



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 18. novembra 2025

—
K bodu:

NÁVRH ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROK 2026 A VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2027-2028

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 68
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 3.11.2025
vo finančnej komisii dňa 10.11.2025
v MsR dňa 11.11.2025
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
náčelníka MsP
ekonóma MsKS
ekonóma TaZS
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet Mesta Michalovce na roky 2025-2027 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami v platnom znení:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám, ktoré sú zriadené mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je Mesto zakladateľom.

Tvorbu rozpočtu na r. 2026 a roky nasledujúce negatívne ovplyvňuje nepriaznivý vývoj verejných financií v rámci Slovenskej republiky, prijímanie konsolidačných opatrení vládou v súvislosti s prehlbujúcim sa zadlžením krajiny. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2026 bol hlavný cieľ a zámer vedenia, zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu, pri splnení všetkých povinností, úloh a funkcií mesta pre jeho obyvateľov.

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2025 a roky nasledujúce vychádzame z prezentovaných odporúčaní a východísk MF SR, z platných všeobecne záväzných nariadení Mesta a tých, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2025, ako aj z ostatných platných legislatívnych noriem a schválených, resp. podaných žiadostí o NFP z prostriedkov EÚ.

Výdavková časť rozpočtu je navrhnutá v súlade s legislatívnymi úpravami, ktoré nadobudnú platnosť od 1.1.2026, v jednotlivých položkách sú výdavky rozpočtované maximálne úsporne, resp. na úrovni r. 2025, aj keď v porovnaní s r. 2025 sú bežné výdavky vyššie o 1 409 837 € a kapitálové výdavky sú nižšie o 1 073 858 €. Nárast bežných výdavkov je spôsobený hlavne legislatívnymi zmenami. V rozpočte je premietnuté zvýšenie minimálnej mzdy a s tým súvisiacich odvodových povinností v každej z oblastí, ktorú mesto zabezpečuje, ale aj ďalších nárokových zložiek pre zamestnancov, vrátane 7 %-nej valorizácie miezd v oblasti školstva. Zároveň sa výdavky zvyšujú aj z dôvodu spolufinancovania projektov financovaných z NFP EÚ, ktorých realizácia už prebieha, resp. sú schválené, podané, alebo pripravované.

Rozpočet Mesta na r. 2026 pokrýva nevyhnutné činnosti a procesy, s prihliadnutím na finančné možnosti a so zohľadnením schválených nenávratných finančných prostriedkov, resp. kde mesto očakáva schválenie týchto NFP.

Rozpočet je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, pričom výdavky rozpočtu sú rozdelené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a zároveň sú premietnuté aj do programového rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov. Programový rozpočet obsahuje aj údaje o zámeroch a cieľoch Mesta.

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

Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 v zn.n.p. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinné zostavovať viacročný rozpočet na nasledujúce rozpočtové roky. Viacročný rozpočet, v zmysle § 9 tohto zákona, je charakterizovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rozpočtov na r. 2027 a r. 2028 sú orientačné, nie sú pre mesto záväzné.

Rozpočet mesta sa člení na:

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

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2026:

- bežné príjmy (príloha č. 1)	51 841 056 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	49 255 954 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+2 586 027 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2026:

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	16 478 544 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	21 559 571 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-5 081 027 €

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	68 319 600 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	70 814 600 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	-2 495 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2026 (príloha č.5):

- príjmové finančné operácie	4 768 000 €
- výdavkové finančné operácie	2 273 000 €
rozdiel	2 495 000 €
ROZPOČET CELKOM	0 €

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp. 2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	22 602 086	22 807 609	20 898 900	22 423 900	22 966 900	23 743 900
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	17 917 649	17 408 321	14 750 000	16 300 000	16 843 000	17 620 000
<i>Dane z majetku</i>	2 618 216	3 145 592	3 830 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000
<i>Dane za tovary a služby</i>	2 066 221	2 169 856	2 318 900	2 363 900	2 363 900	2 363 900

Dane z príjmov a kapitálového majetku - podielové dane

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2026 dochádza k zmene prerozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Podiel dane poukázanej mestám a obciam sa **znižuje z 55, 1 % na 53,0 %**. Ich výška je rozpočtovaná na základe odporúčaní a prognózy MF SR.

Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2026 u miestnych daní a daní za tovary a služby sa vychádza zo sadziieb platného Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie. Výška dane zo stavieb sa upravuje na základe prepočtu predpisu tejto dane z daňových priznaní.

Pri rozpočtovaní daní za tovary a služby sa vychádza z platných Všeobecne záväzných nariadení.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 167 921	5 289 455	5 485 709	5 581 964	5 680 971	5 688 971
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	1 306 777	1 363 121	1 331 700	1 300 930	1 305 930	1 313 930
<i>Admin.p poplatky a iné poplatky a platby</i>	3 362 924	3 518 506	3 851 709	3 994 434	4 101 541	4 101 541
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	21 802	23 377	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	476 418	384 451	292 300	276 600	263 500	263 500

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 300 930 €. Zahŕňajú príjmy za jarmok a trhy, ako aj príjmy za prenájom majetku Mesta. Príjmy za trhy a jarmoky sú znížené, z dôvodu nižšieho záujmu predajcov tovarov o prenájom trhových miest. Príjem z nájomného majetku mesta je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Patrí tu príjem z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov, bytov a energetických zariadení.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú rozpočtované v súlade so zákonom o správnych poplatkoch, za pokuty a penále, ako aj vlastné príjmy škôl, školských zariadení a ostatných organizačných zložiek mestského úradu. Ich predpokladaná výška je 3 994 434 €.

Do tejto skupiny poplatkov patria poplatky podateľne, za životné prostredie, dopravu, stavebný poriadok, matriky, za rybárske lístky, za pešiu zónu a poplatky za vecné bremená.

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

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

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 276 600 € zahŕňajú najmä príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, ako aj platby za služby na Ul. mlynskej, kde je Mesto osobitným príjemcom.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €
GRANTY A TRANSFERY	19 999 968	20 513 020	23 408 353	23 835 192	22 426 873	21 672 089
<i>Granty tuzemské</i>	31 677	21 770	900	900	0	0
<i>Transfery</i>	19 739 418	20 465 327	22 050 403	22 622 292	22 026 873	21 672 089
<i>Granty zahraničné</i>	228 873	25 923	1 357 050	1 212 000	400 000	0

Bežné transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ako aj iné transfery zo ŠR pre r. 2026 v celkovej výške 22 622 292 €. Vzhľadom k tomu, že výška týchto finančných prostriedkov nie je na rok 2026 známa, prenesený výkon štátnej správy rozpočtujeme na úrovni r. 2025. Zároveň sú v týchto príjmoch zahrnuté aj bežné príjmy, ktoré predpokladáme získať z nenávratných finančných prostriedkov na projekty financované EÚ.

Zahraničné granty sú rozpočtované vo výške 1 212 000 €, v rámci schválených NFP na projekty HU-SK-G2W zelená vode a vodozádržné opatrenia-WeCaRe, a predstavujú transfery pre partnerov projektov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	174 080	70 523	550 000	360 000	360 000	320 000
Kapitálové príjmy	174 080	70 523	550 000	360 000	360 000	320 000

Príjem z predaja majetku má byť postupne naplňovaný predajom pre mesto neefektívneho nehnuteľného majetku počas rozpočtového roka, ktorého predaj bude schvaľovaný mestským zastupiteľstvom. V r. 2026 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku, ktorý bude, alebo je zaradený na odpredaj, v zmysle rozhodnutí MsZ (napr. pozemky na Ul. zeleninárskej, kavarnianskej, predaj bytov po denných centrách).

Granty a transfery

druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €
GRANTY A TRANSFERY	1 849 883	2 685 368	18 221 659	15 658 544	7 788 613	32 500
<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	1 541 648	2 682 068	17 371 728	14 912 832	7 788 613	0
<i>Zahraničné kapitálové granty a transfery</i>	308 235	3 300	849 931	745 712	0	32 500

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2026 v celkovej výške 14 912 832 €, ktoré zahŕňajú nenávratné finančné prostriedky a príjmy z iných dotačných politík.

V rámci nenávratných finančných prostriedkov v r. 2026 sú rozpočtované tieto kapitálové príjmy:

- **obnova budovy V. ZŠ – zlepšenie energetickej náročnosti – 97 611 €**

V rámci plánu obnovy a odolnosti (POO) bola schválená Obnova historickej budovy Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach pre jej energetické zníženie a zlepšenie hospodárnosti budovy školy na r. 2024 - 2025. V r. 2026 je predpokladaný príjem z refundácie vo výške 97 611 €, po ukončení realizácie projektu.

- **revitalizácia lokality Hrádok – 1 184 451 €**

Predmetom projektu **Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity** je rekonštrukcia existujúceho schátraného objektu amfiteátra, vytvorenie oddychovo – relaxačnej zóny v uvedenej lokalite a revitalizácia bezprostredného okolia lokality Hrádok. Mesto chce zastaviť chátranie lokality, priestor komplexne revitalizovať, otvoriť pre všetkých a lokalite prinavrátiť život. Celková plocha riešeného územia: 8 749 m². Projekt je financovaný v rámci UMR MFO v opatrení 5.1.5 OP Slovensko formou zálohových platieb a refundácie, termín ukončenia stavby je XII/2026.

- **výstavba športovísk a obnova odborných učební v ZŠ Ul. krymská – 20 499 €**

V rámci financovania projektových zámerov UMR MFO Michalovce mesto v súlade s vyhlásenou výzvou v opatrení RSO4.2 vytvorilo odborné učebne na základných školách,

ktoré o to prejavili záujem, ide o ZŠ ul. Komenského, ZŠ ul. školská, ZŠ ul. Krymská. Súčasne na uvedených školách okrem stavebných úprav v daných učebniach a nákupu interiérového vybavenia a pomôcok bola realizovaná aj výstavba a rekonštrukcia športovísk. Na ZŠ ul. Krymská došlo k rekonštrukcii multifunkčného ihriska. Financovanie stavieb je realizované refundáciou a nákup pomôcok zálohovou platbou. Predpokladáme refundáciu záverečnej faktúry v uvedenej výške až v roku 2026.

- **regenerácia medziblokových priestorov sídl. východ-Ul.leningradská - 48 924 €**

Riešený mestský vnútroblok o rozlohe 2 864 m² sa nachádza v zastavanej **obytnej časti mesta na Leningradskej ulici**, na sídlisku Východ v Michalovciach, parc. č. 4659/1, k.ú. Michalovce. Celá riešená plocha vrátane dopadových plôch prvkov ihriska a spevnených plôch – chodníkov pre peších sú navrhované ako priepustné pre dažďovú vodu. Na uvedenú časť na Ul. Leningradskej čerpáme finančné prostriedky UMR MFO v opatrení 2.7.4 OP Slovensko formou zálohových platieb, ukončenie stavby podľa zmluvy je 1/2026. Vzhľadom na prestavanosť predpokladáme vystavenie záverečnej faktúry v XII/2025 a jej úhradu v roku 2026.

- **vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul. volgogradská - 382 717 €**

Cieľom komplexnej revitalizácie a **úpravy medzibloku na Volgogradskej ulici** je skvalitnenie urbanizovaného životného prostredia, zlepšenie environmentálnych aspektov a podpory budovania športovej infraštruktúry v mestských oblastiach. Pri obnove priestoru sa realizujú tieto aktivity: Výstavba multifunkčného ihriska, vybudovanie detského ihriska pre deti od 1 roka, vybudovanie detského ihriska s inkluzívnou zostavou, výstavba detského ihriska s parkúrovou zostavou, vybudovanie Street Workout and Fitness, vybudovanie zostavy pre seniorov, komplexná revitalizácia zelene s výsadbou nových kríkov a drevín, osadenie verejného osvetlenia a kamerového systému. Výsledkom navrhovanej revitalizácie bude systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie športovej vybavenosti (hracie prvky pre rôzne vekové kategórie, multifunkčné ihrisko, inkluzívne prvky), rekonštrukcia a doplnenie prvkov infraštruktúry (spevnené plochy, osvetlenie, kamerový systém). Na uvedenú časť na Ul. Volgogradskej využijeme finančné prostriedky UMR MFO v opatrení 5.1.4 OP Slovensko formou zálohových platieb a refundácie Stavba má byť ukončená v súlade so zmluvou do konca roka 2026. Časť stavebných prác bolo uhradených zo zálohovej platby v roku 2025, zvyšné finančné prostriedky stavby sú naplánované v roku 2026.

- **kybernetická bezpečnosť – 3 395 €**

Mesto bude v roku 2026 pokračovať implementáciou projektu „**Podpora kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Michalovce**“ zlepšením svojej HW a SW infraštruktúry pre elimináciu identifikovaných rizík s najvyššou prioritou. Obsahom projektu je nákup HW a licencií/SW a s tým súvisiace služby, podporu, ako aj zvýšenie personálnych kapacít pre zabezpečenie KIB. Výsledkom nasadenia všetkých navrhovaných opatrení a realizáciou všetkých vyššie uvedených podaktivít projektu dôjde k výraznému posilneniu kybernetickej bezpečnosti mesta, zvýši sa úroveň informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta a ochrana citlivých údajov. Mesto financuje projekt v rámci dopytovo orientovaného projektu z OP Slovensko, predpokladáme ukončenie kontroly VO v októbri 2025 a dodávky HW a SW ešte v roku 2025, v roku 2026 sú naplánované zvyšné činnosti (penetračné testy, audit). Projekt trvá do VIII/2026 a je možné ho financovať všetkými formami predfinancovanie, zálohové platby a refundácia).

- **cyklistický chodník – Ul. J.Hollého-Ul.okružná-Ul.Štefánikova – 309 092 €**

Cyklochodník je realizovaný v rámci Plánu obnovy a odolnosti financovaním formou zálohových platieb. Súčasťou projektu je aj vytvorenie 3 cyklostojísk v areáloch 3 základných škôl. Stavba cyklochodníka bude ukončená v XI/2025, avšak ukončenie financovania prejde do roku 2026, druhá zálohová platba bude mestu pripísaná v roku 2026.

- **vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova, MŠ, Leningradská, MŠ Švermova - 51 000 €**

Vodozádržné opatrenia na MŠ Masarykova, na MŠ Leningradská aj MŠ Švermova sú realizované prostredníctvom samostatných dopytovo orientovaných projektov v rámci OP Slovensko, pričom všetky stavby budú ukončené roku 2025, finančné plnenie prebieha formou predfinancovania. Predpokladáme v záverečnej žiadosti o refundáciu nárokováných projektových dokumentácií na všetky 3 stavby.

- **adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz – 488 994 €**

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

Projekt je realizovaný v rokoch 2025 – 2027 z OP Slovensko v rámci UMR MFO Michalovce, spolufinancovanie mesta bude vo výške 8%, súčasne mesto si bude uplatňovať 7% paušálne náhrady, ktoré sú v bežných príjmoch. Predpokladáme financovanie zálohovou platbou, projekt začne po kontrole dokumentácie verejného obstarávania, ktorá beží od augusta r. 2025.

- **bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením – 3 082 590 €**

- **bezemisná MAD – zastávky – 466 800 €**

V rámci kapitálových príjmov sú rozpočtované finančné prostriedky z nákupu elektrobusov s vybavením. Mesto Michalovce v rámci opatrenia 2.8.1. Bezemisná doprava OP Slovensko má pridelené finančné prostriedky na nákup bezemisných autobusov, na výmenu zastávok, prípadne vybudovanie záchytných parkovísk a nabíjacej infraštruktúry spolu cca 6,8 miliónov €. Spolufinancovanie mesta sa týka len položiek na vybavenie – vybavenie bezemisných autobusov a vybavenie zastávok terminálmi vo výške 8% z nákladov na uvedené vybavenie, preto príjmy sú takmer vo výške výdavkov. Mesto plánuje nákup 10 elektrobusov s vybavením pre prevádzkovateľa MAD. Plánujeme taktiež vymeniť zastávky v nevyhovujúcom stave.

- **rýchle energetické opatrenia – 146 373 €**

V roku 2025 mesto realizovalo rýchle energetické opatrenia na 4 ZŠ, financovanie bolo realizované zo zálohovej platby. Zvyšnú časť dotačnej podpory mesto získa schválením zúčtovania, ktorého súčasťou je aj energetický pasport a certifikát budov ZŠ. Predpokladáme príjem zvyšnej časti dotácie v roku 2026.

- **projekt zelená vode – HU-SK-G2W – 17 247 €**

Zdravšie prostredie eliminujúce extrémne sucho, podporujúce postupný výpar a prirodzené sytenie pôdy dažďovou vodou vybudujeme za pomoci vodozádržných opatrení v areáli troch ZŠ – na Ul. Švermovej 6, Ul. Komenského 1 a Ul. krymskej 5, ako súčasť implementácie projektu Zelená vode - G2W. Obsahom projektu je využitie dažďovej vody zo striech budov škôl a v maximálnej miere spomalenie jej odtoku a zadržanie na pozemku. Projekt potrvá do 06/2026, pričom zúčtovanie projektu prebieha v tzv. reportoch – raz za 4 mesiace, pričom refundácia vynaložených výdavkov prebieha v ďalších 3 mesiacoch, preto sú príjmy a výdavky projektu značne posunuté. Predpokladáme vyfinancovanie časti výdavkov v roku 2026.

- **multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. moskovská – 16 435 €**

V roku 2025 na ZŠ na ul. Moskovská vzniklo nové multifunkčné ihrisko, financovanie bolo realizované zo zálohovej platby vo výške 80% zo 70% spolufinancovania z dotácie FPŠ. Zvyšnú časť dotačnej podpory mesto získa schválením zúčtovania, ktorého súčasťou je aj kolaudácia a zaradenie ihriska do majetku mesta. Predpokladáme príjem zvyšnej časti dotácie v roku 2026.

- **zníženie energetickej náročnosti budov – 700 000 €**

Analogická obnova s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť ďalšej školskej budovy prebehne v rokoch 2026 – 2027 aj na ZŠ P. Horova na Ul. Kpt. Nálepku – obnova 2 budov školy. Obnova v celkovej výške 1 800 000 € bude financovaná v rámci UMR MFO Michalovce v opatreniach 2.1.2 a 2.2.2 OP Slovensko. Financovanie je vo výške 100% vďaka deklarovanej úspore viac ako 60% primárnych zdrojov s výnimkou neoprávnených výdavkov (búracie práce, oplatenie). V roku 2026 predpokladáme čiastočnú obnovu budov s odhadovanými výdavkami a príjmami.

- **revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku – 501 400 €**

Predmetom projektu Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach je revitalizácia územia existujúceho parku pri Ul. užhorodská – Ľ. Štúra a jeho rozšírenie na 4-násobnú veľkosť. Mesto chce podporiť biodiverzitu a zeleň územia, vytvoriť oddychovo – relaxačnú zónu. Celková plocha riešeného územia: 4 930 m². Projekt bude financovaný v rámci UMR MFO v opatrenia 2.7.4 OP Slovensko z finančných prostriedkov UMR MFO Michalovce. Po kontrole dokumentácie VO dôjde k odovzdaniu staveniska, predpokladáme financovanie pomocou zálohových platieb, pričom spolufinancovanie mesta je 8% z celkových výdavkov projektu.

- **elektronické služby - karta Michalovčana – 276 000 €**

Pripravujeme žiadosť o NFP na projektový zámer „Karta Michalovčana“ s prepojením na ADF rozhranie na riešenie najfrekventovanejších životných situácií elektronickými službami, ako aj ďalšie funkcionality prostredníctvom mobilných zariadení. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP v XII/2025, začatie projektu po ukončení procesu VO, projekt bude realizovaný až do roku 2027 z finančných prostriedkov UMR MFO Michalovce.

- **cyklotrasa pozdĺž Laborca a výpustného kanála – 850 000 €**

Pripravujeme žiadosť o NFP na projektový zámer „Cyklotrasa pozdĺž Laborca a výpustného kanála Zemplínskej šíravy“, v súčasnosti prebieha povoľovací proces s následným verejným obstarávaním. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP a začatie projektu v 1.Q 2026, projekt bude realizovaný až do roku 2027 z finančných prostriedkov UMR MFO Michalovce.

- **vodozádržné opatrenia MŠ J.A.Komenského – 500 000 €**

Vodozádržné opatrenia na MŠ Ul. J.A.Komenského 2 budú realizované projekty UMR MFO v rámci OP Slovensko. Projekty budú analogické, ako v prípade predošlých 3 MŠ (vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry a prírode blízkyh opatrení a prostredníctvom technických opatrení). Predpokladáme podanie žiadosti o NFP a súčasne verejné obstarávanie v 1.Q 2026, následne realizáciu stavby. Spolufinancovanie mesta bude využité len na prípadné neoprávnené výdavky.

- **revitalizácia lokality hrádok II. etapa – 368 000 €**

Predmetom projektu „Revitalizácia lokality Hrádok – II. Etapa“ je revitalizácia ďalšieho územia od lokality Hrádok I. etapa až po cintorín Čerenej armády, Ul. P.O.Hviezdoslava a Ul. J.Gagarina. Mesto chce podporiť biodiverzitu územia, obnoviť zeleň a rozšíriť oddychovo – relaxačnú zónu. Celková plocha riešeného územia: cca 37 000 m². Projekt bude financovaný v rámci UMR MFO v opatrení 2.7.3 a 2.7.4 OP Slovensko. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP a súčasne verejné obstarávanie stavby v 2.Q. 2026.

- **výstavba športovísk a obnova odb. učební ZŠ Ul. kpt. Nálepku - 665 344 €**

- **výstavba odb. učební ZŠ Ul. J.Švermu – 64 400 €**

- **výstavba odb. učební ZŠ Ul. moskovská – 41 400 €**

V roku 2026 mesto plánuje vytvoriť odborné učebne na základných školách ZŠ Ul. J.Švermu, ZŠ Ul. moskovská a ZŠ Ul. kpt. Nálepku. Súčasne na ZŠ Ul. kpt. Nálepku bude realizovaná aj výstavba športovísk - vytvorenie bežeckého oválu, multifunkčného ihriska a doskočiska v zadnej časti Parku mieru, ktorá je pripojená k ZŠ P. Horova. Projekt bude financovaný v rámci UMR MFO v opatrení 4.2 OP Slovensko. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP a súčasne verejné obstarávanie stavby v 2.Q. 2026.

- **podpora administratívnych kapacít- technická pomoc – 39 560 €**

Mesto, ako jadrové mesto UMR MFO Michalovce, bude mať podporu AK v rámci technickej pomoci OP Slovensko aj v nasledujúcich rokoch 2026-2028, pričom ide o zvýšený príjem nielen na mzdové výdavky, ale aj na paušálne výdavky a nákup vozidla.

- **smart kamerový systém – 414 000 €**

Mesto v rámci opatrenia 1.2.2 na smart aktivity rozpočtu UMR MFO plánuje 3. projektový zámer na rozšírenie inteligentných kamier v rámci územia mesta a získavanie dát, ako aj zvýšenie bezpečnosti mesta. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP a verejné obstarávanie v 2.Q 2026.

- **výstavba Re-use centra – 920 000 €**

- **výstavba Re-use centra – vodozádržné opatrenia – 500 000 €**

Mesto má vypracovanú PD a všetky povoľovacie rozhodnutia na vybudovanie Re-use centra, avšak rozpočet projektanta s náročnosťou cca 4 mil. € nie je pokrytý financovaním v rámci opatrenia 2.6.2 OP Slovensko. Preto chceme rozdeliť PD na 2 časti – na dažďovú kanalizáciu a rozšírenie zberného dvora. Projekt bude financovaný v rámci UMR MFO v opatrení 2.4.1 a 2.6.2 OP Slovensko. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP a súčasne verejné obstarávanie stavby v 1.Q. 2026.

- **výstavba miestnej komunikácie – prepoj Ul. školská – Ul. partizánska – 322 000 €**

V rámci OP Slovensko opatrenia 3.2.4 má Mesto zámer prepojiť jediný prístup na sídlisko Strážany cez Ul. nad Laborcom s Ul. partizánskou, cez Ul. školská. Mesto zadá PD po schválení zámeru v územnom pláne prostredníctvom 10. zmien a doplnkov, po ktorej bude nasledovať realizácia projektového zámeru.

- **výstavba kontajnerových stojísk – 1 380 000 €**

Žiadosť o NFP na výstavbu 135 kontajnerových stojísk v rámci dopytovo-orientovaného projektu s 8 %-ným spolufinancovaním bola schválená. Realizácia sa predpokladá v r. 2026-2027.

- **zdravé Michalovce – 545 000 €**

Mesto podalo projekt „Zdravé Michalovce“ v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Okrem vytvorenia pozície koordinátora zdravia a realizácie preventívnych aktivít jeho obsahom je aj vytvorenie „centra športu a zdravia“ a „trasy športu a zdravia“. V prípade úspešnosti v projekte bude Mesto tento projekt realizovať od IV/2026 do konca roka 2028, projekt je bez spolufinancovania mesta.

- **nákup javiskového stage-u – 180 000 €**

Mesto podalo žiadosť o dotáciu v rámci Fondu na podporu cestovného ruchu na nákup mobilného stage-u, pre potreby kultúrnych aktivít. V prípade úspešnosti v projekte bude Mesto tento projekt realizovať v roku 2026, pričom spolufinancovanie projektu je 20 %.

- **zelená vode – HU-SK-G2W (zahraničné transfery) – 220 000 €**

V rámci projektu #G2W bol projekt predĺžený z dôvodu požiadavky partnera, taktiež transfery pre partnera – mesto Nyírbátor, budú aj v roku 2026 a sú súčasťou bežných príjmov aj výdavkov. Súčasťou kapitálových príjmov je refundácia nákladov na výsadbu zelených koridorov a stien za rok 2025, ale príjmy budú v roku 2026 až po schválení reportovacích správ. Spolufinancovanie mesta v projekte je 15 %, až do refundácie štátneho príspevku (7%).

- **vodozádržné opatrenia MŠ Ul. okružná (zahraničné transfery) – 525 712 €**

V rámci projektu WeCaRe sú súčasťou bežných príjmov a výdavkov aj transfery pre partnerov – mesto Užhorod a Sátoraljaújhely. Súčasťou kapitálových príjmov je postupná refundácia nákladov na vodozádržné opatrenia na MŠ Ul. okružná, kde výdavky boli aj v roku 2025, ale príjmy budú v roku 2026 až po schválení reportovacích správ. Spolufinancovanie mesta v projekte je 10 % až do refundácie štátneho príspevku (5%).

Zo zdrojov fondu na podporu športu mesto predpokladá získať finančné prostriedky na druhú časť rekonštrukcie ľadovej plochy zimného štadióna – trubkovanie - vo výške 329 600 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

Na opravy a revízie bytových domov, spoločných priestorov a zariadení bytových domov a povinného príslušenstva bytu sú rozpočtované finančné prostriedky z fondov prevádzky, opráv a údržby na jednotlivých bytových domoch v celkovej výške 125 000 €.

V r. 2026 sa do rozpočtu napája čerpanie schváleného úveru v celkovej výške 1 043 000 €. MsZ bolo uznesením č. 223 zo dňa 10.12.2024 schválené prijatie úveru v maximálnej výške 5 000 000 €, z toho 3 000 000 € na rekonštrukciu ciest a chodníkov a 2 000 000 € na investičné aktivity schválené MsZ. Uznesením MsZ č. 243 zo dňa 25.2.2025 došlo k preschváleniu komerčného úveru vo výške 3 000 000 € na úver dodávateľsky na rekonštrukciu ciest a chodníkov. Úver vo výške 2 000 000 € sa čerpá v rokoch 2025 -2026 na kapitálové výdavky schválené MsZ a to v r. 2025 v predpokladanej výške 957 000 € a v r. 2026 vo výške 1 043 000 €.

Finančné prostriedky z úveru vo výške 2 000 000 € predpokladáme použiť na dofinancovanie:

• **rok 2025**

- zníženie energetickej náročnosti budov - V. ZŠ	100 898 €
- OZE za mestských budovách	92 023 €
- rýchle energetické opatrenia – ZŠ Ul. moskovská	146 419 €
- cyklistický chodník Ul. J.Hollého-okružná-Štefánikova	42 135 €
- revitalizácia lokality Hrádok vrátane autorského dozoru	228 331 €
- PD revitalizácia lokality Hrádok – II. etapa	40 000 €
- dofinancovanie technológie ľadovej plochy	34 900 €
- vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul. volgogradská	75 192 €
- regenerácia medziblok. priest. sídl. východ-I.časť Ul. leningradská	54 204 €
- PD – revitalizácia sídl. stráňany	40 000 €
- výstavba športovísk a obnova odb. učebni ZŠ Ul. školská	50 000 €
- výstavba športovísk a obnova odb. učebni ZŠ Ul. krymská	28 892 €
- PD – výstavba a rekonštrukcia športovísk ZŠ	24 006 €

Spolu r. 2025 957 000 €

• **rok 2026**

- zmena dopr. značenia v lokalite „A“-parkovacia politika vrátane softvéru	79 500 €
- technológia ľadovej plochy	185 666 €
- výstavba multifunkčného objektu Park mieru	120 000 €
- spolufinancovanie projektov uvedených v kap. výdavkoch	657 834 €

SPOLU r. 2026 1 043 000 €

V prípade schválených zmien rozpočtu v kapitálových výdavkoch v priebehu roka 2026, dôjde aj k zmene použitia úverových zdrojov a to na základe skutočnej potreby dofinancovania jednotlivých investičných aktivít.

Mesto v r. 2026 plánuje prijať nový úver v celkovej výške 3 600 000 € na odkúpenie športoviska Chemkostav aréna, so splatnosťou 15 rokov.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2026 sú rozpočtované v rámci finančných operácií celkové výdavky vo výške 2 273 000 €. Na kúpu akcií spoločnosti FIN.M.O.S a.s. v zmysle platných zmluvných vzťahov sú rozpočtované zdroje vo výške 70 000 €. Úhrada splátok istín doterajších dodávateľských, bankových úverov a úverov zo ŠFRB je rozpočtovaná vo výške 2 070 000 €. Na úhradu splátok istín lízingových splátok predpokladáme 133 000 €. Mesto v r. 2026 zakúpi formou lízingu služobné vozidlo pre MsP s plnou výbavou, v predpokladanej hodnote 35 000 €. Vozový park MsP je značne opotrebovaný, jedno auto je nepojazdné a jeho oprava je vysoko nerentabilná. V cene auta je montáž majákov, polep vozidla a montáž rádiostanice. Tieto výdavky sú súčasťou výdavkových finančných operácií.

Výdavková časť rozpočtu

	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	576 716	599 249	456 172	384 650
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>476 716</i>	<i>599 249</i>	<i>456 172</i>	<i>384 650</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0	0
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	216 500	216 500	216 500	216 500
	z toho: bežné výdavky	216 500	216 500	216 500	216 500
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	324 116	346 099	203 022	131 500
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>224 116</i>	<i>346 099</i>	<i>203 022</i>	<i>131 500</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Strategické plánovanie a projekty	312 116	334 599	191 522	120 000
	z toho: bežné výdavky	212 116	334 599	191 522	120 000
	kapitálové výdavky	100 000			
	2. Územné plánovanie	12 000	11 500	11 500	11 500
	z toho: bežné výdavky	12 000	11 500	11 500	11 500
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Auditorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	13 000	13 000	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	13 000	13 000
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	23 100	23 650	23 650	23 650
	z toho: bežné výdavky	23 100	23 650	23 650	23 650
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	70 500	70 500	70 500	70 500
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>70 500</i>	<i>70 500</i>	<i>70 500</i>	<i>70 500</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Propagácia a prezentácia mesta	70 500	70 500	70 500	70 500
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>70 500</i>	<i>70 500</i>	<i>70 500</i>	<i>70 500</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Propagačné materiály mesta	40 000	40 000	40 000	40 000
	z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000
	kapitálové výdavky				
	2. Jarmoky a trhy	30 500	30 500	30 500	30 500
	z toho: bežné výdavky	30 500	30 500	30 500	30 500
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	3 281 702	6 610 514	2 476 117	3 061 774
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 238 260</i>	<i>1 674 323</i>	<i>1 736 117</i>	<i>1 842 024</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 043 442</i>	<i>4 936 191</i>	<i>740 000</i>	<i>1 219 750</i>
1.	Majetok mesta	3 268 702	2 998 089	2 264 617	2 800 274
	z toho: bežné výdavky	2 225 260	1 662 823	1 724 617	1 830 524
	kapitálové výdavky	1 043 442	1 335 266	540 000	969 750
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	13 000	11 500	11 500	11 500
	z toho: bežné výdavky	13 000	11 500	11 500	11 500
	kapitálové výdavky				
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	3 600 925	200 000	250 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky		3 600 925	200 000	250 000

4.	Služby občanom	990 286	834 740	951 740	584 740
	<i>Bežné výdavky</i>	465 267	509 740	511 740	511 740
	<i>Kapitálové výdavky</i>	525 019	325 000	440 000	73 000
1.	Matrika	103 363	103 363	103 363	103 363
	z toho: bežné výdavky	103 363	103 363	103 363	103 363
	kapitálové výdavky				
2.	Evidenčné služby občanom	11 870	11 870	11 870	11 870
	z toho: bežné výdavky	11 870	11 870	11 870	11 870
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	8 000	8 000	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 000
	kapitálové výdavky				
4.	Spoločný stavebný úrad - centrum zdieľaných služieb	0	211 507	211 507	211 507
	z toho: bežné výdavky		211 507	211 507	211 507
	kapitálové výdavky				
5.	Služby občanom a podnikateľom	114 513	36 000	36 000	36 000
	z toho: bežné výdavky	114 513	36 000	36 000	36 000
	kapitálové výdavky				
6.	Informačný systém mesta	219 053	464 000	581 000	214 000
	<i>Bežné výdavky</i>	135 000	139 000	141 000	141 000
	<i>Kapitálové výdavky</i>	84 053	325 000	440 000	73 000
	1. Miestne noviny Michalovčan	26 500	29 000	31 000	31 000
	z toho: bežné výdavky	26 500	29 000	31 000	31 000
	kapitálové výdavky				
	2. Miestna TV	108 500	110 000	110 000	110 000
	z toho: bežné výdavky	108 500	110 000	110 000	110 000
	kapitálové výdavky				
	3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	84 053	325 000	440 000	73 000
	z toho: bežné výdavky	84 053	325 000	440 000	73 000
	kapitálové výdavky				
7.	Transfery SOU a cestná doprava	533 487	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	92 521			
	kapitálové výdavky	440 966			
5.	Bezpečnosť	396 238	784 810	78 000	78 500
	<i>Bežné výdavky</i>	221 689	331 120	78 000	78 500
	<i>Kapitálové výdavky</i>	174 549	453 690	0	0
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	218 894	678 500	78 000	78 500
	<i>Bežné výdavky</i>	212 094	228 500	78 000	78 500
	<i>Kapitálové výdavky</i>	6 800	450 000	0	0
	1. Hliadkovanie a obchádzky	205 614	167 000	16 500	17 000
	z toho: bežné výdavky	205 614	167 000	16 500	17 000
	kapitálové výdavky				
	2. Kamerový systém	6 800	450 000	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	6 800	450 000		
	3. Pult centralizovanej ochrany	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
	4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	6 480	61 500	61 500	61 500
	z toho: bežné výdavky	6 480	61 500	61 500	61 500
	kapitálové výdavky				
	5. Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Kybernetická a Informačná bezpečnosť	177 344	106 310	0	0
	z toho: bežné výdavky	9 595	102 620		
	kapitálové výdavky	167 749	3 690		

6.	Odpadové hospodárstvo	5 522 683	8 578 885	5 294 292	2 126 500
	<i>Bežné výdavky</i>	2 851 286	3 310 245	2 129 845	2 126 500
	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 671 397	5 268 640	3 164 447	0
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	1 206 000	3 516 760	3 047 792	880 000
	z toho: bežné výdavky	885 000	845 245	883 345	880 000
	kapitálové výdavky	321 000	2 671 515	2 164 447	
2.	Prevádzka zberných dvorov	110 000	113 000	113 000	113 000
	z toho: bežné výdavky	110 000	113 000	113 000	113 000
	kapitálové výdavky				
3.	Uloženie odpadu	700 400	470 200	470 200	470 200
	z toho: bežné výdavky	651 400	470 200	470 200	470 200
	kapitálové výdavky	49 000			
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	278 463	494 000	483 000	483 000
	z toho: bežné výdavky	278 463	494 000	483 000	483 000
	kapitálové výdavky				
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	300	300	300	300
	z toho: bežné výdavky	300	300	300	300
	kapitálové výdavky				
6.	Výstavba Re-use centra	0	1 500 000	800 000	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky		1 500 000	800 000	
7.	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	476 980	180 000	180 000	180 000
	z toho: bežné výdavky	476 980	180 000	180 000	180 000
	kapitálové výdavky				
8.	Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ	466 244	602 000	0	0
	z toho: bežné výdavky	74 080	602 000		
	kapitálové výdavky	392 164			
9.	Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ	2 068 566	1 689 625	200 000	0
	z toho: bežné výdavky	375 063	605 500		
	kapitálové výdavky	1 693 503	1 084 125	200 000	
10.	Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách	215 730	13 000	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	215 730	13 000		
7.	Komunikácie	2 130 089	3 001 828	1 795 000	1 146 000
	<i>Bežné výdavky</i>	556 500	572 000	572 000	573 000
	<i>Kapitálové výdavky</i>	728 589	1 649 828	650 000	0
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií a cyklotrás	1 573 589	2 350 328	1 223 000	573 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	728 589	1 570 328	650 000	
	finančné operácie	845 000	780 000	573 000	573 000
2.	Oprava miestnych komunikácií	156 500	161 000	161 000	162 000
	z toho: bežné výdavky	156 500	161 000	161 000	162 000
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba pozemných komunikácií	322 000	329 000	329 000	329 000
	<i>Bežné výdavky</i>	322 000	329 000	329 000	329 000
	<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0
1.	Zimná údržba	157 000	157 000	157 000	157 000
	z toho: bežné výdavky	157 000	157 000	157 000	157 000
	kapitálové výdavky				
2.	Letná údržba	140 000	145 000	145 000	145 000
	z toho: bežné výdavky	140 000	145 000	145 000	145 000
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	27 000	27 000	27 000
	z toho: bežné výdavky	25 000	27 000	27 000	27 000
	kapitálové výdavky				
4.	Dopravné značenie	45 000	126 500	47 000	47 000
	z toho: bežné výdavky	45 000	47 000	47 000	47 000
	kapitálové výdavky		79 500		
5.	Svetelná signalizácia	33 000	35 000	35 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	33 000	35 000	35 000	35 000
	kapitálové výdavky				
8.	Doprava	766 500	4 474 300	4 037 322	802 000
	<i>Bežné výdavky</i>	766 500	802 000	802 000	802 000
	<i>Kapitálové výdavky</i>	0	3 672 300	3 235 322	0
1.	MHD	755 000	3 935 500	3 790 000	790 000
	z toho: bežné výdavky	755 000	790 000	790 000	790 000
	kapitálové výdavky		3 145 500	3 000 000	
2.	Správa a údržba zastávok MHD	11 500	538 800	247 322	12 000
	z toho: bežné výdavky	11 500	12 000	12 000	12 000
	kapitálové výdavky		526 800	235 322	

9.	Vzdelávanie	31 060 983	27 178 154	26 589 954	25 589 954
	<i>Bežné výdavky</i>	27 103 817	25 589 954	25 589 954	25 589 954
	<i>Kapitálové výdavky</i>	3 957 166	1 588 200	1 000 000	0
1.	Materské školy	4 118 487	4 096 148	4 096 148	4 096 148
	z toho: bežné výdavky	4 098 487	4 096 148	4 096 148	4 096 148
	kapitálové výdavky	20 000			
2.	Základné školy	17 397 602	13 490 000	13 740 000	12 740 000
	z toho: bežné výdavky	14 531 034	12 740 000	12 740 000	12 740 000
	kapitálové výdavky	2 866 568	750 000	1 000 000	
3.	Školské jedálne	4 506 194	4 507 356	4 507 356	4 507 356
	z toho: bežné výdavky	4 442 751	4 507 356	4 507 356	4 507 356
	kapitálové výdavky	63 443			
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 586 895	1 778 141	1 778 141	1 778 141
	z toho: bežné výdavky	1 586 895	1 778 141	1 778 141	1 778 141
	kapitálové výdavky				
5.	Základná umelecká škola	1 413 028	1 420 000	1 420 000	1 420 000
	z toho: bežné výdavky	1 413 028	1 420 000	1 420 000	1 420 000
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	902 530	922 577	922 577	922 577
	z toho: bežné výdavky	902 530	922 577	922 577	922 577
	kapitálové výdavky				
7.	Školský úrad	67 867	64 626	64 626	64 626
	z toho: bežné výdavky	67 867	64 626	64 626	64 626
	kapitálové výdavky	0			
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	23 925	23 806	23 806	23 806
	z toho: bežné výdavky	23 925	23 806	23 806	23 806
	kapitálové výdavky				
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 700	5 700	5 700	5 700
	z toho: bežné výdavky	5 700	5 700	5 700	5 700
	kapitálové výdavky				
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	31 600	31 600	31 600	31 600
	z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	31 600	31 600
	kapitálové výdavky				
11.	Investície v oblasti školstva	1 007 155	838 200	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	1 007 155	838 200		
10.	Šport	2 092 800	2 385 270	1 840 170	1 840 170
	<i>Bežné výdavky</i>	2 092 800	1 840 270	1 840 170	1 840 170
	<i>Kapitálové výdavky</i>	0	545 000	0	0
1.	Priama podpora športu	2 085 700	2 378 170	1 833 070	1 833 070
	z toho: bežné výdavky	2 085 700	1 833 170	1 833 070	1 833 070
	kapitálové výdavky		545 000		
	finančné operácie				
2.	Grantový systém podpory športu	7 100	7 100	7 100	7 100
	z toho: bežné výdavky	7 100	7 100	7 100	7 100
	kapitálové výdavky				
11.	Kultúra	551 700	786 700	571 700	571 700
	<i>Bežné výdavky</i>	531 700	566 700	571 700	571 700
	<i>Kapitálové výdavky</i>	20 000	220 000	0	0
1.	Priama podpora kultúry	540 000	775 000	560 000	560 000
	z toho: bežné výdavky	520 000	555 000	560 000	560 000
	kapitálové výdavky	20 000	220 000		
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	11 700	11 700	11 700	11 700
	z toho: bežné výdavky	11 700	11 700	11 700	11 700
	kapitálové výdavky				
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
12.	Prostredie pre život	3 813 737	4 576 257	2 542 935	2 042 980
	<i>Bežné výdavky</i>	1 792 816	1 741 535	1 742 935	1 742 980
	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 020 921	2 834 722	800 000	300 000
1.	Verejná zeleň	687 310	685 950	688 000	689 445
	z toho: bežné výdavky	687 310	685 950	688 000	689 445
	kapitálové výdavky				
2.	Verejný priestranstvá	2 195 879	3 145 457	1 110 735	610 000
	z toho: bežné výdavky	285 000	310 735	310 735	310 000
	kapitálové výdavky	1 910 879	2 834 722	800 000	300 000
	finančné operácie				

3.	Detské ihriská a pieskoviská	45 000	48 000	48 000	48 000
	z toho: bežné výdavky	45 000	48 000	48 000	48 000
	kapitálové výdavky				
4.	Mestský mobilár	37 000	40 000	40 000	40 000
	z toho: bežné výdavky	37 000	40 000	40 000	40 000
	kapitálové výdavky				
5.	Fontány	40 000	43 000	43 000	43 000
	z toho: bežné výdavky	40 000	43 000	43 000	43 000
	kapitálové výdavky				
6.	Verejné osvetlenie	419 600	381 620	381 000	380 335
	z toho: bežné výdavky	419 600	381 620	381 000	380 335
	kapitálové výdavky				
7.	Verejné toalety	58 000	63 000	63 000	63 000
	z toho: bežné výdavky	58 000	63 000	63 000	63 000
	kapitálové výdavky				
8.	Manažment životného prostredia	4 651	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	4 651			
	kapitálové výdavky				
9.	Cintorinske služby	134 500	148 830	148 800	148 800
	z toho: bežné výdavky	134 500	148 830	148 800	148 800
	kapitálové výdavky				
10.	Vojnové hroby	150 397	16 000	16 000	16 000
	z toho: bežné výdavky	40 355	16 000	16 000	16 000
	kapitálové výdavky	110 042			
11.	Deratizácia mesta	4 400	4 400	4 400	4 400
	z toho: bežné výdavky	4 400	4 400	4 400	4 400
	kapitálové výdavky				
12.	Útulok pre psov	37 000	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	37 000			
	kapitálové výdavky				
13.	Bývanie	727 607	651 239	651 839	698 839
	Bežné výdavky	549 807	470 039	470 639	517 639
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
1.	Štátny fond rozvoja bývania	49 939	49 939	49 939	49 939
	z toho: bežné výdavky	49 939	49 939	49 939	49 939
	kapitálové výdavky				
2.	Bytový fond mesta	677 668	601 300	601 900	648 900
	z toho: bežné výdavky	499 868	420 100	420 700	467 700
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie	177 800	181 200	181 200	181 200
14.	Sociálne služby	5 108 241	5 155 754	5 348 916	5 421 453
	Bežné výdavky	4 951 776	5 095 754	5 298 916	5 371 453
	Kapitálové výdavky	156 465	60 000	50 000	50 000
1.	Opatrovateľská služba	958 903	934 000	944 000	944 000
	z toho: bežné výdavky	958 903	934 000	944 000	944 000
	kapitálové výdavky				
2.	Michalovský domov seniorov	3 625 430	3 636 006	3 809 668	3 887 205
	z toho: bežné výdavky	3 470 965	3 576 006	3 759 668	3 837 205
	kapitálové výdavky	154 465	60 000	50 000	50 000
3.	Stravovanie dôchodcov	40 000	50 000	50 000	50 000
	z toho: bežné výdavky	40 000	50 000	50 000	50 000
	kapitálové výdavky				
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	49 000	45 800	45 800	45 800
	z toho: bežné výdavky	49 000	45 800	45 800	45 800
	kapitálové výdavky				
5.	Služby krízovej intervencie	162 800	204 300	218 300	218 300
	Bežné výdavky	160 800	204 300	218 300	218 300
	Kapitálové výdavky	2 000	0	0	0
	1. Terénna sociálna práca	90 000	118 000	118 000	118 000
	z toho: bežné výdavky	90 000	118 000	118 000	118 000
	kapitálové výdavky				
	2. Komunitné centrum	70 800	86 300	100 300	100 300
	z toho: bežné výdavky	70 800	86 300	100 300	100 300
	kapitálové výdavky				
	3 Krízové stredisko osobnej hygieny	2 000	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	2 000			
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	16 700	16 700	16 700	16 700
	z toho: bežné výdavky	16 700	16 700	16 700	16 700
	kapitálové výdavky				

7.	Sociálne pohreby	2 400	2 800	2 800	2 800
	z toho: bežné výdavky	2 400	2 800	2 800	2 800
	kapitálové výdavky				
8.	Osobitný príjemca	190 360	190 000	190 000	190 000
	z toho: bežné výdavky	190 360	190 000	190 000	190 000
	kapitálové výdavky				
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	3 000	3 000	3 000	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	3 000
	kapitálové výdavky				
10.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	56 210	69 710	65 210	60 210
	z toho: bežné výdavky	56 210	69 710	65 210	60 210
	kapitálové výdavky				
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	3 438	3 438	3 438	3 438
	z toho: bežné výdavky	3 438	3 438	3 438	3 438
	kapitálové výdavky				
15.	Administratíva	7 276 803	7 399 400	7 105 700	7 206 700
	Bežné výdavky	6 040 777	6 081 600	5 808 900	5 805 900
	Kapitálové výdavky	206 500	6 000	5 000	4 000
1.	Bankové poplatky	1 272 281	1 775 800	1 749 800	1 814 800
	z toho: bežné výdavky	270 081	464 000	458 000	418 000
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie	1 002 200	1 311 800	1 291 800	1 396 800
2.	Mzdové náklady	3 162 186	3 200 000	3 250 000	3 250 000
	z toho: bežné výdavky	3 162 186	3 200 000	3 250 000	3 250 000
	kapitálové výdavky				
3.	Poistné a príspevky	1 207 900	1 268 000	1 272 000	1 272 000
	z toho: bežné výdavky	1 207 900	1 268 000	1 272 000	1 272 000
	kapitálové výdavky				
4.	Tovary	118 640	128 000	151 000	153 500
	z toho: bežné výdavky	118 640	128 000	151 000	153 500
	kapitálové výdavky				
5.	Služby	1 515 796	1 027 600	682 900	716 400
	z toho: bežné výdavky	1 281 970	1 021 600	677 900	712 400
	kapitálové výdavky	206 500	6 000	5 000	4 000
	výdavkové finančné operácie	27 326			
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		64 366 585	73 087 600	59 810 357	51 626 460
z toho: finančné operácie		2 052 326	2 273 000	2 046 000	2 151 000
z toho: bežné výdavky		50 710 211	49 255 029	47 679 588	47 828 710
z toho: kapitálové výdavky		11 604 048	21 559 571	10 084 769	1 646 750

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	576 716	599 249	456 172	384 650

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	<i>Primátor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	32	33	32						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	2	4	5						

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	<i>prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	98	99						

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	216 500	216 500	216 500	216 500
z toho : bežné výdavky	216 500	216 500	216 500	216 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	organizačný odbor							
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	7	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	9	10	10	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	7	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	80	90	90	
Skutočná hodnota	81	90	92					

Komentár: V roku 2026 je plánovaných 6 zasadnutí mestskej rady (MsR), 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy obcí koncom roka 2026 je znížený predpokladaný počet zasadnutí komisií MsZ.

Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	324 116	346 099	203 022	131 500

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet prvku (v €)	312 116	334 599	191 522	120 000				
z toho: bežné výdavky	212 116	334 599	191 522	120 000				
kapitálové výdavky	100 000	0	0	0				
Zodpovednosť:	odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	2	10	10	20	23	15	15	
Skutočná hodnota	3	12	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	0,35	0,35	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	
Skutočná hodnota	0,66	0,75	0,76					

Komentár: V r. 2026 budeme predovšetkým riešiť výzvy Udržateľného mestského rozvoja, na ktoré sa pripravujeme vyhotovením projektových dokumentácií a potrebnými procesmi, ale taktiež prípadne ďalšie dopytovo orientované výzvy programového obdobia 2021- 2027. Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky aj z dotačných politík a iných programov EÚ.

V rámci projektových zámerov Integrovannej územnej stratégie sú schválené projektové zábery v kooperačnej rade UMR MFO Michalovce, očakávame schválenie zvyšných projektových zámerov vzhľadom na schválenú alokáciu pre UMR MFO Michalovce.

Mesto v roku 2026 bude implementovať nasledujúce národné projekty:

- NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita KC/NDC/NSSDR;
- NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita terénna sociálna práca;
- Podpora pomáhajúcich profesií 3

- *Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov*

V roku 2026 budeme implementovať nasledujúce dopytovo – orientované projekty, resp. projekty z dotačných výziev:

- *Personálne kapacity Centra zdieľaných služieb v Michalovciach (kód ITMS2021+: 401101C935)*
- *Cyklistický chodník Hollého - Okružná - Štefánikova a cyklostojiská na ZŠ (Plán obnovy a odolnosti SR);*
- *Podpora kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Michalovce (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva, kód ITMS2021+: 401101FIU2)*
- *Vodozádržné opatrenia na Materskej škole, J. Švermu 8 v Michalovciach (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva);*
- *Vodozádržné opatrenia na Materskej škole, Leningradská 1 v Michalovciach (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva);*
- *Vodozádržné opatrenia na Materskej škole, Masarykova 30 v Michalovciach (Program Slovensko – dopytovo orientovaná výzva);*
- *AI4WasteRecognition: Rozpoznávanie čistoty triedeného odpadu pomocou AI*
- *Modernizácia ľadovej plochy a technológie zimného štadióna v Michalovciach (dotácia FPŠ)*
- *Podpora administratívnych kapacít (Program Slovensko – technická pomoc)*

V roku 2026 budeme implementovať nasledujúce projekty Udržateľného mestského rozvoja:

- *Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401501B241)*
- *Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ - časť I - Leningradská ulica (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401202B364)*
- *Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ - časť II - Volgogradská ulica (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401501C060)*
- *Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401101A391)*
- *Administratívne kapacity v rámci technickej pomoci OP Slovensko (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+_401701A116)*
- *Zlepšenie rovného prístupu k vzdelávaniu žiakov ZŠ Školská 2 v Michalovciach (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401402FPJ1)*
- *Zlepšenie rovného prístupu k vzdelávaniu žiakov ZŠ Komenského 1 a ZŠ Krymská 5 v Michalovciach (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401402C730)*
- *Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401202D251)*
- *Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát - Inteligentné mesto Michalovce - Karta Michalovčana (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce kód ITMS2021+: 401101G539)*
- *Vodozádržné opatrenia na MŠ Komenského v Michalovciach (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401202G641)*
- *Zníženie energetickej náročnosti budov Základnej školy P. Horova v Michalovciach (Program Slovensko - UMR MFO Michalovce, kód ITMS2021+: 401201G555)*

V roku 2026 budeme bude implementovať nasledujúce bilaterálne projekty s partnermi zo zahraničia:

- *Zelená vode - Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách a vytvorenie zeleného koridoru (Program Slovensko – Interreg HU-SK)*
- *WeCaRe - We Catch and Retain - Chytať a zadržiavať (Program Interreg – HUSKROUA)*
- *Aquagreen (Acquiring Urban Resilience Against Floods and Droughts: a novel citizen-powered integrated Green and Blue System – Program European Urban Initiative)*

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v €)	12 000	11 500	11 500	11 500					
z toho: bežné výdavky	12 000	11 500	11 500	11 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor stavebného poriadku, ÚP, DaŽP								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140		
Skutočná hodnota	142	145	256						

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

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	hlavná kontrolórka								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia uznesení							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky Mesta, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí Mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v Meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavnej kontrolórky sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený do 31.12.							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1						

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

Podprogram 1.6. Auditorské, poradenské služby a ostatné poplatky

	2025	2026	2027	2028			
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000	13 000	13 000	13 000			
z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	13 000	13 000			
kapitálové výdavky	0	0	0	0			
Zodpovednosť	<i>finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne všetky audity, ostatné služby a poplatky</i>						
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

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

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2025	2026	2027	2028			
Rozpočet podprogramu (v €)	23 100	23 650	23 650	23 650			
z toho: bežné výdavky	23 100	23 650	23 650	23 650			
kapitálové výdavky	0	0	0	0			
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor, MsP</i>						
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju Mesta a regiónu						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet organizácií a združení, v ktorých je Mesto členom				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	12	12				

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

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

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	70 500	70 500	70 500	70 500

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

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	70 500	70 500	70 500	70 500

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet prvku (v €)	40 000	40 000	40 000	40 000
z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000

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

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. Mesto v roku 2026 plánuje vydať novú publikáciu s názvom História Michaloviec VII.- Michalovské ulice do roku 1945. Ďalej plánuje vydať nástenný kalendár ako aj ďalšiu propagáciu mesta prostredníctvom propagačných videí a reportáží.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet prvku (v €)	30 500	30 500	30 500	30 500
z toho: bežné výdavky	30 500	30 500	30 500	30 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS			
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmoku a trhov. V apríli 2026 plánujeme uskutočniť „Jarní jurmarok“. Ďalšie podujatie Zemplínsky jarmok sa bude konať tradične v mesiaci august a v decembri sa uskutočnia vianočné trhy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky s organizáciou jarmokov. Ostatné výdavky na jarmoky, súvisiace s kultúrnymi aktivitami, či prípravou, čistením a technickým zabezpečením, sú súčasťou výdavkov príspevkových organizácií MsKS a TaZS.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	7500
Skutočná hodnota	7496	7300	9855	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2100
Skutočná hodnota	2450	2100	2120	

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

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

Asociácie informačných centier Slovenska, čo predstavuje značku kvality poskytovaných služieb, podporuje a skvalitňuje činnosť a propaguje mesto Michalovce v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	3 281 702	6 610 514	2 476 117	3 061 774

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

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 268 702	2 998 089	2 264 617	2 800 274					
z toho: bežné výdavky	2 225 260	1 662 823	1 724 617	1 830 524					
kapitálové výdavky	1 043 442	1 335 266	540 000	969 750					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, odbor IaUMR								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	34	34	34	33	33	33	32		
Skutočná hodnota	33	33	33						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	155	155	155	160	160	160	150		
Skutočná hodnota	154	157	160						

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, poistením, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľadovaním mestskými organizáciami TaZS a SMM s.r.o. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky a ostatné výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a iného majetku, ktorý mesto užíva na plnenie svojich úloh, pokiaľ nie sú zabezpečované určenými správcami samostatne.

Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 685 000 €, čo je oproti r. 2025 menej o 30 000 € na základe efektívnejšieho využívania priestorov a prijatých opatrení v oblasti zadržiavania vody v prostredí. V rámci bežných opráv sú na OHsM plánované zdroje na bežné opravy MŠ a opravy ostatného majetku vo vlastníctve Mesta vo výške 327 000 €. Ďalšie výdavky súvisia s výkonom správy majetku vrátane poplatkov za líziny, poistné a ostatné výdavky súvisiace so starostlivosťou o majetok mesta.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na:

- **prípojka ELI kaplnka Park mieru** vo výške 7 000 € - zriadenia nového odberného miesta
- **rekonštrukcia ELI v bytovom dome na Ul. mlynská** vo výške 55 000 € z dôvodu nespĺňania podmienok bezpečného prevádzkovania bytového domu
- **zateplenie denného centra seniorov č.2 Ul. školská** vo výške 50 000 € z dôvodu zvýšenia tepelnoizolačných parametrov budovy
- **kúpa elektromobilu** - vo výške 43 000 € - mesto v rámci UMR MFO Michalovce bude mať podporu administratívnych kapacít v rámci Technickej pomoci OP Slovensko aj v nasledujúcich

rokoch 2026-2028, pričom ide o zvýšený príjem nielen na mzdové výdavky ale aj na paušálne výdavky a nákup vozidla

- **trubkovanie a doplnenie kompresora na zimnom štadióne** vo výške 515 266 € - zmluvy s dodávateľmi kompresora a na realizáciu trubkovania ľadovej plochy sú podpísané, s realizáciou sa začne po podpise zmluvy s Fondom na podporu športu
- **zlepšenie rovného prístupu k vzdelávaniu žiakov ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku v Michalovciach** - výstavba multifunkčného ihriska a oválu v parku mieru - búracie práce existujúceho objektu a zakúpenie kontajnerov na uloženie náradia - 120 000 €
- **modernizácia tepelného hospodárstva** – 1.etapa na sídlisku Strážany podľa pripravenej PD a povolovacích procesov vo výške 545 000 €
- **nákup javiskového stage-u** vo výške 220 000 € - mesto podalo žiadosť o dotáciu v rámci Fondu na podporu cestovného ruchu na nákup mobilného stage-u po potreby kultúrnych aktivít. V prípade úspešnosti v projekte bude Mesto tento projekt realizovať v roku 2026 pričom spolufinancovanie projektu je 20%.

Program 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000	11 500	11 500	11 500					
z toho: bežné výdavky	13 000	11 500	11 500	11 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	220	220	220	80	85	85	85		
Skutočná hodnota	40	54	37						

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	3 600 945	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	3 600 925	200 000	250 000					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov a stavieb do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár: V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na odkúpenie Chemkostav arény vo výške 3 600 945 € za účelom nadobudnutia vrcholového športového zariadenia do vlastníctva mesta. Výdavky na kúpu budú kryté komerčným úverom vo výške 3 600 000 € a 925 € bude krytie zabezpečené z vlastných zdrojov. V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov v budúcich obdobiach a to pre potreby Mesta súvisiacich s pripravovaným a stávajúcimi stavbami mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	990 028	834 740	951 740	584 740

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

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	103 363	103 363	103 363	103 363				
z toho: bežné výdavky	103 363	103 363	103 363	103 363				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	organizačný odbor							
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2100	2100	2100	2100	
Skutočná hodnota	2163	1980	2012					

Komentár: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vydávanie dvojjazyčných matričných listín, legalizovanie narodenia detí, úmrtí a sobášov v zahraničí a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	11 870	11 870	11 870	11 870				
Z toho: bežné výdavky	11 870	11 870	11 870	11 870				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	odbor stavebného poriadku, ÚP DaŽP, organizačný odbor							
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o pridelovaní súpisných a orientačných čísel							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	
Skutočná hodnota	4	4	6					

Komentár: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	8 000	8 000	8 000	8 000
z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 000

kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	220	220	220	180
Skutočná hodnota	99	122	113	

Komentár: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. V súvislosti s GDPR rodičia novonarodených detí dávajú písomný súhlas s uverejnením narodenia svojich detí v novinách Michalovčan ako aj písomný súhlas s pozvaním na slávnostné uvítanie detí do života. V mesiaci októbri sa každoročne pri príležitosti Úcty k starším koná prijatie jubilantov mesta.

Rozpočtované výdavky sú určené na materiálovú prípravu týchto obradov. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.4. Spoločný obecný úrad - Centrum zdieľaných služieb

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	0	211 507	211 507	211 507
z toho: bežné výdavky	0	211 507	211 507	211 507
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, odbor stavebného poriadku, ÚP, DaŽP			
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti stavebného poriadku			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podaní		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x	x
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti špeciálneho stavebného úradu -dopravy			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaní		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x	x
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti odpadov a životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podaní		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x	x
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti dopravy a cestného správneho orgánu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaní		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x	x
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti v oblasti KN geodézie a kartografie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaní		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x	x

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti Spoločného obecného úradu (SOÚ), ktorý vznikol podpisom Zmluvy o vzniku SOÚ Michalovce dňa 19.12.2024 a združuje 25 obcí, včítane mesta Michalovce. SOÚ plní úlohy v oblasti samosprávnych pôsobností, kde zabezpečuje: územné plánovanie, dopravu, odpadové hospodárstvo, životné prostredie, agendu katastra nehnuteľností, geodézie a kartografie a na úseku

preneseného výkonu štátnej správy, kde zabezpečuje stavebný poriadok, agendu životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu v oblasti dopravy. Tieto činnosti sú financované z prostriedkov ŠR, z doplatkov členov zmluvy a zo správnych poplatkov. V r. 2025 boli výdavky rozpočtované v podprograme 4.5. – služby pre občanov a podnikateľské subjekty a v podprograme 4.7.- transfery SOU a cestná doprava, ktorý je pre r. 2026 zrušený z titulu vytvorenia CZS a zjednotenia výdavkov do jedného podprogramu.

Podprogram 4.5. Služby pre občanov a podnikateľské subjekty

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	114 513	36 000	36 000	36 000					
z toho: bežné výdavky	114 513	36 000	36 000	36 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	110	60	70	70	90	90	90		
Skutočná hodnota	123	67	74						
Zodpovednosť	odbor stavebného poriadku, ÚP, DaŽP								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote (odbor výstavby)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	550	550	450	500	500	500	500		
Skutočná hodnota	574	532	541						

Komentár: Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú príspevok mesta na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých osôb.

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

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

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v :

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

Aj v ďalších rokoch 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.

MsZ dňa 26.8.2025 boli schválené Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania..., ktoré budú účinné od 1.1.2026, kde sa mesto bude podieľať na zvýšenej platbe na cene obeda a tým budú dôchodcovia zvýhodnení. Očakávame, že sa zvýši počet invalidných a ťažko postihnutých stravujúcich sa dôchodcov.

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

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	219 053	464 000	581 000	214 000

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet prvku (v €)	26 500	29 000	31 000	31 000
z toho: bežné výdavky	26 500	29 000	31 000	31 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor komunikácie, marketingu a kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	26	26	12
Skutočná hodnota	26	26	26	
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5000	5000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5000	5000	5 000	

Komentár: Prvok zahŕňa vydávanie mestského periodika, primárne určeného na informovanie obyvateľov Michaloviec o pripravovaných a realizovaných projektoch, zmenách vo všetkých oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie samosprávy, o spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí v meste, ako i na prezentáciu výsledkov činnosti mesta, významných historických udalostí, osobností a pod.

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

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	2025	2026	2027	2028	
Rozpočet prvku (v €)	108 500	110 000	110 000	110 000	
z toho: bežné výdavky	108 500	110 000	110 000	110 000	
kapitálové výdavky	0	0	0	0	
Zodpovednosť	organizačný odbor – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet pripojení KTV		
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	10000	10000	10000		

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

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2025	2026	2027	2028	
Rozpočet projektu (v €)	84 053	325 000	440 000	73 000	
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0	
kapitál.výdavky	84 053	325 000	440 000	73 000	
Zodpovednosť:	útvár prednostu, odbor investícií a UMR				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zavedených elektronických služieb pre obyvateľov mesta		
Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	113	114	115	115	115
Skutočná hodnota	113	113	113		

Zodpovednosť	<i>odbor investícií a UMR, Útvar prednostu - informatika</i>							
Cieľ	Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát - Inteligentné mesto Michalovce (Karta Michalovčana)							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prediktívnych elektronických služieb prístupných cez mobilné zariadenia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota					15	15	15	
Skutočná hodnota								

Komentár: V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na softvér a hardvér vo výške 25 000 € a výdavky na projekt „karta Michalovčana“ vo výške 300 000 € na r. 2026 a 300 000 € na r. 2027.

*Mesto bude pokračovať v rozvoji cloud platformy portálu a mobilnej aplikácie, ktorý vznikol vďaka pilotnému projektu „**Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce**“, na prepojení backoffice mesta cez ADF rozhranie, v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia pri aplikácii adresného váženého aj na triedené zložky, v aplikácii adresného váženého pre právnické osoby a zavedenie AI na predikciu odpadu a optimalizáciu zvozu. Mesto využije finančné prostriedky v rámci opatrenia 1.2.2. OP Slovensko z alokácie UMR MFO Michalovce projektom „**Adresné váženie odpadov a implementácia AI analyz**“. Výdavky na projekt sú súčasťou programu 6.1.*

*Súčasne pripravujeme žiadosť o NFP na projektový zámer „**Karta Michalovčana**“ s prepojením na ADF rozhranie na riešenie najfrekvencovanejších životných situácií elektronickými službami ako aj ďalšie funkcionality prostredníctvom mobilných zariadení. Na tento projekt sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 300 000 €. Predpokladáme podanie žiadosti o NFP v XII/2025, začatie projektu po ukončení procesu VO, projekt bude realizovaný až do roku 2027 z finančných prostriedkov UMR MFO Michalovce.*

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	396 238	784 810	78 000	78 500

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

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	218 894	678 500	78 000	78 500

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet prvku (v €)	205 614	167 000	16 500	17 000				
z toho: bežné výdavky	205 614	167 000	16 500	17 000				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť:	<i>mestská polícia</i>							
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v Meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	32	35	33	36	38	40	42	
Skutočná hodnota	28	25	28					

Komentár: Prvok zahŕňa nepretržité komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných

osôb, pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

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 na pešie obchádzky v našom meste kladieme podstatný dôraz.

Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby mestských policajtov sú súčasťou programu Administratíva. V podprograme sú zahrnuté aj zdroje z projektu MOPS, ktorého pokračovanie bolo prisľúbené vládou SR.

V rámci finančných operácií sú zúčtované finančné prostriedky na kúpu motorového vozidla v predpokladanej hodnote 35 000 € formou lízingu. Vozový park MsP je značne opotrebovaný, jedno auto je nepojazdné a ďalšie opravy sú vysoko nerentabilné. V cene auta je montáž majákov, polep vozidla a montáž rádiostanice.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v €)	6 800	450 000	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	6 800	450 000	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	80	85	95	100	140	147	154		
Skutočná hodnota	84	120	120						
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ Mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	41	45	53	56	94	99	104		
Skutočná hodnota	44	80	80						

Komentár: 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. Pre ďalšie budovanie systému, s cieľom naplno využiť potenciál nového kamerového systému bola spracovaná štúdiu rozvoja kamerového systému mesta Michalovce pre ďalšie obdobie. Tejto koncepcii bude potrebné podriadiť aj pripravované resp. prebiehajúce stavebné rekonštrukcie v meste, ktorých súčasťou je kamerový dohľad mesta.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na projekt smart kamerový systém vo výške 450 000 €. Mesto v rámci opatrenia 1.2.2 na smart aktivity rozpočtu UMR MFO plánuje 3.projektový zámer na rozšírenie inteligentných kamier v rámci územia mesta a získavanie dát ako aj zvýšenie bezpečnosti mesta. Predpokladáme podanie projektového zámeru a žiadosti o NFP a verejné obstarávanie v 2.Q 2026.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	52	54	50	52	54	56	58		
Skutočná hodnota	46	46	47						

Komentár: 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. MsP bude aj naďalej túto službu ponúkať s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny. Výdavky na tento prvok sú rozpočtované v programe Administratíva.

Prvok 5.1.4. Odchyt a odvoz túlavých a uhynutých zvierat

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v €)	6 480	61 500	61 500	61 500					
z toho: bežné výdavky	6 480	61 500	61 500	61 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	80	72	74						

Komentár: 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. Zároveň mesto k 1.1.2026 končí prevádzkovanie útulku pre psov, ktoré zabezpečovali TaZS mesta. Všetky povinnosti súvisiace s odchytom a následnou starostlivosťou bude mesto zabezpečovať prostredníctvom MsP cez špecializovaného dodávateľa, ktorý v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, ako aj ich následné umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc. Finančné prostriedky sú rozpočtované na poskytovanie týchto externých služieb.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	120	130	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	36	50	38						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	125	130	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	94	101	69						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	3950	4000	1500	1500	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	2488	3307	2570						

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

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2						

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor</i>								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	42	42	40	46	46	46	46		
Skutočná hodnota	42	38	42						

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

Podprogram 5.4. Kybernetická a informačná bezpečnosť

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	177 344	106 310	0	0
z toho: bežné výdavky	9 595	102 620	0	0

kapitálové výdavky	167 749	3 690	0	0					
Zodpovednosť	útvár prednostu, odbor investícií a UMR								
Cieľ	Podpora KIB mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno				
Skutočná hodnota	x	x	x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných opatrení v oblasti KIB							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	4				
Skutočná hodnota	x	x	x						

Komentár: Na základe realizovaného auditu kybernetickej bezpečnosti mesto identifikuje mieru rizika a možné dopady, resp. nesúlad s legislatívnymi požiadavkami. Mesto bude v roku 2026 pokračovať implementáciou projektu „Podpora kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Michalovce“ zlepšením svojej HW a SW infraštruktúry pre elimináciu identifikovaných rizík s najvyššou prioritou. Obsahom projektu je nákup HW a licencií/SW a s tým súvisiace služby, podporu, ako aj zvýšenie personálnych kapacít pre zabezpečenie KIB. Výsledkom nasadenia všetkých navrhovaných opatrení a realizáciou všetkých vyššie uvedených podaktivít projektu dôjde k výraznému posilneniu kybernetickej bezpečnosti mesta, zvýši sa úroveň informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta a ochrana citlivých údajov. Bežné výdavky predstavujú poskytované služby v rámci KIB, zabezpečenie výstupného auditu, na realizáciu penetračných testov a kapitálové výdavky na nákup licencie pre phishingové testovanie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	5 522 683	8 578 885	5 294 292	2 126 500

Komentár: Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1 100 l pre obytné bloky, 110 l pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu.

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 206 000	3 516 760	3 047 792	880 000					
z toho: bežné výdavky	885 000	845 245	883 345	880 000					
kapitálové výdavky	321 000	2 671 515	2 164 447	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor IaUMR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	12 900	12 700	12 200	12 200	13 000	13 500	13 700		
Skutočná hodnota	13 051	13 488	13 790						

Komentár: V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa bude zabezpečovať pravidelný a efektívny zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi bude zabezpečovaný zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR 1-krát za 2 týždne z rodinných domov v počte 3 580 ks 120 lit. nádob a 2-3 krát týždenne od obytných blokov v počte 600 ks 1100 lit. kontajnerov. Od právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta bude zabezpečený zber a odvoz komunálneho odpadu z rôznych typov nádob /110 lit., 120 lit., 240 lit. nádob, 1100 lit. kontajnerov a VOK/ s rôznou cykličnosťou vývozu, podľa požiadaviek jednotlivých subjektov.

Jarný a jesenný zber objemného odpadu sa realizuje priamo od rodinných domov.

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 531 515 € na implementáciu projektu **Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz**. Cieľom je rozšíriť adresné váženie na triedený zber - adresne s identifikáciou poplatníka, disponovať údajmi o skutočnej produkcii odpadu jednotlivých zberaných triedených zložiek odpadu až na poplatníka. Taktiež zaviesť adresné váženie aj pre právnické osoby (v súčasnosti je zavedený objemový zber odpadu), vybaviť ďalšie zberové vozidlá vážnym systémom a kamerovým systémom pre zabezpečenie úplnosti dát, zautomatizovať kontroling množstva zberov na zberných dvoroch vybavením veľkokapacitných váh. Cieľom projektu je rozšíriť a optimalizovať existujúci systém spracovania odpadu v Michalovciach využitím pokročilých technológií a analýz pomocou umelej inteligencie (artificial intelligence - AI) a hlbokého učenia (deep learning - DL), integrujúce dostupné demografické, váhové, triedené odpadové dáta a novozískané časové a GPS dáta zberových vozidiel. Projekt je realizovaný v rokoch 2025 – 2027 z OP Slovensko v rámci UMR MFO Michalovce, spolufinancovanie mesta bude vo výške 8%, súčasne mesto si bude uplatňovať 7% paušálne náhrady. Mesto na území bytových domov potrebuje pre potreby zavedenia váženého množstevného zberu a PAYT systému („plať za to čo vyhodíš“) a prevádzkovania efektívneho odpadového hospodárstva vybudovať ešte 135 uzamykateľných stojísk na zberové nádoby. Mesto získalo NFP na vybudovanie stojísk v celkovom objeme 3 686 722,56 € z fondov EÚ a ŠR. Súčasťou projektu je aj povinná mediálna kampaň. V r. 2026 je predpoklad čerpania finančných prostriedkov vo výške 2 140 000 € a náklady na informačnú kampaň vo výške 16 000 €.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	110 000	113 000	113 000	113 000					
z toho: bežné výdavky	110 000	113 000	113 000	113 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zberných dvorov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2						

Komentár: Mesto financuje prevádzku zberných dvorov na Ul. lastomírskej a Ul. partizánskej, kde je zabezpečený zber, triedenie a nakladanie s rôznymi druhmi odpadu (nefinancovaných organizáciou zodpovednosti výrobcov) od obyvateľov mesta. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na úhradu vyššie uvedených činností.

Podprogram 6.3. Uloženie odpadu

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	700 400	477 200	477 200	477 200					
z toho: bežné výdavky	651 400	477 200	477 200	477 200					
kapitálové výdavky	49 000	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	78,3	78,7	73,80	64,00	63,85	60,00	57,00		
Skutočná hodnota	70,8	63,34	64,21						

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb obyvateľov a podnikateľov mesta. Vyzbierané komunálne odpady sa budú zneškodňovať už na III. Kazete skládky Žabany. Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov a podnikateľov mesta na

rok 2026 bude 8 300 ton. Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu bude 63,85 %.

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

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	278 463	494 000	483 000	483 000					
z toho: bežné výdavky	278 463	494 000	483 000	483 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Ochrana životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO v tonách							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	1800	1900	2200	2400	2800	2900	2900		
Skutočná hodnota	2509	2489	2830						

Komentár: Cieľom projektu "Centrum pre zhodnocovanie BRKO" v meste je zlepšenie úrovne ochrany životného prostredia prostredníctvom zvýšenia vytriedeného množstva biologicko-rozložiteľného komunálneho odpadu a vybudovaním centra pre jeho zhodnocovanie. V roku 2026 predpokladané množstvo zvezeného BRKO bude 2 800 ton. Výsledným produktom spracovania BRKO bude kompost. Po dozretí sa kompost použije na rekultiváciu zelených plôch na území mesta. Na zber bioodpadu využijeme veľkoobjemové kontajnery, 2 620 ks 120 litrových nádob na zber bioodpadu a 1 200 ks kompostérov. Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na zhodnocovanie BRKO.

Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	300	300	300	300					
z toho: bežné výdavky	300	300	300	300					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok		Počet podporených subjektov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	3	3	4	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	1						

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

Prvok 6.6. Výstavba Re-use centra

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	1 500 000	800 000	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	1 500 000	800 000	0					
Zodpovednosť	Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu Re-use centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		nie	nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby Re-use centra							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		

Plánovaná hodnota		nie	nie	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		nie	nie						

Komentár: Podprogram je prioritne zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov. Projekt výstavby Re-use centra na zbernom dvore Ul. lastomírska bude riešený v rámci podpory UMR MFO Michalovce resp. z dopytovo orientovanej výzvy na výstavbu re-use centier. V rámci prioritnej osi 2 Zelenšia Európa OP Slovensko má mesto v rámci UMR schválené presuny finančných prostriedkov na časť projektu „Rozšírenie zberného dvora na Ul. lastomírskej“. Chceme projekt rozdeliť na 3 časti – rozšírenie zberného dvora, vodozádržné opatrenia a vytvorenie re-use centra, na zvyšné časti sa chceme uchádzať v rámci dopytovo orientovaných výziev. V r. 2026 predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 mil. na výstavbu a 500 000 € na vodozádržné opatrenia v rámci tohto projektu.

Prvok 6.7. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	476 980	180 000	180 000	180 000				
z toho: bežné výdavky	476 980	180 000	180 000	180 000				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	TaZS							
Cieľ	Zabezpečenie zberu kuchynského odpadu (t)							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (t)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	x	x	100	100	500	550	600	
Skutočná hodnota	x	x	448					

Komentár: TaZS mesta Michalovce budú pokračovať aj v roku 2026 v zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý začali realizovať v roku 2025. Obyvatelia rodinných a bytových domov majú k dispozícii hnedé košíky s objemom 10 l a kompostovateľné vrecká. Zber od rodinných domov sa bude realizovať v deň zberu komunálneho odpadu. Pri bytových domoch sú na kontajnerových stojiskách na kuchynský odpad rozmiestnené hnedé 660 l zberové nádoby. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Prvok 6.8. Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	466 244	602 000	0	0				
z toho: bežné výdavky	74 080	602 000	0	0				
kapitálové výdavky	392 164	0	0	0				
Zodpovednosť	Odbor Investícií a udržateľného mestského rozvoja							
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Ul. Švermova 6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Ul.Švermova 6						
Rok	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota	0	16	0	0				
Skutočná hodnota								
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Ul. J.A.Komenského 1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Ul.J.A.Komenského 1						
Rok	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota	0	4	0	0				
Skutočná hodnota								
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na ZŠ Ul. krymská 5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Ul. krymská 5						
Rok	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota	0	13	0	0				
Skutočná hodnota								

Komentár: Výdavky v rámci bežných výdavkov predstavujú transfer pre zahraničného partnera z projektu HUSKROUA-vodozádržné opatrenia WeCaRe.

Prvok 6.9. Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 068 566	1 689 625	200 000	0					
z toho: bežné výdavky	375 063	605 500	0	0					
kapitálové výdavky	1 693 503	1 084 125	200 000	0					
Zodpovednosť	Odbor IaUMR								
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na MŠ Ul. okružná								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Ul. okružná							
Rok	2024	2025	2026	2027	2028				
Plánovaná hodnota	0	0	8	0	0				
Skutočná hodnota									
Cieľ	Vodozádržné opatrenia na MŠ Komenského								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných vodozádržných opatrení v areáli MŠ Ul. J.A.Komenského							
Rok	2024	2025	2026	2027	2028				
Plánovaná hodnota	0	0	6	0	0				
Skutočná hodnota									

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na vodozádržné opatrenia MŠ Ul. J.A. Komenského vo výške 500 000 € a MŠ Ul. okružná vo výške 584 125 €.

Vodozádržné opatrenia realizované na MŠ Ul. J.A.Komenského 2 sú:

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry a prírode blízkyh opatrení:

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

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom technických opatrení:

3. opatrenie: Výmena pôvodnej nepriepustnej dlažby zazelenú plochu
4. opatrenie: Podpovrchové vsakovacie systémy, ktorými sú vsakovacie vrty a vsakovacie bloky

Nosným opatrením zelenej infraštruktúry a prírode blízkyh opatrení bude výstavba zelenej vegetačnej strechy na celej existujúcej plochej streche. Odvodnenie bude zvedené do vybudovaných bioretenčných systémov, ktorými sú v našom projekte dažďové záhrady. V rámci nevyhnutných technických opatrení pre zabezpečenie správneho zachytávania dažďovej vody budú vymenené betónové dlažby za priepustné zelené plochy. Z vykonaného hydrogeologického prieskumu vyplynulo, že základová pôda staveniska je tvorená prevažne ílmi, preto je odvod zrážkovej vody zo striech a okolitých plôch potrebný do správne navrhnutých dažďových záhrad a zároveň je potrebné v okolí dažďových záhrad vytvoriť depresné plochy, v ktorých sa bude zhromažďovať zrážková voda s bezpečnostnými vsakovacími vrtmi, ktoré budú slúžiť na pohltenie prípadných nadmerných zrážok.

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

Vodozádržné opatrenia MŠ Ul. J.A.Komenského 2 budú realizované projektu UMR MFO v rámci OP Slovensko.

Predpokladané výdavky 500 000 € v r. 2026, 200 000 € v r. 2027.

Vodozádržné opatrenia realizované na MŠ Ul. okružná 19 sú:

Vodozádržné opatrenia realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry a prírode blízkyh opatrení:

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

Vodozadržné opatrenia realizované prostredníctvom technických opatrení:

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

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

Vodozadržné opatrenia na MŠ Ul. okružná 19 budú realizované prostredníctvom cezhraničného projektu HUSROUA pod názvom WeCaRe - We Catch and Retain, ktorý mesto bude realizovať spolu s mestom Užhorod z UA a Satoraljaujhely z HU.

Predpokladané výdavky 216 301 € v r. 2025, 584 125 € v r. 2026.

Prvok 6.10. Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách

	2025	2026	2027	2028	
Rozpočet podprogramu (v €)	215 730	13 000	0	0	
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0	
kapitálové výdavky	215 730	13 000	0	0	
Zodpovednosť	Odbor IaUMR				
Cieľ	Výsadba stromov a alejí				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených stromov			
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	580	0	0	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených zelených stien – živých plotov			
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	580	0	0	
Skutočná hodnota					

Komentár: Súčasťou implementácie projektu Zelená voda - #G2W je výsadba stromov a stromových alejí. V snahe viac zazeleniť mesto prebieha výsadba 658 stromov. Celkom bude vysadených 658 stromov. Ďalšia výsadba stromov, krov a trvaliek je súčasťou vodozadržných opatrení v areáloch vybraných ZŠ a MŠ.

Súčasne plánujeme výsadbu zelených stien – živých plotov z finančných prostriedkov projektu aj v roku 2026. Zelené ploty budú na Ulici okružnej, školskej, T.J. Moussona a Hollého - Moskovská.

Predpokladané kapitálové výdavky na dobiehajúce práce predstavujú výšku 13 000 €.

Program 7: Komunikácie

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

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu v€	2 130 089	3 001 828	1 795 000	1 146 000

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií a cyklotrás

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	1 573 589	2 350 328	1 223 000	573 000
Z toho: bežné výdavky	0	0	0	0

kapitálové výdavky	728 589	1 570 328	650 000	0					
finančné operácie	845 000	780 000	573 000	573 000					
Zodpovednosť:	Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	20000	0	0	10000	10000	0	0		
Skutočná hodnota	28 575	0	0						
Zodpovednosť:	Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu cyklotrás								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovaných cyklochodníkov (m)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	20000	0	0	2630	5361				
Skutočná hodnota	28 575	0	0						

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na realizáciu **cyklistického chodníka Ul. J. Hollého-okružná-Štefánikova** v celkovej výške 947 330 €. Cyklochodník je realizovaný v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou je aj vytvorenie 3 cyklostojísk v areáloch 3 základných škôl. Projekt sa realizuje v roku 2025, ukončenie financovania v roku 2026, v r. 2025 sú rozpočtované zdroje 728 589 € a v r. 2026 úhrada konečných realizovaných prác v celkovom objeme 309 092 €, k tomu prislúchajúci autorský dozor vo výške 16 236 €.

Ďalšou plánovanou segregovanou cyklotrasou je **Cyklochodník pozdĺž rieky Laborec a výpustného kanála**, ktorý bude financovaný v rámci UMR MFO, jeho celková dĺžka bude 5 361 m. V r. 2026 sú predpokladané výdavky vo výške 850 000 € a v r. 2027 vo výške 300 000 €.

Ďalej v rámci UMR MFO opatrenia 3.2.4. Miestne komunikácie Mesto počíta s vybudovaním prepojovacej komunikácie Ul. školská a partizánska, laUMR pripraví PD v spolupráci s referátom dopravy po schválení doplnkov a zmien ÚP č. 10 v celkovej výške 20 000 €. Následne samotná realizácia je plánovaná v r. 2026 vo výške 350 000 € a v r.2027 350 000 €.

PD cyklotrasy Ul. krásnovská vo výške 25 000 € vzhľadom na vytvorenie cyklotrasy v katastri obce Krásnovce a jej ukončenie na hranici katastra je potrebné dobudovať cyklotrasu s prepojením na mestskú cyklistickú sieť. Na realizáciu predpokladáme finančné prostriedky UMR.

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

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	156 500	161 000	161 000	162 000					
z toho: bežné výdavky	156 500	161 000	161 000	162 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	250	250	230	230	250	250	250		
Skutočná hodnota	234	232	193						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	2000	2000	2150	2150	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota	1297	1378	1521						
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov (m ²)							

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	240	250	260	200	250	250	250		
Skutočná hodnota	190	159	168						

Komentár: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov, parkovísk a ciest. TaZS ako správca miestnych komunikácií zabezpečujú opravu povrchu komunikácií, predovšetkým opravu výtlkov po zime a iné narušenia povrchu komunikácií. Súčasťou opráv je aj oprava a údržba odstavných plôch a parkovísk. Výdavky predstavujú výšku príspevku Mesta pre TaZS na tieto činnosti.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	322 000	329 000	329 000	329 000

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v €)	157 000	157 000	157 000	157 000					
z toho: bežné výdavky	157 000	157 000	157 000	157 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	5000	5000	4800	4800	4500	4000	3500		
Skutočná hodnota	4680	3819	979						

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti. Zimná údržba komunikácií sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej služby. Zimná služba hlavne zmierňuje, respektíve odstraňuje závady zjazdnosti a schodnosti, ktoré vznikli zimnými poveternostnými podmienkami. Komunikácie sa v priebehu zimnej služby posypávajú inertným materiálom a odhrňajú viackrát podľa potreby a poveternostných podmienok.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v €)	140 000	145 000	145 000	145 000					
z toho: bežné výdavky	140 000	145 000	145 000	145 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	5300	5200	5300	5300	5500	5500	5500		
Skutočná hodnota	4205	4584	5417						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	2650	2650	2500	2500	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota	2584	2679	2125						

Komentár: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce vykonávajú pravidelnú údržbu pozemných komunikácií prostredníctvom strojového čistenia – zametacia technika, kropiace vozidlo, multifunkčné úžitkové vozidlá Multicar a tiež ručného čistenia – dočisťovanie krajníc ciest. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet prvku (v €)	25 000	27 000	27 000	27 000
z toho: bežné výdavky	25 000	27 000	27 000	27 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	2930	2930	2921	2921	2921	2921	2921	
Skutočná hodnota	2921	1921	2921					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1500	
Skutočná hodnota	2230	1845	1352					

Komentár: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 921 ks kanálových vpustov, z ktorých sa počas roka plánuje vyčistiť 1 500 ks. Práce spojené s ich čistením sú vykonávané vo vlastnej réžii. V prípade väčších porúch sa tieto odstraňujú dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	45 000	126 500	47 000	47 000				
z toho: bežné výdavky	45 000	47 000	47 000	47 000				
kapitálové výdavky	0	79 500	0	0				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor stavebného poriadku, ÚP, DaŽP							
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1920	1930	1900	2000	1900	1900	1900	
Skutočná hodnota	1890	1890	1896					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	16	13	16					

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie softvéru k parkovacej politike vo výške 30 000 € a tiež samotná zmena dopravného značenia v lokalite „A“ vo výške 49 500 € súvisiaca so zavedením plateného parkovania v meste. Zmena dopravného značenia rieši zmeny trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách s cieľom vytvorenia zóny plateného parkovania v lokalite „A“ v meste Michalovce, ktorá sa týka širšieho centra mesta vymedzená ulicami Masarykova, Andreja Sládkoviča, Jána Hollého, P.I.Čajkovského a Martina Rázusa, podľa vypracovanej dokumentácie. Samostatnou zónou je aj platené parkovanie v lokalite „Železničnej stanice“. Dokumentácia rieši 19 úrovňových križovatiek. Regulácia statickej dopravy zahŕňa 74 parkovísk, z toho sú: platené 16, rezidentské 17, spoločné 25 a vylúčených z platenia je 16 parkovísk, ktoré majú iný režim a nie sú vo vlastníctve mesta.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	33 000	35 000	35 000	35 000
z toho: bežné výdavky	33 000	35 000	35 000	35 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9					

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

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	978 033	4 474 300	4 037 322	802 000

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

Podprogram 8.1. MHD

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	755 000	3 975 500	3 790 000	790 000				
z toho: bežné výdavky	755 000	790 000	790 000	790 000				
kapitálové výdavky	0	3 145 500	3 000 000	0				
Zodpovednosť	odbor stavebného poriadku, ÚP, DaŽP, OIaUMR							
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	
Skutočná hodnota	373	412	422					

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme prepravcoví.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na nákup elektrobusev s vybavením v r. 2026 vo výške 3 145 500 € a v r. 2027 vo výške 3 000 000 €. Mesto v rámci opatrenia 2.8.1. Bezemisná doprava OP Slovensko má pridelené finančné prostriedky na nákup bezemisných autobusov, na výmenu zastávok, prípadne vybudovanie záchytných parkovísk a nabíjacej infraštruktúry necelých 6,9 miliónov €. Spolufinancovanie mesta sa týka len položiek na vybavenie – vybavenie bezemisných autobusov a vybavenie zastávok terminálmi vo výške 8% z nákladov na uvedené vybavenie.

Mesto plánuje nákup 10 elektrobusev s vybavením pre prevádzkovateľa MAD. Plánujeme taktiež vymeniť zastávky v nevyhovujúcom stave.

Mesto pripravuje zmenu projektových zámerov pre projekt „Bezemisná mestská autobusová doprava v Michalovciach“ na schválenie v Kooperačnej rade UMR MFO Michalovce.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	11 500	538 800	247 322	12 000
z toho: bežné výdavky	11 500	12 000	12 000	12 000
kapitálové výdavky	0	526 800	235 322	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rok								
Plánovaná hodnota	57	57	57	57	57	57	57	
Skutočná hodnota	57	57	57					

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

Kapitálové výdavky v r. 2026 zahŕňajú spracovanie PD na rekonštrukciu zastávok vo výške 40 000 € a ich výmeny vo výške 486 800 € v rámci projektu „Bezemisná mestská autobusová doprava v Michalovciach“ (viď komentár pri podprograme 8.1.). II. etapa výmeny bude realizovaná v r. 2027 v prípade zostávajúcej alokácie v opatrení 2.8.1 OP Slovensko.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	31 061 241	27 178 154	26 589 954	25 589 954

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

Podprogram 9.1. Materské školy

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	4 118 487	4 096 148	4 096 148	4 096 148				
z toho: bežné výdavky	4 098 487	4 096 148	4 096 148	4 096 158				
kapitálové výdavky	20 000	0	0	0				
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	960	970	930	920	945	945	945	
Skutočná hodnota	963	922	907					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich povinnú predprimárnu školskú dochádzku						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	360	350	350	340	260	810	945	
Skutočná hodnota	372	353	341					

Komentár: Počet materských škôl v ktorých výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje mesto Michalovce je deväť, z toho osem je organizačnou zložkou Mestského úradu v Michalovciach a jedna pôsobí ako právny subjekt. Predprimárne vzdelávanie bude realizované v režime preneseného výkonu štátu, podobne ako je to u primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Plánované hodnoty obidvoch cieľov reflektujú zmenu legislatívy, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre 4-ročné deti od roku 2027 a pre 3-ročné deti od roku 2028.

Rozpočet pre rok 2026 je založený na predpoklade (v zmysle Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska), že činnosť materských škôl bude financovaná z dvoch zdrojov, a to štátny zdroj a z príspevkov zákonných zástupcov detí. V nasledujúcich rokoch činnosť materských škôl bude financovaná už len zo štátneho rozpočtu.

Vo výdavkoch je zohľadnené 7 %-né zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov ako aj platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 01.01.2026.

Návrh rozpočtu základných škôl predpokladá, že normatívne financovanie základných škôl pokryje skutočné náklady v plnom rozsahu, bez potreby dofinancovania zo strany mesta. Vzhľadom k tomu, že

rozpis normatívnych príspevkov pre základné školy bude zverejnený v roku 2026, návrh rozpočtu je založený na predpokladaných výdavkoch na rok 2026, vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov, legislatívnych zmien ako aj skutočnej potreby.

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

Podprogram 9.2. Základné školy

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	17 397 602	13 490 000	13 740 000	12 740 000					
z toho: bežné výdavky	14 531 034	12 740 000	12 740 000	12 740 000					
kapitálové výdavky	2 866 568	750 000	1 000 000	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	4100	4175	4250	4230	4230	4230	4230		
Skutočná hodnota	4214	4281	4211						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospedom do 1,0						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	740	750	750	750	750	750	750		
Skutočná hodnota	873	683	783						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	100	250	330	650	650	650	650		
Skutočná hodnota	325	460	625						

Komentár: Mesto je zriaďovateľom ôsmich základných škôl, ktoré sú právnymi subjektami. Zdrojom financovania základných škôl je štátny rozpočet, keďže ide o prenesený výkon, ktorý je v plnom rozsahu financovaný z tohto zdroja. Plánované hodnoty cieľa „Počet žiakov v ZŠ“ sú odvodené od predpokladaného počtu detí v materských školách (klesajúci počet predškolákov) ale aj vysokého podielu žiakov mimo mesta, čo v konečnom dôsledku dáva predpoklad stabilnej úrovne počtu žiakov v základných školách.

Ďalšie ciele sú stanovené v súvislosti s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá je definovaná vzdelávaním samotných žiakov na jednej strane ale aj odborne pripravenými učiteľmi na strane druhej. To je podporované aktívnou účasťou samotných učiteľov na prezenčných a online školeniach s cieľom podporovať inovatívne nástroje vzdelávania ale aj zvyšovať kvalitu vyučovacieho procesu.

Vo výdavkoch je zohľadnené 7 %-né zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov, ako aj platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 01.01.2026.

Návrh rozpočtu základných škôl predpokladá, že normatívne financovanie pokryje skutočné náklady škôl v plnom rozsahu, bez potreby dofinancovania zo strany mesta. Vzhľadom k tomu, že rozpis normatívnych príspevkov pre základné školy bude zverejnený v roku 2026, návrh rozpočtu je založený na predpokladaných výdavkoch na rok 2026, vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov, legislatívnych zmien, ako aj skutočnej potreby.

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

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 506 194	4 507 356	4 507 356	4 507 356					
z toho: bežné výdavky	4 442 751	4 507 356	4 507 356	4 507 356					
kapitálové výdavky	63 443	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	950	970	930	920	915	915	915		

Skutočná hodnota	963	922	920						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	3290	3250	3200	3700	3700	3700	3700		
Skutočná hodnota	3130	3570	3674						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	80	75	75	85	85	85	85		
Skutočná hodnota	75	83	86						

Komentár: Školské jedálne pri materských školách a pri základných školách sú financované v režime originálnych kompetencií, teda z výnosu z podielových daní ako aj príspevku na režijné náklady od zákonných zástupcov detí a žiakov. Plánované hodnoty všetkých cieľov tohto podprogramu sú výrazným spôsobom ovplyvnené uplatňovaním dotácie na podporu stravovacích návykov poskytovanou Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Plánované hodnoty sú založené na predpoklade existencie tejto dotácie počas celého rozpočtového obdobia, čo v konečnom dôsledku výrazne prispieva k vysokému počtu stravníkov a generovaniu tak príjmov potrebných pre pokračovanie modernizácie vybavenia školských jedální.

Návrh počíta so 7 % zvýšením platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ) s účinnosťou od 01.01.2026. V tomto roku oslávi životné jubileum 10 zamestnancov (4 – ŠJ pri MŠ, 6 – ŠJ pri ZŠ), čo je v rozpočte zohľadnené. Rovnako návrh rozpočtu alokuje finančné prostriedky na odstupné a odchodné pre 9 zamestnancov (6 – ŠJ pri MŠ, 3 – ŠJ pri ZŠ).

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

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 586 895	1 778 141	1 778 141	1 778 141					
z toho: bežné výdavky	1 586 895	1 778 141	1 778 141	1 778 141					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	1420	1450	1500	1580	1550	1550	1550		
Skutočná hodnota	1448	1508	1582						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	51	59	59	59	59	59	59		
Skutočná hodnota	52	59	62						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	73	79	79	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	78	80	96						

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

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

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 413 028	1 420 000	1 420 000	1 420 000					
z toho: bežné výdavky	1 413 028	1 420 000	1 420 000	1 420 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	1100	1050	1100	1100	1100	1100	1100		
Skutočná hodnota	1088	1119	1144						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	460	440	440	420	420	420	420		
Skutočná hodnota	442	436	418						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	650	650	650	700	700	700	700		
Skutočná hodnota	646	683	726						

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

Aj v nasledujúcich obdobiach je plánovaný konštantný počet žiakov či už v individuálnej alebo skupinovej forme vzdelávania vo výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore.

Mesto ako zriaďovateľ školy i v nasledujúcich obdobiach predpokladá vynakladať výrazne viac finančných prostriedkov na prevádzku tejto školy ako je suma pridelená škole z výnosu z podielových daní a tak udržať kvalifikovaný personál a zabezpečiť tak vysoký štandard vzdelávania a naplniť stanovené ciele, a to aj v konkurenčnom prostredí ďalších štyroch základných umeleckých škôl.

Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	902 530	922 577	922 577	922 577					
z toho: bežné výdavky	902 530	922 577	922 577	922 577					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	1400	1300	1150	900	1480	1480	1480		
Skutočná hodnota	1348	1410	1274						

Komentár: Na území mesta pôsobia s prívlastkom neštátne štyri základné umelecké školy (avšak len tri sú súčasťou tohto podprogramu), päť školských jedální a jeden školský klub detí. V porovnaní s minulým obdobím pribudlo elokované pracovisko Cirkevnej spojenej školy so sídlom v Sečovciach (jej organizačnej zložky – Základnej umeleckej školy sv. Cecílie) v Cirkevnej materskej škole blahoslaveného biskupa Vasilá Hopku so sídlom v Michalovciach na ulici Jána Švermu 4. V zmysle platnej legislatívy počet detí navštevujúcich toto elokované pracovisko nie je súčasťou tohto podprogramu. Súčasne pribudla Súkromná výdajná školská jedáleň pri MŠ Zuzulienka.

Výchovno-vzdelávací proces v týchto školách a školských zariadeniach je definovaný ich zriaďovateľmi. Mesto vytvára podmienky na riadny chod týchto škôl a školských zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

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

Základným parametrom tejto časti návrhu rozpočtu je jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka. Návrh vychádza z hodnoty 98,90 (na základe septembrovej prognózy MF SR v roku 2025, ktorá je poslednou zverejnenou prognózou v čase zostavovania tohto návrhu). V porovnaní s minulým rozpočtovým obdobím, návrh je rozšírený o ďalšie školské zariadenie, ktoré bolo v roku 2025 zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a to o Súkromnú výdajnú školskú jedáleň, Okružná 46, Michalovce, ako súčasť Súkromnej materskej školy Zuzulienka, Okružná 46, Michalovce.

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

Podprogram 9.7. Školský úrad

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	67 867	64 626	64 626	64 626					
z toho: bežné výdavky	67 867	64 626	64 626	64 626					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	30	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	12	20	5						

Komentár: Zdrojom finančných prostriedkov je dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktorý predstavuje len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

V nadväznosti na zmenu financovania materských škôl tento prenesený výkon štátu je vykonávaný troma pracovnými úväzkami.

Stanovený cieľ sleduje počet aktivít zameraných na rôzne oblasti a ktoré realizované hlavne v spolupráci s NIVAM Košice a RVC Michalovce. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	23 925	23 806	23 806	23 806					
z toho: bežné výdavky	23 925	23 806	23 806	23 806					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	330	400	350	350	350	350	350		
Skutočná hodnota	306	332	1						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	310	350	350	350	350	350	350		
Skutočná hodnota	357	332	357						

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

u materských škôl len deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou. Vplyv na ich počet má aj ekonomická situácia rodín žijúcich v regióne.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	5 700	5 700	5 700	5 700				
z toho: bežné výdavky	5 700	5 700	5 700	5 700				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	odbor organizačný							
Cieľ	Zabezpečiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok				Počet podporených mimoškolských podujatí za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	21	22	21					

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

Podprogram 9.10. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	31 600	31 600	31 600	31 600				
z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	31 600	31 600				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	organizačný odbor							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2					

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

Podprogram 9.11. Investície v oblasti školstva

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	1 007 155	838 200	0	0				
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0				
kapitálové výdavky	1 007 155	838 200	0	0				
Zodpovednosť	odbor IaUMR, odbor školstva a športu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP pre vybudovanie a rekonštrukciu školských športovísk a vytvorenie nových odborných učební						
Rok	2023	2024	2025	2026	2028	2028		
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno				
Skutočná hodnota	nie	nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných školských športovísk						
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	0	0	0	2				
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných nových školských športovísk						
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028		

Plánovaná hodnota	0	0	0	2	3				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených odborných učební na ZŠ							
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Plánovaná hodnota	0	0	0	4	3				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských budov so znížením energetickej náročnosti							
Rok	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota	0	0	1	2					
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár: V rámci financovania projektových zámerov UMR MFO Michalovce mesto predpokladá zlepšiť energetickú hospodárnosť ďalšej školskej budovy a to ZŠ Ul. P. Horova na Ul. kpt. Nálepku – obnova 2 budov školy v celkovej výške 1 800 000 €. V r. 2026 sú predpokladané výdavky 723 200 €. Zároveň v rámci UMR budú vytvorené odborné učebne na ZŠ Ul. J. Švermu vo výške 70 000 € a ZŠ Ul. moskovská vo výške 45 000 €.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	2 092 800	2 385 270	1 840 170	1 840 170

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 085 700	2 378 170	1 833 070	1 833 070					
z toho: bežné výdavky	2 085 700	1 833 170	1 833 070	1 833 070					
kapitálové výdavky	0	545 000	0	0					
Zodpovednosť:	TaZS, organizačný odbor, Sociálny podnik mesta Michalovce s.r.o.								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športovísk v správe TaZS							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	3	3		
Skutočná hodnota	5	5	5						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športovísk vo výkone správy Sociálneho podniku mesta Michalovce s.r.o.							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	2	2	2		
Skutočná hodnota	x	x	x	x					

Komentár: TaZS budú v roku 2026 zabezpečovať správu a údržbu troch športovísk v meste – športovej haly, futbalového štadióna a futbalového ihriska na Ul. Topolianskej. V športovej hale sú poskytované služby pre športové a kultúrne vyžitie obyvateľov mesta. V týchto zariadeniach sú poskytované služby pre športové vyžitie a relax obyvateľov a návštevníkov mesta. V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku pre TaZS na uvedenú správu, ďalej sú tu rozpočtované finančné prostriedky formou transferov pre Hokejový klub Dukla Michalovce - mládež, Hokejový klub Dukla Michalovce 1974, MFK Zemplín Michalovce a.s. a Mestský športový klub IUVENTA Michalovce.

Od 1.1.2026 dochádza k zmene správy zimného štadióna a mestskej plavárne. Starostlivosť o tieto športoviská preberá Sociálny podnik mesta Michalovce s.r.o. Z uvedeného dôvodu sa transfer mesta pre TaZS znižuje o 992 630 €, výdavky za starostlivosť o tieto športoviská vo výške 800 000 € sú rozpočtované pre Sociálny podnik mesta Michalovce s.r.o.

Kapitálové výdavky vo výške 545 000 € sú vyčlenené pre projekt Zdravé Michalovce v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Okrem vytvorenia pozície koordinátora zdravia a realizácie preventívnych aktivít jeho obsahom je aj vytvorenie „Centra športu a zdravia“ a „Trasy športu a zdravia“. V prípade úspešnosti v projekte bude Mesto tento projekt realizovať od IV/2026 do konca roka 2028, projekt je bez spolufinancovania mesta.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	7 100	7 100	7 100	7 100				
z toho: bežné výdavky	7 100	7 100	7 100	7 100				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	odbor organizačný							
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	27	36	32					

Komentár: Cez grantový systém podľa platného VZN Mesto plánuje podporiť celkom 20 subjektov v oblasti športu v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	551 700	791 700	571 700	571 700

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

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	540 000	780 000	560 000	560 000				
z toho: bežné výdavky	520 000	560 000	560 000	560 000				
kapitálové výdavky	20 000	220 000	0	0				
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko							
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	110	110	110	
Skutočná hodnota	110	105	122					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	560	560	650	600	600	600	600	
Skutočná hodnota	634	665	719					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	14	10	10	12	14	15	18	

Skutočná hodnota	8	10	12						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	14	10	10	14	23	25	25		
Skutočná hodnota	20	19	24						

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

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	2025		2026		2027		2028	
Rozpočet podprogramu (v €)	11 700		11 700		11 700		11 700	
z toho: bežné výdavky	11 700		11 700		11 700		11 700	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor organizačný							
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	29	27	25					

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

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2025		2026		2027		2028	
Rozpočet programu (v €)	3 813 737		4 576 257		2 542 935		2 042 980	

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

	2025		2026		2027		2028	
Rozpočet podprogramu (v €)	687 310		685 950		688 000		689 445	
z toho: bežné výdavky	687 310		685 950		688 000		689 445	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	911480	911480	911480	911480	
Skutočná hodnota	911480	911480	911480					

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

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	2025		2026		2027		2028	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 195 879		3 145 457		1 110 735		610 000	
z toho: bežné výdavky	285 000		310 735		310 735		310 000	

kapitálové výdavky	1 910 879	2 834 722	800 000	300 000			
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok (v m ²)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	933480	933 480	933 480	933 480	933 480	933480	
Skutočná hodnota	933480	933480	933 480				
Zodpovednosť	odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja						
Cieľ	Regenerácia medziblokových priestorov sídliska východ – časť I. – Ul. leningradská ulica						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska východ na Ul. leningradskej					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				čistočne	áno		
Skutočná hodnota							
Cieľ	Regenerácia medziblokových priestorov sídliska východ - časť II – Ul. volgogradská						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska východ na Ul. volgogradskej ulici					
Rok	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota	nie	nie	čistočn	áno			
Skutočná hodnota	nie	nie	čistočn				
Cieľ	Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	čistočne	áno		
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Cieľ	Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Revitalizovaná lokalita Hrádok – I.etapa					
Rok	2025	2026	2027	2028			
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	čistoč ne						
Cieľ	Revitalizácia zóny Hrádok II.etapa						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Revitalizovaná lokalita Hrádok – II.etapa					
Rok	2025	2026	2027	2028			
Plánovaná hodnota	nie	čistoč ne	áno	áno			
Skutočná hodnota							

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na nižšie uvedené investičné aktivity:

*Predmetom projektu **Rekonštrukcia amfiteátra a revitalizácia zóny Hrádok pre komunitné aktivity** je rekonštrukcia existujúceho schátraného objektu amfiteátra, vytvorenie oddychovo – relaxačnej zóny v uvedenej lokalite a revitalizácia bezprostredného okolia lokality Hrádok. Mesto chce zastaviť chátranie lokality, priestor komplexne revitalizovať, otvoriť pre všetkých a lokalite prinavrátiť život. Celková plocha riešeného územia: 8 749 m². Projekt je financovaný v rámci UMR MFO v opatrení 5.1.5 OP Slovensko. Riešenie revitalizácie oddychovej zóny bude pozostávať z nasledujúcich krokov:*

- Objekt bývalého amfiteátra bude komplexne rekonštruovaný, využitý pre potreby kultúrnych podujatí a bude pozostávať: šatňa - ženy, WC - ženy, šatňa - muži, WC – muži, spoločná miestnosť pre účinkujúcich, WC verejná, zázemie pre poskytovanie rýchle sezónneho občerstvenia (mobilný bufet), rekonštrukcia objektu bude obsahovať aj rekonštrukciu vnútornej kanalizácie, vodoinštalácie, elektroinštalácie vrátane ich prípojok.*

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

V rámci I. etapy revitalizácie, ktorej ukončenie sa predpokladá v r. 2026, budú čerpané finančné prostriedky vo výške 1 457 447 € a na autorský dozor 2 081 €.

*Predmetom projektu **Revitalizácia lokality Hrádok – II.etapa** je revitalizácia ďalšieho územia od lokality Hrádok I.etapa až po cintorín Čerenej armády, ulicu Hviezdoslavovu a Gagarinovu. Mesto chce podporiť biodiverzitu územia, obnoviť zeleň a rozšíriť oddychovo – relaxačnú zónu. Celková plocha riešeného územia: cca 37 000 m². Projekt bude financovaný v rámci UMR MFO v opatrení 2.7.3 a 2.7.4 OP Slovensko. Realizáciu predpokladáme v r. 2026 v objeme 400 000 € a v r. 2027 v objeme 400 000 €.*

*Predmetom projektu **Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku v Michalovciach** je revitalizácia územia existujúceho parku pri ulici Užhorodská – Ľ. Štúra a jeho rozšírenie na 4-násobnú veľkosť. Mesto chce podporiť biodiverzitu a zeleň územia, vytvoriť oddychovo – relaxačnú zónu. Celková plocha riešeného územia: 4 930 m². Projekt bude financovaný v rámci UMR MFO v opatrenia 2.7.4 OP Slovensko z finančných prostriedkov UMR MFO Michalovce.*

*Cieľom komplexnej revitalizácie a **úpravy medzibloku na Volgogradskej ulici** je skvalitnenie urbanizovaného životného prostredia, zlepšenie environmentálnych aspektov a podpory budovania športovej infraštruktúry v mestských oblastiach. Pri obnove priestoru budú zrealizované tieto aktivity: Výstavba multifunkčného ihriska, vybudovanie detského ihriska pre deti od 1 roka, vybudovanie detského ihriska s inkluzívnou zostavou, výstavba detského ihriska s parkúrovou zostavou, vybudovanie Street Workout and Fitness, vybudovanie zostavy pre seniorov, komplexná revitalizácia zelene s výsadbou nových kríkov a drevín, osadenie verejného osvetlenia a kamerového systému. Výsledkom navrhovanej revitalizácie bude systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie športovej vybavenosti (hracie prvky pre rôzne vekové kategórie, multifunkčné ihrisko, inkluzívne prvky), rekonštrukcia a doplnenie prvkov infraštruktúry (spevnené plochy, osvetlenie, kamerový systém). Na uvedenú časť na Ul. Volgogradskej využijeme finančné prostriedky UMR MFO v opatrení 5.1.4 OP Slovensko. V r. 2026 sa predpokladá s ukončením realizácie v celkovej výške 416 544 €.*

*Riešený mestský vnútroblok o rozlohe 2 864 m² sa nachádza v zastavanej **obytnej časti mesta na Leningradskej ulici**, na sídlisku Východ v Michalovciach, parc. č. 4659/1, k.ú. Michalovce. Celá riešená plocha vrátane dopadových plôch prvkov ihriska a spevnených plôch – chodníkov pre peších sú navrhované ako priepustné pre dažďovú vodu. Tá prirodzene vsakuje do daného prostredia a vytvára vhodnú klímu. Zrevitalizované plochy posilnia ekologickú stabilitu oblasti a povedú k zlepšeniu viacerých*

aspektov prostredia. Výsadba zelene bude napomáhať zvyšovať adaptačnú schopnosť krajiny. Zabezpečí sa znižovanie teploty pomocou tienenia vegetáciou, zachytávania vlhkosti a prašnosti. Zavlažovacím systémom bude zaistená automatická závlaha v areáli. Na uvedenú časť na Ul. Leningradskej čerpáme finančné prostriedky UMR MFO v opatrení 2.7.4 OP Slovensko. V r. 2026 sa predpokladá s ukončením realizácie v celkovej výške 82 000 €.

PD revitalizácia sídl. Stráňany – 40 000 € - náklady na vytvorenie realizačnej PD na celkovú revitalizáciu lokality Nad Laborcom v súlade s majetkovými pomermi v danej lokalite. Na základe dotazníka občanov lokality budú zapracované jednotlivé požiadavky. Následná realizácia revitalizácie sa predpokladá v rokoch 2027 – 2028.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	45 000	48 000	48 000	48 000					
z toho: bežné výdavky	45 000	48 000	48 000	48 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	75	76	75	76	76	76			
Skutočná hodnota	75	75	75						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	60	60	60	59	59	59			
Skutočná hodnota	60	59	59						

Komentár: Starostlivosť o detské ihriská ako súčasť komplexnej bytovej výstavby zahŕňa činnosti spojené s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Súčasťou ihrísk sú aj pieskoviská, ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopávaní v dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000	40 000	40 000	40 000					
z toho: bežné výdavky	37 000	40 000	40 000	40 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	110	110	110	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	102	89	99						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet spravovaných lavičiek							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	580	600	590	590	590	600	600		
Skutočná hodnota	592	583	587						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	322	332	335	340	340	345	345		
Skutočná hodnota	332	332	334						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5						

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

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

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

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

Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	40 000	43 000	43 000	43 000					
z toho: bežné výdavky	40 000	43 000	43 000	43 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						

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

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	419 600	381 620	381 000	380 335					
z toho: bežné výdavky	419 600	381 620	381 000	380 335					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	3960	4003	4047	4100	4150	4200			
Skutočná hodnota	4005	4047	4051						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod (v kwh)							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	280	280	280	250	230	210			
Skutočná hodnota	195	214	206,7						

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

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	58 000	63 000	63 000	63 000					
z toho: bežné výdavky	58 000	63 000	63 000	63 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	2	2	3						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1						

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 651	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	4 651	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor stavebného poriadku, ÚP, DaŽP								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	300	300	300		
Skutočná hodnota	325	330	341						

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Rozpočtované sú finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	134 500	148 830	148 830	148 830					
z toho: bežné výdavky	134 500	148 830	148 830	148 830					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	10 910	11 020	11 200	11 350	11 450	11 500	11 500		
Skutočná hodnota	10 940	10 993	11 059						

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 790 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 680 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 870

udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 460 udržiavaných hrobových miest. Na novom cintoríne na Bielej hore sa plánuje správa a údržba 400 hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	150 397	16 000	16 000	16 000					
z toho: bežné výdavky	40 355	16 000	16 000	16 000					
kapitálové výdavky	110 042	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OHsM								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	950	950	900	900	850	850	850		
Skutočná hodnota	643	825	876						

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

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 400	4 400	4 400	4 400					
z toho: bežné výdavky	4 400	4 400	4 400	4 400					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor stavebného poriadku, ÚP, DaŽP								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	8	8	6						

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

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	37 000	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	100	100	115	120	x	x	x		
Skutočná hodnota	110	120	82						

Komentár: Mesto k 1.1.2026 končí prevádzkovanie útulku pre psov, všetky povinnosti súvisiace s odchytom a následnou starostlivosťou bude mesto zabezpečovať cez špecializovaného dodávateľa, ktorý v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat. Výdavky sú rozpočtované v podprograme 5.1.4 – odchyt túlavých zvierat.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	727 607	651 239	651 839	698 839

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

Podprogram 13.1. Štátny fond rozvoja bývania

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	49 939	49 939	49 939	49 939					
z toho: bežné výdavky	49 939	49 939	49 939	49 939					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor stavebného poriadku, ÚP, DaŽP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	doba vybavenia prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní		
Skutočná hodnota	5 dni	5 dni	13						

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

Podprogram 13.2. Bytový fond mesta

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	677 668	601 300	601 900	648 900					
z toho: bežné výdavky	499 868	420 100	420 700	467 700					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	177 800	181 200	181 200	181 200					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	471	459	371	371	371	371	371		
Skutočná hodnota	459	371	371						

Komentár: Tento program bol vytvorený za účelom sledovania počtu mestských nájomných bytov. V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – Ul. Konečná, MMB – Ul. obrancov mieru, Ul. Mlynská, Ul. staničná a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v €)	5 108 241	5 155 754	5 348 916	5 421 453

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	958 903	934 000	944 000	944 000					
z toho: bežné výdavky	958 903	934 000	944 000	944 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet opatrovaných osôb						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	130	115	130	130	130	130	130		
Skutočná hodnota	119	137	126						

Komentár: V rámci rozpočtovej položky "Opatrovateľská služba", na základe aktuálnej situácie, nepovažujeme za potrebné navyšovať rozpočet uvedenej položky pre roky 2026 - 2028. V súčasnej dobe je financovanie Opatrovateľskej služby zabezpečované predovšetkým z externých zdrojov. Aktuálny projekt "Opatrovateľskej služby" má časové ukončenie k 31.12.2025. Podľa aktuálnych informácií, by malo dôjsť k predĺženiu projektu aj na rok 2026.

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 bola schválená dotácia v sume 15 000,00€. Povinnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby je nevyčerpané FP vrátiť, do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho roka, na účet mesta odo 15. máj a nasledujúceho kalendárneho roka predložiť za uvedenú činnosť Výročnú správu.

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý aj Príspevok na prevádzku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Tieto finančné prostriedky sú určené pre neverejných poskytovateľov ambulantnej a pobytovej sociálnej služby, ktorí poskytujú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom v Meste Michalovce. Rozpočtová položka FP pre neverejných poskytovateľov je vo výške 84 000,00€. Na základe aktuálnej situácie, nie je potrebné navýšiť rozpočet spomínanej položky pre dané roky (2026-2028).

Rozpočet výdavkov je uvedený v prílohe č.14.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 625 460	3 636 006	3 809 668	3 887 205					
z toho: bežné výdavky	3 470 965	3 576 006	3 759 668	3 837 205					
kapitálové výdavky	154 465	60 000	50 000	50 000					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanom v pobytovom sociálnom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov domova seniorov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188	188		
Skutočná hodnota	236	216	277						

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	41	41	38					
Cieľ		Zabezpečiť iné služby v soc.oblasti (pranie,žehlenie,pedikúra,rehabilitácia)						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	400	400	400	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	177	615	488					

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

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

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

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

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

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 60 000 € na debarierizáciu objektu, ktoré bude zariadenie financovať z vlastných zdrojov.

Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 15

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	40 000	50 000	50 000	50 000
z toho: bežné výdavky	40 000	50 000	50 000	50 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov		
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	630	350	400	400
Skutočná hodnota	667	531	364	

Komentár: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov (poberateľov starobných dôchodkov), ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta, ktoré boli schválené MsZ dňa 26.08.2025. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania starobných dôchodcov. Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá je poberateľom starobného dôchodku.

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v :

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

Aj v ďalších rokoch 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.

MsZ dňa 26.8.2025 boli schválené Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania..., ktoré budú účinné od 1.1.2026, kde sa mesto bude podieľať na zvýšenej platbe na cene obeda a tým budú dôchodcovia zvýhodnení. Očakávame, že sa naplní počet starobných stravujúcich sa dôchodcov.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	49 000	45 800	45 800	45 800					
z toho: bežné výdavky	49 000	45 800	45 800	45 800					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet denných centier v meste						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	10	10	10						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet členov denných centier						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	1050	1000	1000	1000	870	880	900		
Skutočná hodnota	746	857	854						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	250	150	250	500	500	500	500		
Skutočná hodnota	366	620	1159						

Komentár: Mesto zabezpečuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách ambulatnú 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 8 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

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	162 800	204 300	218 300	218 300
z toho: bežné výdavky	162 800	204 300	218 300	218 300
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.5. 1. Terénna sociálna práca

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	90 000	118 000	118 000	118 000					
z toho: bežné výdavky	90 000	118 000	118 000	118 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor IaUMR								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	1200	1250	1250	1500	1600	1700	1700		
Skutočná hodnota	1883	877	1790						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	4100	4200	4200	4300	4300	4300	4300		
Skutočná hodnota	3620	3323	3364						

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

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

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

Prvok 14.5.2. Komunitné centrum

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	70 800	86 300	100 300	100 300					
z toho: bežné výdavky	70 800	86 300	100 300	100 300					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor IaUMR								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunit v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	500	550	550	550	550	550	550		
Skutočná hodnota	230	334	428						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet aktivít						

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	480	500	500	500	500	500	500		
Skutočná hodnota	1076	587	321						

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

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

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

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

Prvok 14.5.3. Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH)

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	2 000	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunit v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	300	350	350	350	350	350	350		
Skutočná hodnota	205	334	86						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet služieb KSOH							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	650	700	700	700	700	700	700		
Skutočná hodnota	517	587	254						

Komentár: Výdavky krízového strediska osobnej hygieny sú zúčtované v programe Administratíva.

Mesto Michalovce od augusta 2019 poskytuje službu Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH), ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc, pre marginalizované skupiny občanov Mesta Michalovce.

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

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

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

V stredisku sa poskytujú služby:

- a) sprchovanie občanov,*

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

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	16 700	16 700	16 700	16 700					
z toho: bežné výdavky	16 700	16 700	16 700	16 700					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	46	42	47						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	35	32	59						

Komentár: : Jednorazová sociálna dávka v hmotnej núdzi je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny pri MsZ v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb.

Jednorazová sociálna dávka v hmotnej núdzi je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny pri MsZ v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 400	2 800	2 800	2 800					
z toho: bežné výdavky	2 400	2 800	2 800	2 800					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	3	3	6						

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

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	190 360	190 000	190 000	190 000					
z toho: bežné výdavky	190 360	190 000	190 000	190 000					
Kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OSV							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		

Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	706	930	1119						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OHsM							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	27	27	27		
Skutočná hodnota	7	6	8+19						

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

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

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

	2025	2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	3 000	3 000	3 000					
z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	3 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z centra pre deti a rodinu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý podporný finančný príspevok							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	2	5	1						
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	0	3	0						
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v centrách pre deti a rodinu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	30	20	20	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

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

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v €)	56 210	69 710	65 210	60 210
z toho: bežné výdavky	56 210	69 710	65 210	60 210
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	41	45	46	46	45	45	45	
Skutočná hodnota	62	48	73					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	2022	2023	2024	2025	2025	2027	2028	
Plánovaná hodnota	90	90	95	95	95	95	95	
Skutočná hodnota	42	99	100					

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

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Od roku 2023 má Mesto povolenie z rezortu MPSVaR navýšiť kapacitu zariadenia o 10 % (základná kapacita jaslí je 45 detí, v prípade využitia možného 10 % navýšenia kapacity, môže jasle navštevovať až 49 detí). Toto povolenie sa týka nielen umiestnenia ukrajinských detí, ale aj michalovských detí, ktoré stále trvá.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti okrem mzdových nákladov, ktoré sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 14.11. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2025	2026	2027	2028				
Rozpočet podprogramu (v €)	3 438	3 438	3 438	3 438				
z toho: bežné výdavky	3 438	3 438	3 438	3 438				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	odbor organizačný							
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok						
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	16	16	16					

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projektovú podporu subjektom poskytujúcim sociálne služby na území Mesta v zmysle platného VZN. Mesto plánuje podporiť 15 subjektov v sociálnej oblasti, cirkví a charity.

Program 15: Administratíva

	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu	7 276 803	7 399 400	7 105 700	7 206 700
Bankové poplatky	1 272 281	1 775 800	1 749 800	1 814 800
Z toho: bežné výdavky	270 081	464 000	458 000	418 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	1 002 200	1 311 800	1 291 800	1 396 800
Mzdové náklady	3 162 186	3 200 000	3 250 000	3 250 000
Z toho: bežné výdavky	3 162 186	3 200 000	3 250 000	3 250 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Poistné a príspevky	1 207 900	1 268 000	1 272 000	1 272 000

Z toho: bežné výdavky	1 207 900	1 268 000	1 272 000	1 272 000
<i>kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0
Tovary	118 640	128 000	151 000	153 500
Z toho: bežné výdavky	118 640	128 000	151 000	153 500
<i>kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0
Služby	1 515 796	1 027 600	682 900	716 400
Z toho: bežné výdavky	1 281 970	1 021 600	677 900	712 400
<i>kapitálové výdavky</i>	206 500	6 000	5 000	4 000
fín. operácie	27 326	0	0	0

Komentár: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu. Do tohto programu sú zahrnuté aj výdavky na súdne poplatky, cestovné náhrady zamestnancov, materiálno-technické a interiérové vybavenie pre zamestnancov, ochranné osobné prostriedky, výdavky na kúpu a údržbu výpočtovej techniky, ako aj služby informačného systému a jeho revízie, reprezentačné, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, nájmy, štúdie, posudky. Zvýšené výdavky na bankové poplatky súvisia s čerpaním úverov v období 2025 a ich splátkami. Mzdové náklady zohľadňujú úpravy súvisiace so schválenou výškou minimálnej mzdy, a s tým aj súvisiace odvodové povinnosti, ako aj zvýšené výdavky súvisiace s vyplácaním náhrady mzdy počas práceneschopnosti z 10 dní na 14 dní. Kapitálové výdavky predstavujú autorský a stavebný dozor k realizovaným stavbám. Finančné operácie zahŕňajú splátky úverov a zábezpeky.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 18. novembra 2025

číslo:

K bodu: **Návrh rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2026 a viacročný rozpočet na roky 2027-2028**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. berie na vedomie

- a) stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
- b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta na rok 2026 a viacročného rozpočtu na r. 2027 – 2028

2. schvaľuje

- a) prijatie úveru maximálne vo výške 3 600 000 € na účely zabezpečenia kúpy nehnuteľností – Chemkostav aréna vrátane pozemkov
- b) rozpočet Mesta Michalovce na r. 2026 vrátane programov takto:

- bežné príjmy vo výške	51 841 056 €
bežné výdavky vo výške	49 255 029 €
- kapitálové príjmy vo výške	16 478 544 €
kapitálové výdavky vo výške	21 559 571 €
- príjmové peňažné operácie vo výške	4 768 000 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške	2 273 000 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 15 k materiálu

3. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2027-2028