	Odbor SV	637	012203	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 800	420	15,00
10.4.0	Rodina a deti					382 880	226 429	59,14
	Odbor SV			Výdavky kom.centra-vl. zdroje	ppg 14.5.2	20 800	3 577	17,20
		632	01651	Energie, voda a kom.		12 000	3 260	27,17
		633	01651	Všeobecný materiál		3 300	171	5,18
		635	01651	Rutinná a štand. Údržba		2 500	0	0,00
		636	01651	Nájomné		500	146	29,20
		637	01651	Služby		2 500	0	0,00
		600	0121	Výdavky NF kom.centrum	ppg 14.5.2	51 000	32 588	63,90
		620	0146	Výdavky NP TSP	ppg 14.5.1	118 000	58 446	49,53
		642	012205	záškoláctvo	ppg 14.8.	90 000	49 880	55,42
		642	012204	rodičovský príspevok	ppg 14.8.	100 080	81 938	81,87
		642	012202	Prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	0	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					172 201	49 184	28,56
	Odbor SV			Utulok pre občanov		16 000	394	2,46
		633	012206	materiál a vybavenie	P 14.5.2	2 000	0	0,00
		637	012206	Služby	P 14.5.2	14 000	394	2,81
		642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	16 000	8 565	53,53
		637	016501	pobytové služby	P 14.6	700	0	0,00
		642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	75 000	29 225	38,97
		600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby	ppg 9.8.	1 040	515	49,52
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby	ppg 9.8.	9 766	4 598	47,08
		600	03	Hmotná núdza-sp.skoly šk.potreby	ppg 9.8.	2 000	1 013	50,65
		600	03	Hmotná núdza - strava MS (vrátka z r. 2025)	ppg 9.8.	62	62	100,00
		600	03	Hmotná núdza - šk.potreby ZŠ (vrátka z r. 2025)	ppg 9.8.	33	33	100,00
		600	03	stravovanie žiakov v HN	ppg 9.8.	11 000	4 779	43,45
		600	01220	NFP-TSP-ludia bez domova	ppg 14.5.1	40 600	0	0,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					0	0	0,00
								0,00
09	VZDELAVANIE					28 064 733	12 244 774	43,63
	Odbor školstva							
				ORIGINALNE KOMPETENCIE		7 929 072	3 446 385	43,47
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					3 241 348	1 312 863	40,50
		600	03	Výdavky ŠKD	ppg 9.4.	1 723 548	676 454	39,25
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	97 000	31 859	32,84
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	800	1 197	149,63
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 420 000	603 353	42,49
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					1 157 413	493 738	42,66
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	1 043 946	438 594	42,01
		600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	82 200	25 610	31,16
		600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	ppg 9.3.	4 000	2 267	56,68
		600	03	dotácia strav.návyky MS (vrátka z r. 2025)	ppg 9.3.	25 083	25 083	100,00
		600	03	dotácia strav.návyky SIVS (vrátka z r. 2025)	ppg 9.3.	2 184	2 184	100,00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					431 714	221 437	51,29
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	208 161	93 464	44,90
		600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. SJ pri ZŠ	ppg 9.3.	147 840	52 260	35,35
		600	03	Dotácia strav.návyky-I.st.SJ pri ZŠ (vrátka z r. 2025)	ppg 9.3.	75 713	75 713	100,00
09.6.03	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					3 098 597	1 418 347	45,77
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 504 488	536 280	35,65
		600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	ppg 9.3.	1 326 100	640 626	48,31
		600	03	dotácia strav.návyky-ŠZŠ	ppg 9.3.	48 000	21 432	44,65
		600	03	dotácia strav.návyky-SJ pri ZŠ (vrátka z r. 2025)	ppg 9.3.	194 767	194 767	100,00
		600	03	dotácia strav.návyky-SZS (vrátka z r. 2025)	ppg 9.3.	25 242	25 242	100,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					0	0	
		600	03	zriaďovateľ				
				PRENESENE KOMPETENCIE		19 021 918	8 282 129	43,54

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% čerpania
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	4 230 155	1 819 755	43,02
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					6 612 982	2 865 590	43,33
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 612 982	2 865 590	43,33
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.		12 180	
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					8 178 781	3 596 784	43,98
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	8 173 773	3 595 259	43,99
				vratka do SR -POO prof.rozvoj a dopravné	ppg 9.2.	3 525	42	1,19
				poplatky a odvody		1 483	1 483	100,00
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	strav.návyky-náhrada za obed				
	NEŠTATNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA					1 066 143	497 160	46,63
0.9.5.0.	Organizačný odbor	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	944 402	440 400	46,63
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	61 168	28 522	46,63
0.9.6.0.1		642	03	Výdavky ŠJ pri CMŠ	ppg 9.6.	44 001	20 514	46,62
0.9.6.0.1		642	03	Výdavky ŠJ pri SMŠ	ppg 9.6.	16 572	7 724	46,61
09.4.2		644	01	Dotácia pre VS	ppg 9.10.	31 600	15 800	50,00
						16 000	3 300	20,63
09.5.0		642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 9.9.	5 200	2 600	50,00
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom pokuty a penále - NN	ppg 9.9.	500	700	140,00
				výst.šport.a obnova od.uč. ZŠ				
		637	01140	Ul.školská	ppg 9.11.	10 300	0	0,00
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					5 445 000	2 677 494	49,17
	Tech. a záhradnícke služby					4 858 000	2 399 994	49,40
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	473 000	227 506	48,10
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 930 445	961 210	49,79
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	27 000	13 500	50,00
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 099 935	1 033 966	49,24
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	327 620	163 812	50,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					587 000	277 500	47,27
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	587 000	277 500	47,27
	BEŽNE VYDAVKY SPOLU					52 747 720	22 940 923	43,49

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	akcia	druh príjmu	upr. rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% plnenia
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	208 400	1 032	0,50
230			Kapitálové príjmy	208 400	1 032	0,50
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív			
			- budovy	0	0	0,00
			stroje a zariadenia	8 400	0	0,00
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
			- z pozemkov	200 000	1 032	0,52
300			GRANTY A TRANSFERY	13 572 174	2 831 855	20,87
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	12 826 462	2 143 805	16,71
	322	01114	NFP - obnova budovy V.ZS-zlepšenie en.náročnosti (POO)	97 611	0	0,00
	322	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	1 184 451	527 465	44,53
	322	01160	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská (UMR)	96 502	74 123	76,81
	322	01210	NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská	45 792	29 932	65,37
	322	01149	NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (UMR)	382 818	255 212	66,67
	322	01138	NFP-KIB	163 376	166 745	102,06
	322	01150	NFP-cyklistický chodník Ul.holého-okružná-Štefánikova (POO)	309 092	309 091	100,00
	322	01141	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Masarykova	14 400	14 400	100,00
	322	01142	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MŠLeningradská	18 000	18 000	100,00
	322	01143	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Švermova	18 600	18 600	100,00
	321	01151	Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor	177 839	0	0,00
	322	01139	NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR)	488 994	0	0,00
	322	01144	NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR)	3 082 590	0	0,00
	322	01145	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	236 800	0	0,00
	322	011281	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode	17 247	38 000	220,33
	322	01167	NFP-Multifunkčné ihrisko ZŠ Moskovská	16 435	0	0,00
	322	01170	NFP-zníženie energ.náročnosti budov ZŠ.P.Horova	350 000	0	0,00
	322	01171	NFP-revitalizácia a rozšírenie gaštan.parku	353 481	107 536	30,42
	322	01168	NFP - smart projekt elektr.služieb - karta Michalovčana	276 000	0	0,00
	322	0177239	NFP-cyklotrasa pozdĺž Laborca a vypust.kanála (UMR)	850 000	0	0,00
	322	01175	NFP-vodozadržné opatrenia MŠ Komenského	500 000	0	0,00
	322	01112	NFP-revitalizácia lokality hrádok II.	368 000	0	0,00
	322	01183	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.učebni ZŠ kpt. Nálepku	445 344	0	0,00
	322	01184	NFP-výstavba odb. učebni ZŠ Švermu	64 400	0	0,00
	322	01185	NFP-výstavba odb. učebni ZŠ moskovská	41 400	0	0,00
	322	01131	NFP-podpora admin.kapacít-tech.pomoc	39 560	0	0,00
	322	0171104	NFP - Smart kamerový systém	214 000	0	0,00
	322	01176	NFP - Výstavba Re-use centrum	460 000	0	0,00
	322	01174	NFP-výstavba miestnej komunikácie (UMR)-prepoj ul.školská-ul.partizánska	322 000	0	0,00
	322	0177214	NFP - Výstavba kontajnerových stojísk	774 585	0	0,00
	322	01173	NFP - Zdravé Michalovce (švajč. mech.)	545 000	0	0,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>akcia</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr. rozp.2026</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>% plnenia</i>
	322	01182	Nákup javiskového stage-u (FPCR)	180 000	0	0,00
	322	01140	NFP-výst.šport. a obnova odb.uč. ZŠ Ul. školská	484 416	463 201	95,62
	322	01161	NFP-výst.šport. a obnova odb.uč. ZŠ Ul. J.A.Komenského	136 669	113 580	83,11
	322	04	KSK - dotácia MDS (monitorovanie spoloč.priestorov)	6 260	6 260	100,00
	321		Dary od fyzických osôb - MDS	0	1 660	0,00
	322		MŠ SR - kap.transfer(kotol ZŠ T.J.Moussona)	64 800	0	0,00
330			Zahraničné kapitálové granty	0	0	0,00
330			Zahraničné transfery	745 712	688 050	92,27
	332	011281	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode	220 000	253 337	115,15
	341	01148	NFP-HUSKROUA-vodozadržné opatrenia MŠ Ul. Okružná-WeCaRe	525 712	434 713	82,69
			KAPITALOVE PRIJMY SPOLU	13 780 574	2 832 887	20,56

Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP nenávratný finančný príspevok
ROP regionálny operačný program
UMR udržiateľný miestny rozvoj
POO plán obnovy a odolnosti

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	upr.rozp.2026 v €	skutočnosť' v €	% čerpania
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány					631 083	261 259	41,40
	útvár prednostu	711	0180	softvér	ppg 4.6.3	36 000	19 213	53,37
	útvár prednostu	713	0180	hardvér,server, switch	ppg 4.6.3	64 500	64 464	99,94
	odbor IaUMR	711	01138	softvér (NFP KIB)	ppg 5.4.	134 594	134 594	100,00
	odbor IaUMR	713	01138	výpočt.technika (NFP KIB)	ppg 5.4.	42 989	42 988	100,00
	odbor IaUMR	714	01131	podpora admin.kapacit-tech.pomoc- elektromobil	ppg 3.1.	43 000	0	0,00
	odbor IaUMR	711	01168	karta Michalovčana-elektř.sluzby (NFP UMR)	ppg 4.6.3	260 000	0	0,00
	odbor IaUMR	713	01168	karta Michalovčana-elektř.sluzby (NFP UMR)	ppg 4.6.3	40 000	0	0,00
	útvár prednostu	713	01169	digitálna úradná tabuľa (z r.2025)	ppg 3.1.	10 000	0	0,00
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované					227 600	0	0,00
	odbor IaUMR	713	0171104	Smart kamerový systém (NFP - UMR)	ppg 5.1.2	227 600	0	0,00
0.4.3.5	Elektrická energia					0	0	0,00
04.4.3	Výstavba					88 000	2 952	3,35
	odbor IaUMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	6 000	2 952	49,20
	OHsM	717	0166212	stavba - prípojka ELI kaplnka Park mieru	ppg 3.1.	7 000		0,00
	OHsM	717	0166	rekonštrukcia ELI ul. mlynská 17	ppg 3.1.	75 000		0,00
04.5.1	Cestná doprava					5 088 378	311 220	6,12
	odbor IaUMR	717	01150	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná- Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	290 415	290 412	100,00
	odbor IaUMR	719	01150	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná- Štefánikova (NFP POO)-vrátka zálohovej platby	ppg 7.1.	16 563	16 563	100,00
	odbor IaUMR	713	01117	PD - prepoj Školská_Partizánska	ppg 7.1.	20 000	0	0,00
	odbor IaUMR	713	176194	PD - rekonštrukcia zastávok MAD	ppg 8.2.	68 000	0	0,00
	odbor IaUMR	714	01144	bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (NFP)	ppg 8.1.	3 145 500	0	0,00
	odbor IaUMR	717	01145	bezemisná MAD-zastávky (NFP)	ppg 8.2.	243 400	0	0,00
	odbor IaUMR	717	0177239	cyklotrasa pozdĺž Laborca a výpust.kanála (NFP UMR)	ppg 7.1.	850 000	0	0,00
	odbor IaUMR	717	01174	výstavba miestnej komunikácie - prepoj Partizánska - školská (NFP - UMR)	ppg 7.1.	350 000	0	0,00
	odbor IaUMR	713	0176209	PD cyklotrasy (ul.krásnovská) UMR	ppg 7.1.	19 000	0	0,00
	MsP	711	0171102	softvér - parkovacia politika	ppg 7.4.	30 000	0	0,00
	Odbor SP,ÚPaŽ P	717	0167215	zmena dopravného značenia v lokalite "A"-parkovacia politika	ppg 7.4.	49 500	0	0,00
	odbor IaUMR	716	0176210	drobné projekty	ppg 7.4.	6 000	4 245	70,75
04.7.4	Viacúčelové rozvojové projekty					763 170	13 170	1,73
	odbor IaUMR	717	01170	Zníženie energ.narocnosti budov ZS P.Horova (NFP)	ppg 9.2	750 000	0	0,00
	odbor IaUMR	719	01114	Zníženie energ.narocnosti budov ZS Školská - vrátka nevyčerpaných zdr.z r.2025	ppg 9.2	13 170	13 170	100,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					1 141 030	609 459	53,41
	odbor IaUMR	717	01128	zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.	13 000	0	0,00
	odbor IaUMR	717	01148	vodozadržné opatrenia MS Okružná (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9	584 125	580 554	99,39
	odbor IaUMR	717	01175	vodozadržné opatrenia MS Komenského (NFP UMR)	ppg 6.9.	500 000	0	0,00
	odbor IaUMR	716	01166	PD-vodozadržné opatrenia ZS Ul.okružná (z r.2025)	ppg 6.8.	28 905	28 905	100,00

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	upr.rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% čerpania
	odbor laUMR	716		PD-vodozádržné opatrenia TaZS	ppg 12.8.	15 000	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					2 591 515	0	0,00
	odbor laUMR	717	01139	Adresné vázenie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.	250 000	0	0,00
	odbor laUMR	713	01139	Adresné vázenie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.	281 515	0	0,00
	odbor laUMR	717	017721 1	kontajnerové stojiská	ppg 6.1.	1 560 000	0	0,00
	odbor laUMR	717	01176	Výstavba Re-use centrum (NFP - UMR)	ppg 6.6.	500 000	0	0,00
06.2.0	rozvoj obcí					7 313 573	1 413 537	19,33
	odbor laUMR	717	01112	revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.	1 457 447	1 245 369	85,45
	odbor laUMR	717	01112	revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.	2 081	2 081	100,00
	odbor laUMR	717	01158	revitalizácia lokality Hrádok - II.etapa (NFP UMR)	ppg 12.2.	400 000	0	0,00
	odbor laUMR	716	01158	PD-revitalizácia lokalit Hrádok-II.etapa (z r.2025)	ppg 12.2.	49 200	49 200	100,00
	odbor laUMR	717	01151	technológia ľad.plochy (trubkovanie) a dopln.chlad.kompresora	ppg 3.1.	864 266	0	0,00
	odbor laUMR	717	01171	Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku	ppg 12.2.	365 154	116 887	32,01
	odbor laUMR	717	01173	Zdravé Michalovce (švajč. mech.)	ppg 10.1.	545 000	0	0,00
	OHsM	712	01181	odkup - Chemkostav aréna	ppg 3.3.	3 600 925	0	0,00
	OHsM	713	01187	kúpa rozvážača	ppg 3.1.	4 500	0	0,00
	OHsM	713		nákup pozemkov	ppg 3.1.	25 000	0	0,00
06.6.0	Občian.vybavenosť					1 072 577	494 173	46,07
	odbor laUMR	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	545 000	0	0,00
	odbor laUMR	717	01149	vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	416 014	416 013	100,00
	odbor laUMR	717	1210	regener.medziblok.sídl.vychod-I.časť Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	81 563	78 160	95,83
	odbor laUMR	716		PD-medziblokových priestorov-sídl.SNP	ppg 12.2.	30 000	0	0,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby					4 500	4 500	100,00
	OHsM	713	01188	nafukovacia brána	ppg 3.1.	4 500	4 500	100,00
08.2.0	Kultúrne služby					220 000	0	0,00
	odbor laUMR	713	01182	Nákup javiskového stage-u (FPCR)	ppg 11.1.	220 000	0	0,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne					1 188 041	587 148	49,42
	odbor laUMR	717	01183	výstavba športovísk a obnov odb.učebne ZŠ kpt.nálepku (NFP UMR)	ppg 9.11.	482 200	0	0,00
	odbor laUMR	717	01184	výstavba odb.učebne ZŠ Svermu (NFP UMR)	ppg 9.11.	70 000	0	0,00
	odbor laUMR	717	01185	výstavba odb.učebne ZŠ Moskovská (NFP UMR)	ppg 9.11.	45 000	0	0,00
	odbor laUMR	713	01161	obnova odb. učebne ZŠ Ul.J.A.komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	16 460	16 459	99,99
	odbor laUMR	717	01161	výstavba odb.učebne ZŠ Ul.J.A.komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	21 467	21 466	100,00
	odbor laUMR	717	01140	vyst.šport. A obnova od.uč. ZŠ Ul.školská	ppg 9.11.	338 494	338 493	100,00
	odbor laUMR	713	01140	obnova odb.učeb.ZŠ Ul.školská - z r. 2025 (NFP UMR)	ppg 9.11.	164 987	164 987	100,00
	odbor laUMR	713	01160	obnova odb.učeb.ZŠ Ul.krymská - z r. 2025 (NFP UMR)	ppg 9.11.	12 533	12 533	100,00
	odbor laUMR	716	1127	PD-výstavba IMs, rekonstr.sportovísk ZŠ (z r. 2025)	ppg 3.1.	36 900	33 210	90,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					25 000	0	0,00
	odbor školsťva	713	03	komunikačná sieť typu LAN	ppg 9.1.	25 000	0	0,00
09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve					64 800	0	0,00
	odbor školsťva	713		výmena kotla-ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	64 800	0	0,00

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	upr.rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% čerpania
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované					129 787	8 148	6,28
	MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.	60 000		0,00
	MDS	713	4	MDS-nakup strojov,pristrojov a zariadení	ppg 14.2.	69 787	8 148	11,68
KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU						20 549 054	3 705 566	18,03

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram
P prvok
pr projekt
POO plán obnovy a odolnosti
UMR udržiateľný miestny rozvoj

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp.2026 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	451 643	0	0,00
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	40 000	13 315	33,29
454	prevod z FOaÚ - MMB	55 000	13 190	23,98
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	15 000	13 855	92,37
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	20 000	5 816	29,08
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	11 000	4 125	37,50
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 547 042	776 306	50,18
	z toho:			
	NFP - zníž.energ.náročnosti budov-V.ZŠ	13 170	13 170	100,00
	MV SR - SOU	3 979	3 979	100,00
	ŠR - PK - prevádzkový normatív na r. 2026	204 690	204 690	100,00
	ŠR - PK - tovary a služby	20 800	20 800	100,00
	ŠR - PK - profesijný rozvoj (za r. 2023)	6 315	0	0,00
	ÚPSVaR - hmotná núdza	95	95	100,00
	ÚPSVaR - strav.návyky obedy zadarmo	322 989	322 989	100,00
	ŠR-transfer 5.ročné deti	101 722	101 722	100,00
	ŠR-dopravné	7 000	7 000	100,00
	MIRRI - transfer pre ZŠ Ul. moskovská	7 537	7 537	100,00
	školské jedálne ZŠ - potraviny	10 626	10 626	100,00
	školské jedálne MŠ - potraviny	5 343	5 343	100,00
	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	80	80	100,00
	prijaté preddavky služby - ul. mlynská	19 281	0	0,00
	technológia ľadovej plochy (trubkovanie)	600 000	0	0,00
	grant nadácia ČSOB - digitálna úradná tabuľa	5 000	0	0,00
	NFP-personálne kapacity CZS	195 073	64 275	32,95
456	iné operácie - zábezpeky	23 342	14 000	59,98
456		0	206 441	0,00
513	Prijaté úvery(úver.rámec na r.2025-2026 - 2mil.€)	1 479 160	0	0,00
513	Prijaté úvery-chemkostav aréna	3 600 000	0	0,00
513	kontokorentný úver - prefinancovanie NFP	1 000 000	0	0,00
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	8 218 845	1 033 048	12,57

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2026 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	<i>Finančné a rozpočtové záležitosti</i>	138 000	63 324	45,89
824	splácanie istín - lízing	138 000	63 324	45,89
01.7.0	<i>Transakcie verejného dlhu</i>	1 360 000	552 484	40,62
814	Účasť na majetku-1.úsporová	70 000	34 934	49,91
820	Splácanie istín	1 290 000	517 550	40,12
04.5.1.	<i>cestná doprava</i>	780 000	344 930	44,22
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	780 000	344 930	44,22
06.6.0	<i>bývanie a občianska vybavenosť</i>	0	0	0,00
01.8.0.	<i>transfery vš.povahy medzi úrovňami ver.správy</i>	0	0	0,00
0.1.1.1	<i>Výkonné a zákonodárne orgány</i>	23 342	58 400	250,19
	iné operácie- zábezpeky	23 342	58 400	250,19
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 301 342	1 019 138	44,28

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2026</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
Bežné príjmy	53 598 697	29 804 842	55,61
Bežné výdavky	52 747 720	22 940 923	43,49
Prebytok (+) Schodok (-)	850 977	6 863 919	806,59

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2026</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
Kapitálové príjmy	13 780 574	2 832 887	20,56
Kapitálové výdavky	20 549 054	3 705 566	18,03
Prebytok (+) Schodok (-)	-6 768 480	-872 679	12,89

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>upr.rozp.2026</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	67 379 271	32 637 729	48,44
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	73 296 774	26 646 489	36,35
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-5 917 503	5 991 240	-101,25

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>upr.rozp.2026</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
Príjmové operácie	8 218 845	1 033 048	12,57
Výdavkové operácie	2 301 342	1 019 138	44,28
Rozdiel	5 917 503	13 910	0,24

	<i>upr.rozp.2026</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
ROZPOCET CELKOM	0	6 005 150	0,00

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2026
Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29. + Granty			Príjmy potraviny			Bežné transfery									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	Zriaďovateľ			ŠR			Iné - EÚ normatív			rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia
													rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia			
Originálne komp.	-	-	-	886 345	528 674	59,65%	900	2 836	315,11%	656 817	304 478	46,36%	4 443 144	2 250 510	50,65%	-	-	-	-	-	-	5 987 206	3 086 498	51,55%
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	-	-	-	62 000	36 100	58,23%	-	-	-	-	-	-	252 291	120 816	47,89%	-	-	-	-	-	-	314 291	156 916	49,93%
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	-	-	-	44 000	24 740	56,23%	-	495	-	-	-	-	196 840	96 984	49,27%	-	-	-	-	-	-	240 840	122 219	50,75%
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	-	-	-	24 600	14 140	57,48%	-	-	-	-	-	-	105 769	51 696	48,88%	-	-	-	-	-	-	130 369	65 836	50,50%
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	-	-	-	25 000	14 020	56,08%	-	-	-	-	-	-	117 242	57 614	49,14%	-	-	-	-	-	-	142 242	71 634	50,36%
ŠKD pri ZŠ Školská 2	-	-	-	19 000	12 480	65,68%	-	-	-	-	-	-	84 570	42 282	50,00%	-	-	-	-	-	-	103 570	54 762	52,87%
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	-	-	-	69 000	40 740	59,04%	-	-	-	-	-	-	300 853	148 248	49,28%	-	-	-	-	-	-	369 853	188 988	51,10%
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	-	-	-	22 500	12 183	54,15%	-	13	-	-	-	-	114 738	57 366	50,00%	-	-	-	-	-	-	137 238	69 562	50,69%
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	-	-	-	58 600	33 360	56,93%	-	-	-	-	-	-	226 545	113 270	50,00%	-	-	-	-	-	-	285 145	146 630	51,42%
ŠKD spolu	-	-	-	324 700	187 763	57,83%	-	508	-	-	-	-	1 398 848	688 276	49,20%	-	-	-	-	-	-	1 723 548	876 547	50,86%
CVC pri ZŠ T. J. Moussona	-	-	-	6 500	3 888	59,82%	-	-	-	-	-	-	13 500	6 750	50,00%	-	-	-	-	-	-	20 000	10 638	53,19%
CVC pri ZŠ Jána Švermu 6	-	-	-	8 600	5 229	60,80%	-	-	-	-	-	-	6 400	3 198	49,97%	-	-	-	-	-	-	15 000	8 427	56,18%
CVC pri ZŠ Moskovská 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CVC pri ZŠ Jána A. Komenského 1	-	-	-	6 500	4 351	66,94%	-	-	-	-	-	-	5 900	2 946	49,93%	-	-	-	-	-	-	12 400	7 297	58,85%
CVC pri ZŠ Školská 2	-	-	-	3 000	1 627	54,23%	-	-	-	-	-	-	8 900	4 446	49,96%	-	-	-	-	-	-	11 900	6 073	51,03%
CVC pri ZŠ Okružná 17	-	-	-	9 000	11 502	127,80%	-	-	-	-	-	-	14 000	6 996	49,97%	-	-	-	-	-	-	23 000	18 498	80,43%
CVC pri ZŠ Krymská 5	-	-	-	1 600	396	24,75%	-	-	-	-	-	-	6 500	3 246	49,94%	-	-	-	-	-	-	8 100	3 642	44,96%
CVC pri ZŠ Pavla Horova	-	-	-	-	-	-	900	540	60,00%	-	-	-	5 700	2 850	50,00%	-	-	-	-	-	-	6 600	3 390	51,36%
CVC spolu	-	-	-	35 200	26 993	76,68%	900	540	60,00%	-	-	-	60 900	30 432	49,97%	-	-	-	-	-	-	97 000	57 965	59,76%
CVC pre iné obce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	-	-	-	54 700	32 300	59,05%	-	12	-	37 440	17 435	46,57%	162 103	85 552	52,78%	-	-	-	-	-	-	254 243	135 299	53,22%
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6	-	-	-	45 000	26 358	58,57%	-	-	-	35 000	15 337	43,82%	143 041	75 492	52,78%	-	-	-	-	-	-	223 041	117 187	52,54%
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	-	-	-	39 000	20 018	51,33%	-	-	-	35 000	14 535	41,53%	133 883	70 658	52,78%	-	-	-	-	-	-	207 883	105 211	50,61%
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	-	-	-	42 000	26 670	63,50%	-	-	-	40 000	16 966	42,42%	75 951	40 082	52,77%	-	-	-	-	-	-	157 951	83 718	53,00%
ŠJ pri ZŠ Školská 2	-	-	-	41 000	27 820	67,85%	-	-	-	46 000	19 938	43,34%	79 551	41 982	52,77%	-	-	-	-	-	-	166 551	89 740	53,88%
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	-	-	-	75 000	43 721	58,29%	-	190	-	85 000	28 330	33,33%	166 688	87 974	52,78%	-	-	-	-	-	-	326 688	160 215	49,04%
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	-	-	-	32 000	22 300	69,69%	-	-	-	26 000	17 021	65,47%	79 592	60 506	76,02%	-	-	-	-	-	-	137 592	99 827	72,55%
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	-	-	-	54 000	31 211	57,80%	-	1 586	-	24 000	18 228	75,95%	150 074	79 202	52,78%	-	-	-	-	-	-	228 074	130 227	57,10%
ŠJ pri ZŠ	-	-	-	382 700	230 398	60,20%	-	1 788	-	328 440	147 790	45,00%	990 883	541 448	54,64%	-	-	-	-	-	-	1 702 023	921 424	54,14%
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	-	-	-	5 815	3 425	58,90%	-	-	-	40 407	21 484	53,17%	82 659	41 329	50,00%	-	-	-	-	-	-	128 881	66 238	51,39%
ŠJ pri MŠ Školská 5	-	-	-	7 185	3 680	51,22%	-	-	-	45 318	20 852	46,01%	83 854	41 927	50,00%	-	-	-	-	-	-	136 357	66 459	48,74%
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	-	-	-	6 185	3 400	54,97%	-	-	-	44 140	20 674	46,84%	83 304	41 652	50,00%	-	-	-	-	-	-	133 629	65 726	49,19%
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	-	-	-	4 440	2 310	52,03%	-	-	-	28 215	14 517	51,45%	61 717	30 859	50,00%	-	-	-	-	-	-	94 372	47 686	50,53%
ŠJ pri MŠ Okružná 19	-	-	-	5 620	2 985	53,11%	-	-	-	37 098	18 498	49,86%	89 573	44 786	50,00%	-	-	-	-	-	-	132 291	66 269	50,09%
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	-	-	-	6 430	3 450	53,65%	-	-	-	43 386	20 922	48,22%	74 427	37 214	50,00%	-	-	-	-	-	-	124 243	61 586	49,57%
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	-	-	-	5 570	2 840	50,99%	-	-	-	39 813	18 289	45,94%	90 314	45 157	50,00%	-	-	-	-	-	-	135 697	66 286	48,85%
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	-	-	-	12 500	8 800	70,40%	-	-	-	50 000	21 452	42,90%	84 865	42 432	50,00%	-	-	-	-	-	-	147 365	72 684	49,32%
ŠJ pri MŠ	-	-	-	53 745	30 890	57,48%	-	-	-	328 377	156 688	47,72%	650 713	325 356	50,00%	-	-	-	-	-	-	1 032 835	512 934	49,66%
ŠJ spolu	-	-	-	436 445	261 288	59,87%	-	1 788	-	656 817	304 478	46,36%	1 641 596	866 804	52,80%	-	-	-	-	-	-	2 734 858	1 434 358	52,45%
Stravovanie žiakov v HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-	-
ZUŠ	-	-	-	90 000	52 630	58,48%	-	-	-	-	-	-	1 330 000	664 998	50,00%	-	-	-	-	-	-	1 420 000	717 628	50,54%

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 21 737 €: z toho zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ vo výške 5 343 €, zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ vo výške 10 626 € a suma 5 768 € je refundácia z NIVAM v 2/2026 - príjem je u MŠ a použitie v ŠJ pri MŠ.

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2026
Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 8 v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania
Originálne komp.	4 591 022	1 853 593	40,37%	745 135	253 342	34,00%	672 786	279 045	41,48%	6 008 943	2 385 980	39,71%
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	291 298	120 340	41,31%	22 993	7 772	33,80%	-	-	-	314 291	128 112	40,76%
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	222 800	85 147	38,22%	18 040	7 211	39,97%	-	-	-	240 840	92 358	38,35%
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	122 316	49 489	40,46%	8 053	5 849	72,63%	-	-	-	130 369	55 338	42,45%
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	125 073	48 675	38,92%	17 169	5 263	30,65%	-	-	-	142 242	53 938	37,92%
ŠKD pri ZŠ Školská 2	96 570	39 243	40,64%	7 000	1 513	21,61%	-	-	-	103 570	40 756	39,35%
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	340 183	138 282	40,65%	29 670	5 543	18,68%	-	-	-	369 853	143 825	38,89%
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	128 148	51 182	39,94%	9 090	2 542	27,96%	-	-	-	137 238	53 724	39,15%
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	262 247	103 060	39,30%	22 898	5 343	23,33%	-	-	-	285 145	108 403	38,02%
ŠKD spolu	1 588 635	635 418	40,00%	134 913	41 036	30,42%	-	-	-	1 723 548	676 454	39,25%
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	5 500	2 290	41,64%	14 500	6 407	44,19%	-	-	-	20 000	8 697	43,49%
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	4 500	1 167	25,93%	10 500	3 491	33,25%	-	-	-	15 000	4 658	31,05%
CVČ pri ZŠ Moskovská 1	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	2 200	1 251	56,86%	10 200	4 143	40,62%	-	-	-	12 400	5 394	43,50%
CVČ pri ZŠ Školská 2	2 800	1 142	40,79%	9 100	3 168	34,81%	-	-	-	11 900	4 310	36,22%
CVČ pri ZŠ Okružná 17	5 000	1 391	27,82%	18 000	4 131	22,95%	-	-	-	23 000	5 522	24,01%
CVČ pri ZŠ Krymská 5	1 600	201	12,56%	6 500	917	14,11%	-	-	-	8 100	1 118	13,80%
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	4 200	571	13,60%	2 400	1 589	66,21%	-	-	-	6 600	2 160	32,73%
CVČ spolu	25 800	8 013	31,06%	71 200	23 846	33,49%	-	-	-	97 000	31 859	32,84%
CVČ pre iné obce	-	-	-	800	1 197	149,63%	-	-	-	800	1 197	149,63%
ZUŠ	1 299 000	537 607	41,39%	121 000	65 746	54,34%	-	-	-	1 420 000	603 353	42,49%

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	61 985	27 114	43,74%	26 489	7 652	28,89%	40 607	21 296	52,44%	129 081	56 062	43,43%
ŠJ pri MŠ Školská 5	66 413	27 807	41,87%	24 626	8 830	35,86%	45 612	19 523	42,80%	136 651	56 160	41,10%
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	78 399	33 224	42,38%	16 858	7 422	44,03%	44 325	20 527	46,31%	139 582	61 173	43,83%
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	54 991	23 721	43,14%	11 166	4 542	40,68%	28 556	14 615	51,18%	94 713	42 878	45,27%
ŠJ pri MŠ Okružná 19	74 623	31 050	41,61%	20 570	6 367	30,95%	37 357	17 569	47,03%	132 550	54 986	41,48%
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	60 573	25 437	41,99%	20 284	6 314	31,13%	43 969	21 215	48,25%	124 826	52 966	42,43%
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	79 081	32 516	41,12%	16 803	6 743	40,13%	39 827	18 079	45,39%	135 711	57 338	42,25%
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	69 487	29 352	42,24%	27 878	3 834	13,75%	53 467	23 845	44,60%	150 832	57 031	37,81%
ŠJ pri MŠ spolu	545 552	230 221	42,20%	164 674	51 704	31,40%	333 720	156 669	46,95%	1 043 946	438 594	42,01%
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	186 774	75 919	40,65%	30 029	3 203	10,67%	38 548	14 315	37,14%	255 351	93 437	36,59%
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nižšie sekundár.vzdel.	186 774	75 919	40,65%	30 029	3 203	10,67%	38 548	14 315	37,14%	255 351	93 437	36,59%
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	144 934	55 253	38,12%	43 107	5 263	12,21%	36 830	13 960	37,90%	224 871	74 476	33,12%
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nižšie sekundár.vzdel.	144 934	55 253	38,12%	43 107	5 263	12,21%	36 830	13 960	37,90%	224 871	74 476	33,12%
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	155 759	63 263	40,62%	17 124	18 425	107,60%	35 278	11 776	33,38%	208 161	93 464	44,90%
z toho: primárne vzdel.	155 759	63 263	40,62%	17 124	18 425	107,60%	35 278	11 776	33,38%	208 161	93 464	44,90%
nižšie sekundár.vzdel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	98 392	37 427	38,04%	19 559	10 653	54,47%	45 126	18 034	39,96%	163 077	66 114	40,54%
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nižšie sekundár.vzdel.	98 392	37 427	38,04%	19 559	10 653	54,47%	45 126	18 034	39,96%	163 077	66 114	40,54%
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	88 390	35 682	40,37%	32 161	9 150	28,45%	46 803	17 259	36,88%	167 354	62 091	37,10%
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nižšie sekundár.vzdel.	88 390	35 682	40,37%	32 161	9 150	28,45%	46 803	17 259	36,88%	167 354	62 091	37,10%
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	211 800	79 912	37,73%	29 888	1 809	6,05%	85 562	20 586	24,06%	327 250	102 307	31,26%
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nižšie sekundár.vzdel.	211 800	79 912	37,73%	29 888	1 809	6,05%	85 562	20 586	24,06%	327 250	102 307	31,26%
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	93 238	36 860	39,53%	18 354	2 247	12,24%	26 586	14 444	54,33%	138 178	53 551	38,76%
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nižšie sekundár.vzdel.	93 238	36 860	39,53%	18 354	2 247	12,24%	26 586	14 444	54,33%	138 178	53 551	38,76%
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	152 748	58 018	37,98%	51 326	14 284	27,83%	24 333	12 002	49,32%	228 407	84 304	36,91%
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nižšie sekundár.vzdel.	152 748	58 018	37,98%	51 326	14 284	27,83%	24 333	12 002	49,32%	228 407	84 304	36,91%
ŠJ pri ZŠ spolu	1 132 035	442 334	39,07%	241 548	65 034	26,92%	339 066	122 376	36,09%	1 712 649	629 744	36,77%
z toho: Primárne vzdelávanie	155 759	63 263	40,62%	17 124	18 425	107,60%	35 278	11 776	33,38%	208 161	93 464	44,90%
Nižšie sekundárne vzdelávanie	976 276	379 071	38,83%	224 424	46 609	20,77%	372 788	110 600	29,67%	1 504 488	536 280	35,65%
Stravovanie žiakov v HN	-	-	-	11 000	4 779	43,45%	-	-	-	11 000	4 779	43,45%

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2026
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

příloha č.9 v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transfery									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ + NIVAM			iné			rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia
													rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia			
Prenes. komp.	57 020	29 652	52,00%	204 350	130 960	64,09%	32 298	30 134	93,30%	3 800	3 880	102,11%	18 100 819	10 153 326	56,09%	263 985	137 701	52,16%	17 350	14 364	82,79%	18 679 622	10 500 017	56,21%
ZŠ T. J. Moussona	8 000	3 120	39,00%	11 600	14 500	125,00%	107	107	100,00%	3 500	3 680	105,14%	2 059 967	1 235 134	59,96%	22 770	12 104	53,16%	3 900	5 444	139,59%	2 109 844	1 274 089	60,39%
ZŠ Jána Švermu 6	7 000	3 353	47,90%	2 000	1 276	63,80%	-	0	-	-	150	-	1 789 235	952 785	53,25%	3 500	300	8,57%	1 700	1 200	70,59%	1 803 585	958 914	53,17%
ZŠ Moskovská 1	8 920	4 720	52,91%	-	4 200	-	-	224	-	-	-	-	2 166 367	1 270 693	58,66%	3 689	4 615	125,10%	-	789	-	2 178 976	1 285 241	58,98%
ZŠ Jána A. Komenského 1	15 000	5 859	39,06%	-	0	-	3 707	2 500	67,44%	-	-	-	1 045 164	552 846	52,90%	51 486	32 899	63,90%	4 150	1 650	39,76%	1 119 507	595 754	53,22%
ZŠ Školská 5	3 500	2 387	68,20%	14 000	8 967	64,05%	5 800	7 575	130,60%	-	-	-	1 205 873	643 351	53,35%	65 260	26 721	40,95%	-	500	-	1 294 433	689 501	53,27%
ZŠ Okružná 19	2 500	908	36,32%	500	120	24,00%	6 000	3 147	52,45%	150	150	100,00%	2 863 870	1 510 598	52,75%	1 880	680	36,17%	6 000	3 250	54,17%	2 880 900	1 518 853	52,72%
ZŠ Krymská 5	9 000	7 370	81,89%	7 800	8 547	109,58%	3 600	3 499	97,19%	-	-	-	1 178 365	658 887	55,92%	400	200	50,00%	800	231	28,88%	1 199 965	678 734	56,56%
ZŠ Pavla Horova	3 100	1 935	62,42%	-	1 275	-	1 527	1 527	100,00%	-	-	-	1 895 520	1 017 365	53,67%	60 054	22 135	36,86%	800	1 300	162,50%	1 961 001	1 045 537	53,32%
Úroky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 768	-	-	-	-	-	-	-	-	265 768	-
ZŠ spolu	57 020	29 652	52,00%	35 900	38 885	108,31%	20 741	18 579	89,58%	3 800	3 830	100,79%	14 204 361	8 107 427	57,08%	209 039	99 654	47,67%	17 350	14 364	82,79%	14 548 211	8 312 391	57,14%
MŠ Mlynská 1	-	-	-	-	-	-	2 022	2 022	100,00%	-	-	-	150 409	95 675	63,61%	29 520	13 478	45,66%	-	-	-	181 951	111 175	61,10%
MŠ Fraňa Kráľa 78	-	-	-	23 750	13 525	56,95%	-	-	-	-	-	-	492 288	252 606	51,31%	-	1 318	-	-	-	-	516 038	267 449	51,83%
MŠ Školská 5	-	-	-	20 000	12 425	62,13%	1 372	1 371	99,93%	-	-	-	534 786	261 468	48,89%	-	1 631	-	-	-	-	556 158	276 895	49,79%
MŠ Jána A. Komenského 2	-	-	-	19 000	10 675	56,18%	608	608	100,00%	-	50	-	509 434	274 700	53,92%	25 426	16 974	66,76%	-	-	-	554 468	303 007	54,65%
MŠ Masarykova 30	-	-	-	15 250	8 125	53,28%	1 296	1 295	99,92%	-	-	-	312 392	159 708	51,12%	-	853	-	-	-	-	328 938	169 981	51,68%
MŠ Okružná 19	-	-	-	20 000	10 825	54,13%	2 089	2 089	100,00%	-	-	-	439 075	221 521	50,45%	-	1 135	-	-	-	-	461 164	235 570	51,08%
MŠ Leningradská 1	-	-	-	23 750	12 825	54,00%	2 045	2 045	100,00%	-	-	-	537 563	304 395	56,62%	-	1 428	-	-	-	-	563 358	320 693	56,93%
MŠ Jána Švermu 8	-	-	-	18 500	9 725	52,57%	2 118	2 118	100,00%	-	-	-	412 301	210 003	50,93%	-	1 230	-	-	-	-	432 919	223 076	51,53%
MŠ S. H. Vajanského 5	-	-	-	28 200	13 950	49,47%	7	7	100,00%	-	-	-	508 210	265 823	52,31%	-	-	-	-	-	-	536 417	279 780	52,16%
MŠ spolu	-	-	-	168 450	92 075	54,66%	11 557	11 555	99,98%	-	50	-	3 896 458	2 045 899	52,51%	54 946	38 047	69,24%	-	-	-	4 131 411	2 187 626	52,95%

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 342 296 EUR, z toho: 7 000 € sú nevyčerpané prostriedky na dopravné, 204 690 € sú nevyčerpané prostriedky na prevádzkový normatív - preddavok na rok 2026, 20 800 € sú nevyčerpané prostriedky na prevádzkový normatív z roku 2025, 7 537 € je regionálny príspevok MIRRÍ pre ZŠ Moskovská 1 a 101 722 € sú nevyčerpané prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ. Tieto finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2026. Plán obnovy a odolnosti "Profesijný rozvoj" vo výške 6 315 € (z toho: 3 525 € - ZŠ a 2 790 € - MŠ) - tieto finančné prostriedky budú vrátené do ŠR na základe usmernenia RÚŠŠ KE a suma - 5 768 EUR sú to finančné prostriedky z NIVAM pre MŠ, ktoré boli refundované vo 2/2026 (sú v príjmoch) a výdavky u MŠ sú o túto sumu znížené a zvýšenie je u ŠJ pri MŠ, kde boli použité na mzdy) .

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2026
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 10

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania
Prenesené komp.	16 435 715	6 932 343	42,18%	2 586 203	1 349 744	52,19%	19 021 918	8 282 087	43,54%
ZŠ T. J. Moussona spolu:	1 861 729	814 684	43,76%	288 410	151 685	52,59%	2 150 139	966 369	44,94%
z toho: primárne vzdel.	875 013	382 943	43,76%	135 553	71 364	52,65%	1 010 566	454 307	44,96%
nižšie sekundárne vzdel.	986 716	431 741	43,76%	152 857	80 321	52,55%	1 139 573	512 062	44,93%
ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	1 607 270	684 735	42,60%	223 551	102 995	46,07%	1 830 821	787 730	43,03%
z toho: primárne vzdel.	658 981	280 741	42,60%	91 656	42 228	46,07%	750 637	322 969	43,03%
nižšie sekundárne vzdel.	948 289	403 994	42,60%	131 895	60 767	46,07%	1 080 184	464 761	43,03%
ZŠ Moskovská 1 spolu:	1 823 813	795 770	43,63%	394 461	205 864	52,19%	2 218 274	1 001 634	45,15%
z toho: primárne vzdel.	1 057 812	461 547	43,63%	228 787	116 448	50,90%	1 286 599	577 995	44,92%
nižšie sekundárne vzdel.	766 001	334 223	43,63%	165 674	89 416	53,97%	931 675	423 639	45,47%
ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	995 272	415 505	41,75%	140 050	88 802	63,41%	1 135 322	504 307	44,42%
z toho: primárne vzdel.	408 062	170 357	41,75%	57 420	36 929	64,31%	465 482	207 286	44,53%
nižšie sekundárne vzdel.	587 210	245 148	41,75%	82 630	51 873	62,78%	669 840	297 021	44,34%
ZŠ Školská 5 spolu:	1 166 494	490 367	42,04%	142 990	111 047	77,66%	1 309 484	601 414	45,93%
z toho: primárne vzdel.	524 922	189 542	36,11%	64 345	49 971	77,66%	589 267	239 513	40,65%
nižšie sekundárne vzdel.	641 572	300 825	46,89%	78 645	61 076	77,66%	720 217	361 901	50,25%
ZŠ Okružná 17 spolu:	2 569 155	1 059 878	41,25%	352 242	154 548	43,88%	2 921 397	1 214 426	41,57%
z toho: primárne vzdel.	1 079 045	445 149	41,25%	147 942	65 093	44,00%	1 226 987	510 242	41,58%
nižšie sekundárne vzdel.	1 490 110	614 729	41,25%	204 300	89 455	43,79%	1 694 410	704 184	41,56%
ZŠ Krymská 5 spolu:	1 058 211	445 500	42,10%	159 394	89 033	55,86%	1 217 605	534 533	43,90%
z toho: primárne vzdel.	349 210	147 015	42,10%	52 600	29 476	56,04%	401 810	176 491	43,92%
nižšie sekundárne vzdel.	709 001	298 485	42,10%	106 794	59 557	55,77%	815 795	358 042	43,89%
ZŠ Pavla Horova spolu:	1 736 179	717 247	41,31%	267 534	133 189	49,78%	2 003 713	850 436	42,44%
z toho: primárne vzdel.	763 919	317 751	41,59%	117 715	59 036	50,15%	881 634	376 787	42,74%
nižšie sekundárne vzdel.	972 260	399 496	41,09%	149 819	74 153	49,50%	1 122 079	473 649	42,21%
ZŠ spolu:	12 818 123	5 423 686	42,31%	1 968 632	1 037 163	52,68%	14 786 755	6 460 849	43,69%
z toho: primárne vzdel.	5 716 964	2 395 045	41,89%	896 018	470 545	52,52%	6 612 982	2 865 590	43,33%
nižšie sekundárne vzdel.	7 101 159	3 028 641	42,65%	1 072 614	566 618	52,83%	8 173 773	3 595 259	43,99%
POO - Profesijný rozvoj	-	-	-	3 525	-	-	3 525	-	-
Vrátené do ŠR	-	-	-	1483	1 483	100,00%	1 483	1 483	100,00%
MŠ Mlynská 1	158 946	61 505	38,70%	31 737	20 244	63,79%	190 683	81 749	42,87%
MŠ Fraňa Kráľa 78	459 839	192 140	41,78%	78 916	38 212	48,42%	538 755	230 352	42,76%
MŠ Školská 5	489 708	211 014	43,09%	75 845	46 907	61,85%	565 553	257 921	45,61%
MŠ Jána A. Komenského 2	481 026	208 524	43,35%	76 748	37 119	48,36%	557 774	245 643	44,04%
MŠ Masarykova 30	288 571	121 549	42,12%	50 493	23 792	47,12%	339 064	145 341	42,87%
MŠ Okružná 19	410 981	169 989	41,36%	59 938	27 965	46,66%	470 919	197 954	42,04%
MŠ Leningradská 1	486 371	203 751	41,89%	90 274	50 666	56,12%	576 645	254 417	44,12%
MŠ Jána Švermu 8	381 862	159 693	41,82%	64 560	36 428	56,43%	446 422	196 121	43,93%
MŠ S. H. Vajanského 5	460 288	180 492	39,21%	81 262	29 765	36,63%	541 550	210 257	38,83%
POO - Profesijný rozvoj	-	-	-	2 790	-	-	2 790	-	-
MŠ spolu	3 617 592	1 508 657	41,70%	612 563	311 098	50,79%	4 230 155	1 819 755	43,02%

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2026

Bežné príjmy - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 11

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2026	% plnenia
MŠ Mlynská 1	-	-	-	-	-	-	1 000	481	48,10%
MŠ Fraňa Kráľa 78	8 500	5 705	67,12%	-	-	-	-	-	-
MŠ Školská 5	15 000	10 041	66,94%	-	-	-	-	-	-
MŠ Jána A. Komenského 2	13 800	10 041	72,76%	-	-	-	20	17	85,00%
MŠ Masarykova 30	7 500	5 477	73,03%	-	-	-	-	-	-
MŠ Okružná 19	8 500	6 161	72,48%	-	-	-	-	-	-
MŠ Leningradská 1	9 700	7 074	72,93%	-	-	-	-	-	-
MŠ Jána Švermu 8	11 000	7 987	72,61%	-	-	-	20	17	85,00%
MŠ S. H. Vajanského 5	8 200	7 302	89,05%	-	-	-	-	-	-
Spolu MŠ	82 200	59 788	72,73%	-	-	-	1 040	515	49,52%
ZŠ T. J. Moussona	298 280	172 169	57,72%	-	-	-	66	33	50,00%
ZŠ Jána Švermu 6	180 000	151 665	84,26%	-	-	-	500	249	49,80%
ZŠ Moskovská 1	147 840	164 079	110,98%	-	-	-	7 800	3 984	51,08%
ZŠ Jána A. Komenského 1	107 000	71 257	66,60%	-	-	-	300	99	33,00%
ZŠ Školská 5	101 800	77 624	76,25%	-	-	-	600	66	11,00%
ZŠ Okružná 19	344 020	214 747	62,42%	-	-	-	-	17	-
ZŠ Krymská 5	100 000	63 832	63,83%	-	-	-	300	100	33,33%
ZŠ Pavla Horova	195 000	164 042	84,12%	-	-	-	200	50	25,00%
Spolu ZŠ	1 473 940	1 079 415	73,23%	-	-	-	9 766	4 598	47,08%
Celkom MŠ + ZŠ	1 556 140	1 139 203	73,21%	-	-	-	10 806	5 113	47,32%
ŠMŠ (Školská 10)	4 000	5 933	148,33%	-	-	-	-	-	-
ŠZŠ internátna (Školská 10)	48 000	66 759	139,08%	-	-	-	2 000	1 013	50,65%
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	52 000	72 692	139,79%	-	-	-	2 000	1 013	50,65%
Celkom:	1 608 140	1 211 895	75,36%	-	-	-	12 806	6 126	47,84%

Nevyčerpané príjmy z roku 2025 sú evidované v príjmových finančných operáciách v sume:

Podpora výchovy k stravovacím návykom 322 989

Strava - deti v HN/ŽM 62

Školské potreby - deti v HN/ŽM 33

Bežné príjmy - Dotácia z ÚPSVaR

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2026

Bežné výdavky - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 12

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania
MŠ Mlynská 1	-	-	-	-	-	-	1 000	481	48,10%
MŠ Fraňa Kráľa 78	8 500	2 552	30,02%	-	-	-	-	-	-
MŠ Školská 5	15 000	3 872	25,81%	-	-	-	-	-	-
MŠ Jána A. Komenského 2	13 800	4 824	34,96%	-	-	-	20	17	85,00%
MŠ Masarykova 30	7 500	2 268	30,24%	-	-	-	-	-	-
MŠ Okružná 19	8 500	2 827	33,26%	-	-	-	-	-	-
MŠ Leningradská 1	9 700	2 842	29,30%	-	-	-	-	-	-
MŠ Jána Švermu 8	11 000	3 268	29,71%	-	-	-	20	17	85,00%
MŠ S. H. Vajanského 5	8 200	3 157	38,50%	-	-	-	-	-	-
Spolu MŠ	82 200	25 610	31,16%	-	-	-	1 040	515	49,52%
ZŠ T. J. Moussona	298 280	127 145	42,63%	-	-	-	66	33	50,00%
ZŠ Jána Švermu 6	180 000	90 532	50,30%	-	-	-	500	249	49,80%
ZŠ Moskovská 1	147 840	52 260	35,35%	-	-	-	7 800	3 984	51,08%
ZŠ Jána A. Komenského 1	107 000	53 704	50,19%	-	-	-	300	100	33,33%
ZŠ Školská 5	101 800	49 194	48,32%	-	-	-	600	66	11,00%
ZŠ Okružná 19	344 020	162 712	47,30%	-	-	-	-	17	-
ZŠ Krymská 5	100 000	44 156	44,16%	-	-	-	300	99	33,00%
ZŠ Pavla Horova	195 000	113 183	58,04%	-	-	-	200	50	25,00%
Spolu ZŠ	1 473 940	692 886	47,01%	-	-	-	9 766	4 598	47,08%
Celkom MŠ + ZŠ	1 556 140	718 496	46,17%	-	-	-	10 806	5 113	47,32%
ŠMŠ (Školská 10)	4 000	2 267	56,68%	-	-	-	-	-	-
ŠZŠ internátna (Školská 10)	48 000	21 432	44,65%	-	-	-	2 000	1 013	50,65%
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	52 000	23 699	45,58%	-	-	-	2 000	1 013	50,65%
preplatok z 2025 (vratka)	322 989	322 989	100,00%	62	62	100,00%	33	33	100,00%
Celkom:	1 931 129	1 065 184	55,16%	62	62	100,00%	12 839	6 159	47,97%

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2026
Neštátne školy a školské zariadenia

príloha č.13

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	rozpočet	čerpanie k 30.06.2026	% čerpania
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	42 790	19 952	46,63%
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	143 183	66 769	46,63%
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	55 442	25 855	46,63%
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	207 368	96 702	46,63%
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	495 619	231 122	46,63%
SZUŠ celkom	944 402	440 400	46,63%
ŠJ pri CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	26 572	12 390	46,63%
ŠJ pri CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	17 429	8 124	46,61%
ŠJ pri CMŠ celkom	44 001	20 514	46,62%
Súkromná ŠJ SMŠ - Kapušianska 520/139	6 000	2 796	46,60%
Súkromná VŠJ SMŠ Zuzulienka - Okružná 46	10 572	4 928	46,61%
ŠJ pri SMŠ celkom	16 572	7 724	46,61%
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	25 510	11 898	46,64%
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	35 658	16 624	46,62%
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	61 168	28 522	46,63%
Spolu	1 066 143	497 160	46,63%

Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 782 142	1 836 112	861 397,10	46,91%
	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 782 142	1 836 112	855 374,67	46,59%
	292 Ostatné príjmy	-	-	6 022,43	-
200	Nedaňové príjmy	1 782 142	1 836 112	861 397,10	48,33%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 863 864	1 863 864	771 077,89	41,37%
	311 Granty – Nadácia Pontis (Dar)	-	-	0,00	-
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 863 864	1 863 864	771 077,89	41,37%
		-	-	-	-
300	Granty a transfery	1 863 864	1 863 864	771 077,89	41,37%
Bežné príjmy spolu		3 646 006	3 699 976	1 632 474,99	44,12%

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
610 a 620	Mzdy a poistné	2 632 960	2 632 960	1 034 407,47	39,29%
630	Tovary a služby	898 908	899 352	380 789,63	42,34%
	631 Cestovné náhrady	237	237	241,80	102,03%
	632 Energie, voda a komunikácie	234 035	234 035	93 600,65	39,99%
	633 Materiál	502 752	503 196	220 820,62	43,88%
	634 Dopravné	3 048	3 048	666,20	21,86%
	635 Rutinná a štandardná údržba	23 525	23 525	7 460,75	31,71%
	636 Nájomné za nájom	6 000	6 000	2 578,81	42,98%
	637 Služby	129 311	129 311	55 420,80	42,86%
640	Bežné transfery	44 137	44 137	7 950,29	18,01%
	642 Transfery jednotlivcom	44 137	44 137	7 950,29	18,01%
600	Bežné výdavky	3 576 005	3 576 449	1 423 147,39	39,79%
Bežné výdavky spolu		3 576 005	3 576 449	1 423 147,39	39,79%

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
300	Granty a transfery	-	-	-	-
321	Dar od iných FO na základe darovacej zmluvy			1 720	-
322	Transfery v rámci verejnej správy - KSK (Kolenná motodláha)	-	6 260	6 200	99,04%
Kapitálové príjmy spolu		-	6 260	7 920	99,04%

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000	129 787	8 148,00	6,28%
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	69 787	8 148,00	11,68%
	717 Rekonštrukcia a modernizácia	60 000	60 000	0,00	0,00%
700	Kapitálové výdavky	60 000	129 787	8 148,00	6,28%
Kapitálové výdavky spolu		60 000	129 787	8 148,00	6,28%

Finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
1.	Príjmové operácie	-	-	-	-
2.	Výdavkové operácie	-	-	-	-

Opatrovateľská služba, Michalovce

Vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2026

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	510 000,00	256 645,00	50,32
620	Odvody	310 000,00	87 976,00	28,38
630	tovary a služby	10 000,00	3 842,00	38,42
640	bežné transfery	20 000,00	11 042,00	55,21
	spolu	850 000,00	359 505,00	42,29
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	125 000,00	63 826,00	51,06
312	ESF+Transfer zo ŠR	560 000,00	336 343,00	60,06
	spolu	685 000,00	400 169,00	58,42