



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
dňa 19. 8. 2025

K bodu:

**MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2025**

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 11. 8. 2025

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, august 2025

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2025 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 2025 bol schválený MsZ dňa 10.12.2024 uznesením MsZ č. 223. V I. polroku došlo k trom zmenám rozpočtu schváleným MsZ - dňa 25. 2. 2025, 29. 4. 2025 a 24.6.2025 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 2025 boli bežné príjmy naplnené na 54,95 %, bežné výdavky boli čerpané na 45,01 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 19,63 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 14,11 %. Príjmové finančné operácie boli plnené na 39,22 % a výdavkové operácie boli čerpané na 52,34 % (prílohy č. 1-6).

Rekapitulácia rozpočtu a jeho priebežné plnenie:

BEŽNÝ ROZPOČET	upr.rozpočet	plnenie,čerpanie za I.polrok
- bežné príjmy (príloha č. 1)	50 637 404 €	27 824 260 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	48 959 352 €	22 036 875 €
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+1 678 052 €	+5 787 385 €
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	13 778 604 €	2 704 208 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	17 783 506 €	2 508 947 €
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-4 004 902 €	+195 261 €
 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	64 416 008 €	30 528 468 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	66 742 858 €	24 545 822 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	-2 326 850 €	+5 982 646 €
 FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č.5):		
- príjmové finančné operácie	4 379 176 €	1 717 601 €
- výdavkové finančné operácie	2 052 326 €	1 074 226 €
rozdiel	2 326 850 €	643 375 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet 2025	upr. rozpočet 2025	skutočnosť 1-6/ 2025
	v €	v €	v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	20 898 900	20 898 900	11 017 258
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	14 750 000	14 750 000	7 150 904
<i>Podielové dane</i>	14 750 000	14 750 000	7 150 904
<i>Dane z majetku</i>	3 830 000	3 830 000	2 355 949
<i>Dane za tovary a služby</i>	2 318 900	2 318 900	1 500 864

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 7 150 904 €. Skutočná výška podielových daní za I. polrok predstavuje 48,48 %-né plnenie.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli za I. polrok splnené na 61,51 %, čo je 2 355 949 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 64,72 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 500 864 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 2 318 900 €. 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 2025	upr. rozpočet 2025	skutočnosť 1-6/2025
	v €	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 485 709	5 734 807	2 969 786
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	1 331 700	1 336 920	650 865
<i>Admin. poplatky a iné poplatky a platby</i>	3 851 709	4 057 847	2 066 704
<i>úroky</i>	10 000	10 000	8 624
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	292 300	330 040	243 593

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli v I. polroku dosiahnuté vo výške 650 865 €, čo predstavuje 48,68 %-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 viac ako polovicu týchto príjmov pripadá na ZŠ Jana A. Komenského 1 a ZŠ Krymská 5, kde zároveň došlo aj k výraznému navýšeniu oproti rozpočtovanej sume, z dôvodu zvýšeného záujmu o prenájom priestorov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Príjmy za I. polrok boli splnené na 50,96 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 2 066 704 €.

V rámci poplatkov a platieb z predaja služieb boli prijaté platby za opatrovateľskú službu, služby v Michalovskom domove seniorov, služby mestskej polície, platby rodičov v ZSD a platby za služby v oblasti školstva.

Administratívne poplatky a iné poplatky v oblasti školstva sú tvorené poplatkami zákonných zástupcov detí a žiakov v školách (pobyt dieťaťa - MŠ, študentská prax, poškodené učebnica - ZŠ a ZUŠ) a školských zariadení (ŠJ pri MŠ, ŠJ pri ZŠ, ŠKD a CVČ). Výrazne vyššie príjmy sú zaznamenané pri CVČ v dôsledku vyššieho počtu detí ako aj ZŠ, plynúcich z poskytnutia pedagogickej praxe pre študentov vysokých škôl, z náhrad za poškodené učebnice a z poplatkov za výlety a exkurzie.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Za termínované vklady voľných finančných prostriedkov na bankových účtoch boli zúčtované príjmy vo výške 8 624 €.

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 29,86 %. Ich výška dosiahla 74 638 €. Z dôvodu prijatých dobropisov, preplatkov za médiá z r. 2024, 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 165 875 €.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet 2025	upr.rozpočet 2025	skutočnosť 1-6/2025
	v €	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	24 258 284	24 003 697	13 837 215
Tuzemské bežné granty a transfery	22 051 303	22 706 647	13 324 148
Zahraničné granty	0	1 297 050	513 067
Zahraničné transfery	2 206 981	0	0

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.

Na rozvoj školstva boli poskytnuté tuzemské granty pre základné školy vo výške 6 390 € pre:

ZŠ T. J. Moussona – Florbalový klub - športový materiál 720 €

ZŠ Jána Švermu 6 – Nadácia Pontis - farby 150 €

ZŠ Moskovská 1- Nadácia Pontis - učebné pomôcky 1 620 €

- Nadácia ZSE – učebné pomôcky 2 700 €

ZŠ Školská 2 – Nadácia Pontis - pracovné prostriedky 150 €

ZŠ Okružná 17 – McDonald's - športový turnaj 150 €

ZŠ Krymská 5 – Chemkostav, a. s. - materiálno-technické zabezpečenie k výročiu školy 500 €

– Mgr. Lukáš Očenáš - materiálno-technické zabezpečenie k výročiu školy 200 €

MŠ Jána A. Komenského 2 – Slovenský futbalový zväz - projekt „Dajme spolu gól“ 100 €

MŠ Okružná 19 – Slovenský futbalový zväz - projekt „Dajme spolu gól“ 100 €

Rodičovské združenie pri ZŠ P. Horova poskytlo CVČ grant vo výške 540 € na úhradu poplatkov za CVČ.

Pre komunitné centrum mesta bol poskytnutý grant od Nadácie Pontis vo výške 70 €.

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

Transfer zo ŠR v rámci poskytovania sociálnych služieb pre Michalovský domov seniorov bol poskytnutý vo výške 854 590 €.

Na prenesený výkon štátnej správ na činnosť školského úradu bol poskytnutý transfer vo výške 32 315 € a na úsek bytovej politiky 49 939 €.

V rámci transferov pre oblasť školstva, najväčší podiel týchto príjmov pripadá na prenesené kompetencie základných a materských škôl, ktoré boli doplnené príjmom o 800 € odmeny. Aj tento rok mesto eviduje príjmy v položke NIVAM (projekt POP 3) a Európsky normatív, ktorý tvorí príspevok na špecifiká (podpora na začlenenie detí z Ukrajiny). Tento pôvodne rozpočtovaný nebol, keďže tieto finančné prostriedky boli školám pridelené až v mesiaci apríl. Naopak k nenaplneniu príjmov došlo pri projekte POP 3 (MŠ Mlynská 1), a to z dôvodu neobsadenej pracovnej pozície. Vyššie percento plnenia príjmov z dotácie na podporu stravovacích návykov boli evidované u všetkých škôl, keďže poskytovateľ (ÚPSVaR) poskytol finančné prostriedky na plný počet stravníkov, ktorí ale v priebehu sledovaného obdobia neodobrali maximálny počet obedov z dôvodu neprítomnosti v škole. Bez rozpočtovanej sumy je zaznamenaná položka 800 € odmeny pre originálne kompetencie v školstve, a to z dôvodu, že finančné prostriedky boli poskytnuté v mesiaci máj.

Ďalej boli získané transfery pre ZŠ vo výške 10 366 € pre:

ZŠ T. J. Moussona – RÚŠS KE - krajské kolo olympiády v dejepise, slovenskom jazyku a anglickom jazyku 1 200 €

ZŠ Jána Švermu 6 – RÚŠS KE - obvodné kolo chemickej olympiády a olympiády v slovenskom jazyku 1 200 €

ZŠ Moskovská 1 – RÚŠS KE - obvodné kolo súťaže Slávik 430 €

ZŠ Jana A. Komenského 1 – RÚŠS KE - Pytagoriáda 800 € a okresné kolo atletického štvorboja 1 080 €

ZŠ Okružná 17 – RÚŠS KE - obvodné kolo matematickej a fyzikálnej olympiády 1 800 € a krajské kolo vo futbale a futsale chlapcov 2 300 €

ZŠ Krymská 5 – RÚŠS KE – čwq obvodné kolo biologickej olympiády 556 €

ZŠ Pavla Horova – RÚŠS KE – okresné kolo matematickej olympiády 1 000 €

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, evidencie občanov a registra adries boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 115 234 €.

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 14 316 €.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo transfer na vojnové hroby vo výške 5 018 €.

Prostredníctvom ÚPSVaR bol Mestom vyplácaný rodičovský príspevok vo výške 60 830 € a záškoláctvo vo výške 42 790 €.

Ministerstvom vnútra SR bol poskytnutý v I. polroku príspevok ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 126 780 €. Ubytovateľom vyplácajú príspevok samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 651 €, v oblasti cestnej dopravy 1 537 € a v oblasti stavebného poriadku 58 325 €.

Na duálne vzdelávanie boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 3 400 € prostredníctvom ÚPSVaR

Ministerstvo financií SR poskytlo transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom (800 € odmeny) zabezpečujúcich originálne kompetencie vo výške 646 515 €.

Za sledované obdobie Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytlo prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní...) mestu ako zriaďovateľovi škôl finančné prostriedky na podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny („európsky normatív“), ktorí sú v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR (ďalej „žiaci z Ukrajiny“) a ktorí boli zaradení do škôl v Slovenskej republike v celkovej sume 80 907 €, z toho 64 548 € pre základné školy a 16 359 € pre materské školy.

Z Environmentálneho fondu boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 60 189 € 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 30.6.2025 bol príjem z refundácie vo výške 61 928 €.

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 24 396 €.

Na opatrovateľskú službu, formou refundácie výdavkov Mesta, boli prijaté finančné prostriedky cez ÚPSVaR vo výške 373 424 €.

Projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej MOPS) pokračuje aj v r. 2025. V I. polroku boli refundované zdroje vo výške 76 895 €.

Z projektu „Podpora administratívnych kapacít pre UMR MFO Michalovce“ boli refundované mzdové výdavky na administratívne kapacity pri príprave dokumentácie Udržateľného mestského rozvoja vo výške 73 802 €.

V rámci projektov revitalizácia lokality Hrádok boli prijaté finančné prostriedky zo zálohovej platby vo výške 29 444 €, kybernetická bezpečnosť 4 246 € a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín 15 795 €.

Za projekt HU-SK zelená vode bol zúčtovaný príjem z refundácie vo výške 25 222 € za vytvorenie zeleného portálu www.zelene.michalovce.sk, vrátane paušálnych príjmov. V rámci projektu HU-SK G2W zelená vode bol zúčtovaný príjem 143 334 € za čiastkové stavebné práce realizované na ZŠ Komenského, ZŠ Švermova ZŠ Krymská. Pre zahraničných partnerov (mestá Užhorod, Szátorayaujhely) bola v rámci projektu Wecare pripísaná platba vo výške 369 733 €, ktorá bude použitá ako bežný transfer pre uvedených partnerov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

druh príjmu	rozpočet 2025	upr.rozpočet 2025	skutočnosť 1-6/2025
		v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	550 000	240 000	63 256
Kapitálové príjmy	550 000	240 000	63 256

Kapitálové príjmy z predaja majetku rozpočtované vo výške 240 000,00 € boli za prvý polrok 2025 naplnené vo výške 63 156,40 €. Rozpočet uvažoval s predajom uvoľneného bytu po dennom centre, ktorého predaj nateraz nebol zrealizovaný.

Predmetom predaja boli pozemky zastavané stavbami bytových domov a príslušné pozemky v lokalite ulíc Svornosti, Gagarinova a P.O.Hviezdoslava v hodnote 1 075,00 €, pozemok na Ul. J.Hollého súvisiaci s obchodným centrom za 28 035, 00 €, na Ul. Hviezdoslavovej vo dvore a predzáhradke bytového domu za 17 760,00 € a pozemky na Ul. Jilemnického k riešeniu parkovania za 3 800,00 €, pozemok predzáhradky na Ul.višňovej za 3 100,00 € a ostatné menšie predaje pozemkov pri rodinných domoch a zastavané stavbami garáží v jednotlivých garážových lokalitách v celkovej hodnote 9 386,40 €.

Granty a transfery

druh príjmu	rozpočet 2025	upr.rozpočet 2025	skutočnosť 1-6/2025
	v €	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	17 371 728	13 538 604	2 640 952
Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 371 728	12 958 472	2 446 281
Zahraničné granty	0	580 132	194 671

Z plánu obnovy a odolnosti bol zúčtovaný príjem z dvoch zálohových platieb vo výške 1 365 155 € v rámci projektu obnova budovy V. ZŠ – zlepšenie energetickej náročnosti, zvyšný príjem bude realizovaný refundáciou záverečných platieb, predpokladáme príjem do konca roka 2025

Na projekt revitalizácia lokality Hrádok bol zúčtovaný príjem zo zálohovej faktúry stavby a autorského dozora vo výške 420 635 €. Ďalšie príjmy budú realizované systémom zálohových platieb a predfinancovania.

Z plánu obnovy a odolnosti z výzvy na rýchle energetické opatrenia bola mestu poskytnutá záloha vo výške 585 391 €, ktorá bola použitá na realizáciu zateplenia striech, výmenu svetelných zdrojov na ZŠ kpt. Nálepku a ZŠ krymská. Zvyšná záloha a zvyšné finančné prostriedky budú použité pre rýchle opatrenia ZŠ Moskovská, ZŠ mlynská a ZŠ školská.

Úradom vlády SR bola poskytnutá dotácia vo výške 70 000 na obnovu pamätníka červenej armády.

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

V rámci projektu Wecare na vodozádržné opatrenia MŠ okružná bola prijatá zálohová platba vo výške 194 671 €.

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.

V I. polroku boli do rozpočtu napojené nevyčerpané zdroje z r. 2024 vo výške 1 395 759 €, ktoré boli čerpané na základe vopred určeného účelu. Z fondu rezerv v I. polroku neboli čerpané finančné prostriedky, nakoľko nebola ukončená realizácia jednotlivých aktivít.

Z fondu opráv a údržby na jednotlivých obytných blokoch boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 16 410 €.

V I. polroku boli prijaté zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných súťaží vo výške 118 692 €.

Úverové zdroje boli čerpané vo výške 186 740 € na:

- OZE na mestských budovách 92 023 €*
- Kompresor – zimný štadión 84 000 €*
- PD revitalizácia gaštanového parku 10 717 €*

V rámci výdavkových finančných operácií boli čerpané zdroje na schválené lízingy za vozidlo IVECO pre TaZS, zberové vozidlo, ťahač a osobné vozidlo MsÚ vo výške 29 251 €. Na nákup akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. boli v súlade so zmluvnými podmienkami čerpané finančné prostriedky vo výške 90 578 €. Na úhradu splátok z poskytnutých úverov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 445 467 € a úhrada splátok dodávateľských úverov za rekonštrukciu miestnych komunikácií predstavovala 421 706 €. Vrátené finančné zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných súťaží predstavovali sumu 87 224 €.

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 30.6.2025 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	586 076	513 590	131 651,14	25,63
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00	0,00
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	226 500	226 500	74 948,15	33,09
	z toho: bežné výdavky	226 500	226 500	74 948,15	33,09
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Plánovanie mesta	326 976	250 990	28 380,27	11,31
	1. Strategické plánovanie a projekty	318 976	243 990	28 380,27	11,63
	z toho: bežné výdavky	318 976	243 990	28 380,27	11,63
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	2. Územné plánovanie	8 000	7 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	8 000	7 000		0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Auditorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	13 000	8 010,22	61,62
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	8 010,22	61,62
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	19 600	23 100	20 312,50	87,93
	z toho: bežné výdavky	19 600	23 100	20 312,50	87,93
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Propagácia a marketing	70 500	70 500	19 233,04	27,28
1.	Propagácia a prezentácia mesta	70 500	70 500	19 233,04	27,28
	1. Propagačné materiály mesta	40 000	40 000	9 858,00	24,65
	z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	9 858,00	24,65
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	2. Jarmoky a trhy	30 500	30 500	9 375,04	30,74
	z toho: bežné výdavky	30 500	30 500	9 375,04	30,74
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0		0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Interné služby	8 765 133	3 457 502	814 867,62	23,57
1.	Majetok mesta	8 700 133	3 392 502	812 688,11	23,96
	z toho: bežné výdavky	1 676 933	1 804 860	636 664,91	35,28
	kapitálové výdavky	7 023 200	1 587 642	176 023,20	11,09

2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	15 000	15 000	2 179,51	14,53
	z toho: bežné výdavky	15 000	15 000	2 179,51	14,53
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Výkup pozemkov a stavieb	50 000	50 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	50 000	50 000	0,00	0,00
4.	Služby občanom	1 204 053	1 058 364	691 889,46	65,37
1.	Matrika	110 745	103 363	63 474,11	61,41
	z toho: bežné výdavky	110 745	103 363	63 474,11	61,41
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Evidenčné služby občanom	12 074	11 870	10 938,48	92,15
	z toho: bežné výdavky	12 074	11 870	10 938,48	92,15
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	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	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Stavebný úrad	89 385	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky	89 385	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Služby občanom a podnikateľom	15 000	104 513	21 863,97	20,92
	z toho: bežné výdavky	15 000	104 513	21 863,97	20,92
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Informačný systém mesta	161 500	159 739	66 675,00	41,74
	1. Miestne noviny Michalovčan	26 500	26 500	12 675,00	47,83
	z toho: bežné výdavky	26 500	26 500	12 675,00	47,83
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Miestna TV	107 000	107 000	54 000,00	50,47
	z toho: bežné výdavky	107 000	107 000	54 000,00	50,47
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3. Komplexný informačný systém samosprávy	28 000	26 239	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	28 000	26 239	0,00	0,00
7.	Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu	807 349	670 879	528 937,90	78,84
	z toho: bežné výdavky	275 989	92 521	87 971,43	95,08
	kapitálové výdavky	531 360	578 358	440 966,47	76,24
5.	Bezpečnosť	425 405	428 205	81 901,32	19,13
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	213 094	215 894	77 588,39	35,94
	1. Hliadkovanie a obchádzky	206 614	205 614	71 106,89	34,58
	z toho: bežné výdavky	206 614	205 614	71 106,89	34,58
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Kameraný systém	0	3 800	3 714,00	97,74
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	3 800	3 714,00	97,74
	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	6 480	6 480	2 767,50	42,71
	z toho: bežné výdavky	6 480	6 480	2 767,50	42,71
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5. Prevencia protispoľočenskej 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.	Požiarňa ochrana	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Kybernetická a informačná bezpečnosť	212 311	212 311	4 312,93	2,03
	z toho: bežné výdavky	63 550	63 550	4 312,93	6,79
	kapitálové výdavky	148 761	148 761	0,00	0,00

6.		Odpadové hospodárstvo	7 360 151	7 524 289	1 960 047,98	26,05
	1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	1 885 000	1 986 000	442 500,00	22,28
		z toho: bežné výdavky	885 000	885 000	442 500,00	50,00
		kapitálové výdavky	1 000 000	1 101 000	0,00	0,00
	2.	Prevádzka zberných dvorov	110 000	110 000	54 996,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	110 000	110 000	54 996,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Uloženie odpadu	725 300	700 400	471 305,26	67,29
		z toho: bežné výdavky	725 300	651 400	422 843,26	64,91
		kapitálové výdavky	0	49 000	48 462,00	98,90
	4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	478 980	229 460	100 959,60	44,00
		z toho: bežné výdavky	478 980	229 460	100 959,60	44,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	600	600	300	50,00
		z toho: bežné výdavky	600	600	300,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	6.	Výstavba Re-use centra	0	0	0	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	177 460	476 980	238 488	50,00
		z toho: bežné výdavky	177 460	476 980	238 488,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	8	Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ	1 035 166	1 053 204	281 076	26,69
		z toho: bežné výdavky	660 000	661 040	8 980,08	1,36
		kapitálové výdavky	375 166	392 164	272 096,15	69,38
	9	Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ	2 707 306	2 727 306	370 423	13,58
		z toho: bežné výdavky	610 500	610 500	370 422,89	60,68
		kapitálové výdavky	2 096 806	2 116 806	0	0,00
	10	Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách	240 339	240 339	0	0,00
		z toho: bežné výdavky	240 339	240 339	0	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.		Komunikácie	3 938 830	2 491 804	699 944,10	28,09
	1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	3 382 330	1 935 304	421 706,10	21,79
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	2 527 330	1 090 304	0	0,00
		finančné operácie	855 000	845 000	421 706,10	49,91
	2.	Oprava miestnych komunikácií	156 500	156 500	78 246,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	156 500	156 500	78 246,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	3.	Údržba pozemných komunikácií	322 000	322 000	160 992,00	50,00
	1.	Zimná 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	0,00
	2.	Letná údržba	140 000	140 000	69 996,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	140 000	140 000	69 996,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	25 000	12 498,00	49,99
		z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	12 498,00	49,99
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Dopravné značenie	45 000	45 000	22 500,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	45 000	45 000	22 500,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Svetelná signalizácia	33 000	33 000	16 500,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	33 000	33 000	16 500,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.		Doprava	4 398 800	4 398 800	464 796,74	10,57
	1.	MHD	3 900 500	3 900 500	459 048,74	11,77
		z toho: bežné výdavky	755 000	755 000	459 048,74	60,80
		kapitálové výdavky	3 145 500	3 145 500	0,00	0,00
	2.	Správa a údržba zastávok MHD	498 300	498 300	5 748,00	1,15
		z toho: bežné výdavky	11 500	11 500	5 748,00	49,98
		kapitálové výdavky	486 800	486 800	0,00	0,00

6.		Odpadové hospodárstvo	7 360 151	7 524 289	1 960 047,98	26,05
1.		Zber a odvoz komunálneho odpadu	1 885 000	1 986 000	442 500,00	22,28
		z toho: bežné výdavky	885 000	885 000	442 500,00	50,00
		kapitálové výdavky	1 000 000	1 101 000	0,00	0,00
2.		Prevádzka zberných dvorov	110 000	110 000	54 996,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	110 000	110 000	54 996,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.		Uloženie odpadu	725 300	700 400	471 305,26	67,29
		z toho: bežné výdavky	725 300	651 400	422 843,26	64,91
		kapitálové výdavky	0	49 000	48 462,00	98,90
4.		Centrum pre zhodnocovanie BRKO	478 980	229 460	100 959,60	44,00
		z toho: bežné výdavky	478 980	229 460	100 959,60	44,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.		Grantový systém v oblasti životného prostredia	600	600	300	50,00
		z toho: bežné výdavky	600	600	300,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.		Výstavba Re-use centra	0	0	0	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.		Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	177 460	476 980	238 488	50,00
		z toho: bežné výdavky	177 460	476 980	238 488,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.		Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ	1 035 166	1 053 204	281 076	26,69
		z toho: bežné výdavky	660 000	661 040	8 980,08	1,36
		kapitálové výdavky	375 166	392 164	272 096,15	69,38
9.		Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ	2 707 306	2 727 306	370 423	13,58
		z toho: bežné výdavky	610 500	610 500	370 422,89	60,68
		kapitálové výdavky	2 096 806	2 116 806	0	0,00
10.		Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách	240 339	240 339	0	0,00
		z toho: bežné výdavky	240 339	240 339	0	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.		Komunikácie	3 938 830	2 491 804	699 944,10	28,09
1.		Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	3 382 330	1 935 304	421 706,10	21,79
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	2 527 330	1 090 304	421 706,10	49,91
		finančné operácie	855 000	845 000	0	0,00
2.		Oprava miestnych komunikácií	156 500	156 500	78 246,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	156 500	156 500	78 246,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.		Údržba pozemných komunikácií	322 000	322 000	160 992,00	50,00
	1.	Zimná 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	0,00
	2.	Letná údržba	140 000	140 000	69 996,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	140 000	140 000	69 996,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	25 000	12 498,00	49,99
		z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	12 498,00	49,99
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.		Dopravné značenie	45 000	45 000	22 500,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	45 000	45 000	22 500,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.		Svetelná signalizácia	33 000	33 000	16 500,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	33 000	33 000	16 500,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.		Doprava	4 398 800	4 398 800	464 796,74	10,57
1.		MHD	3 900 500	3 900 500	459 048,74	11,77
		z toho: bežné výdavky	755 000	755 000	459 048,74	60,80
		kapitálové výdavky	3 145 500	3 145 500	0,00	0,00
2.		Správa a údržba zastávok MHD	498 300	498 300	5 748,00	1,15
		z toho: bežné výdavky	11 500	11 500	5 748,00	49,98
		kapitálové výdavky	486 800	486 800	0,00	0,00

9.	Vzdelávanie	26 804 632	29 105 609	13 116 159	45,06
1.	Materské školy	3 648 205	3 876 393	1 698 795,01	43,82
	z toho: bežné výdavky	3 648 205	3 876 393	1 698 795,01	43,82
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Základné školy	14 789 035	15 758 941	7 559 914	47,97
	z toho: bežné výdavky	12 905 938	13 090 131	6 077 201,89	46,43
	kapitálové výdavky	1 883 097	2 668 810	1 482 711,77	0,00
3.	Školské jedálne	4 209 175	4 576 139	2 071 274,68	45,26
	z toho: bežné výdavky	4 209 175	4 528 459	2 060 603,82	45,50
	kapitálové výdavky		47 680	10 670,86	22,38
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 485 249	1 484 870	646 853,51	43,56
	z toho: bežné výdavky	1 485 249	1 484 870	646 853,51	43,56
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Základná umelecká škola	1 344 000	1 344 000	597 477,33	44,46
	z toho: bežné výdavky	1 344 000	1 344 000	597 477,33	44,46
	kapitálové výdavky	0			0,00
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	828 541	932 349	462 924,00	49,65
	z toho: bežné výdavky	828 541	932 349	462 924,00	49,65
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Školský úrad	43 537	64 626	30 118,16	46,60
	z toho: bežné výdavky	43 537	64 626	30 118,16	46,60
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	19 590	23 578	11 803,00	50,06
	z toho: bežné výdavky	19 590	23 578	11 803,00	50,06
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 700	5 700	5 400,00	94,74
	z toho: bežné výdavky	5 700	5 700	5 400,00	94,74
	kapitálové výdavky			0,00	0,00
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	31 600	31 600	31 600,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	31 600,00	100,00
	kapitálové výdavky				
11.	Investície v oblasti školstva	400 000	1 007 413	0	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	400 000	1 007 413		
10.	Šport	2 031 000	2 091 000	1 103 832,17	52,79
1.	Priama podpora športu	2 025 700	2 085 700	1 097 132,17	52,60
	z toho: bežné výdavky	2 025 700	2 085 700	1 097 132,17	52,60
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Grantový systém podpory športu	5 300	5 300	6 700,00	126,42
	z toho: bežné výdavky	5 300	5 300	6 700,00	126,42
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
11.	Kultúra	513 200	513 200	261 496,00	50,95
1.	Priama podpora kultúry	500 000	500 000	249 996,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	500 000	500 000	249 996,00	50,00
	kapitálové výdavky				0,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	13 200	13 200	11 500,00	87,12
	z toho: bežné výdavky	13 200	13 200	11 500,00	87,12
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				0,00

12.	Prostredie pre život	3 684 397	4 489 156	953 231,77	21,23
1.	Verejná zeleň	1 018 955	687 310	343 650,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	687 310	687 310	343 650,00	50,00
	kapitálové výdavky	331 645	0	0,00	0,00
2.	Verejné priestranstvá	1 875 000	2 881 348	161 565,00	5,61
	z toho: bežné výdavky	285 000	285 000	142 500,00	50,00
	kapitálové výdavky	1 590 000	2 596 348	19 065,00	0,73
3.	Detské ihriská a pieskoviská	45 000	45 000	22 500,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	45 000	45 000	22 500,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Mestský mobiliár	37 000	37 000	18 498,00	49,99
	z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	18 498,00	49,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Fontány	40 000	40 000	19 998,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	19 998,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Verejné osvetlenie	419 600	419 600	211 210,14	50,34
	z toho: bežné výdavky	419 600	419 600	211 210,14	50,34
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Verejné toalety	58 000	58 000	28 998,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	58 000	58 000	28 998,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Manažment životného prostredia	4 342	4 651	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	4 342	4 651		0,00
	kapitálové výdavky				0,00
9.	Cintorínske služby	134 500	134 500	67 248,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	134 500	134 500	67 248,00	50,00
	kapitálové výdavky	0		0,00	0,00
10.	Vojnové hroby	11 000	140 347	61 066,63	43,51
	z toho: bežné výdavky	11 000	30 305	21 356,08	70,47
	kapitálové výdavky	0	110 042	39 710,55	0,00
11.	Deratizácia mesta	4 000	4 400	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 400		0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
12.	Útulok pre psov	37 000	37 000	18 498,00	49,99
	z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	18 498,00	49,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
13.	Bývanie	518 994	729 602	259 451,37	35,56
1.	Štátny fond rozvoja bývania	50 034	50 034	329,62	0,66
	z toho: bežné výdavky	50 034	50 034	329,62	0,66
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
2.	Bytový fond mesta	468 960	679 568	259 121,75	38,13
	z toho: bežné výdavky	468 960	501 768	170 295,15	33,94
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie		177 800	88 826,60	49,96
14.	Sociálne služby	4 656 432	4 901 846	2 111 914,67	43,08
1.	Opatrovateľská služba	885 000	892 000	460 475,80	51,62
	z toho: bežné výdavky	885 000	892 000	460 475,80	51,62
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
2.	Michalovský domov seniorov	3 380 884	3 497 938	1 397 761,12	39,96
	z toho: bežné výdavky	3 282 884	3 367 938	1 382 486,12	41,05
	kapitálové výdavky	98 000	130 000	15 275,00	11,75
3.	Stravovanie dôchodcov	30 000	30 000	16 233,66	54,11
	z toho: bežné výdavky	30 000	30 000	16 233,66	54,11
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

4.	Denné centrá pre seniorov MMB	48 000	49 000	20 328,66	41,49
	z toho: bežné výdavky	48 000	49 000	20 328,66	41,49
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Služby krízovej intervencie	160 800	160 800	75 886,50	47,19
1.	Terénna sociálna práca	90 000	90 000	47 159,22	52,40
	z toho: bežné výdavky	90 000	90 000	47 159,22	52,40
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Komunitné centrum	70 800	70 800	28 727,28	40,58
	z toho: bežné výdavky	70 800	70 800	28 727,28	40,58
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Krízové stredisko osobnej hygieny	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	16 700	16 700	10 200,00	61,08
	z toho: bežné výdavky	16 700	16 700	10 200,00	61,08
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Sociálne pohreby	2 400	2 400	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 400	2 400	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Osobitný príjemca	71 000	190 360	103 860,26	54,56
	z toho: bežné výdavky	71 000	190 360	103 860,26	54,56
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Ochrana detí z detských domovov	2 000	3 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 000	3 000	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	56 210	56 210	23 768,67	42,29
	z toho: bežné výdavky	56 210	56 210	23 768,67	42,29
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	3 438	3 438	3 400,00	98,89
	z toho: bežné výdavky	3 438	3 438	3 400,00	98,89
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
15	Administratíva	6 677 018	7 021 717	2 949 631,56	42,01
1.	Bankové poplatky	1 234 308	1 272 281	605 463,05	47,59
	z toho: bežné výdavky	263 308	270 081	128 994,32	47,76
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	971 000	1 002 200	476 468,73	47,54
2.	Mzdové náklady	2 939 000	2 939 000	1 308 368,80	44,52
	z toho: bežné výdavky	2 939 000	2 939 000	1 308 368,80	44,52
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Poistné a príspevky	1 155 000	1 155 000	517 872,50	44,84
	z toho: bežné výdavky	1 155 000	1 155 000	517 872,50	44,84
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Tovary	117 640	115 640	36 533,67	31,59
	z toho: bežné výdavky	117 640	115 640	36 533,67	31,59
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Služby	1 231 070	1 539 796	411 393,54	26,72
	z toho: bežné výdavky	1 224 570	1 305 970	393 916,97	30,16
	kapitálové výdavky	6 500	206 500	252,00	0,12
	výd.fin.operácie	0	27 326	17 224,57	63,03
	zabezpeky	0	0	70 000,00	0,00
SPOLU	Bežné výdavky, kapitálové výdavky, fin	71 634 621	68 795 184,00	25 620 048,29	37,24

Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	586 076	513 590	131 651	25,63
z toho: bežné výdavky	586 076	513 590	131 651	25,63
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				
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	34	32	33	32	18				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	0	2	4	5	4				

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	98	99	98	99	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 €)	226 500	226 500				74 948	33,09		
z toho: bežné výdavky	226 500	226 500				74 948	33,09		
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				
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6				
Skutočná hodnota	5	5	7	7	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	6				
Skutočná hodnota	5	5	7	6	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90				
Skutočná hodnota	68	81	90	92	44				

Plnenie: V 1. polroku 2025 sa uskutočnili tri zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 3 zasadnutia Mestskej rady a 44 zasadnutí komisií MsZ podľa schváleného harmonogramu. 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 boli čerpané na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady a stravné poslancov.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet					skutočnosť	čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	326 976	250 990					28 380	11,31	
z toho: bežné výdavky	326 976	250 990					28 380	11,31	
kapitálové výdavky	0	0					0	0	

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet	upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	318 976	243 990			28 380		11,63		
z toho: bežné výdavky	318 976	243 990			28 380		11,63		
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				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	20				
Skutočná hodnota	15	3	12	25	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				

Plánovaná hodnota	0,35	0,35	0,35	0,35	0,50				
Skutočná hodnota	0,62	0,66	0,75	0,76	0,60				

Plnenie: V prvom polroku 2025 na základe zverejnených výziev sme pripravovali projektové dokumentácie, pripravili a schválili projektové zámery na ďalšie investičné projekty IUS. Podanie projektových žiadostí prebieha priebežne, podpis zmluvy o NFP prebehol pri 6 investičných projektoch, ďalšie sa pripravujú. Súčasne pracujeme aj na nových projektových zámeroch v súlade s IUS.

*V rámci Plánu obnovy a odolnosti či dopytovo orientovaných výziev OP Slovensko a dotačných politík sme spolu vypracovali a podali **10 projektových žiadostí**, z ktorých **6** už bolo schválených.*

Mesto implementuje v roku 2025 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.*
- *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.*
- *Pokračuje projekt **Miestna občianska a preventívna hliadka v Michalovciach**; Miestna občianska a preventívna hliadka pôsobí v problémových lokalitách. Mesto Michalovce tak pokračuje v rámci ďalšej vyhlásenej výzvy. Tento projekt plynule nadväzuje na dve predchádzajúce projekty Miestnych občianskych poriadkových služieb.*
- *Pokračuje projekt **Podpora pomáhajúcich profesií 3**; Plynule nadväzuje na ukončený projekt NP PRIM II. Škôlky, ktoré boli súčasťou národného projektu predprimárneho vzdelávania prešli pod národný projekt podpory pomáhajúcich profesií 3 s cieľom zachovať vytvorené pracovné miesta a pokračovať v rozbehnutých aktivitách.*
- *Pokračuje národný projekt opatrovateľskej služby - **NP Podpora opatrovateľskej služby**; Cieľom projektu je overiť mechanizmus poskytovania príspevku na starostlivosť prijímateľov i sociálnej služby a prispieť k systémovému riešeniu v oblasti financovania sociálnych služieb. Pre projekt sme získali vyšší NFP ako v predošliých projektoch (viac ako 1.6 mil.€).*
- *Bol ukončený projekt **Zriadenie centra zdieľaných služieb v Michalovciach** (Plán obnovy a odolnosti SR) s cieľom zlepšiť efektívnosť poskytovania služieb vo verejnom záujme na vybraných úsekoch preneseného výkonu štátnej správy, a to stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a životného prostredia spolu s 24 obcami bolo vytvorené Centrum zdieľaných služieb v Michalovciach (ďalej len "CZS"). V budove na Námestí osloboditeľov 81 na najvyššom poschodí bolo zrekonštruovaných 16 kancelárií a rokovacích miestností pre*

stavebný úrad, súčasne bol zakúpený nábytok a IKT vybavenie všetkých pracovníkov. Celkovo bol vznik nových priestorov a CZS podporený sumou 527 300 €.

- V súvislosti so vznikom CZS Mesto začalo od 1.1.2025 realizovať 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 €.
- Zakúpi sa **interaktívna tabuľa pre odbornú učebňu VII.ZŠ** z dotácie nadácie EPH.
- 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 udržiateľného mestského rozvoja. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho a kvalitného fungovania AK, vrátane materiálneho technického a prevádzkového vybavenia, režijných výdavkov a mobility pre nasledovných partnerov udržiateľného mestského rozvoja za obdobie 2023 - 2025.
- Prebehla **Čiastočná obnova Ústredného cintorína Červenej armády na Hrádku v Michalovciach**; Obnova je financovaná z dotácie UV SR.
- Ukončujeme realizáciu projektu **Obnova historickej budovy Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach** (Plán obnovy a odolnosti SR); Cieľom významnej obnovy budovy základnej školy je výrazne zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy, skvalitniť stav vnútorného prostredia budovy zlepšením tepelného komfortu, znížiť energetickú spotrebu energií, predĺžiť životnosť verejnej budovy, prispieť k zníženiu emisií CO₂. Stavebné práce sú ukončené, prebieha kolaudácia realizovaných stavebných prác, bol vyhotovený energetický certifikát, ktorý potvrdil úsporu 61,9% primárnej energie. Na rekonštrukciu bolo vynaložených 3 297 789,45€ z Plánu obnovy a odolnosti v rámci obnovy historických budov.
- 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. Projekt bude ukončený v X/2025.
- Začal sa realizovať **Cyklistický chodník Hollého - Okružná - Štefánikova a cyklostojiská na ZŠ** (Plán obnovy a odolnosti SR); Navrhovaná cyklotrasa vytvára hlavný okruh mesta s napojením na viaceré existujúce cyklotrasy mesta. Súčasťou projektu je aj vytvorenie troch cykloprístreškov s cyklostojanmi na troch základných školách v Michalovciach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti uvedenej vybudovanej cyklotrasy. Projekt bude ukončený v XI/2025.
- Boli zrealizované **Rýchle energetické opatrenia na budovách škôl v Michalovciach** (Plán obnovy a odolnosti SR); Cieľom projektu bolo zrealizovať rýchle energetické opatrenia na

viacerých budovách škôl v meste Michalovce – ZŠ ul. Kpt. Nálepku, ZŠ Krymská, ZŠ Moskovská, ZŠ a MŠ Mlynská a ZŠ školská. V uvedených školách prebehlo zateplenie striech, výmena svietidiel za LED, výmena okien (ZŠ Moskovská). Mesto využilo celkom 731 863,80 € na zlepšenie energetickej hospodárnosti uvedených škôl..

- Začal sa realizovať 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 roku 2026.
- Začal sa realizovať projekt **Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401501B241); Realizáciou projektu vytvoríme funkčnú lokalitu pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunit. Vytvoríme funkčnú zónu pre spoločenské a individuálne kultúrne vyžitie, podporíme biodiverzitu územia a lokalite prinavrátime život. Chceme uvedený priestor komplexne revitalizovať, otvoriť pre všetkých. V rámci UMR MFO Michalovce mesto získalo NFP vo výške 2 100 397,15 €.
- Začal sa realizovať projekt **Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ - časť I - Leningradská ulica** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401202B364); Zámerom projektu je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru o rozlohe 2 864 m² na sídlisku Východ pri ulici Leningradská v meste Michalovce s cieľom revitalizácie otvorených priestranstiev, skvalitnenia života obyvateľov urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. V rámci UMR MFO Michalovce mesto získalo NFP vo výške 244 745,81 €. Medziblokový priestor bude zrekonštruovaný do konca roka 2025.
- Začal sa realizovať projekt **Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ - časť II - Volgogradská ulica** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401501C060); Zámerom projektu je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru o rozlohe 5 123 m² na sídlisku Východ pri ulici Volgogradská, obsahom revitalizácie je vytvorenie prostredia zameraného na športové aktivity, podporu aktívneho trávenia voľného času a zdravého životného štýlu. Areál bude 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 bude 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 bude zrekonštruovaný do konca roka 2025, výsadba zelene realizovaná na jar 2026.

- Začal sa realizovať 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.
- Začal sa realizovať 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..
- Začal sa realizovať 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.
- Začal sa realizovať 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 Okužná 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 trávnik 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 využívanej 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 €.
- 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 VI/2027.

- Mesto získalo dotáciu z FPŠ na rok 2025 na **výstavbu multifunkčného ihriska na III. ZŠ na Moskovskej 1**, na základe už realizovaného verejného obstarávania mesto zrealizuje výstavbu do konca roka 2025.
- Mesto získalo NFP vo výške 584 229,38 € na projekt **Zlepšenie rovného prístupu k vzdelávaniu žiakov ZŠ Školská 2 v Michalovciach** (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401402FPJ1). Prostredníctvom projektu budú vybudované 2 odborné učebne – polytechnická učebňa a prírodovedná učebňa, bude vybudované nové moderné športovisko - atletický ovál, hokejbalové ihrisko a spevnené plochy.
- Mesto získalo NFP vo výške 234 587,01 € na 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 budú vybudované 2 odborné učebne – polytechnická učebňa na IV. ZŠ a prírodovedná učebňa na VII. ZŠ, na IV ZŠ bude zrekonštruovaná tartanová bežecká dráha a doskočisko, na VII.ZŠ bude zrekonštruované multifunkčné ihrisko.
- Mesto je ako partner súčasťou projektu 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.

Súčasne sme na odbore IaUMR podali ďalšie projekty – na riešenie čiernych skládok, na revitalizáciu gaštanového parku a vybudovanie všetkých stojísk pre zber komunálneho odpadu pri bytových domoch, na vybavenie a rekonštrukciu budovy dielni ZŠ Moskovská. Na odbore IaUMR monitorujeme ďalších 16 projektov z programového obdobia 2014 - 2020.

V uvedenom podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky aj v rámci projektu Integrácia štátnych príslušníkov 3 krajín. Skutočné výdavky sú za sledované obdobie zúčtované vo výške 19 900 €. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 8 480 € boli čerpané na spracovanie štúdie zmeny účelu využitia novej športovej haly, sonda a statický posudok v rámci projektu vodozádržné opatrenia, vyjadrenia k sieťam a ostatné služby súvisiace s podávaním žiadostí o projekty.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	8 000		7 000		0		0	
z toho: bežné výdavky	8 000		7 000		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			
Plánovaná hodnota	120	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	130	142	145	256	70			

Plnenie: Program zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, spracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní. Finančné prostriedky v I. polroku čerpané neboli. V roku 2025 pokračujú práce na vyhodnotení pripomienok k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	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 2025 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			
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0			

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2025 bol schválený 10.12.2024, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa je spracovaná k 30.6.2025. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Auditorské, poradenské a ostatné poplatky

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000	13 000	8 010	61,62
z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	8 010	61,62
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				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	3	4	4	4	2				

Plnenie: Za I. polrok 2025 bol vykonaný záverečný audit riadnej účtovnej závierky za r. 2024 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2024. 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 €)	19 600		23 100			20 312		87,93	
z toho: bežné výdavky	19 600		23 100			20 312		87,93	
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				
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	11	11	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 (ZOOCR), 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	19 233	27,28
z toho: bežné výdavky	70 500	70 500	19 233	27,28
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	19 233	27,28
z toho: bežné výdavky	70 500	70 500	19 233	27,28
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	9 858	24,65
z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	9 858	24,65

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
Plánovaná hodnota	2 typy	3 typy	2 typy	3 typy
Skutočná hodnota	2 typy	3 typy	2 typy	3 typy

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

Mesto bolo v 1.polroku 2025 propagované prostredníctvom autorských produktov - Špacirky po varošu, venovaných 100. výročiu pripojenia Strážan k mestu Michalovce a výročiam mesta Michalovce. Do 30. 6. boli odprezentované 2 Špacirky po varošu. Ďalšie špacirky sa uskutočnia najmä v mesiacoch júl a august 2025. Mesto je naďalej prezentované v regionálnych médiách, v ktorých sú obyvateľom a návštevníkom mesta podávané informácie o dianí v meste, pozvánky na podujatia v meste, či ďalšie informácie.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	30 500	30 500	9 375	30,74
z toho: bežné výdavky	30 500	30 500	9 375	30,74
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
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	3	3	1

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. Na prelome mesiacov apríl a máj 2025 sa uskutočnil „Jarní jurmarok“. Ďalšie podujatie Zemplínsky jarmok sa koná tradične v tretí augustový týždeň a v decembri 2025 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
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	6500
Skutočná hodnota	3820	7496	7300	9855
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných informačných materiálov za rok		
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1400	2450	2100	2120

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

Cestovný ruch je dôležitou súčasťou spoločensko-ekonomického života a je dôležitým faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov. Turistická informačná kancelária mesta Michalovce

zabezpečuje prvý kontakt s návštevníkmi, formuje zážitok z mesta a regiónu turistov, poskytuje informačné služby pre miestnych obyvateľov, podáva všeobecné informácie o meste a okolí, 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 Michalovce v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

Turistická informačná kancelária Michalovce 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 je zapojenie sa v 1. polroku 2025 do aktivity Haravara – tipy na výlety v kraji.

Na základe elektronickej čítačky počtu návštevníkov v turistickej kancelárii za 1. polrok 2025 dosiahol 5 100 osôb. Súčasné priestorové 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 Sieťotlač – Miroslav Babinčák, Magický realizmus Krajiny a mestá – Chocholáčková, Vo Farbách – Joanna Topolska-Uljasz (PL), Aneta Lattová – Kroje v pohybe, Od duchovna k abstraktu - Viera Šamudovská Sajdaková, Šla krajom maliarka – Ľudmila Laková Krausová, Umelci mestu – Myron Špeník, Ľudmila Lakomá Krausová, Juraj Tkáčik, Anna Matta.

V mesiaci máj - jún 2025 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 máji 2025 sa Turistická informačná kancelária zúčastnila komisie dopravy, kde informovala a pripravovala TIK na LTS 2025 ako aj o pripravovaných letných aktivitách v meste ale aj na Zemplínskej šírave.

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.

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	8 765 133	3 457 502	814 868	23,57
z toho: bežné výdavky	1 691 933	1 819 860	638 845	35,10
kapitálové výdavky	7 073 200	1 637 642	176 023	10,74

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 €)	8 700 133	3 392 502	812 688	23,96
z toho: bežné výdavky	1 676 933	1 804 860	636 665	35,28
kapitálové výdavky	7 023 200	1 587 642	176 023	11,09

Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o.,								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	34	34	34	33	33				
Skutočná hodnota	35	33	33	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	165	155	155	155	160				
Skutočná hodnota	155	154	157	160	164				

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

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

V prvom polroku 2025 na základe potrieb a zámerov starostlivosti o majetok mesta boli zrealizované opravy viacerých objektov vo vlastníctve mesta využívaných mestom a jeho organizáciami, alebo slúžiacimi na prenájom pre iných nájomcov. Boli zrealizované nevyhnutné opravy budovy A MsÚ oprava stropu a elektrickej inštalácie pre montáž videoprojektora v zasadačke MsR na prvom poschodí a oprava a nastavenie kotla kotolne objektu celkom za 1 600 €, v budove B MsÚ oprava prívodu vody do objektu a oprava výťahu celkom za 3 750 €. V rámci postupných opráv Domu služieb bola zrealizovaná kontrola a odstránenie uvoľnenej omietky fasády severnej strany, oprava výťahu, maľby a vysprávkys stien, oprava rozvodov vody, elektroinštalácie, rozvodov vody na druhom poschodí objektu celkom za 5 400 €, oprava rozvodov vody na prízemí objektu ZUŠ za 640 €, výmena prietokového ohrievača vody v objekte SSŠ za 240 €. V priestoroch využívaných Ekonomickou univerzitou bola zrealizovaná oprava kotla za 3 450 € a výmena prietokových ohrievačov vody za 800 €, v priestoroch využívaných Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety boli zrealizované opravy priestorov po oprave rozvodov vody za 4 900 € a ostatné menšie opravy objektov.

V rámci starostlivosti o materské školy boli zabezpečené opravy a služby v siedmich MŠ, II.MŠ na Ul. F. Kráľa oprava osvetlenia, wc a batérií, rozvodov vody, omietok stien a stropu v sklade za 1 550 €, IV.MŠ na Ul. školskej oprava potrubí vody za 1 370 €, IX.MŠ na Ul. J. A. Komenského oprava prívodu vody k hydrantom za 750 €, XI.MŠ na Ul. Masarykovej oprava omietok a maľba stien schodiska za 980 €, XIII.MŠ na Ul. okružnej hygienická maľba kabinetov učiteľiek, oprava a výmena svietidiel, oprava oplotenia, oprava zatečeného stropu za 4 240 €, XVIII.MŠ Ul. leningradská hygienická maľba a vysprávkys chodby poschodia a vstupnej miestnosti kuchyne, oprava splachovačov WC a batérií za 5 350 €, XXII.MŠ na Ul. Švermovej maľby oprava priestorov a maľba chodby pri vstupe do telocvične, oprava odpadového potrubia za 1 630 €.

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 Lastomír, za nájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond za nájom pozemkov pre stavbu Úprava medziblokových priestorov na Masarykovej ulici, za nájom pozemkov pod komunikáciami v medziblokových priestoroch na Ul. Masarykovej a Ul. prof. Hlaváča, zriadenie prístupovej komunikácie pre areál

priemyselného parku a iné komunikácie a spevnené plochy na území mesta. Taktiež je zabezpečené využívanie pozemku pre činnosť útulku psov, ako aj iné pozemky pre verejné účely mesta.

Zhotovovanie geometrických plánov v roku 2025 pre majetkovoprávne vysporiadanie bolo zrealizované za 827 €. Vyhotovenie znaleckých posudkov pozemkov a stavieb bolo v hodnote 4 500 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 92 023 € na OZE mestských budov. Boli inštalované fotovoltaické energetické zdroje na budovách MsKS a plavárň. Zároveň v rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený nový kompresor na zimný štadión na zlepšenie technológie výroby ľadu vo výške 84 000 €.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	15 000	15 000	2 180	14,53					
z toho: bežné výdavky	15 000	15 000	2 180	14,53					
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				
Plánovaná hodnota	100	220	220	220	80				
Skutočná hodnota	283	40	54	37	14				

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 2 180 €.

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	50 000			50 000		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				
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Plnenie: V prvom polroku 2025 nebol zrealizovaný žiaden odplatný výkup pozemkov a stavieb, ale mesto v rámci nadobúdania majetku získalo delimitáciou pozemky od SR a to v lokalite Hrádok vo výmere 40 584 m² a pozemky za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby cyklistického chodníka po brehu Laborca o výmere 324 m².

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 204 053	1 058 364	691 889	65,37
z toho: bežné výdavky	644 693	453 767	250 923	55,29
kapitálové výdavky	559 360	604 597	440 966	72,94

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 €)	110 745	103 363		63 474		61,41			
z toho: bežné výdavky	110 745	103 363		63 474		61,41			
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				
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2100				
Skutočná hodnota	2323	2163	1980	2012	984				

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom, nepostačuje však na krytie všetkých výdavkov. Mesto preto túto činnosť dofinancováva z vlastných zdrojov.

V I. polroku 2025 bolo vykonaných 468 zápisov o narodení, 400 zápisov o úmrtí a 74 zápisov o uzavretí manželstva, do osobitnej matriky bolo zaslaných 42 zahraničných zamatrikovaní. Zároveň bolo vydaných 2124 druhopisov.

Iných potvrdení bolo vydaných 2 114 (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 rozvoze, späťvzatie priezviska po rozvoze, avíza.

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 €)	12 074		11 870		10 938		92,15	
z toho: bežné výdavky	12 074		11 870		10 938		92,15	
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			
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15			
Skutočná hodnota	4	4	4	6	9			

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel. 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.

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				
Plánovaná hodnota	200	220	220	220	180				
Skutočná hodnota	73	99	122	113	53				

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 2025 sa uskutočnilo 41 občianskych sobášov, 9 občianskych pohrebov a tri krát spoločné uvítanie detí do života, ktoré je podmienené súhlasom oboch rodičov v zmysle GDPR. Finančné prostriedky na tento účel sa zúčtovávajú v IV. štvrťroku.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	89 385		0			0		0	
z toho: bežné výdavky	89 385		0			0		0	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Odbor stavebného poriadku, ÚP, dopravy a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	460				
Skutočná hodnota	460	621	563	638	159				
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	40	75	75	75	75				
Skutočná hodnota	48	69	65	61	12				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	15 000	104 513	21 864	21,00
z toho: bežné výdavky	15 000	104 513	21 864	21,00
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				
Plánovaná hodnota	120	110	60	70	70				
Skutočná hodnota	72	123	67	74	64				
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				
Plánovaná hodnota	400	550	550	450	500				
Skutočná hodnota	489	574	532	541	320				

Plnenie: V rámci podprogramu Odbor stavebného poriadku, ÚP, dopravy a ŽP zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách. Výdavky na tieto činnosti sú rozpočtované v programe administratíva.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú príspevok mesta na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých osôb. Mesto zabezpečuje stravovanie nie len pre seniorov, ale aj pre ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta“. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania uvedenej skupiny občanov. Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá:

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

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v :

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

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

Vo všetkých zariadeniach, ktoré v súčasnosti poskytujú stravovanie pre seniorov sa v roku 2025 (k 30.06.2025) stravovalo spolu 64 stravujúcich invalidných dôchodcov.

Čerpaná výška finančných prostriedkov je 10 076 € (k 30.06.2025). Uvedená suma vyjadruje výdavok mesta na stravu invalidným a ťažko postihnutým občanom.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	161 500	159 739	66 675	42,00
z toho: bežné výdavky	133 500	133 500	66 675	49,94
kapitálové výdavky	28 000	26 239	0	

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
--	----------	--------------	------------	--------------

Rozpočet prvku (v €)	26 500	26 500	12 675	47,83					
z toho: bežné výdavky	26 500	26 500	12 675	47,83					
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				
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	12				
Skutočná hodnota	26	26	26	26	6				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet výtlačkov pri vydaní						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000				
Skutočná hodnota	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 16 strán (podľa záujmu o politickú reklamu v rámci predvolebnej kampane), pričom v plnej farbe vychádza len dvakrát ročne.

Súčasťou rozpočtu sú ja náklady na denný monitoring médií. V I. polroku 2025 boli finančné prostriedky čerpané na 47,83 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	107 000	107 000	54 000	50,47					
z toho: bežné výdavky	107 000	107 000	54 000	50,47					
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				
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000				
Skutočná hodnota	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 30.06.2025 vyčerpané vo výške 54 000 € na tvorbu a odvysielanie programov.

Projekt 4.6.3. Informačný systém samosprávy

		rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozp. projektu (v €)		28 000	26 239		0			0	
z toho: bežné výdavky		0	0		0			0	
kapitálové výdavky		28 000	26 239		0			0	
Zodpovednosť:		Útvár 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				
Plánovaná hodnota	112	112	114	114	114				

Skutočná hodnota	113	113	113	113	113				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

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

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

Mesto pripravuje projektový zámer na vytvorenie predikatívnych elektronických služieb v mobile ako aj ďalšie služby pre občanov vo forme elektronickej karty Michalovčana.

Podprogram 4.7. Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	807 349		670 879		528 938			79,00	
z toho: bežné výdavky	275 989		92 521		87 971			95,08	
kapitálové výdavky	531 360	578 358			440 966			76,24	
Zodpovednosť	prednosta úradu, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	224	224	224	224	224				
Skutočná hodnota	224	224	224	224					

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy a v oblasti školstva. Mestom bol poskytnutý transfer vo výške 3 467 €. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované finančné prostriedky na vytvorenie centra zdieľaných služieb v celkovej výške 440 966 €. Projekt je ukončený, rozpočet nebol dočerpaný na stavebné úpravy, ktoré boli vysúťažené nižšou sumou formou in-house zákazky.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	425 405	428 205	81 904	19,13
z toho: bežné výdavky	276 644	275 644	78 190	28,37
kapitálové výdavky	148 761	152 561	3 714	2,43

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 €)	213 094	215 894	77 588	36,00
z toho: bežné výdavky	213 094	215 894	77 588	36,00

kapitálové výdavky	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	206 614	205 614			71 107			34,58	
z toho: bežné výdavky	206 614	205 614			71 107			34,58	
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				
Plánovaná hodnota	36	32	32	33	36				
Skutočná hodnota	29	28	25	28	29				

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.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú výdavky na pohonné hmoty, ktoré boli čerpané vo výške 3 242 €. Zároveň sú tu zúčtované finančné prostriedky v rámci projektu MOPS vo výške 67 865 €, ktoré budú uplatnené v rámci refundácie z pokračujúceho projektu.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	0		3 800		3 714		97,74		
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	48	80	85	95	100				
Skutočná hodnota	77	84	120	120	123				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	21	41	45	53	56				
Skutočná hodnota	40	44	80	80	83				

Plnenie: Kameraný systém mesta Michalovce monitoruje bezpečnostnú situáciu v meste nepretržite 24 hod. Cieľom tejto prevádzky je zabezpečiť obyvateľom a návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to v denných aj nočných hodinách. Je jedným z prostriedkov účinného boja proti kriminalite, zároveň slúži k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP. Kamery sú rozmiestnené na miestach, kde najčastejšie dochádza k vandalizmu, znečisťovaniu verejného priestranstva, poškodzovaniu majetku mesta a inej protispoločenskej činnosti. Kombináciou analytických funkcií statických kamier, ktoré majú široký záber a otočných kamier s veľkým priblížením je zabezpečené, že sa nestratí celkový pohľad o priebehu kritickej udalosti a zabezpečí sa aj dostatočný detail pre ďalšie šetrenie. Automatizovaný systém dáva predpoklad ďalšieho rozšírenia kamerového systému bez

zvýšenia nárokov na ľudské zdroje. V prvom polroku sa doplnila kamera na ul. Murgášovej – Kpark, kde došlo k vandalizmu tam osadených prvkov (postriekaniím), na Ul. Mlynskej-vonkajšie priestory komunitného centra a vnútorné priestory – vstupné dvere do miestnosti terénnych pracovníkov, kde dochádzalo k poškodeniu na majetku mesta. Pre ďalšie budovanie systému, s cieľom naplno využiť potenciál nového kamerového systému bola spracovaná štúdia rozvoja kamerového systému mesta Michalovce pre ďalšie obdobie, ktorá by mala zahŕňať jednak doplnenie špecifických kamier na kritických miestach a jednak opravy a dobudovanie sieťovej a technickej infraštruktúry pre kamerový systém. Len tak bude možné systematicky v postupných krokoch dosiahnuť stanovený cieľ rozvoja. Tejto koncepcii bude potrebné podriaďovať aj pripravované resp. prebiehajúce stavebné rekonštrukcie v meste, ktorých súčasťou je kamerový dohľad mesta.

V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované finančné prostriedky vo výške 3 714 € na kamerový systém, ktorý bol inštalovaný na Ul. J. Murgaša v K-parku.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

PRÍLOHA 2: ROZPOČET (v €) (v rámci centralizovanej účtovníčky)									
		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			
Plánovaná hodnota		52	52	54	50	52			
Skutočná hodnota		47	46	46	47	49			

Plnenie: Základnou úlohou PCO, inými slovami strediska registrácie poplachov (SRP), je prijímať informácie z ústredne poplachového systému inštalovaného v chránenom objekte a v prípade prijatia správy o poplachu vyslať zásahovú jednotku (výjazdovú skupinu), ktorá preverí situáciu v objekte a následne vykoná kroky podľa požiadaviek klienta a v súlade s platnou legislatívou. MsP túto službu pre občanov ponúka aj prostredníctvom propagácie v miestnych médiách, ako aj osobným kontaktom s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny. V mesiaci jún 2025 bol do systému PCO pripojený 1 komerčný objekt a prevádzka na Ul. S. Chalúpku. MsP bude aj naďalej túto službu ponúkať s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny,

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	6 480	6 480	2 768	42,71					
z toho: bežné výdavky	6 480	6 480	2 768	42,71					
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				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	62	80	72	74	19				

Plnenie: V záujme zvyšovania bezpečnosti občanov na území mesta Michalovce, mesto zabezpečuje prostredníctvom Mestskej polície v spolupráci so špecializovanou firmou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku ktorá v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat a následne sú umiestňované v mestskom útulku a v útulku patriace uvedenému OZ. Odchyťová služba je zabezpečená NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja). Odchyt zabehnutých a túlavých

zvierat bude uskutočňovaný na verejných priestranstvách v katastrálnom území mesta Michalovce. V I. polroku bolo zaznamenaných 6 priestupkov na úseku chovu psov. Blokové pokuty boli uložené vo výške 80 €. Finančné prostriedky predstavujú výdavky za uvedenú službu špecializovanej spoločnosti.

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				
Plánovaná hodnota	120	120	130	100	100				
Skutočná hodnota	4	36	50	38	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	125	125	130	100	100				
Skutočná hodnota	8	94	101	69	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	3900	3900	4000	1500	1500				
Skutočná hodnota	3000	2488	3307	2570	1464				

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

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			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	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			
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	46			
Skutočná hodnota	40	42	38	42	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 2025 bolo realizovaných 21 kontrol.

Podprogram 5.4. Kybernetická a informačná bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	212 311	212 311	4 312,93	2,03					
z toho: bežné výdavky	63 550	63 550	4 312,93	6,78					
kapitálové výdavky	148 761	148 761	0	0					
Zodpovednosť	útvár prednostu, odbor investícií a UMR								
Cieľ	Podpora KIB mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno					
Skutočná hodnota	x	x	nie	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných opatrení v oblasti KIB							
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota	x	x	x	6					
Skutočná hodnota	x	x	0	0					

Komentár: Začal sa realizovať 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 zlepšíme kybernetickú bezpečnosť zakúpením vybraného HW a SW pre ochranu s cieľom zabezpečiť elimináciu identifikovaných rizík s najvyššou prioritou. Projekt bude ukončený v VIII/2026.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	7 360 151	7 524 289	1 960 048	26,05
z toho: bežné výdavky	3 647 840	3 624 980	1 639 500	45,23
kapitálové výdavky	3 712 311	3 899 309	320 558	8,22

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 €)	1 885 000		1 986 000			442 500		22,28	
z toho: bežné výdavky	885 000		885 000			442 500		50,00	
kapitálové výdavky	1 000 000		1 101 000			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				
Plánovaná hodnota	13 300	13051	12700	12200	12200				
Skutočná hodnota	13 434	13051	13488	13790	6 688				

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 3 541 ks 120 lit. nádob a dva až trikrát týždenne od obytných domov v počte 596 ks 1100 lit. kontajnerov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov mesta na základe vydaného rozhodnutia sa vykonával v počte 590 ks 1 100 lit. nádob a 615 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 2025 sa vyviezlo od podnikateľov 362 ks veľkoobjemových kontajnerov v množstve 375,6 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 74 ks veľkoobjemových kontajnerov v množstve 89,0 ton odpadu. Jarný zber objemného odpadu sa uskutočňoval v termíne od 31. 3. do 11. 4. 2025 priamo od rodinných domov v množstve 26,7 ton.

Vývoz objemného odpadu a zmesového odpadu v meste pri bytových jednotkách sa pravidelne realizoval aj vozidlom Mercedes a Iveco. V 1. polroku 2025 TaZS mesta Michalovce uskutočnili 103 vývozov. Na skládke Žabany bolo zneškodnených 360,3 ton objemného odpadu, ktorý pochádzal zo zberných dvorov, z jarného upratovania a od bytových jednotiek.

Drobný stavebný odpad sme vyvážali do externých firiem v celkovom množstve 126,7 ton.

Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok pre TaZS vo výške 442 500 €.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	110 000		110 000		54 996		50,00	
z toho: bežné výdavky	110 000		110 000		54 996		50,00	
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			

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	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 Michalovce financuje a TaZS mesta Michalovce 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 2025 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej z bežných udržiavacích prác občanov prijalo 95,1 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 2025 sa v meste nachádzalo 137 stanovišť s počtom 402 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 2025 zabezpečovali triedenie týchto komodít: a) papier v množstve 217,4 ton, b) plasty – 157,9 ton, c) sklo v množstve 267,5 ton, d) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – 4,4 ton, e) kovové obaly v množstve 6,4 ton, f) drevo v množstve 141,8 ton, g) elektroodpad – 29,5 ton, h) jedlé oleje a tuky - 0,5 ton, i) zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 1 441,8 ton, j) zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v množstve 200,0 ton.

V 1. polroku 2025 sa prostredníctvom TaZS v meste Michalovce vyzbieralo 2 467,2 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 36,89 %. Okrem TaZS mesta Michalovce 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 1,42 % na celkovom množstve vzniknutého komunálneho odpadu.

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 54 996 €.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	725 300		700 400		471 305		67,29	
z toho: bežné výdavky	725 300		651 400		422 843		64,91	
kapitálové výdavky	0		49 000		48 462		98,90	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR							
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota	75,2	78,3	78,7	73,8	71,0			
Skutočná hodnota	75,1	70,8	63,34	64,21	61,69			

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

V 1. polroku 2025 množstvo vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavovalo 6 688 ton, z toho bolo 3 765,4 ton zmesového odpadu vyprodukovaného

obyvateľmi mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, 360,3 ton objemného odpadu, 95,1 ton drobného stavebného odpadu, 825,4 tony vyzbieraných komodít v rámci triedeného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce, 1 441,8 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a 200 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Na ďalšie zhodnotenie sa použilo spolu 2 467,2 ton.

Koncom roka 2024 TaZS mesta Michalovce ako verejný obstarávateľ uzatvorili zmluvu na poskytnutie služby zneškodnenia odpadu, na preklopenie obdobia do zahájenia prevádzky na skládke Žabany, s verejným obstarávateľom Mestom Medzilaborce. Odpad sa zneškodňoval na skládke Monastyr. Na prepravu odpadu bol uzatvorený dodatok k zmluve o preprave odpadu medzi TaZS Michalovce a firmou STAFER, s.r.o. Michalovce. Komunálny odpad sa po následnom naložení do veľkokapacitných kontajnerov touto firmou odviezol a zneškodnil na externej skládke. Prekládková stanica Žabany ukončila svoju činnosť k 30. 6. 2025.

Z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu sa na skládke Monastyr z mesta Michalovce uložilo a zneškodnilo spolu 1 428,7 ton zmesového komunálneho odpadu v období od 1.1.2025 do 7.3.2025.

Na základe vydaného užívacieho povolenia a integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice sa dňa 7.3.2025 oficiálne zahájila prevádzka III. etapy skládky na nie nebezpečný odpad Žabany. V období od 7.3.2025 do 30.6.2025 sa na skládke Žabany uložilo a zneškodnilo spolu 2 336,6 ton zmesového komunálneho odpadu a 360,3 ton objemného odpadu v rámci hlavnej činnosti.

V 1. polroku 2025 sa na skládkach zneškodnilo celkovo 4 125,6 ton komunálneho odpadu.

Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládky z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za 1. polrok 2025 predstavuje 61,69 %, čo je zníženie podielu uloženého odpadu o 2,23 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Príspevok na uvedenú činnosť predstavoval 422 843 €.

V rámci kapitálových výdavkov bola spracovaná PD na výstavbu kontajnerových stojísk v celkovej výške 48 463 €.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO - kompostáreň

	rozpočet	upr.rozpočet					skutočnosť	čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	478 980	229 460					100 960	44,00	
z toho: bežné výdavky	478 980	229 460					100 960	44,00	
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				
Plánovaná hodnota	2150	1800	1900	2200	2400				
Skutočná hodnota	1914	2509	2489	2830	1442				

Plnenie: V priebehu hodnoteného obdobia sa podľa harmonogramu zviezlo spolu 1 441,8 ton bioodpadu, čo je 60,08 % z plánovaného množstva bioodpadu na rok 2025. Z celkového množstva bioodpadu je bioodpad na báze dreva (k. č. 200138) 610,28 ton a na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (k. č. 200201) 831,55 ton.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 10. 3. 2025. V meste Michalovce bolo rozmiestnených 1 196 ks kompostérov a 2 614 ks 120 l nádob na zber bioodpadu.

Za 1. polrok 2025 sa od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva vyzbieralo 341,40 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a záhrad na území mesta, ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce, sa zviezlo 490,15 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 100 960 €.

Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť			čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	600	600				300			50,00
z toho: bežné výdavky	600	600				300			50,00
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				
Plánovaná hodnota	2	3	3	4	4				
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1				

Plnenie: Cez grantový systém Mesta na rok 2025 bola podaná a podporená 1 žiadosť v oblasti životného prostredia z grantového systému. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 300 €.

Prvok 6.6. Výstavba Re-use centra

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

Komentár: Mesto nemá dostatočné finančné prostriedky na realizáciu komplexného projektu Rozšírenia zberného dvora na Lastomírskej ulici a vybudovania Re-use centra, ktorého PHZ je takmer 3,5 mil.€ bez DPH. V rámci prioritnej osi 2 Zelenšia Európa OP Slovensko mesto má schválené presuny finančných prostriedkov na časť projektu, súčasne chceme projekt rozdeliť na 3 časti – rozšírenie zberného dvora, vodozádržné opatrenia a vytvorenie Re-use centra, každá časť bude realizovaná z rôznych výziev.

Prvok 6.7. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	177 460	476 980	238 488	50,00
z toho: bežné výdavky	177 460	476 980	238 488	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor IaUMR			
Cieľ	Zabezpečiť zberové vozidlá, nádoby a zariadenia pre zber kuchynského			

	odpadu, zabezpečiť rozšírenie spevnených plôch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota			áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota			áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby plôch a nákup zariadení							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota			áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota			áno	áno	áno				
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				
Plánovaná hodnota	x	x	x	100	100				
Skutočná hodnota	x	x	x	448	200				

Plnenie: V roku 2024 sme úspešne ukončili projekt zabezpečenie všetkých potrebných zariadení pre zber kuchynského odpadu ako aj projekt po finančnej stránke a súčasne TaZS začali zber tohto druhu odpadu. Počas nasledujúceho monitorovacieho obdobia projektu je nutné dosiahnuť v poslednom roku (2029) zber 1420 ton kuchynského odpadu ročne.

Súčasne mesto zabezpečilo na zbernom dvore Lastomírska podmienky pre Mechanicko – biologickú úpravu zmesového odpadu (MBU) vybudovaním spevnenej plochy a nákupom zariadení pre MBU.

TaZS mesta Michalovce začali od 2. 1. 2025 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Obyvatelia rodinných domov mali k dispozícii hnedé košíky s objemom 10 l a 25 ks kompostovateľných vreciek. Vývoz sa realizoval jedenkrát týždenne spolu so 120 litrovou nádobou (nádobami) resp. plastovými vrecami, vždy v rovnaký deň ako je deň zberu komunálneho odpadu, podľa jednotlivých obvodov. Občanom rodinných domov bolo v prvom polroku 2025 poskytnutých alebo vymenených spolu 85 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 165 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 vydalo na celý rok 2025 spolu 600 600 ks kompostovateľných vreciek.

V rámci zberu kuchynského odpadu sa za 1. polrok 2025 celkovo vyzbieralo spolu 200,0 t kuchynského odpadu.

Finančné prostriedky vo výške 238 488 € predstavujú transfer pre TaZS na uvedenú činnosť.

Prvok 6.8. Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 035 166	1 053 204	281 076	26,68
z toho: bežné výdavky	660 000	661 040	8 981	1,36
kapitálové výdavky	375 166	392 164	272 096	69,38
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		
Plánovaná hodnota	0	16		
Skutočná hodnota	0	0		
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Komenského 1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Komenského 1		

Rok	2024	2025							
Plánovaná hodnota	0	4							
Skutočná hodnota	0	4							
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Krymská 5								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Krymská 5							
Rok	2024	2025							
Plánovaná hodnota	0	13							
Skutočná hodnota	0	0							

Plnenie: Práce na ZŠ Komenského - inštalácia podzemných nádrží a rigolov - už boli ukončené. Na ďalších uvedených školách prebehli búracie práce - odstránenie asfaltových a betónových plôch, ktoré budú nahradené vodopriepustnými plochami, práce na dažďových záhradách, montáž plúvií, demontáž a presmerovanie dažďových zvodov. V jesenných mesiacoch predpokladáme výsadbu zelene a ukončenie projektov. Na uvedený účel boli čerpané finančné prostriedky z NFP vo výške 281 076 €.

Prvok 6.9. Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	2 707 306	2 727 306	370 423	13,58
z toho: bežné výdavky	610 500	610 500	370 423	60,68
kapitálové výdavky	2 096 806	2 116 806	0	0
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		
Plánovaná hodnota	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na MŠ Masarykova 30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Masarykova		
Rok	2024	2025		
Plánovaná hodnota	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na MŠ Švermova 8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Švermova		
Rok	2024	2025		
Plánovaná hodnota	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na MŠ Leningradská 1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Leningradská		
Rok	2024	2025		
Plánovaná hodnota	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		

Plnenie: Na všetkých MŠ na ulici Masarykovej, Leningradskej, Švermovej a Okružnej boli odovzdané staveniská firmám Ravoza s.r.o. resp. Eurovia a.s. na základe účinných zmlúv o dielo. Na všetkých stavbách sa začalo s rekonštrukciou dotknutých striech. Prvé 3 projekty budú realizované do konca roka 2025, rekonštrukcia MŠ Okružná bude ukončená v I. polroku 2026. Vyčerpané finančné prostriedky vo výške 370 423 € predstavujú transfery pre partnerov v UA a HU v rámci projektu Wecare.

Prvok 6.10. Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	240 339	240 339	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	240 339	240 339	0	0
Zodpovednosť	Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja,			
Cieľ	Výsadba stromov a alejí			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených stromov		
Rok	2024	2025		
Plánovaná hodnota	0	580		
Skutočná hodnota		0		

Plnenie: Výsadba 658 stromov v rôznych lokalitách mesta (druh a počet stromov je prispôsobený miestu výsadby) bude realizovaná v mesiacoch IX- X/2025. Súčasne v mesiaci október 2025 prebehne výsadba zelených živých plotov taktiež v rámci projektu G2W. Finančné prostriedky v I. polroku čerpané neboli.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 938 830	2 491 804	699 944	28,09
z toho: bežné výdavky	556 500	556 500	278 238	49,99
kapitálové výdavky	2 527 330	1 090 304	0	0
fin. operácie	855 000	845 000	421 706	49,91

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

		Rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)		3 382 330	1 935 304		421 706		21,79		
z toho: bežné výdavky		0	0		0		0		
kapitálové výdavky		2 527 330	1 093 304		0		0		
fin.operácie		855 000	845 000		421 706		49,91		
Zodpovednosť:									
Cieľ		Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	0	0					
Skutočná hodnota	29493	28 575	0	0					

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

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky na výstavbu cyklotrasy Hollého – Okružná – Štefánikova, ktoré v I. polroku čerpané neboli. Na cyklotrase boli zatiaľ realizované spodné stavby. Cyklotrasa bude ukončená v mesiaci december 2025.

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 421 706 €.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	156 500			156 500		78 246		50,00	
z toho: bežné výdavky	156 500			156 500		78 246		50,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m²)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	280	250	250	230	230				
Skutočná hodnota	322	234	232	193	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m²)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	2200	2000	2000	2150	2150				
Skutočná hodnota	1799	1297	1378	1521	205				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m²)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	250	240	250	260	260				
Skutočná hodnota	94	190	159	168	12				

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 živичnej vrstvy.

Dôsledkom slabších zimných poveternostných podmienok nevzniklo na komunikáciách veľké množstvo výtlkov, ktoré by ohrozovali bezpečnú premávku. 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 2025, nakoľko to dovolili poveternostné podmienky.

V 1. polroku 2025 sa opravilo klasickým asfaltovaním celkom 225 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest, z toho 205 m² ciest, 8 m² chodníkov a 12 m² parkovacích miest. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 208 kg podkladového penetračného náteru a 32,46 ton obalovanej drvy.

V prvom polroku sa oprava výtlkov uskutočnila na nasledujúcich uliciach :

Gagarinova, Obrancov mieru, Užhorodská, T. Moussona, Moskovská, Kyjevská, Nad Laborcom, Partizánska, Hrehovčikova, Profesora Hlaváča, Špitálska, Štefánikova, Švermova, Okružná, parkovisko Idea, Agátová, Dobrianskeho, Moyzesova, Hviezdoslavova, Kyjevská, Hollého.

V mesiacoch január až apríl 2025 sme vykonávali opravu drobných výtlkov a prasklín zimnou asfaltovou zmesou, kde bolo použité 0,8 t zimného asfaltu. Využívali sme infražiaru Topas 15.

Opravy sa uskutočnili na nasledovných komunikáciách ulíc: Plynárenská, Nad Laborcom, Zakarpatská, Gagarinova, Severná, Partizánska, Moskovská, Špitálska, Štefánikova.

Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 78 246 €.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	322 000	322 000	160 992	50,00
z toho: bežné výdavky	322 000	322 000	160 992	50,00
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				
Plánovaná hodnota	4500	5000	5000	4800	4800				
Skutočná hodnota	5952	4680	3819	979	2245				

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

Začiatkom roka 2025 nás potrápila neprijemná poľadovica, ktorá trvala dlhšie a odzrkadlilo sa to aj na posype. Pri posypávaní ciest a chodníkov bolo spolu odjazdených 2 245 km, z toho na komunikáciách 1 565 km a chodníkoch 680 km. V tomto zimnom období sme nemali ani jeden výjazd na pluhovanie a odhrňovanie snehu, nakoľko poveternostné podmienky boli priaznivé.

Na posyp ciest a chodníkov bol použitý posypový materiál a to: posypová soľ v množstve 153 ton a inertný materiál v množstve 78 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 €)	140 000	140 000		69 996		50,00			
z toho: bežné výdavky	140 000	140 000		69 996		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				
Plánovaná hodnota	5200	5300	5200	5300	5300				
Skutočná hodnota	4157	4205	4584	5417	3601				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	2650	2650	2650	2500	872				
Skutočná hodnota	3043	2584	2679	12125					

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

Finančné prostriedky 69 996 € predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	25 000	25 000	12 498	49,99
z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	12 498	49,99
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				
Plánovaná hodnota	2930	2930	2930	2921	2921				
Skutočná hodnota	2921	2921	2921	2921	2921				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	1600	1700	1700	1700	1700				
Skutočná hodnota	2060	2230	1845	1352	542				

Plnenie: V priebehu 1. polroka 2025 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 12 498 € predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		45 000		45 000		22 500		50,00	
z toho: bežné výdavky		45 000		45 000		22 500		50,00	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby ŽPaMR							
Cieľ		Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	1920	1920	1930	1900	1900				
Skutočná hodnota	1890	1890	1890	1896	650				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	19	16	13	16	12,5				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. 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 12,5 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 60 ks.

V 1. polroku 2025 TaZS mesta Michalovce zrealizovali 61 ks značenie na ŽTP parkovanie a značenie na vyhradené parkovanie v počte 15 ks. Na vodorovné dopravné značenie bolo použitých 1 630 kg farbiva špeciálne určeného na vozovku, 61 litrov toluénu a 60 kg balotiny. Zvislé dopravné značenie sa dopĺňalo podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície.

Finančné prostriedky 22 500 € predstavujú príspevok Mesta na uvedenú činnosť.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

Podprogram 1.1				
--	--	--	--	--

Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	7	8	9	9	9				
Skutočná hodnota	7	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 2025 bola 20 352 kWh. Finančné prostriedky vo výške 16 500 € predstavujú príspevok mesta na uvedenú činnosť.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	4 398 800	4 398 800	464 797	10,57
z toho: bežné výdavky	766 500	766 500	464 797	60,64
kapitálové výdavky	3 632 300	3 632 300	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 €)	3 900 500			3 900 500		459 049		11,77	
z toho: bežné výdavky	755 000			755 000		459 049		60,80	
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				
Plánovaná hodnota	550	500	500	500	500				
Skutočná hodnota	282	373	412	422	190				

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. Čerpanie finančných prostriedkov za uvedené obdobie je 459 049 €.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	498 300	498 300	5 748	1,15					
z toho: bežné výdavky	11 500	11 500	5 748	49,98					
kapitálové výdavky	486 800	486 800	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				
Plánovaná hodnota	57	57	57	57	57				
Skutočná hodnota	57	57	57	57	57				

Plnenie: V 1. polroku 2025 bola realizovaná pravidelná údržba a čistenie zastávok a prístreškov MHD v počte 57 ks. V prípade potreby boli vymenené sklenené výplne na Ul. Hollého, Vinianska cesta, Ul. Štefánikova, natreté boli zastávky MHD na uliciach Močarianska 1 ks, Hrehovčíka 1 ks, Hollého 1 ks. V rámci údržby boli vymenené poškodené dosky po vandaloch na sedenie. Na uliciach Kuzmányho, Obchodná a Štefánikova bolo prevedené čistenie zámkovej dlažby od náletových drevín. Počas 1. polroka 2025 vandali poškodzovali veľkú časť zastávok lámaním dosák na sedadlách, rozbíjaním výplní. Najväčšie poškodenie zastávok a prístreškov MHD spôsobujú sprejeri. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na túto činnosť.

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	26 804 632	29 105 609	13 116 159	45,06
z toho: bežné výdavky	24 521 535	25 381 706	11 622 776	45,79
kapitálové výdavky	2 283 097	3 723 903	1 493 383	40,10

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 €)	3 648 205	3 876 393		1 698 795		43,82			
z toho: bežné výdavky	3 648 205	3 876 393		1 698 795		43,82			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť:	odbor SVšaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	950	960	970	930	930				
Skutočná hodnota	958	963	922	907	917				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	360	340	350	350	350				
Skutočná hodnota	339	372	353	341	341				

Plnenie: Počet materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v roku 2025 nezmenil, je ich deväť a patria do originálnych kompetencií mesta. Plánovaný počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky pre rok 2025, ktorý vychádza z počtu zapísaných detí v školskom roku 2024/2025, je 341 podľa stavu k 15.09.2024. V tabuľke sú uvedené aj ukrajinské deti v počte 10, ktoré sa neuvádzajú vo výkazoch pre normatívne financovanie, vzhľadom na to, že sú financované z iných zdrojov.

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. Nadalej narastá počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním. Aj v 1. polroku 2025 prebiehali odborné semináre a vzdelávania hlavne cez NIVAM Prešov a Košice, a to v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

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 troch hlavných zdrojov: išlo o financie z rozpočtu štátu (normatívne financovanie), z rozpočtu mesta (dofinancovanie v zmysle Memoranda) a z príspevkov od zákonných zástupcov detí, ktorých výška je určená príslušným VZN.

Súčasťou rozpočtu boli aj doplatky k normatívu (rekreačné poukazy a odstupné), nenormatívne výdavky (odchodné) ako aj výdavky na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu či sociálne znevýhodnené prostredie.

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 3 876 393 € bol vyčerpaný na 43,77 % čo je 1 696 608 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 1 394 852 €, čo predstavuje 44,15 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov a súčasne obsahuje 800 € odmeny) a na tovary a služby 301 756 €, čo je 42,07 %, čo sú výdavky predovšetkým na energie a ostatných súčastí prevádzky materských škôl.

Rozpis rozpočtu je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	14 789 035		15 758 941			7 559 914		47,97	
z toho: bežné výdavky	12 905 938		13 090 131			6 077 202		46,43	
kapitálové výdavky	1 883 097		2 668 810			1 482 712		55,55	
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				
Plánovaná hodnota	4100	4140	4175	4250	4250				
Skutočná hodnota	4139	4214	4281	4211	4269				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,0							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	740	710	750	750	750				
Skutočná hodnota	690	873	683	783	641				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	100	95	250	330	750				
Skutočná hodnota	92	325	460	625	715				

Plnenie: V základnom školstve nedošlo za sledované obdobie k zmene počtu ZŠ. Počet žiakov navštevujúcich základné školy bol 4 269, pričom z tohto počtu bolo 58 ukrajinských žiakov. Počet žiakov s dosiahnutým priemerom 1,0 v 5.-9. ročníku v 1. polroku kalendárneho roka 2025 je výrazne nižší oproti plánovanému počtu.

Pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastnili na školeniach, kde absolvovali aktualizčné vzdelávanie v počte 400. Zároveň absolvovali aj iné druhy vzdelávania, a to 315

Mesto ako zriaďovateľ základných škôl, 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, príspevkov na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevky na špecifiká, príspevky z plánu obnovy a odolnosti, edukačné publikácie, príspevky na podporu začlenenia cudzincov (európsky normatív), odchodné, odstupné a mimoriadne výsledky žiakov boli čerpané v súlade s dotáciou MŠVVaM SR.

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 13 055 213 € bol vyčerpaný na 46,54 % čo je 6 076 030 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 5 107 064 €, čo predstavuje 44,86 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov a súčasne obsahuje 800 € odmeny) a na tovary a služby 968 966 €, čo je 58,03 %, čo sú výdavky predovšetkým na energie a ostatných súčastí prevádzky základných škôl.

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na rekonštrukciu základnej školy na ul. Školskej, ktoré boli čerpané vo výške 1 072 136 €. Finančné prostriedky sú využité z Plánu obnovy a odolnosti na obnovu všetkých pavilónov ZŠ školská 2, realizácia energeticky úsporných opatrení je k 30.6.2025 ukončená, finančné vysporiadanie prebehne do konca augusta 2025.

V rámci podprogramu boli ďalej čerpané finančné prostriedky na rýchle energetické opatrenia na ZŠ na Ul. P. Horova, Ul. krymskej, Ul. školskej a Ul. moskovskej v celkovej výške 410 575 €. Došlo k zatepleniu striech, k výmene svetelných zdrojov za LED zdroje a na ZŠ na ul. moskovskej včítane ZŠ na Ul. mlynskej aj k výmene častí okien.

Na troch ZŠ – ZŠ Komenského, ZŠ Krymská a ZŠ Školská budú vybudované cyklostojiská s kapacitou 72 bicyklov, resp. kolobežiek. Práce budú realizované v mesiacoch júl - august 2025.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 209 175			4 576 139		2 071 275		45,26	
z toho: bežné výdavky	4 209 175			4 528 459		2 060 604		45,50	
kapitálové výdavky	0			47 680		10 671		22,38	
Zodpovednosť	odbor SVŠaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	950	930	970	930	930				
Skutočná hodnota	958	963	922	920	891				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				

Skutočná hodnota	100	100	100	100	98				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	3290	3250	3250	3200	3200				
Skutočná hodnota	3192	3130	3570	3674	3576				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	80	78	75	75	75				
Skutočná hodnota	77	75	83	86	84				

Plnenie: Počet stravovaných detí v MŠ je vo výške 98 %. Časť detí, z dôvodu alergických reakcií, neodoberalo obedy pripravené v školskej jedálni. Percento stravníkov z celkového počtu žiakov základných škôl bolo porovnateľné s minulým rokom a zároveň vyššie ako cieľová hodnota. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR bolo realizované v dvoch školských jedálňach (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, pričom tento spôsob financovanie je závislý od výšky jednotkového koeficientu, ktorý už niekoľko rozpočtových období po sebe klesá. 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 – Školské jedálne pri materských školách- rozpočet vo výške 994 110 € bol vyčerpaný na 44,78 % čo je 445 208 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 228 459 €, čo predstavuje 46,81 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov a súčasne obsahuje 800 € odmeny), tovary a služby 64 161 € (46,06 %), čo sú výdavky na energie a nákup materiálu a služieb spojených s prevádzkou školských jedální pri materských školách a na potraviny 152 588 €, čo je 41,61 %.

Rozpočet bežných výdavkov – Školské jedálne pri základných školách- rozpočet vo výške 1 650 130 € bol vyčerpaný na 37,29 % čo je 615 315 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 430 901 €, čo predstavuje 45,05 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov a súčasne obsahuje 800 € odmeny) tovary a služby 76 433 € (22,31 %), čo sú výdavky na energie a nákup materiálu a služieb spojených s prevádzkou školských jedální pri základných školách a na potraviny 107 981 €, čo je 30,76 %.

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

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky čerpané na nákup kuchynských zariadení v celkovej výške 10 671. Rozpis je uvedený v prílohe č. 14.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 485 249		1 484 870		646 854		43,56	
z toho: bežné výdavky	1 485 249		1 484 870		646 854		43,56	
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			
Plánovaná hodnota	1420	1455	1450	1500	1500			
Skutočná hodnota	1457	1448	1508	1582	1582			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	51	55	59	59	59				
Skutočná hodnota	55	52	59	62	62				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	73	79	79	79	79				
Skutočná hodnota	79	78	80	96	83				

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 akcií 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 - Školské kluby detí - rozpočet vo výške 1 392 949 € bol vyčerpaný na 44,00 % čo je 612 952 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 578 845 €, čo predstavuje 44,64 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov a súčasne obsahuje 800 € odmeny) a na tovary a služby 34 107 €, čo je 35,44 %, čo sú výdavky na energie a nákup učebných pomôcok a potrieb na činnosť ŠKD.

Centrá voľného času - rozpočet vo výške 91 121 € bol vyčerpaný na 36,49 %, čo je 33 247 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 7 975 €, čo predstavuje 36,58 % a na tovary a služby 25 272 €, čo je 36,46 %. Sú to výdavky na ohodnotenie vychovávateľov, dopravu žiakov, nákup materiálu a pomôcok pre ich činnosť.

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

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 344 000			1 344 000		597 477		44,46	
z toho: bežné výdavky	1 344 000			1 344 000		597 477		44,46	
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				
Plánovaná hodnota	1100	1050	1050	1100	1100				
Skutočná hodnota	1052	1088	1119	1144	1144				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	460	440	440	440	440				

Skutočná hodnota	438	442	436	418	418				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650				
Skutočná hodnota	614	646	683	726	726				

Plnenie: Počet žiakov za sledované obdobie v individuálnej forme vzdelávania je na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom období, nižší však ako cieľová hodnota, naopak v skupinovej forme vzdelávania je vyšší ako cieľová hodnota. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú vo výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore. Škola má zriadené štyri elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov.

Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach.

Prevádzka ZUŠ vrátane platov zamestnancov je financovaná z rozpočtu mesta (tzv. originálne kompetencie) a čiastočne aj príspevkami od rodičov/zákonných zástupcov detí a žiakov, a to na základe príslušného VZN. I v tomto prípade platí, že finančné prostriedky pridelené na základe jednotkového koeficientu nepostačujú na prevádzku ZUŠ.

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 1 344 000 € bol vyčerpaný na 44,46 % čo je 597 477 €, z toho na mzdy a odvody 539 364 € čo je 44,21 % (čerpanie obsahuje mzdy za päť mesiacov a súčasne obsahuje 800 € odmeny) a na tovary a služby 58 113 € (46,87 %). 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.

Čerpanie rozpočtu ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	828 561		932 349		462 924		49,65		
z toho: bežné výdavky	828 561		932 349		462 924		49,65		
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				
Plánovaná hodnota	1400	1400	1300	1150	1150				
Skutočná hodnota	1304	1348	1410	1274	1440				

Plnenie: Počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia za sledované obdobie oproti roku predchádzajúcemu obdobiu je zvýšený, ale aj vyšší v porovnaní so stanoveným cieľom. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je škola resp. zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú prideľované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

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

Rozpočet bežných výdavkov pre neštátne školské zariadenia vo výške 932 349 € bol vyčerpaný na 49,65 %, čo predstavuje 462 924 €.

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

Podprogram 9.7. Školský úrad

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	43 537			64 626		30 118		46,60	
z toho: bežné výdavky	43 537			64 626		30 118		46,60	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	30	30	25	25	25				
Skutočná hodnota	22	12	20	5	6				

Plnenie: Počet odborných-pedagogických aktivít za sledované obdobie je zhodný s počtom v predchádzajúcom období. Tieto sú zamerané na rôzne oblasti a sú realizované hlavne v spolupráci s NIVAM Košice a RVC Michalovce. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodické 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 vyčerpaný na 31,65 %, a bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu. Nižšie percento čerpania finančných prostriedkov je z dôvodu neskoršieho oznámenie RÚŠS KE o pridelení finančných prostriedkov na ďalšiu pracovnú pozíciu v dôsledku prechodu financovania materských škôl na normatívny spôsob. Celkovo tak 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 €)	19 590		23 578			11 803		50,06	
z toho: bežné výdavky	19 590		23 578			11 803		50,06	
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				
Plánovaná hodnota	330	330	400	350	350				
Skutočná hodnota	353	306	332	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	310	310	350	350	350				
Skutočná hodnota	342	357	332	357	342				

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 je evidované len jedno dieťa.

Za sledované obdobie je počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby oproti roku 2024 vyšší. K nárastu prispel počet detí spĺňajúcich zákonné podmienky Špeciálnej základnej školy Sobrance ako organizačnej zložky Spojenej školy internátnej Michalovce.

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 – rozpočet 855 €, čerpanie 418 €, čo predstavuje 48,94 %

hmotná núdza – školské potreby – rozpočet 12 223 €, čerpanie 5 826 €, čo predstavuje 47,66 %, Rozpočet bežných výdavkov na podporu k stravovacím návykom vo výške 1 883 719 € bol vyčerpaný na 53,20 %, čo predstavuje 1 002 139 €.

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	5 400	94,74					
z toho: bežné výdavky	5 700	5 700	5 400	94,74					
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				
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	11	21	22	21	16				

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo na základe žiadostí z podporených 160 žiadateľov v oblasti školstva a vzdelávania v celkovej výške 5 400 €.

Podprogram 9.10 Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	31 600		31 600		31 600		100,00	
z toho: bežné výdavky	31 600		31 600		31 600		100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	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			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2			

Plnenie: V rámci podprogramu boli použité finančné prostriedky na financovanie Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava vo výške 31 600 €. V Meste pôsobí aj VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. Pobočky vysokých škôl v roku 2025 naďalej pôsobili v dvoch objektoch vo vlastníctve Mesta. Pobočka Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava pôsobila v priestoroch objektu na Ul. Masarykovej 9 a pobočka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v priestoroch objektu na Ul. partizánskej 23.

Podprogram 9.11. Investície v oblasti školstva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	400 000	1 007 413	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	400 000	1 007 413	0	0
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						
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno						
Skutočná hodnota	nie	nie	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných školských športovísk							
Rok	2023	2024	2025						
Plánovaná hodnota	0	0	0						
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných nových školských športovísk							
Rok	2023	2024	2025						
Plánovaná hodnota	0	0	0						
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených odborných učební na ZŠ							
Rok	2023	2024	2025						
Plánovaná hodnota	0	0	0						
Skutočná hodnota			0						

Plnenie: Mesto získalo NFP vo výške 584 229,38 € na projekt Zlepšenie rovného prístupu k vzdelávaniu žiakov ZŠ Školská 2 v Michalovciach (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401402FPJ1). Prostredníctvom projektu budú vybudované 2 odborné učebne – polytechnická učebňa a prírodovedná učebňa, bude vybudované nové moderné športovisko - atletický ovál, hokejbalové ihrisko a spevnené plochy.

Mesto získalo NFP vo výške 234 587,01 € na 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 budú vybudované 2 odborné učebne – polytechnická učebňa na IV. ZŠ a prírodovedná učebňa na VII. ZŠ, na IV ZŠ bude zrekonštruovaná tartanová bežecká dráha a doskočisko, na VII.ZŠ bude zrekonštruované multifunkčné ihrisko.

Stavebné úpravy na odborných učebniach na 3 základných školách sa začali realizovať 1.7.2025 a budú ukončené do konca augusta 2025. Súčasne boli realizované verejné obstarávania na nákup učebných pomôcok, školského nábytku a IKT vybavenia pre všetky odborné učebne. Na všetkých 3 školách sa začalo s výstavbou resp. rekonštrukciou športovísk, všetky stavby budú ukončené do konca roku 2025.

Mesto získalo dotáciu z FPŠ na rok 2025 na výstavbu multifunkčného ihriska na III. ZŠ na Moskovskej 1, na základe už realizovaného verejného obstarávania mesto zrealizuje výstavbu do konca roka 2025.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 031 000	2 091 000	1 103 832	52,79
z toho: bežné výdavky	2 031 000	2 091 000	1 103 832	52,79
kapitálové výdavky	0	0	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 €)	2 025 700			2 085 700		1 097 132		52,60	
z toho: bežné výdavky	2 025 700			2 085 700		1 097 132		52,60	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť :	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

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

Objekt zimného štadióna s ľadovou plochou v 1. polroku 2025 využívali pre svoju tréningovú a zápasovú činnosť hokejové A-mužstvo HK Dukla Ingema Michalovce, mládežnícke mužstvá HK Mládež a ženský hokejový klub, ľadová plocha bola poskytovaná aj na komerčné účely. Zároveň slúžila aj širokej verejnosti na verejné korčuľovanie.

Zimný štadión bol v prevádzke od 1. 1. 2025 do 20. 4. 2025. Pre verejné korčuľovanie bolo vyčlenených 26 hodín, komerčný prenájom predstavoval 202 hodín. Celková obsadenosť bola 1 056 hodín (vrátane zápasov), z toho HK Mládež Michalovce (vrátane ZŠ a MŠ) 891 hodín, HK Dukla Ingema Michalovce 124 hodín a ŽHK Dukla Michalovce 41 hodín. Počas hokejovej sezóny 2024/2025 sa na zimnom štadióne vykonala základná údržba priestorov, servisné práce prevádzkových strojov a zariadení, oprava rolby, uskutočnila sa oprava kanalizačnej prípojky, ktorá bola v havarijnom stave.

Prevádzka mestskej plavárne po rozsiahlej rekonštrukcii svojou činnosťou poskytovala služby základným a materským školám zriadeným mestom, plaveckým klubom, športovým klubom, základným školám mimo mesta Michalovce, organizáciám a širokej verejnosti v krytom 25 m bazéne. Mestská plaváreň bola v termíne od 1. 1. 2025 do 30. 06. 2025 v prevádzke spolu 2 225 hodín. Celkovo ju navštívilo 10 403 návštevníkov, ktorí si zakúpili jednorazový vstup a 1 213 návštevníkov, ktorí si zakúpili permanentky. Spolu bolo zakúpených 1 229 permanentiek. Materské školy, základné školy zriadené mestom a stredné školy, ktoré organizovali pre svojich žiakov plavecký výcvik využili z celkovej prevádzky 257 hodín, základné a materské školy mimo mesta 107 hodín, plavecký klub ORCA využil 197,5 hodín, plavecký klub Centrum Mima o. z. spolu 38 hodín, plavecký klub Waves 123,5 hodín, Bublínka o. z. využilo 22 hodín.

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

V rámci kultúrnych a spoločenských akcií sa mestská športová hala stala miestom natáčania záverečnej fázy filmu „POSLEDNÁ SEZÓNA“.

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.

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v hodnotenom období správu futbalového štadióna a správu futbalového ihriska v mestskej časti Topoľany. V zimnom období tréningové a zápasové procesy prebiehajúce na umelej trávě si vyžadovali odpratávanie snehu a solný posyp. V ďalšom období sa realizovala údržba objektov, ako aj celých areálov – hlavne hlavného ihriska (kosenie, hnojenie, prevzdušnenie a zapieskovanie, zavlažovanie, valcovanie), tréningových plôch a umelej trávy, vrátane značenia čiar na ihriskách (lajnovania). Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných

prevádzkových priestorov. Vykonala sa oprava a revízia kotlov, oprava reflektorov hracej plochy. Okrem správy TaZS mesta Michalovce zabezpečujú aj dodávku 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 688 500 €, priamu dotáciu vo výške 64 150 € pre 12 mládežníckych športových klubov, transfer pre MFK vo výške 126 000 € a 3 982 € podpora súťaží v základných školách.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

Podprogram 2012 - Športový systém podpory športu									
		rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)		5 300			5 300		6 700		126,42
z toho: bežné výdavky		5 300			5 300		6 700		126,42
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				
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	19	27	36	32	15				

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu športových klubov. Cez grantový systém Mesta bolo k 30.6.2025 na základe žiadostí podporených 15 subjektov v oblasti športu v celkovej výške 6 700 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet programu (v €)	513 200		513 200		261 496		50,95	
z toho: bežné výdavky	513 200		513 200		261 496		50,95	
kapitálové výdavky	0		0		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 €)	500 000		500 000			249 996		50,00	
z toho: bežné výdavky	500 000		500 000			249 996		50,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	110	110	110	100	115				
Skutočná hodnota	11	110	105	122	64				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							

Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	560	560	560	650	650				
Skutočná hodnota	386	634	665	719	365				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	14	14	10	10	14				
Skutočná hodnota	3	8	10	12	4				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	14	14	10	10	22				
Skutočná hodnota	10	20	19	24	12				

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 249 996 €.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	13 200	13 200		11 500		87,12			
z toho: bežné výdavky	13 200	13 200		11 500		87,12			
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				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	24	29	27	25	25				

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bol k 30.6.2025 na základe žiadostí podporených 25 subjektov v oblasti kultúry v celkovej výške 11 500 €.

Podprogram 11.3. Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
z toho: bežné výdavky	0			0		0		0	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja								
Cieľ	Modernizovať veľkú sálu MsKS								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované javiskové ťahy, opony, osvetlenie							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota				áno	áno				
Skutočná hodnota				áno	áno				
Cieľ	Redigitalizovať obraz kina Centrum								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova premietacej digitálnej technológie a premietacieho plátna							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota				áno	áno				
Skutočná hodnota				áno	áno				

Komentár: Projekt bol ukončený. Podprogram bude vypustený zo sledovania.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 684 397	4 489 156	953 232	21,23
z toho: bežné výdavky	1 762 752	1 892 808	934 167	49,35
kapitálové výdavky	1 921 645	2 596 348	19 065	0,73

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 €)	1 018 955	687 310	343 650	50,00				
z toho: bežné výdavky	687 310	687 310	343 650	50,00				
kapitálové výdavky	331 645	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			
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	911480	911480			
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480			

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste – kosenie, terénne úpravy, údržba, výsadba a práce spojené so starostlivosťou o kvetinové záhony, orez drevín a živých plotov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť	čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	1 875 000	2 881 348		161 565	5,61			
z toho: bežné výdavky	285 000	285 000		142 500	50,00			
kapitálové výdavky	1 590 000	2 596 348		19 065	0,73			
Zodpovednosť	odbor IaUMR							
Cieľ	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Východ							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Získanie NFP						
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		nie	áno	áno				
Zodpovednosť	odbor IaUMR							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska Východ						
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno				
Skutočná hodnota		nie	nie	nie				
Zodpovednosť	odbor IaUMR							
Cieľ	Revitalizácia oddychovej zóny Hrádok							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Získanie NFP						
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno				

Skutočná hodnota		nie	áno	áno					
Zodpovednosť	odbor IaUMR								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie oddychovej zóny Hrádok							
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno					
Skutočná hodnota		nie	nie	častočne					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480				
Skutočná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480				

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 142 500 €.

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. K 30.6.2025 boli zrealizované komplet zemné práce, príprava pláni jednotlivých spevnených plôch, konštrukčné a betónové vrstvy oceľovej rampy, exteriérových schodov, hľadiska a terénnych múrov. Obslužný objekt amfiteátra má zrealizované izolácie proti vode exteriér, izolácie tepelné, obsyp objektu, Injektáž pôvodných nosných konštrukcií, vnútorné omietky stien a stropov, izolácie strechy a kompletne zakrytie objektu. V rámci vodozádržných opatrení sú ukončené podzemné rozvody a šachty, taktiež podzemné rozvody pre verejné osvetlenie. Všetky potrebné zmeny či riešenie disproporcií sa realizuje na pravidelných kontrolných dňoch na týždňovej báze. Finančné prostriedky čerpané neboli.

Medziblokový priestor pri Leningradskej ulici bol prepracovaný na zelené opatrenia, bola navrhnutá zeleň tak, aby oddychový verejný priestor ponúkal aj hracie prvky. Bol schválený projektový zámer v Koooperačnej rade UMR MFO Michalovce, prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa prác, a bola podaná a schválená žiadosť o NFP v rámci opatrenia 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Stavenisko bolo odovzdané 1.7.2025, stavba bude ukončená do konca novembra 2025. Projekt je financovaný v rámci UMR MFO Michalovce. Finančné prostriedky čerpané neboli.

Medziblokový priestor pri Volgogradskej ulici – Projektová dokumentácia bola prepracovaná tak, aby sme mohli využiť dostupné finančné prostriedky v opatrení 5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity. Bolo ukončené verejné obstarávanie, podaná žiadosť o NFP a podpísaná zmluva o NFP. Stavenisko bolo odovzdané 29.5.2025, stavba bude ukončená v I. polroku 2026 realizáciou zelených opatrení v jarých mesiacoch. Projekt je financovaný v rámci UMR MFO Michalovce. Finančné prostriedky čerpané neboli.

V rámci kapitálových výdavkov bola spracovaná PD na revitalizáciu a rozšírenie gaštanového parku – ul. J.Hollého- užhorodská vo výške 19 065 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	45 000	45 000	22 500	50,00
z toho: bežné výdavky	45 000	45 000	22 500	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			

Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	72	75	76	75	75				
Skutočná hodnota	75	75	75	75	75				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60				
Skutočná hodnota	60	60	59	59	59				

Plnenie: TaZS mesta Michalovce k 30.06.2025 z celkového počtu 75 detských ihrísk evidovali 26 ks certifikovaných ihrísk. Prevádzka certifikovaných ihrísk je spojená s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

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

Počas 1. polroka 2025 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.

Finančné prostriedky vo výške 22 500 € predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000		37 000			18 498		49,99	
z toho: bežné výdavky	37 000		37 000			18 498		49,99	
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				
Plánovaná hodnota	105	110	110	100	100				
Skutočná hodnota	103	102	89	99	99				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	575	580	600	590	590				
Skutočná hodnota	591	592	583	587	594				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	310	322	332	335	335				
Skutočná hodnota	324	332	332	334	337				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Plnenie: V meste Michalovce je umiestnených spolu 99 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostávalo z výsadby a pravidelnej údržby (pletie, okopávky, zálievka, orez). Niektoré kvetináče

slúžili ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených bolo 20 ks mobilných kvetináčov.

Súčasťou mobiliáru boli aj lavičky v počte 594 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 337 ks boli pravidelne vyprázdňované. V prípade poškodenia boli opravované alebo sa vymenili. Nové odpadkové koše sa umiestnili na uliciach Severná, Okružná, Hollého a Verbovčík.

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 €)	40 000	40 000	19 998	50,00					
z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	19 998	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				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	66				
Skutočná hodnota	6	6	6	6					

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

Správa a údržba fontán pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, čistenia a bežných opráv a ich údržby. Spotreba vody na Fontáne lásky za 1. polrok 2025 bola 305 m³, na Dúhovej fontáne bola spotreba vody 358 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba 43 m³ vody. Spotreba vody na pitných fontánach bola 11 m³. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	419 600		419 600			211 210		50,34	
z toho: bežné výdavky	419 600		419 600			211 210		50,34	
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				
Plánovaná hodnota	3960	3960	4003	4047	4060				
Skutočná hodnota	3950	4005	4047	4051	4054				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280				
Skutočná hodnota	217,8	195	214	206,7	103,50				

Plnenie: Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 30. 6. 2025 bol 4 054 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 2025 bola 419 327 kWh. Skutočná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod bola v hodnotenom období 103,4 kWh.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	58 000		58 000			28 998		50,00	
z toho: bežné výdavky	58 000		58 000			28 998		50,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	3				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	3				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	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 2025 využilo spolu 19 114 osôb – z toho 10 135 osôb na Nám. osloboditeľov a 8 979 osôb v Dome služieb. Oproti porovnateľnému obdobiu roka 2024 je to celkové zníženie využitia verejných toaliet o 1 813 osôb. 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 €)	4 342		4 651		0		0		
z toho: bežné výdavky	4 342		4 651		0		0		
kapitálové výdavky	0		0		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				
Plánovaná hodnota	300	330	330	330	300				
Skutočná hodnota	310	325	330	341	124				

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. Rozpočtované sú finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy, ktoré budú zúčtované v II. polroku.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		134 500		134 500		67 248		50,00	
z toho: bežné výdavky		134 500		134 500		67 248		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				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	10 827	10910	11 020	11 200	11 350				
Skutočná hodnota	10 880	10940	10 993	11 059	11 095				

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 – 651 udržiavaných hrobových miest, v časti Topoľany – 826 udržiavaných hrobových miest, v časti Vrbovec – 429 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore bolo 388 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 €)	11 000		140 347		61 067		43,51	
z toho: bežné výdavky	11 000		30 305		21 356		70,47	
kapitálové výdavky	0		110 042		39 711		36,08	
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			
Plánovaná hodnota	950	950	950	900	900			
Skutočná hodnota	520	643	825	876	279,5			

Plnenie: Údržba vojnových hrobov za 1. polrok 2025 zahŕňala jaré vyčistenie všetkých plôch cintorína, dve kosby hrobov a vyhrabanie lístia z trávnatých plôch v jarom období. Finančné prostriedky vo výške 21 356 € predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

V I. polroku pokračovala rekonštrukcia hrobových miest na ústrednom cintoríne Červenej armády pod Hrádkom v celkovej výške 39 711 € v rámci kapitálových výdavkov.

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			
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6			

Skutočná hodnota	8	8	8	6	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. Uvedená služba je zabezpečená na základe zmluvy s odbornou firmou, ktorá disponuje potrebnými oprávneniami na výkon uvedenej činnosti. Rok 2025 je náročnejší na likvidáciu hlodavcov pre ich zvýšený výskyt oproti roku 2024. V prvom polroku 2025 boli vykonané 4 celoplošné zásahy deratizácie. Častejším vykonávaním jednorazových zásahov v ohniskách výskytu hlodavcov, sa snažíme minimalizovať ich výskyt na území mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bude v II. polroku.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000		37 000		18 498		49,99	
z toho: bežné výdavky	37 000		37 000		18 498		49,99	
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			
Plánovaná hodnota	88	100	100	115	115			
Skutočná hodnota	114	110	120	82	38			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s prevádzkou útulku pre psov. Jedná sa o zabezpečenie poriadku a ochrany občanov pred dôsledkami voľného pohybu túlavých a opustených psov. Prevádzku karanténnej stanice psov pre mesto Michalovce zabezpečujú TaZS mesta Michalovce v zmysle zmluvy o výkone správy a prevádzky útulku pre túlavých psov. Útulok pozostáva z viacerých častí – z karanténnej časti, koterbovej časti, výbehovej časti, zo skladu a miestnosti pre zamestnancov útulku.

V priebehu 1. polroka 2025 bolo v útulku umiestnených 38 odchytených psov, adoptovaní boli 3 psi. Pôvodným majiteľom boli vrátené 2 psi. TaZS mesta Michalovce ku dňu 30.6.2025 evidovali v útulku spolu 190 psov.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na túto činnosť.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	518 994	729 602	259 451	35,56
z toho: bežné výdavky	518 994	551 802	170 624	30,92
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	0	177 800	88 827	49,96

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 €)	50 034		50 034		330		0,66	
z toho: bežné výdavky	50 034		50 034		330		0,66	
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			
Plánovaná hodnota	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			

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 13 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 €)	468 960	679 568	259 122	38,13					
z toho: bežné výdavky	468 960	501 768	170 295	33,94					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	0	177 800	88 827	49,96					
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				
Plánovaná hodnota	471	471	459	371					
Skutočná hodnota	471	459	371	371					

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

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

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet programu (v €)	4 656 432		4 901 846		2 111 915		43,08	
z toho: bežné výdavky	4 558 432		4 771 846		2 096 640		43,94	
kapitálové výdavky	98 000		130 000		15 275		11,75	

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 €)	885 000	892 000	460 476	51,62					
z toho: bežné výdavky	885 000	892 000	460 476	51,62					
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				
Plánovaná hodnota	140	130	115	130	130				
Skutočná hodnota	129	119	137	126	103				

Plnenie: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom - domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť osobnú hygienu, pomoc pri starostlivosti o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba obsluhujúcich úkonoch – 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 31.12.2025 a finančné prostriedky sú ÚPSVaR Košice uhrádzané na účet mesta v dvojmesačných intervaloch, to znamená, že 1. úhrada bola v marci 2025 za 1/2025. Z uvedeného dôvodu vyplýva, že k 30.6.2025 došlo k vyplateniu finančných príspevkov za obdobie od 01 do 04/2025 v sume 257 883,60€.

V rozpočte OS sú zahrnuté aj FP určené ako transfer pre prepravnú službu, ktorú poskytuje o.z. Mobilites. Mobilites, o.z. mesačne predkladá počet klientov, ktorí službu využili a sumu, ktorá bola použitá na službu. Pre rok 2025 plánujeme dotáciu v sume 12 000,00 €, čo v prepočte činí 6 667 km/rok. Povinnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby je nevyčerpané FP vrátiť. 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 84 000,00€. K 30.6.2025 došlo k čerpaniu uvedeného príspevku vo výške 59 821,12€.

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 €)	3 380 884	3 497 938	1 397 761	39,96
z toho: bežné výdavky	3 282 884	3 367 938	1 382 486	41,05
kapitálové výdavky	98 000	130 000	15 275	11,75

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				
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188				
Skutočná hodnota	230	236	216	277	216				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	36	41	41	38	31				
Cieľ	Zabezpečiť iné služby v soc.oblasti (pranie, žehlenie, pedikúra, rehabilitácia)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	300				
Skutočná hodnota	132	177	615	488	215				

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

Hlavným zdrojom príjmov v I. polroku 2025 bol finančný príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V sledovanom období došlo k nárastu vlastných príjmov MDS, z dôvodu zmeny pevnej ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (platby od zdravotných poisťovní). Príjem za ošetrovateľskú starostlivosť za I. polrok 2025 bol vo výške 260 340,80 €. Nižšie plnenie príjmov v prvom polroku je spôsobené meškaním platieb od zdravotných poisťovní resp. oneskorením pripísania platieb.

V sledovanom období získala organizácia v rámci grantového programu „Spoločne strávený čas“ dotáciu od Nadácie Pontis v sume 150 €.

V priebehu prvého polroka 2025 boli celkové výdavky vyššie oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Tento nárast ovplyvnilo viacero faktorov:

- Zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré viedlo k rastu mzdových výdavkov, vrátane zvýšenia príplatkov odborných pracovníkov, najmä zdravotníkov.*
- V oblasti tovarov a služieb bol zaznamenaný vplyv zvýšenej sadzby DPH, ako aj vplyv transakčnej dane, čo sa premietlo do zvýšených prevádzkových nákladov.*

Tieto skutočnosti mali priamy dosah na čerpanie rozpočtu v jednotlivých výdavkových položkách.

V sociálnej službe ZpS sa v prvom polroku 2025 poskytovali služby 216 klientom, z toho zomrelo 24 klientov, 2 klientom sa ukončila služba v ZpS a začala sa poskytovať služba v ZOS, do iného zariadenia odišli 3 klienti.

V sociálnej službe ZOS sa v prvom polroku 2025 poskytovali služby 31 klientom, z toho zomrelo 6 a ani jeden neodišiel do domáceho prostredia alebo iného zariadenia.

Michalovský domov seniorov popri dvoch sociálnych službách (ZpS a ZOS) poskytol pre dôchodcov a určené skupiny obyvateľov Mesta Michalovce pedikérske úkony pre 450 dôchodcov (z toho klienti MDS 184 a 266 externých dôchodcov) a rehabilitačné úkony pre 205 dôchodcov (z toho klienti MDS 115 a 90 externých dôchodcov).

Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 16.

V rámci kapitálových výdavkov MDS čerpal vlastné finančné prostriedky vo výške 15 275 € na zakúpenie balkónových sietí proti holubom a na projektovú dokumentáciu ku debarierizácii sociálnych zariadení v bytových jednotkách.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000		30 000			16 234		54,11	
z toho: bežné výdavky	30 000		30 000			16 234		54,11	
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				
Plánovaná hodnota	730	630	350	400	400				
Skutočná hodnota	710	667	531	364	293				

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 č.13/2022, ktoré boli schválené MsZ dňa 15.12.2022. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania starobných dôchodcov. Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá je poberateľom starobného dôchodku.

Stravovanie pre uvedené osoby 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.

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

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	48 000	49 000	20 329	41,49
z toho: bežné výdavky	48 000	49 000	20 329	41,49
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				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	9				
Skutočná hodnota	10	10	10	10	9				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	1050	1050	1000	1000	1000				
Skutočná hodnota	842	746	857	854	845				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	220	250	150	250	500				
Skutočná hodnota	73	366	620	1159	343				

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

V dennom centre sa najmä:

- a) poskytuje sociálne poradenstvo*
- b) zabezpečuje záujmovú činnosť*

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

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

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	160 800	160 800	75 887	47,19
z toho: bežné výdavky	160 800	160 800	75 887	47,19
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 14.5.1 Terénna sociálna práca

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	90 000		90 000		47 159		52,40		
z toho: bežné výdavky	90 000		90 000		47 159		52,40		
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				

Plánovaná hodnota	1150	1200	1250	1250	1250				
Skutočná hodnota	2134	1883	877	1790	955				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	4100	4100	4200	4200	4200				
Skutočná hodnota	4709	3620	3323	3364	1584				

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 centrálne aktivity 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.

V prvom polroku 2025 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 61 928 €. Mzdy a odvody pri ktorých je suma 52 929,94€ a ostatné náklady (17% paušál) kde sú refundované stravovanie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál (hygienické a kancelárske potreby), pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - je to suma - 8 998,08€. Z vlastných zdrojov Mesto financovalo výdavky vo výške 2 467,64 € - energie, nájom a všeobecné služby.

Podprogram 14.5.2 Komunitné centrum

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	70 800		70 800		28 727		40,58		
z toho: bežné výdavky	70 800		70 800		28 727		40,58		
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				
Plánovaná hodnota	550	500	550	550	550				
Skutočná hodnota	426	230	334	428	47				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet aktivít						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	480	480	500	500	500				
Skutočná hodnota	559	1076	587	321	183				

Plnenie: Po úspešnom zapojení Mesta do Národného projektu Komunitné centrálne v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, sa začala činnosť KC v našom meste od 1.9.2017. Mesto je od tohto dátumu kontinuálne zapojené do všetkých pokračovaní tohto projektu. V súčasnosti bol aktuálny NP ukončený k 31.7.2023.

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 refundované z externých európskych zdrojov, prostredníctvom transferu z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. V prvom polroku 2025 boli refundované finančné prostriedky vo výške 22 705 €. Vlastné zdroje použilo mesto vo výške 5 702 €.

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				
Plánovaná hodnota	x	300	350	350	350				
Skutočná hodnota	x	205	334	86	66				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet služieb KSOH						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	x	650	700	700	700				
Skutočná hodnota	x	517	587	254	170				

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	10 200	61,08
z toho: bežné výdavky	16 700	16 700	10 200	61,08
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				
Plánovaná hodnota	70	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	35	46	42	47	24				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	43	35	32	59					

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

K 30.06.2025 došlo k čerpaniu rozpočtu na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi jednotlivcov vo výške 1850 € a jednorazovú dávku v hmotnej núdzi rodinám s deťmi vo výške 8 350 €, celkom vo výške 10 200 €.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 400	2 400	0	0					
z toho: bežné výdavky	2 400	2 400	0	0					
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				
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	1	3	3	6	0				

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.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	71 000		190 360		103 860		54,56		
z toho: bežné výdavky	71 000		190 360		103 860		54,56		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, OHsM								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OSV							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000				
Skutočná hodnota	767	706	930	1119	701				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OHsM							

Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	15	7	6	8	7				

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.

V 1. polroku roku 2025 Mesto ako osobitný príjemca vyplatilo príjemcom vecnou formou sumu 49 580,00 € a finančnou formou sumu 60 830,26 €. Spolu 110 410,26 €. Nastal nárast záškoláctva a aj z dôvodov nesprávneho hospodárenia s poskytnutými štátnymi dávkami nastal nárast v počte vyplácaných rodín.

Prostredníctvom OHsM je Mesto osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi v siedmich rodinách u nájomcov bytov na Ul. mlynskej.

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

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000		3 000			0		0	
z toho: bežné výdavky	2 000		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				
Plánovaná hodnota	6	4	6	6	6				
Skutočná hodnota	2	2	5	1	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				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	0	0	3	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				
Plánovaná hodnota	5	30	20	20	20				
Skutočná hodnota	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 €)	56 210		56 210			23 769		42,29	
z toho: bežné výdavky	56 210		56 210			23 769		42,29	
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				
Plánovaná hodnota	41	41	45	46	46				
Skutočná hodnota	73	62	48	73	51				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95				
Skutočná hodnota	97	42	99	100	91				

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.

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		3 400		98,89	
z toho: bežné výdavky	3 438		3 438		3 400		98,89	
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			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	19	16	16	16	13			

Plnenie: Cez grantový systém Mesta v sociálnej oblasti, cirkvi a charity boli na základe žiadostí podporených 13 žiadateľov v celkovom objeme 3 400 €.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	6 677 018	7 021 717	2 949 632	42,01
z toho: bežné výdavky	5 699 518	5 813 018	2 472 911	42,54
kapitálové výdavky	6 500	206 500	252	0,12
finančné operácie	971 000	1 002 200	476 469	47,54
<i>Bankové poplatky</i>	<i>1 234 308</i>	<i>1 272 281</i>	<i>605 463</i>	<i>47,59</i>
z toho: bežné výdavky	263 308	270 081	128 994	47,76
<i>fin.operácie</i>	<i>971 000</i>	<i>1 002 200</i>	<i>476 469</i>	<i>47,54</i>
<i>Mzdové náklady</i>	<i>2 939 000</i>	<i>2 939 000</i>	<i>1 308 369</i>	<i>44,52</i>
<i>Poistné a príspevky</i>	<i>1 155 000</i>	<i>1 155 000</i>	<i>517 873</i>	<i>44,84</i>
<i>Tovary</i>	<i>117 640</i>	<i>115 640</i>	<i>36 534</i>	<i>31,59</i>
z toho: bežné výdavky	117 640	115 640	36 534	31,59
kapitálové výdavky	0	0	0	0
<i>Služby</i>	<i>1 231 070</i>	<i>1 539 796</i>	<i>411 394</i>	<i>26,72</i>
z toho: bežné výdavky	1 224 570	1 305 970	393 917	30,16
kapitálové výdavky	6 500	206 500	252	0,12
<i>fin.operácie</i>	<i>0</i>	<i>27 326</i>	<i>17 225</i>	<i>63,03</i>
Zábezpeky - VO	0	0	70 000	0

Plnenie: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájom, štúdie, posudky, splátky úverov. V čerpaní finančných prostriedkov na mzdy a odvody sú zahrnuté aj úpravy (zvýšenia) platových náležitostí mestských policajtov od 1.6.2025. Zvýšené čerpanie bežných výdavkov na službách je spôsobené výplatou príspevku ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska. Ubytovateľom vyplácajú príspevok samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR. V rámci kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na autorský dozor a drobné stavebné projekty a kapitálový transfer pre TaZS na nákup techniky, ktorý v I. polroku čerpaný nebol.

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: 26. augusta 2025

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2025

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2025.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 19. augusta 2025

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2025

Mestská rada v Michalovciach

odporúča

predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2025 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. FO