

<b>I. Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Humenné</b>	
I. A Rozpočet mesta na rok 2019 .....	1
I. B Prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2019 .....	1
Príloha č. 1 – Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2019 .....	6
<b>II. Plnenie rozpočtu príjmov mesta Humenné</b>	
II. A Daňové príjmy .....	9
II. B Nedaňové príjmy .....	12
II. C Finančné operácie .....	14
II. D Granty a transfery .....	15
<b>III. Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Humenné</b>	
III.A Dotácie iným poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2018 .....	20
III.B Hodnotenie plnenia programov mesta .....	30
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta .....	30
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát .....	41
Program 3: Verejný poriadok .....	47
Program 4: Sociálne služby .....	49
Program 5: Verejno-prospešné služby .....	53
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého .....	58
Program 7: Šport .....	67
Program 8: Vzdelávanie .....	71
<b>IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia</b>	
IV. A Pohľadávky a záväzky mesta v lehote a po lehote splatnosti .....	86
IV. B Peňažné fondy mesta .....	89
IV. C Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia .....	91
IV. D Prehľad o stave a vývoji dlhu .....	92
IV. E Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti .....	95
<b>V. Hospodárenie príspevkových organizácií</b>	
Mestské kultúrne stredisko .....	96
Technické služby mesta .....	101
Správa rekreačných a športových zariadení .....	102
<b>VI. Finančné plnenie rozpočtu mesta</b>	
Programové rozpočtové hospodárenie .....	106
Sumarizácia príjmov a výdavkov .....	107
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií .....	108
Výdavky podľa programov a aktivít .....	110
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta .....	111
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát .....	118
Program 3: Verejný poriadok .....	123
Program 4: Sociálne služby .....	125
Program 5: Verejno-prospešné služby .....	127
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého .....	128
Program 7: Šport .....	130
Program 8: Vzdelávanie .....	131
Príjmy a výdavky Mestského kultúrneho strediska mesta .....	162
Príjmy a výdavky Technických služieb mesta .....	166
Príjmy a výdavky Správy rekreačných a športových zariadení mesta .....	173

# I. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

## I. A ROZPOČET MESTA NA ROK 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Mesto Humenné do 27.02.2019 hospodáril podľa schváleného rozpočtu rozpočtového roku 2018.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2019 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. **44/2019** dňa **27.02.2019** vo výške **32 842 060 eur**.

### Rozpočet mesta k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Príjmy celkom</b>	<b>32 842 060</b>	<b>37 674 436</b>	<b>31 233 735</b>	<b>83</b>
z toho :				
Bežné príjmy	25 394 521	27 523 911	27 595 787	100
Kapitálové príjmy	3 494 519	4 097 900	954 314	23
Finančné operácie príjmové	3 953 020	6 052 625	2 683 634	44
Z toho: cudzie prostriedky	0	117 233	119 036	102
<b>Príjmy RO s právnou subjektivitou</b>	<b>928 554</b>	<b>1 349 605</b>	<b>1 466 856</b>	<b>109</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>32 842 060</b>	<b>37 674 436</b>	<b>29 283 584</b>	<b>78</b>
z toho :				
Bežné výdavky	24 862 819	26 970 954	25 385 057	94
Kapitálové výdavky	7 359 581	9 958 862	3 273 613	33
Finančné operácie výdavkové	619 660	744 620	624 914	84
Z toho: cudzie prostriedky	0	117 233	38 601	33
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou</b>	<b>9 682 858</b>	<b>11 383 062</b>	<b>11 112 431</b>	<b>98</b>
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 151</b>	
<b>Z toho: cudzie prostriedky</b>			<b>80 435</b>	
<b>Hospodárenie mesta upravené o cudzie prostriedky</b>			<b>1 869 716</b>	

## I. B PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2019

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019 v eur
Bežné príjmy spolu	27 595 787
z toho : bežné príjmy mesta	26 222 115
bežné príjmy RO	1 373 672
Bežné výdavky spolu	25 385 057
z toho : bežné výdavky mesta	14 313 723
bežné výdavky RO	11 071 334
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2 210 730</b>
Kapitálové príjmy spolu	954 314
z toho : kapitálové príjmy mesta	952 315
kapitálové príjmy RO	1 999
Kapitálové výdavky spolu	3 273 613
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 232 516
kapitálové výdavky RO	41 097
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-2 319 299</b>
<b>Bežné a kapitálové príjmy spolu</b>	<b>28 550 101</b>

<b>Bežné a kapitálové výdavky spolu</b>	28 658 670
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-108 569</b>
<b>Úprava schodku</b>	-502 795
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-611 364</b>
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov *	2 564 598
Z toho: príjmové finančné operácie mesto	2 473 413
Príjmové finančné operácie RO	91 185
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov **	586 313
<b>Rozdiel finančných operácií /po vylúčení cudzích prostriedkov/</b>	<b>1 978 285</b>
<b>Upravený prebytok (finančné operácie)</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (S VÝNIMKOU CUDZÍCH PROSTRIEDKOV)</b>	31 114 699
<b>VÝDAVKY SPOLU (s výnimkou cudzích prostriedkov)</b>	29 244 983
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>1 869 716</b>
<b>Vylúčenie z prebytku -</b>	-502 795
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>1 366 921</b>

\* cudzie prostriedky – prijaté finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch/ vo výške 119 036 eur

\*\*cudzí prostriedky – vrátené finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch/ vo výške 38 601 eur

**Schodok rozpočtu v sume 108 569** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o 502 795 eur** takto:

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 169 192 eur, a to na :
  - dopravné 1 211 eur
  - rekreačné poukazy 3 304 eur
  - ZŠ SNP – projekt Škola v pohybe 4 000 eur
  - ZŠ Dargovských hrdinov
    - projekt – výmena oplotená v areáli školského ihriska 10 000 eur
  - nevyčerpané prostriedky na stravné – 1,20 € 150 677 eur
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 39 942 eur,
- Enviromentálny fond vo výške 6 422 eur
- nevyčerpané prostriedky **z darov** podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 179 121 eur (RO) takto:
  1. ZŠ Dargovských hrdinov 66 857 eur – projekt Erasmus, 1 420 eur – projekt Orange, 11 277 eur – projekt z Úradu vlády – asistenti učiteľa, prírodovedná gramotnosť
  2. ZŠ Kudlovska 11 178 eur – projekt Erasmus, 4 121 eur projekt Škola pre všetkých
  3. ZŠ Jána Švermu 30 131 eur, z toho: 20 000 eur účelovo určených na rekonštrukciu športového areálu
  4. ZŠ Hrnčiarska 1 210 eur projekt Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska
  5. ZŠ Laborecká 26 839 eur – projekt – asistenti učiteľa z MŠVV a Š SR
  6. ZŠ SNP – projekt 26 088 eur Rovnaký prístup k vzdelávaniu na ZŠ SNP a projekt Svet, ktorému ma škola naučí porozumieť
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 84 118 eur (mesto, RO)
- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 24 000 eur, a to na:
  1. ZŠ Hrnčiarska – výstavba detského ihriska 8 000 eur
  2. ZŠ J. Švermu – výstavba detského ihriska 8 000 eur
  3. ZŠ Kudlovska – výstavba detského ihriska 8 000 eur
- **Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt. pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 978 285 eur**

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 611 364 eur
- Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 366 921 eur, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume: 1 352 148 eur
  - tvorbu fondu rozvoja bývania a obnovy mesta v sume: 14 773 eur

Mesto Humenné hospodáril v roku 2019 na základe upraveného schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 31 233 735 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 29 283 584 eur. Schválený rozpočet vo výške 32 842 060 eur bol 5 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 9 vlastnými, 1 rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora mesta a 2 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. upravený na 37 674 436 eur. Evidencia rozpočtových opatrení mesta tvorí **Prílohu č. 1**.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2019 zostavený v členení na:

- ▶ bežný rozpočet /bežné príjmy a bežné výdavky/
- ▶ kapitálový rozpočet /kapitálové príjmy a kapitálové výdavky/
- ▶ finančné operácie

V rámci **bežného rozpočtu** mesto hospodáril s **prebytkom 2 210 730 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 100 % a čerpaním bežných výdavkov na 94%. Prebytok sa použil na krytie výdavkových finančných operácií, teda splátky istín z úverov, na financovanie schodku kapitálového rozpočtu. Pri finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2018 bolo vyčlenených 273 689 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2019 ako účelovo určené.

**Kapitálový rozpočet** bol **schodkový** vo výške **2 319 299 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 23 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 33 %. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 1 123 382 eur. Z návratných zdrojov financovania /úver/ boli kapitálové výdavky financované vo výške 771 675 eur.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 28 550 101 eur, čo predstavuje 90 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 28 658 670 eur, čo predstavuje 78 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 2 683 634 eur a výdavkové operácie vo výške 624 914 eur. Finančné operácie zahŕňajú aj cudzie prostriedky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestorov/ v príjmovej časti vo výške 119 036 eur a vo výdavkovej časti 38 601 eur. Pri vysporiadaní výsledku za minulý rok sa tieto z hospodárenia vylučujú.

Z hotovostného prebytku, sa **vylúčia** nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu alebo na základe osobitného predpisu:

<b>1. na bežné výdavky školstva</b>	<b>432 431 eur</b>
v tom:	
na dopravné	1 211 eur
rekreačné poukazy	3 304 eur
ZŠ Dargovských hrdinov – projekt Erasmus	66 857 eur
projekt Orange	1 420 eur
projekt úrad vlády – asistenti učiteľa, prírodovedná gramotnosť	11 277 eur
výmena oplotení v areáli školského ihriska	10 000 eur
ZŠ Hrnčiarska	1 210 eur
ZŠ J. Švermu	30 131 eur
ZŠ Kudlovska	11 178 eur
projekt Erasmus	11 178 eur
projekt – Škola pre všetkých	4 122 eur
ZŠ Laborecká	26 839 eur
ZŠ SNP	26 088 eur
projekt MŠVVaŠ SR – asistenti učiteľa	26 839 eur
projekt Rovnaký prístup k vzdelávaniu na ZŠ SNP a projekt Svet,	26 088 eur
ktorému ma škola naučí porozumieť	4 000 eur
projekt Škola v pohybe	4 000 eur
školsťvo PS	63 941 eur
zostatok ŠJ	63 941 eur
zostatok ŠJ	150 677 eur
školsťvo NS	20 176 eur
zostatok ŠJ	20 176 eur
<b>2. na bežné výdavky mesta</b>	<b>46 364 eur</b>
v tom:	

fond opráv a údržby nájomných bytov  
 enviromentálny fond

39 942 eur  
 6 422 eur

### 3. na kapitálové výdavky školstva

24 000 eur

Projekty: detské ihriská:

ZŠ Jána Švermu

8 000 eur

ZŠ Hrnčiarska

8 000 eur

ZŠ Kudlovska

8 000 eur

### Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko

Technické služby

Správa športových a rekreačných zariadení

### Účtovné hospodárenie za rok 2019:

#### Mestské kultúrne stredisko:

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	728 314	58 323	786 636
Výnosy	723 335	65 637	788 972
Daň z príjmov	0	1 548	1 548
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-4 979</b>	<b>5 766</b>	<b>788</b>

#### Technické služby

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	3 528 675	163 272	3 691 947
Výnosy	3 492 553	159 611	3 652 164
Daň z príjmov	1	0	1
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-36 123</b>	<b>-3 661</b>	<b>-39 784</b>

#### Správa rekreačných a športových zariadení

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	1 556 201	0	1 556 201
Výnosy	1 539 735	0	1 539 735
Daň z príjmov	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-16 466</b>	<b>0</b>	<b>-16 466</b>

### Rozpočtové hospodárenie za rok 2019:

Organizácia		Príjmy	Výdavky	Príspevok od zriaďovateľa v r. 2019		VH + zisk - strata
				na prevádzku	na investície	
Technické služby	hl. činnosť	2 605 463	2 575 993	2 145 413	21 662	29 470
	podn.činnosť	191 572	189 589			1 983
SRaSZ		1 381 936	1 340 207	1 042 332	2 610	41 729
MsKS	hl. činnosť	735 963	673 471	392 948		62 492
	podn.činnosť	71 337	59 993			11 344

## Analýza výsledku rozpočtového hospodárenia (hotovostný prebytok)

Katégoria príjmov	% plnenia k rozpočtu	Podiel na celkových skut. príjmoch v %	+ prekročenie - nenaplnenie oproti rozpočtu v eurách
daňové príjmy	102	51	248 537
nedaňové príjmy	101	11	43 659
finančné operácie	44	9	-3 368 991
granty a transfery	73	29	-3 363 906
<b>S p o l u</b>	-	<b>100</b>	<b>-6 440 701</b>
Katégoria výdavkov	% čerpania k rozpočtu	Podiel na skutoč. výdavkoch v %	+ úspora
Program 1	41	18	7 280 691
Program 2	87	11	487 600
Program 3	91	2	57 951
Program 4	91	3	92 503
Program 5	99	8	32 628
Program 6	97	3	35 220
Program 7	100	4	1 390
Program 8	97	51	402 869
<b>S p o l u</b>	-	<b>100</b>	<b>8 390 852</b>
<b>C e l k o m</b>	-	-	<b>1 950 151</b>

### Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010<sup>/\*</sup> k 31.12.2019

(veurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	<b>PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>31 233 735</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	15 950 381
3	nedaňové príjmy (200)	3 580 461
4	granty a transfery (300)	9 019 259
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 683 634
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 911 959
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	771 675
8	<b>VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>29 283 584</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	25 385 057
10	kapitálové výdavky (700)	3 273 613
11	výdavkové finančné operácie (800)	624 914
12	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)</b>	<b>1 950 151</b>
13	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)</b>	<b>-108 569</b>
14	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)</b>	<b>-506 109</b>
15	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)</b>	<b>190 890</b>
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-315 219
17	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010<sup>/**</sup> (r.13+r.16)</b>	<b>-423 788</b>

Mesto Humenné, Mestský úrad, ekonomický odbor

**Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2019**

Mesto Humenné do 26.02.2019 hospodáril podľa schváleného rozpočtu rozpočtového roku 2018. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2019 ako vyrovnaný v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 44/2019 dňa 27.02.2019 vo výške 32 842 060 eur.

**I. Rozpočtové opatrenia schválené mestským zastupiteľstvom:**

1. Povoľené prekročenie príjmov vo výške 1 341 939 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 109 913 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 451 852 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške  $\pm$  2 700 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške  $\pm$  14 929 eur, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. /je súčasťou RO/. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na 34 293 912 eur – Uznesenie MsZ č. 74/2019 zo dňa 10.04.2019.

2. Povoľené prekročenie príjmov vo výške 286 742 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 676 381 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 954 623 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 8 500 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške – 140 808 eur, + 141 619 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo finančných operáciách vo výdavkovej časti vo výške – 811 eur, podľa rozpisu uvedeného v Prílohe č. 1 /je súčasťou RO/. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 35 257 035 eur – Uznesenie MsZ č. 93/2019 zo dňa 19.06.2019.

3. Povoľené prekročenie príjmov vo výške 62 457 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 1 196 040 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 258 497 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške  $\pm$  394 082 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 36 521 217 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 125/2019 zo dňa 21.08.2019.

4. Povoľené prekročenie príjmov vo výške 527 773 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 527 773 eur, presuny finančných operácií v príjmovej časti medzi úverovými zdrojmi a zdrojmi z rezervného fondu, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške  $\pm$  262 063 eur, vo výdavkovej časti zmena financovania jednotlivých akcií, presun medzi úverovými zdrojmi a zdrojmi z rezervného fondu. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 37 048 990 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 150/2019 zo dňa 23.10.2019.

5. Povoľené prekročenie príjmov vo výške 198 321 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 198 321 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 117 233 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 117 233 eur, presuny finančných operácií v príjmovej časti medzi úverovými zdrojmi a zdrojmi z rezervného fondu, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške  $\pm$  732 415 eur, vo výdavkovej časti zmena financovania jednotlivých akcií, presun medzi úverovými zdrojmi a zdrojmi z rezervného fondu. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 37 364 544 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 189/2019 zo dňa 11.12.2019.

**II. Vlastné rozpočtové opatrenie** – záväzné členenie na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie /v rámci jednotlivých kategórií/

**Vlastné RO č. 1/2019:**

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 1, 3, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami  $\pm$  135 450 eur.

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 1, 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami  $\pm$  162 eur.

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkovej časti v programe 1, podprograme 3, medzi podpoložkami  $\pm$  600 eur.

Termín: Marec 2019

**Vlastné RO č. 2/2019:**

➤ **Príloha č. 1:** Presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 1, 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami  $\pm$  600 eur.

➤ **Príloha č. 2:** Presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi zdrojmi, akciami, funkčnými

klasifikáciami a podpoložkami ± 332 eur.

➤ **Príloha č. 3:** Presun vo výdavkoch v programe 3, podprograme 1, medzi podpoložkami ± 300 eur.

Termín: Apríl 2019

**Vlastné RO č. 3/2019:**

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 16 079 eur.

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 1, 2, medzi podpoložkami ± 7 045 eur.

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 2, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 20 851 eur.

➤ **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, 3, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 33 758 eur.

➤ **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 6, medzi podpoložkami ± 1 200 eur.

➤ **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprograme 1, medzi podpoložkami ± 7 200 eur.

Termín: Jún 2019

**Vlastné RO č. 4/2019:**

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1 podprograme 6, medzi podpoložkami ± 4 900 eur.

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 2 podprograme 2, 3, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 5 300 eur.

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 7, 1, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 20 000 eur.

Termín: Júl 2019

**Vlastné RO č. 5/2019:**

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 7, medzi podpoložkami ± 3 700 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi podpoložkami a akciami ± 27 300 eur

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 1, medzi podpoložkami ± 300 eur

➤ **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 4, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 4 450 eur

Termín: August/2019

**Vlastné RO č. 6/2019:**

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, 3, 4 medzi funkčnými klasifikáciami, kódmi zdroja, podpoložkami a akciami ± 24 067 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 2, 4 medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 6 996 eur

Termín: September/2019

**Vlastné RO č. 7/2019:**

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 150 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 1 500 eur

Termín: Október/2019

**Vlastné RO č. 8/2019:**

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami ± 3 000 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 163 401 eur

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi, podpoložkami a akciami ± 28 916 eur

➤ **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami ± 2 300 eur

➤ **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 1 224 eur

Termín: November/2019

**Vlastné RO č. 09/2019:**

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 7 000 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 30 eur

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1 a 5, podprogram 1 a 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 3 600 eur

➤ **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami a akciami ± 200 eur

➤ **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1 a 5, podprogram 1 a 2, medzi podpoložkami, funkčnými

klasifikáciami a akciami ± 3 234 eur

- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi podpoložkami a akciami ± 4 652 eur
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2, 3, medzi podpoložkami a akciami ± 57 047 eur
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami ± 9 710 eur
- **Príloha č. 9:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami ± 42 eur
- **Príloha č. 10:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi podpoložkami ± 2 400 eur
- **Príloha č. 11:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, 5, medzi podpoložkami ± 9 471 eur
- **Príloha č. 12:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 282 eur
- **Príloha č. 13:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 1 901 eur
- **Príloha č. 14:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 4, 5, medzi podpoložkami a funkčnými klasifikáciami ± 2 403 eur
- **Príloha č. 15:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi podpoložkami a zdrojmi ± 202 eur
- **Príloha č. 16:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 1, 2, 3, 4 medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 53 593 eur
- **Príloha č. 17:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, medzi podpoložkami a funkčnými klasifikáciami ± 14 634 eur
- **Príloha č. 18:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 2, 7, medzi podpoložkami a funkčnými klasifikáciami ± 600 eur
- **Príloha č. 19:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 32 eur
- **Príloha č. 20:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami ± 4 579 eur
- **Príloha č. 21:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami ± 4 284 eur

T: december/2019

### **III. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 44/2019 zo dňa 27.02.2019 – právomoc primátora**

1. V zmysle uznesenia MsZ č. 44/2019 zo dňa 27.2.2019, časť splnomocňuje, bod 2, navýšenie rozpočtových prostriedkov o vlastné príjmy školstva vo výške 25 584 eur, ktoré sa rozpisú do jednotlivých aktivít školstva. Rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 37 390 128 eur. Presuny vo výdavkovej časti v P 4 medzi kategóriami 620 a 630 ± 11 404 eur, v P 8 medzi aktivitami, kategóriami a zdrojmi vo výške ± 32 594 eur /bod 1 presuny/

T: december/2019

### **IV. Rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. – účelovo určené prostriedky**

1. Rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 2/2018 obsahuje navýšenie rozpočtu o 284 308 eur: navýšenie finančných prostriedkov z environmentálneho fondu, z predaja vianočného punču, navýšenie príjmu z MV na azylantov, navýšenie finančných prostriedkov zo ŠR SR na záškoláctvo a na prenesený výkon štátnej správy – školský a stavebný úrad a navýšenie ostatných príjmov z finančných operácií – IOMO. V rozpočte školstva sa rozpočet upravuje: o normatívne finančné prostriedky, o príjem z MŠ VVŠ SR: za mimoriadne výsledky, na dofinancovanie platov, vzdelávacie poukazy, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, predškolákov, na rekreačné poukazy, odchodné pre zamestnancov ZŠ, na učebnice, na asistentov učiteľa zo znevýhodneného prostredia v ZŠ, dopravné, navyšujeme príjem na dotáciu pre CVC z iných obcí, príjmy z ÚPSVaR na projekty "Pracuj v školskej kuchyni" a "Úspešne na trhu práce, finančné prostriedky na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi, transfer na projekt "Zdravie na tanieri", transfery z Úradu vlády na projekt na podporu rozvoja športu, na projekt MŠVVaŠ SR pre asistentov učiteľa, na projekt biolaboratoria, na projekty Gramotnosť a finančná gramotnosť, na projekt Erasmus+ a príjmy zo ŠR na asistentov učiteľa v MŠ. Presuny účelových prostriedkov v príjmoch medzi kódmi zdroja vo výške ± 13 435 eur na základe refundácie príspevkov z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR SR, presuny účelových prostriedkov vo výdavkoch medzi aktivitami, kategóriami a zdrojmi vo výške ± 47 602 eur. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 37 674 436 eur.

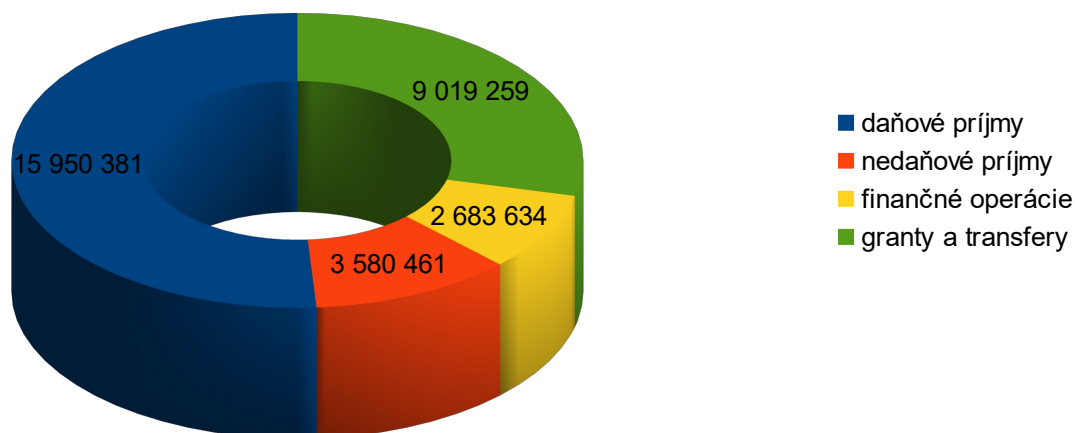
**T: december/2019**

## II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA HUMENNÉ

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<i>Daňové príjmy</i>	15 274 138	15 701 844	15 950 381	102
<i>Nedaňové príjmy</i>	2 901 633	3 536 802	3 580 461	101
<i>Finančné operácie</i>	3 953 020	6 052 625	2 683 634	44
<i>Granty a transfery</i>	10 713 269	12 383 165	9 019 259	73
<i>Príjmy spolu</i>	32 842 060	37 674 436	31 233 735	83

Graf 1

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.12.2019



### II.A DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<i>Výnos dane z príjmov</i>	13 533 138	13 896 489	14 040 822	101
<i>Daň z majetku – daň z nehnuteľnosti</i>	1 050 000	1 050 000	1 104 547	105
<i>Dane za špecifické služby</i>	691 000	755 355	805 012	107
<i>V tom: miestne dane</i>	91 000	155 355	201 515	130
<i>KO a drobný stavebný odpad</i>	600 000	600 000	603 497	101

- **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 13 896 489 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 14 040 822 eur, čo predstavuje plnenie na 101 %.

Výška dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu pridelená podľa zákona č. 564/2004 v zn.n.p. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v zmysle kritérií určených nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli podielové dane vyššie o **1 145 827** eur, čo tvorí medziročný nárast o 9 %, oproti rozpočtu vyššie o **144 333** eur a oproti prognóze vyššie o **240 453** eur.

Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve s rokom 2018

Mesiac	2019	2018	Rozdiel
Január	1 492 226	1 355 000	137 226
Február	1 240 853	1 128 582	112 271
Marec	1 244 195	1 119 004	125 191
Apríl	1 175 045	1 041 923	133 122
Máj	780 589	643 014	137 575
Jún	1 021 891	945 624	76 267

Júl	1 259 147	1 168 644	90 503
August	1 204 395	1 130 244	74 151
September	1 149 674	1 086 509	63 165
Október	1 149 998	1 077 855	72 143
November	1 179 563	1 077 374	102 189
December	1 143 246	1 121 222	22 024
<b>S p o l u</b>	<b>14 040 822</b>	<b>12 894 995</b>	<b>1 145 827</b>

● **Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Prehľad plnenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /v eurách/

Miestne dane a poplatky	Stav k 01.01.2019	Predpis k 31.12.2019	Odpis k 31.12.2019	Úhrady k 31.12.2019	Konečný stav k 31.12.2019	Nedoplatky k 31.12.2019	Preplatky k 31.12.2019
<b>Daň z nehnuteľností</b>	146 165	1 116 274	1 883	1 104 547	156 009	156 009	0
<b>Daň za psa</b>	1 301	17 452	0	17 657	1 096	1 096	0
<b>Daň za užívanie verejného priestranstva</b>	163 650	139 784	137 035	162 264	4 135	4 135	0
<b>Daň za ubytovanie</b>	896	16 403	0	16 633	666	666	0
<b>Daň za predaj. automaty</b>	0	2 294	0	2 294	0	0	0
<b>Daň za nevýh. hr. prístroje</b>	4 569	3 053	0	2 667	4 954	4 954	0
<b>Poplatok za KO a DSO</b>	258 669	618 690	14 306	603 497	259 556	259 630	74

● **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 1 050 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 104 547 eur. V tom: príjmy dane z pozemkov boli v sume 108 868 eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 911 823 eur a príjmy dane z bytov boli v sume 83 856 eur.

Správca dane z nehnuteľností eviduje 11 205 daňovníkov, z toho 406 podnikajúcich osôb a 10 799 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 21 654 objektov, z toho 6 604 pozemkov, 6 422 stavieb a 8 628 bytov a nebytových priestorov.

Prehľad plnenia dane z nehnuteľností podľa predmetu dane /v eurách/

Predmet dane	Stav k 01.01.2019	Predpis k 31.12.2019	Odpis k 31.12.2019	Úhrady k 31.12.2019	Konečný stav k 31.12.2019
Pozemky	22 408	104 529	141	108 868	17 928
Stavby	120 348	928 061	1 742	911 823	134 844
Byty	3 409	83 684	0	83 856	3 237
<b>Spolu</b>	<b>146 165</b>	<b>1 116 274</b>	<b>1 883</b>	<b>1 104 547</b>	<b>156 009</b>

Pohľadávky **dane z nehnuteľností** podľa daňovníkov tvoria: /v eurách/

	<b>nedoplatok</b>	<b>preplatok</b>
podnikajúce osoby	112 783	
fyzické osoby	43 226	
<b>Spolu :</b>	<b>156 009</b>	

Nedoplatky evidované od roku 2004 – 2006 sú vo výške 62 eur, v roku 2007 – 488 eur, v roku 2008 – 84 eur, v roku 2009 – 330 eur, v roku 2010 – 6 312 eur, v roku 2011 – 4 420 eur, v roku 2012 – 7 229 eur, v roku 2013 – 13 119 eur, v roku 2014 – 8 082 eur, v roku 2015 – 11 214 eur, v roku 2016 – 23 499 eur, v roku 2017 – 20 775 eur, v roku 2018 – 12 141 eur, v roku 2019 – 48 254 eur.

/v eurách/

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
24 107	32 138	52 736	69 787	94 165	105 317	118 048	156 935	136 035	146 165	156 009

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu 36 312 eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností k 30.04.2019. V roku 2019 bolo vymožených 33 886 eur.

● **Dane za špecifické služby**

**Daň za psa**

Správca dane eviduje 944 daňovníkov dane za psa (1 010 psov), z toho 492 daňovníkov drží psa v rodinnom dome (532 psov), 433 v bytoch (447 psov) a 19 v organizáciách (31 psov). Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 17 657 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 12 901 eur, 3 634 eur v rodinnom dome a 1 122 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome vo výške 85 eur, za psa v byte vo výške 830 eur a 181 eur za psa držaného vo firme.

Evidované nedoplatky za psa za predchádzajúci rok boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 698 eur, z toho bolo vymožených 434 eur.

**Daň za užívanie verejného priestranstva** uhradená vo výške **162 264 eur** a je za:

< vyhradené parkovacie miesta	1 936 eur
< parkovacie miesta taxikárov	1 662 eur
< letné terasy	8 342 eur
< cirkusy, lunaparky a iné atrakcie	2 143 eur
< Humenský jarmok a Vianočné trhy	28 342 eur
< rozkopávky	114 101 eur
< ostatná činnosť (amb.predaj, lešenia, propag. Akcie)	5 738 eur

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **4 135 eur** sa evidujú u 10 daňovníkov, z toho 1 daňovník vo výške 1 993 eur za rozkopávku miestnych komunikácií, 4 daňovníci vo výške 1 030 eur za terasy, 1 daňovník vo výške 631 eur za lešenie pri bytovke a 4 daňovníci za vyhradené park. miesto a taxi službu vo výške 481 eur.

Evidované nedoplatky za verejné priestranstvo za predchádzajúce roky boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 2 495 eur, z toho bolo vymožených 411 eur.

**Daň za ubytovanie** bola priznaná 8 daňovníkmi vo výške **16 403 eur** a uhradená v sume **16 633 eur**. U 1 daňovníka evidujeme nedoplatok v sume 666 eur.

**Daň za predajné automaty** sa vyrubila 13 subjektom za 35 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške **2294 eur**.

**Daň za nevýherné hracie prístroje** sa vyrubila 10 evidovaným daňovníkom za 21 nevýherných hracích prístrojov vo výške 3 053 eur, k 31.12.2018 bolo uhradených **2 668 eur**.

Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 4 954 eur sa evidujú u 5 daňovníkov.

Evidované nedoplatky za NHP za predchádzajúci rok, ktoré boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 165 eur, boli v plnej výške vymožené.

● **Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Prehľad plnenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /v eurách/:

Poplatníci	Pohľadávky k 01.01.2019	Predpis k 31.12.2019	Odpis k 31.12.2020	Úhrady k 31.12.2019	Pohľadávky k 31.12.2019
fyzické osoby	258 669	349 845	14 306	334 652	259 556
Právnické osoby	0	268 845	0	268 845	0
<b>Spolu</b>	<b>258 669</b>	<b>618 690</b>	<b>14 306</b>	<b>603 497</b>	<b>259 556</b>

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 640 platiteľov** poplatku fyzických osôb.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2019 vo výške **259 556 eur** evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	2 860 eur	2008	12 038 eur	2014	19 343 eur
2003	2 625 eur	2009	13 108 eur	2015	17 902 eur
2004	5 347 eur	2010	18 130 eur	2016	20 107 eur
2005	5 951 eur	2011	17 224 eur	2017	20 227 eur
2006	7 109 eur	2012	16 635 eur	2018	21 036 eur
2007	8 830 eur	2013	18 246 eur	2019	32 838 eur

Poplatky za **právnické osoby** sú evidované a vyberané Technickými službami mesta za množstvový zber.

Prehľad nedoplatkov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady fyzických osôb podľa stavu k 31.12. príslušného roka

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
95 500	126 010	141 684	159 411	175 054	195 317	208 562	227 386	244 504	258 669	259 556

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **29 887** eur evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady za predchádzajúci rok, z toho bolo vymožených v roku 2019 **8 343** eur.

**Rozpočtovaná strata** za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a separačného odpadu vo výške **127 920** eur sa naplnenými príjmami poplatku za komunálne odpady o 3 497 eur a vyplatením výdavkov v plnej výške znížila na **124 423** eur.

## II. B NEDAŇOVÉ PRÍJMY

/v eurách/

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<i>Príjmy z vlastníctva majetku</i>	1 497 013	1 497 013	1 441 015	96
<i>Administratívne a iné poplatky</i>	1 204 620	1 280 881	1 316 988	103
<i>Kapitálové príjmy</i>	50 000	608 908	622 113	102
<i>Príjmy z vkladov</i>			830	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	150 000	150 000	199 515	133

### Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 497 013 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume **1 441 015** eur, čo je 96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 50 805 eur a príjem zo spravovania bytov a nebytových priestorov v sume 1 351 327 eur a príjem z iných nájmov v sume 38 883 eur, z toho za nájom za Dom smútku suma 30 600 eur.

#### • Príjmy z vlastníctva tvoria:

- **Príjmy z prenájmov pozemkov** na území mesta sú vo výške 50 805 eur, čo predstavuje 102 % plnenie príjmov. Nedoplatky za prenájom pozemkov tvoria 0 eur.
- Príjmy z **prenájmov zasadačiek a iných prenájmov** sú vo výške 38 883 eur.
- Príjmy z **prenájmov nebytových priestorov a nájomných bytov** vo výške 1 351 327 eur, čo predstavuje 95 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke tvoria:

#### Nebytové priestory mesta Humenné (390 569) v členení na príjmové položky:

##### a) Príjmy z vlastníctva vo výške 192 332 eur tvoria:

- **príjmy z prenájmov nebytových priestorov** na základe uzatvorených zmlúv vo výške 183 926 eur,
- **príjmy z prenájmov strojov, prístrojov, zariadení a techniky** tvoria príjmy z prenájmu energetických zariadení mesta na základe nájomnej zmluvy č. 410/2005, bod 7.1. písm.a), bodu 7.2. a v zmysle Doplňku č. 5 k Nájomnej zmluve vo výške 8 406 eur.

##### b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 186 308 eur tvoria:

➤ **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom nebytových priestorov vo výške 186 308 eur

##### c) Príjmy z vkladov vo výške 0 eur.

d) **Ostatné príjmy** vo výške 11 930 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, plyn, vodné od SVB 1 259 eur a iné príjmy 10 671 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a preplatky energií za predchádzajúci rok.

#### Bytové priestory mesta Humenné (960 758 eur) v členení na príjmové položky:

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 423 585 eur tvoria **príjmy z prenájmov bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

##### b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 501 172 eur tvoria:

- **príjmy za porušenie predpisov** tvoria úroky za omeškané úhrady za nájom bytov za predchádzajúce obdobia vo výške 906 eur,
- **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom bytov vo výške 500 266 eur.

##### c) Príjmy z vkladov vo výške 2 eur tvoria úroky z bežného účtu.

d) **Ostatné príjmy** vo výške 35 999 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní služieb a energií od SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 9 114 eur a iné príjmy 26 885 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúce roky od nájomníkov bytov, príjmy za spotrebovanú elektrinu za predchádzajúci rok

#### • Administratívne a iné poplatky

Z rozpočtovaných 1 280 881 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 316 988 eur, čo je 103 % plnenie.

#### Administratívne a iné poplatky tvoria:

□ **Správne poplatky** Príjem za administratívne a iné poplatky činil k 31.12.2019 výšku 49 875 eur. V roku 2018 nebola udelená žiadna individuálna licencia na prevádzkovanie výherných prístrojov pre rok 2019. V priebehu roka

nebola vydaná žiadna zmena rozhodnutia na udelenie individuálnej licencie. Príjem zo správnych poplatkov predstavoval celkovú hodnotu 2 300 eur, pričom výška správneho poplatku za rozhodnutia sa rovná 100 eur.

Správne poplatky:

- za vydané rybárske lístky 807 eur
- za matričnú činnosť 8 025 eur, správne poplatky za osvedčovanie 13 951 eur,
- správne poplatky ostatné 27 092 eur.

□ **Pokuty** vyberané v roku 2019 sú vo výške 26 853 eur, z toho: vyberané mestskou políciou v blokovom konaní 17 300 eur, pokuty iné sú vo výške 9 553 eur, z toho za nedodržanie zmluvných podmienok pri nákupe komposterov sme obdržali 7 191 eur.

□ **Poplatky za služby** vo výške 1 240 260 eur tvoria:

- vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 1 150 775 eur, z toho príjmy za stravné ŠJ: 565 323 eur
- príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 74 221 eur
- ostatné príjmy (15 264 eur) tvoria: 2 939 eur za pult centralizovanej ochrany, 4 130 eur za znečistenie ovzdušia a 27 eur za vydanie stratených evidenčných známok za psa, za správne poplatky za IOMO 41 eur, za opätovné vydanie karty pre seniorov 470 eur, príjmy za TKR 929 eur, príjem z environmentálneho fondu vo výške 6 422 eur, iné 305 eur.

Tieto príjmy boli na úrovni 129 %.

#### ● **Kapitálové príjmy**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 608 908 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 622 113 eur, čo predstavuje 102 % plnenie.

Kapitálové príjmy sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 46 515 eur. Mesto malo aj príjem z vecného bremena na pozemky v roku 2019, čo predstavovalo sumu 14 794 eur. Prijatá čiastka 46 515 eur predstavuje oproti rozpočtovanej čiastke plnenie na 123 %, uvádzame predaje:

- na základe KZ č. 361/2019 bol odpredaný pozemok v hodnote 5 265 eur
- na základe KZ č. 365/2019 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 325 eur
- na základe KZ č. 805/2019 bol odpredaný pozemok v hodnote 810 eur
- na základe KZ č. 812/2019 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 560 eur
- na základe KZ č. 904/2019 bol odpredaný pozemok v hodnote 19 860 eur
- na základe KZ č. 905/2019 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 830 eur
- na základe KZ č. 1116/2019 bol odpredaný pozemok v hodnote 5 130 eur
- na základe KZ č. 1117/2019 bol odpredaný pozemok v hodnote 8 970 eur
- na základe KZ č. 1124/2019 bol odpredaný pozemok v hodnote 765 eur

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja kapitálových aktív. V roku 2019 boli dosiahnuté príjmy vo výške 560 804 eur, tieto dosiahnuté príjmy sú na úrovni 100 % predpokladaných príjmov, uvádzame tieto predaje:

- priamo zo zákona, bez schvaľovania v MsZ bol odpredaný byt a podiely k pozemkom v hodnote 646 eur
- predaj majetku mesta 1. Humenskej a.s. – Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom na základe uznesenia č. 73/2019 zo dňa 10.04.2019 vo výške 558 908 eur. Mesto evidovalo vynaložené finančné prostriedky vo výške 558 908 eur týkajúce sa vykonaných stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom – 1. Etapa“. Predmetné práce boli schválené, vykonané a financované Mestom Humenné, nakoľko v tomto období 1. Humenská a.s. nebola technicky prispôsobená zabezpečiť takúto investičnú akciu. Ďalšie akcie týkajúce sa rekonštrukcie futbalového štadióna už boli zabezpečené a hradené 1. Humenskou a.s. Zrekonštruovaná časť futbalového štadióna sa nachádzala v majetku 1. Humenskej a.s. Predmetná položka mala byť zaradená do majetku 1. Humenskej a.s., nakoľko sa jedná o neoddeliteľnú súčasť rekonštrukcie futbalového štadióna. Prevod majetku z mesta do obchodnej spoločnosti sa uskutočnil predajom dlhodobého hmotného majetku 1. Humenskej a.s. V obstarávacej hodnote, t.j. 558 908 eur.
- predaj motorového vozidla na základe KZ č. 1247/2019 v hodnote 1 250 eur

● **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z terminovaných vkladov vo výške 830 eur. Tieto položky mesto nerozpočtuje.

#### ● **Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 150 000 eur, bol skutočný príjem vo výške 199 515 eur, čo predstavuje 133 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria:

dobropisy a iné vo výške 1 430 eur, vratky vo výške 1 756 eur, odvody zo stávkových kancelárií vo výške 0,5% predstavovali príjmy 11 985 eur. Jedná sa o 10 obchodných spoločností prevádzkujúcich stávkové kancelárie v meste. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier vo výške 2,20 eur/prístroj/deň sa rovnajú 182 505 eur, pričom v 1. polroku bolo evidovaných 289 prístrojov a v druhom polroku 380 prístrojov. Prevádzkovaním videohier sa zaoberá 11 obchodných spoločností. Platba od jednej obchodnej spoločnosti vo výške 6 961 eur sa týka odvodu za 2. polrok 2018. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie rulety vo výške 2,50 eur/prístroj/deň predstavujú 1 808 eur.

Jedná sa o 2 obchodné spoločnosti. Celková hodnota príjmu z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier predstavuje 196 299 eur.

## II. C FINANČNÉ OPERÁCIE

/v eurách/

Finančné operácie príjmové	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<i>Prevod z peňažných fondov</i>	1 744 605	2 654 706	1 519 192	57
<i>Zostatok prostriedkov z roku 2018</i>	163 780	273 693	273 693	100
<i>Zábezpeky</i>	0	117 233	119 036	102
<i>Úver</i>	771 675	771 675	771 675	100
<i>Úver - ŠFRB</i>	1 272 260	2 235 280	0	0
<i>IOMO</i>	0	38	38	100
<i>spolu</i>	3 953 020	6 052 625	2 683 634	44

Zahŕňajú zostatok prostriedkov z roku 2018 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov, prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania a vyplatenie poplatku za IOMO /integrované obslužné mieta občana/.

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 273 693 eur, z toho: školstvo 127 743 eur, výdavky na opravu a údržbu bytov vo výške 35 884 eur, vratka – záškoláctvo 62 eur, 110 000 eur – kapitálové výdavky, z toho: 100 000 určené ako vratka pre Prešovský samosprávny kraj a 10 000 eur určených na výstavbu ihriska, 4 eurá ako odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu /IOMO/.

□ **Finančné zábezpeky vo výške 119 036 eur** /o tieto prostriedky sa hospodárenie mesta upravuje/

□ **Prevod z rezervného fondu mesta do príjmov** bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitálové výdavky mesta vo výške 1 123 382 eur na:

projekty	39 521 eur
energetická koncepcia mesta	26 100 eur
nákup automobilu: dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO	77 342 eur
realizácia nových stavieb	
zariadenie pre seniorov – Dom penzión v lokalite Dubník	468 999 eur
osvetlenie prechodu pre chodcov Jasenovská – Čulenova	4 652 eur
bytový dom – Humenné 38 b.j.	2 400 eur
realizácia zámkovej dlažby pred DC na ul. Štefánikovej 31 Humenné	630 eur
FŠ – tréningové ihrisko s umelou trávou	195 896 eur
medzigarážové priestory na sídl. III. – 1. etapa	48 477 eur
rekonštrukcie a modernizácie	
miestne komunikácie Komenského a Gaštanová	49 769 eur
revitalizácia parku na ul. Osloboditeľov	23 481 eur
rekonštrukcia strechy na MŠ Kudlovska	14 148 eur
rekonštrukcia strechy na MŠ Lesná	23 539 eur
rekonštrukcia priedchodov pre chodcov – sídl. Máj	1 224 eur
rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pri objektoch DP a MsP	142 194 eur
rekonštrukcia a modernizácia chodníkov a MK podľa PIA	2 400 eur
kapitálový transfer pre SRaSZ na nákup brúsky	2 610 eur

Na splátky istiny bol použitý rezervný fond vo výške 395 810 eur.

□ **Príjmy** inkasované mestom prostredníctvom integrovaného obslužného miesta (IOMO) a následný odvod poplatkov do štátneho rozpočtu bol vo výške 38 eur.

□ Mesto v roku 2019 nečerpalo žiadne prostriedky zo ŠFRB.

□ **Poskytnutý úver zo SLSP na kapitálové výdavky činil 771 675 eur**

Zariadenie pre seniorov – Dom penzión v lokalite Dubník	215 573 eur
revitalizácia parku na ul. Osloboditeľov – Humenné	98 500 eur
rekonštrukcia ciest a chodníkov – od OC Mierová – OC Lidl	361 939 eur
FŠ – tréningové ihrisko s umelou trávou	95 663 eur

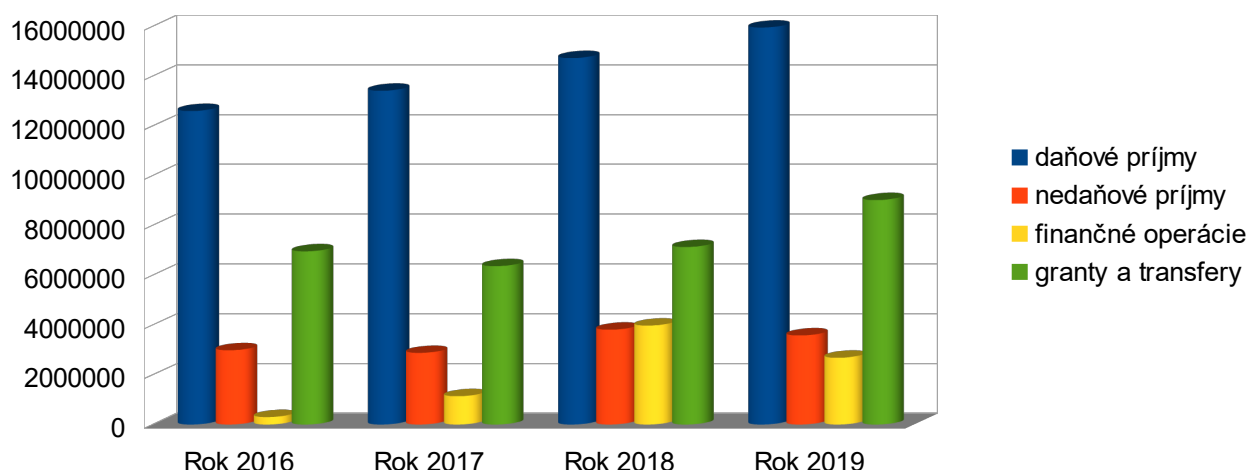
## II. D GRANTY A TRANSFERY

Z rozpočtovaných 12 383 165 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 019 259 eur, čo predstavuje 73 % plnenie.

Prijaté granty a transfery	Suma v eur
Granty – získané na vlastné činnosti školstva, ktoré sú vyčíslené vo výdavkovej časti P8	2 598
Transfery na prenesený výkon štátnej správy - príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:	
<b>Školstvo - v tom:</b>	<b>8 058 905</b>
Na odchodné	19 414
Na asistentov učiteľa	146 699
Na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	6 561 100
Na vzdelávacie poukazy	77 652
Na dopravné pre žiakov	58 041
Na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	438 815
Na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	32 650
Na mimoriadne výsledky žiakov	2 400
Granty a transfery – rozpočtové organizácie	61 314
<i>Z toho kapitálové /výstavba detských ihrísk/</i>	<i>24 000</i>
Na CVČ a ŠJ	712
Na školné MŠ	48 977
Na učebnice	13 377
Na lyžiarsky kurz	38 700
Na školu v prírode	25 100
Rekreačné poukazy	25 285
Navýšenie plátov pre začínajúcich učiteľov	20 974
Transfer z ÚPSVaR /zamestnanosť/	18 973
Granty a transfery – rozpočtové organizácie	468 722
<i>V tom: kapitálový transfer</i>	<i>1 999</i>
<b>Iné transfery na prenesený výkon štátnej správy - v tom:</b>	<b>144 835</b>
Školský úrad	32 465
Stavebný úrad	43 674
Matričná činnosť	39 584
Register obyvateľstva	11 036
Miestne komunikácie	1 444
Životné prostredie	3 126
Úsek bývania	13 388
Register adries	118
<b>Voľby /prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb/</b>	<b>92 885</b>
<b>Iné granty a transfery:</b>	<b>720 038</b>
Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: na zamestnávanie	92 118
na záškoláctvo	9 499
Z okresného úradu na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	9 311
Z MV SR príspevok na azylantov umiestnených v záchytnom tábore	502
Transfery zo štrukturálnych fondov – bežné	293 156
– kapitálové	202 317
Iné od subjektov mimo verejnej správy	
Humenské Švejkove dni	9 250
<i>Kapitálový transfer na základe zmluvy č. 160/2019/ - PSK ihrisko s umelou trávou</i>	<i>100 000</i>
<i>Kapitálový grant – od ČSOB na osvetlenie prechodu pre chodcov</i>	<i>3 885</i>
<b>SPOLU GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>9 019 259</b>

Graf 2

### Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov v rokoch 2016-2019



#### Rozdelenie príjmov: na bežné, kapitálové a finančné operácie:

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	25 394 521	27 523 911	27 595 787	100
<i>Kapitálové príjmy</i>	3 494 519	4 097 900	954 314	23
<i>Finančné operácie</i>	3 953 020	6 052 625	2 683 634	44
<i>Príjmy spolu</i>	32 842 060	37 674 436	31 233 735	83

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2019 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 28 889 040 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 31 621 811 eur. Rozpis príjmov bežného a kapitálového rozpočtu je rozpracovaný v tabuľkovej časti záverečného účtu. Rozpis príjmov finančných operácií je rozpracovaný v tabuľkovej a textovej časti záverečného účtu.

### III. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA HUMENNÉ

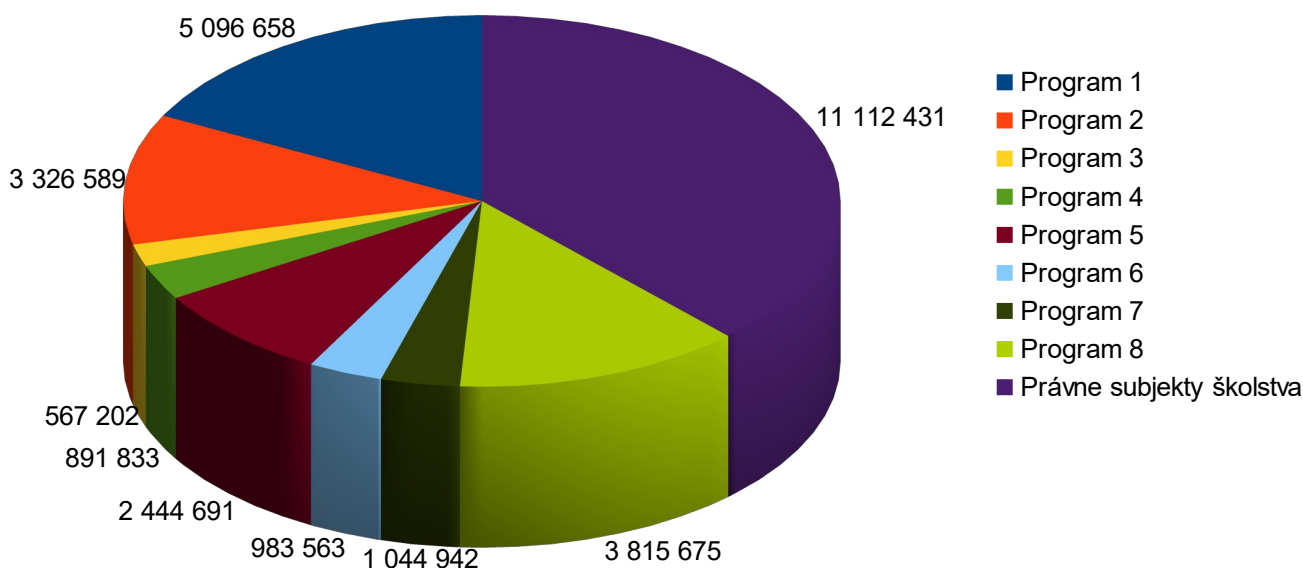
/v eurách/

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	24 862 819	26 970 954	25 385 057	94
<i>Kapitálové výdavky</i>	7 359 581	9 958 862	3 273 613	33
<i>Finančné operácie – výdavkové</i>	619 660	744 620	624 914	84
<i>Výdavky spolu</i>	32 842 060	37 674 436	29 283 584	78

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2019 bežné a kapitálové výdavky predstavovali objem 32 222 400 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 36 929 816 eur. Výdavky mesta celkom sa čerpali na 78 %. Výdavky jednotlivých správcov sú vyčíslené za programy v úvodnej tabuľke pri analýze výsledkov hospodárenia mesta. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek bežného a kapitálového rozpočtu je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek v oblasti finančných operácií je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu.

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019
		schválený	upravený	
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>9 739 553</b>	<b>12 377 349</b>	<b>5 096 658</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	126 400	142 219	95 570
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	0	0
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	3 594 263	3 745 113	889 185
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	2 150	756	0
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	2 182 860	2 190 130	2 400
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 634 030	1 608 708	1 380 804
	z toho: správa a evidencia majetku	238 297	241 297	234 876
	výkup pozemkov	50 000	430	0
	správa nebytových priestorov a nájom bytov	1 345 733	1 366 981	1 145 928
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	2 192 350	4 690 423	2 728 699
	8. Stratégia mesta Humenné	0	0	0
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>3 681 567</b>	<b>3 814 189</b>	<b>3 326 589</b>
	1. Volené orgány mesta	214 034	244 034	209 789
	2. Činnosť mestského úradu	3 177 832	3 276 550	2 848 102
	z toho: bankové operácie	754 722	764 722	697 687
	3. Matrika	53 829	54 770	51 947
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	147 872	145 950	123 866
	5. Voľby a referendá	88 000	92 885	92 885
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>594 923</b>	<b>625 153</b>	<b>567 202</b>
	1. Policajné služby	594 923	625 153	567 202
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>983 837</b>	<b>984 336</b>	<b>891 833</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	383 575	373 198	328 215
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	475 200	498 577	486 691
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 062	9 561	9 560
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	20 000	20 000	6 538
	5. Príspevky neštátnym subjektom	15 000	15 000	15 000
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	0
	7. Sociálne služby	80 000	67 000	45 829
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>2 313 000</b>	<b>2 477 319</b>	<b>2 444 691</b>
	Verejno-prospešné služby	2 133 000	2 168 213	2 167 074
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 133 000	2 168 213	2 167 074
	v tom: komunálny odpad	727 920	727 920	727 920
	separácia odpadu	0	0	0
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	275 850	253 185
	Iné	0	13 256	6 833
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	17 599
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>986 048</b>	<b>1 018 783</b>	<b>983 563</b>
	1. Príspevok pre MsKS	379 398	392 948	392 948
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	136 530	104 431
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	369 150	389 505	388 104
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	3 280
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>1 046 332</b>	<b>1 046 332</b>	<b>1 044 942</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 046 332	1 046 332	1 044 942
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	55 232	55 232	55 232
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 636	7 636	7 636
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 813 942</b>	<b>3 947 913</b>	<b>3 815 675</b>
	1. Materské školy	2 417 874	2 450 010	2 414 159
	2. Základné školy	0	0	0
	3. Školské jedálne	455 629	606 190	528 385
	5. Voľno časové aktivity	855 989	855 989	850 007
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	31 200	16 524	16 524
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 250	19 200	6 600
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>23 159 202</b>	<b>26 291 374</b>	<b>18 171 153</b>
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	9 682 858	11 383 062	11 112 431
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>32 842 060</b>	<b>37 674 436</b>	<b>29 283 584</b>

Výdavky podľa programov a aktivít k 31.12.2019



**Niektoré vybrané výdavky mesta podľa čerpania:**

Menovitý zoznam akcií k 31.12.2019 v eurách:

Menovitý zoznam akcií	Čerpanie v eurách
<b>Projektové dokumentácie</b>	<b>47 196</b>
v tom:	
prípravná a projekt. dokument – Odbočovací pruh – z ul. Komenského na Mierovú	379
prípravná a projekt. dokument – Zariadenie pre seniorov v lokalite Dubník	408
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia medzigarážových priestorov Sídl III	17
prípravná a projekt. dokument – Komplexná revitalizácia Sídl. Pod Sokolejom	250
prípravná a projekt. dokument – Bytový dom 38 b.j.	8 508
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia kanalizácie ul. Komenského	219
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia vnútorných priestorov MsÚ	550
prípravná a projekt. dokument – Osvetlenie prechodu Laborecká – BD Nám. Slobody	29
prípravná a projekt. dokument – Osvetlenie prechodu Jasenovská – Čulenova	29
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia a mod. rozvodov tepla pri DP a MsP	4 920
prípravná a projekt. dokument – Multifunkčné ihrisko – Humenné Dubník	2 700
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia MK na Sídl. Poľana	56
prípravná a projekt. dokument – Mesto HE – Chodník Brestovská 94	56
prípravná a projekt. dokument – Odvodnenie chodníka pri areáli ZŠ Hrnčiarska	92
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia chodníka pri areáli ZŠ Hrnčiarska	36
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia chodníka Vihorlatská	1 296
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia chodníka Ševčenkova	1 296
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia spevnenej plochy Osloboditeľov 2	56
prípravná a projekt. dokument – Výstavba cyklistickej plochy „Pumptrack“	950
prípravná a projekt. dokument – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri Laborci	5 820
prípravná a projekt. dokument – FŠ – tréningové ihrisko s umelou trávou	8 380

prípravná a projekt. dokument – Rek. a modern. amb. zar. – prístavba výťahu	2 772
prípravná a projekt. dokument – Bezbariérový prístup k chodníku pri rieke Laborec	20
prípravná a projekt. dokument – Podpora dobudovania základnej tech. infraštruktúry v prostredí MRK	6 147
prípravná a projekt. dokument – Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady	1 740
prípravná a projekt. dokument – Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	470
<b>Realizácia projektov zo štrukturálnych fondov:</b>	
Komunitné centrum	216 177
z toho: vlastné zdroje	101 830
Zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov	189 253
z toho: vlastné zdroje	117 191
<b>Realizácia projektov zo ŠR SR:</b>	
Výstavba detského ihriska	11 896
z toho: vlastné zdroje	1 896
<b>Realizácia projektov z Prešovského samosprávneho kraja</b>	
FŠ – tréningové ihrisko s umelou trávou	491 558
z toho: vlastné zdroje	291 558
<b>Realizácia projektov z Nadácie ČSOB</b>	
Osvetlenie na prechodoch pre chodcov – Sídl. Pod Sokolejom	5 108
z toho: vlastné zdroje	1 223
<b>Kapitálové výdavky mesta celkom:</b>	<b>2 191 349</b>
Projektové dokumentácie	47 196
Energetická koncepcia mesta	26 100
Komunitné centrum	216 177
Nákup automobilu – dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO	142 000
Výstavba detského ihriska	11 896
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska	2 400
Zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov	189 253
Bytový dom 38 b.j.	2 400
Nákup pretlakovej tenisovej haly	3 000
Prechod pre chodcov Jasenovská – Čulenova	4 652
Zariadenie pre seniorov v lokalite Dubník	684 572
Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov a MK	463 215
FŠ – tréningové ihrisko s umelou trávou	491 558
z toho: vratky PSK	100 000
Revitalizácia parku na ul. Osloboditeľov	121 981
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pri objektoch DP a MsP	142 194
Kapitálový transfér pre 1. Humenskú a.s. na základe Uznesenia MsZ č. 73/2019	558 908
Rekonštrukcia strechy MŠ	37 687
Osvetlenie na prechodoch pre chodcov – Sídl. Pod Sokolejom	5 108
Kapitálové výdavky v programe 2	38 229
Kapitálové výdavky v programe 3	1 216
Kapitálové výdavky v programe 5	21 662
z toho: transfér pre Technické služby na úhradu výdavkov za projektovú dokumentáciu	21 662
Kapitálové výdavky v programe 6	18 500
Kapitálové výdavky v programe 7	2 610
z toho: transfér pre SRaSZ na nákup brúsky na brúsenie korčúl	2 610
Kapitálové výdavky v programe 8	41 096
z toho: kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	41 096

### III. A DOTÁCIE INÝM POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA V ROKU 2019

Mesto Humenné v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v znení zmien a doplnkov poskytlo:

- dotácie vo výške **259 354 eur** schválené uzneseniami MsZ č. 48/2019 a č. 138/2019 a č. 139/2019 na podporu športu takto:

P. č.	Žiadateľ	Poskytnutá dotácia
1	JUNIOR ŠPORT KLUB - plus	58 000
2	ŠK Gymnázium Humenné	5 200
3	1. BASKET KLUB Humenné	4 100
4	1. Tenisový klub Humenné	4 500
5	Plavecký klub CHEMES Humenné	8 100
6	1. Atletický klub Humenné	3 000
7	ABC Humenné	1 645
8	Taekwondo Klub Humenné	1 240
9	Šachy Reinter, n. o. Humenné	2 000
10	Športový klub stolného tenisu Humenné	5 500
11	Angels Humenné – futsalový klub	3 254
12	Futbalový klub Humenné	79 815
13	Futbalový klub Humenné	12 000
14	HC 19 Humenné	65 000
15	WU SHU BAO TRIEU Slovensko	1 500
16	Florbalový klub Humenné	4 500

- dotáciu vo výške **10 000 eur** schválenú uznesením MsZ č. 44/2019 **pre Komunitnú nadáciu mesta Humenné**

- **dotácie v zmysle VZN č. 92/2008**

*rozhodnutia komisie kultúry a cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce* 18 350 eur

*rozhodnutia komisie telovýchovy a športu* 22 100 eur

*rozhodnutia komisie mládeže a tretieho sektora* 7 500 eur

*dispozičným právom primátora* 5 900 eur

*cirkvám* 54 900 eur

z toho: kapitálová dotácia pre Gréckokatolícku farnosť Humenné vo výške: 8 500 eur

*rozhodnutiami komisie sociálnej* 23 000 eur

V prípade Gréckokatolíckej charity Prešov, žiadosť o poskytnutie dotácie bola prerokovaná v sociálno-zdravotnej komisii pri MsZ v Humennom, avšak finančné krytie bolo zrealizované z aktivity 4,7. – príspevok cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite vo výške 8 000 eur.

*rozhodnutia komisie školstva* 11 350 eur

Poskytnutie 600 eur bolo prerokované prostredníctvom dispozičného práva primátora a vyplatené v školskej komisii, poskytnutie 400 eur bolo prerokované v komisii kultúry a vyplatené v školskej komisii.

- **dotácia právnickej osobe založenej mestom v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.:**

dotácia pre 1. Humenskú a.s.:

bežný transfer vo výške 94 800 eur na podporu vysielacích služieb v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné č. 278/2019

bežný transfer vo výške 219 697 eur za účelom podpory prevádzkovania areálu futbalového štadióna v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta zo dňa 19.03.2019, ktorá bola uzatvorená na základe uznesenia MsZ v Humennom č. 44/2019 zo dňa 27.02.2019

kapitálový transfer vo výške 558 908 eur za účelom odkúpenia dlhodobého majetku v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie č. 540/2019.

**Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov /v eurách/**

**KOMISIA ŠKOLSTVA**

<b>P. č.</b>	<b>Žiadateľ</b>	<b>Názov projektu</b>	<b>Poskytnutá dotácia</b>
1	Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom	Eurocup 2019	<b>150</b>
2	Slovenský zväz včelárov	Propagácia včelárstva na ZŠ a MŠ	<b>300</b>
3	Únia rómskej telesnej výchovy a športu	Deň tvorivých dielni	<b>100</b>
4	Slovenský zväz telesne postihnutých	Žijeme aktívne celý rok	<b>250</b>
5	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Športovo-branná a vedomostná súťaž žiakov ZŠ mesta Humenné pri príležitosti SNP a KDO	<b>200</b>
6	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Vojna očami detí - literárno výtvarná súťaž	<b>100</b>
7	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Seminár - Odkaz národnooslobodzovacieho boja r. 1939-1945 a vydanie Prehľadu o novodobých dejinách Slovenska	<b>100</b>
8	Cirkevná spojená škola	Prázdninová jazyková univerzita pre deti VIII. roč.	<b>500</b>
9	Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov	Výtvarná súťaž pre deti	<b>50</b>
10	Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov	Vedomostná súťaž žiakov ZŠ – Poznávajme kultúrne rastliny, liečivé rastliny, semená rastlín a stromy	<b>150</b>
11	Súkromná základná umelecká škola, Kudlovska, Humenné	Humenská detská folklórna JUNIÁDA	<b>200</b>
12	Stredná zdravotnícka škola Humenné	Aj ty raz môžeš byť záchrancom	<b>200</b>
13	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné – sv. Košických mučeníkov	Formácia mládeže a dobrovoľníkov	<b>200</b>
14	Súkromná základná umelecká škola /Múza/	Humenné-srdcom-pohybom	<b>600</b>
15	Súkromná základná umelecká škola /Via arto/	Umením vychovávame a tvoríme hodnoty mladých ľudí	<b>250</b>
16	Gréckokatolícka cirkev – Pod Sokolejom	Za miznúcou históriou	<b>200</b>
17	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Remeslo má zlaté dno	<b>150</b>
18	Junior šport klub - plus	Hokejový turnaj medzi základnými školami na území mesta Humenné	<b>250</b>
19	Vihorlatská hviezdáreň	Vesmírny maratón	<b>100</b>
20	Základná škola Jána Švermu	„Ostrov pokladov“	<b>600</b>
21	Základná škola, Pugačovova, Humenné	Slávici z lavice	<b>150</b>
22	Základná škola, Pugačovova, Humenné	Mestský viacboj všestrannosti žiakov 1.-4. ročníka	<b>150</b>
23	Základná škola, Pugačovova, Humenné	„Nesedíme za počítačom“	<b>200</b>
24	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Materiálové, technické vybavenie a cestovné náklady pre členov „Letecko-modelárskeho krúžku“ CVČ Harmónia pri ZŠ Hrnčiarska 13, Hé	<b>600</b>
25	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Prehliadka spevu anglických piesní – THE LITTLE SINGER /Mladý spevák/	<b>100</b>
26	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Štefánikov beh – spomienková slávnosť a 21. ročník behu o putovný pohár	<b>200</b>
27	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Rozprávko	<b>100</b>

28	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Logické sústredenie pre nadané deti učiace sa podľa programu APROGEN	200
29	Základná škola, SNP 1, Humenné	Prázdninové mestečko Sokolej	600
30	Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné	Okresné kolo zimného viacboja všestrannosti žiakov 1.-4. ročníka	200
31	Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné	Umenie z odpadu	350
32	Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné	Byť osobnosť je šťastie	200
33	Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné	Detský Florbal Cup	200
34	Základná škola, Laborecká 66, Humenné	5. ročník Laborecká open	300
35	Základná škola, Laborecká 66, Humenné	Letný tábor Laboráčik	400
36	Základná škola, Laborecká 66, Humenné	Mladí tanečníci z L-River	200
37	Základná umelecká škola, Mierová	60 rokov akordeónového umenia	500
38	Centrum voľného času Dúha, Humenné	Leto s Dúhou -letné tábory pre deti	650
39	Centrum voľného času Dúha, Humenné	Tvorivá keramická dielňa pre deti a mládež mesta	200
40	Centrum voľného času Dúha, Humenné	Humenské mažoretky	200
41	ZUŠ Humenné	V Humennom pre Humenné	400*
42	ZŠ Dargovských hrdinov	Šachový turnaj v Soči – Biela veža	200*
43	ZŠ Laborecká	Majstrovstvá Európy v pódiovom tanci	400*
	<b>Spolu:</b>		<b>11 350</b>

\*Pozn: z toho: 600 eur bolo poskytnutých prostredníctvom dispozičného práva primátora a boli vyplatené v školskej komisii, 400 eur bolo prerokovaných v komisii kultúry a boli vyplatené prostredníctvom školskej komisie

## KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

### Kultúra

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatol. farnosť S'atia sv. Jána Krstiteľa	Deň rodiny našej farnosti	300
2	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	350
3	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Spomienka na vojnové Vianoce 1944	100
4	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	74. výročie oslobodenia SR, ukončenie II. sv. vojny	100
5	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	75. výročie SNP – oslavy a slávnostná akadémia	100
6	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	75. výročie – Oslobodenie mesta Humenné	100
7	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Celoslovenské oslavy 75. výročia SNP v B. Bystrici	300
8	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia	Kuchyňa starých materí	200
9	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia	„Žena roka“ a „Otec roka“ 2019 - galavečer	300
10	Stredná odborná škola technická Humenné	Študent je tvor spoločenský	300
11	Reformovaná kresťanská cirkev	Návšteva Vizsoly v Maďarsku	150
12	Zväz vojakov SR, Klub Humenné	10. výročie klubu	100
13	Evanjelická cirkev, filiálka Humenné	Ekumenická a národnostná poznávací a vzdelávacia cesta do Múzea Biblie K.Gáspára a Husitského domu	150
14	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	Úcta k starším	100
15	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Tvorivé dielne – Abilympiáda 2019	200
16	Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV	Medaila k 85. výr. odhalenia sochy M.R. Štefánika a k 10. výročiu vzniku pobočky	200
17	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	Dôchodcovia za kultúrou a spolužitie	200
18	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	5. roč. Okresnej prehliadky speváckych súborov seniorov organizovaných v JDS	200

19	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	Humenský seniori a kultúra	150
20	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	Okresná a krajská prehliadka speváckych súborov seniorov organizovaných v JDS	150
21	Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 31	Deň matiek a Deň otcov	200
22	Podvihorlatská paleta	VII. Humenský výtvarný salón	150
23	Podvihorlatská paleta	Nech kvitnú kvety nádeje - VII. ročník	150
24	Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Deň hviezdárni a planetárií	100
25	Mestské kultúrne stredisko	Kreatívne leto	250
26	Slovenský zväz chovateľov, ZO Humenné 1	Chovateľská výstava	200
27	Okresné centrum SZ telesne postihnutých	Levoča a okolie	200
28	Spoločnosť klinickej onkológie Humenné	Zvončeky šťastia	300
29	Spoločnosť klinickej onkológie Humenné	Nech kvitnú kvety nádeje	200
30	Spevácky zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom	Ekumenický vianočný koncert 2019 – 21. ročník	400
31	Vihorlatská knižnica	Noc s Andersenom	200
32	Vihorlatská knižnica	Literárne talenty 2019	300
33	OZ Róm Podskalky Humenné	Zvuková technika	300
34	Patrik Staruch, Humenné (SZČO)	Gitarový koncert v humenskom zámku	150
35	Cirkevná spojená škola Humenné	„ ... a slovo bolo u Boha...“	300
36	Cirkevná spojená škola Humenné	Adventné divadlo v MŠ v Humennom	250
37	PointA, o.z. Humenné	Aktivity Fotoklubu Reflex v roku 2019	150
38	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov	Vianočný koncert	400
39	Humenský gaštan	Európsky deň susedov	150
40	DOMKA – združenie saleziánskej mládeže	Don Bosco Show 2019	200
41	Súkromná základná umelecká škola Via arto	Celoslovenská tanečná súťaž postupová na ME „Heard dance line“ a memoriál A. Halásza	300
42	Únia nevidiacich a slabozrakých ZO č. 12	Kultúrne podujatia pre zrakovo postihnutých	150
43	Matica slovenská, Miestny odbor Humenné	Miznúci svet	350
44	Matica slovenská, Miestny odbor Humenné	Matičné stretnutie vo vianočnom čase	150
45	Slovenský Červený kríž	Svetový deň darcov krvi	400
46	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť pod Sokolejom	Odpustová slávnosť na starých Valaškovacich	300
47	SZUŠ Kudlovska	Materiálno – technické zabezpečenie DFS	200
48	Spevácky zbor mesta Humenné	Činnosť speváckeho zboru mesta Humenné	300
49	Spevácky zbor mesta Humenné	Čas radosti a veselosti	300
50	Rusínske záujmové združenie	5. ročník Rusínskeho folklórneho festivalu	300
51	Spevácky zbor humenských učiteľov	Koncertná činnosť SZHU v roku 2019	300
52	Územná organizácia DPO SR Humenné	1. roč. súťaže hasičských družstiev o putovný pohár primátora mesta Humenné	200
53	Občianske združenie Rusinija	50. Liptálske slávnosti v ČR	200
54	Vihorlatské múzeum Humenné	12. roč. festivalu národnostnej vzájomnosti	300
55	Adrián Buraľ, Jovsa	Tlač knihy „Oživená minulosť“ - J. Hrubovčák	150
56	Kultúra a zábava	Gul'áš zo srdca	150
57	Súkromná základná umelecká škola Múza	Hráme pod hviezdami	200
58	Folklórny súbor Chemlon Humenné	Tvorivé dielne, účasť na medzin. festivale v ČR	200
59	Mgr. A. Harvanová – Kníhkupectvo Na korze	Noc literatúry v Humennom	150

60	Humenská zberateľská spoločnosť	Medzinárodná vianočná zberateľská burza	<b>100</b>
61	Humenská zberateľská spoločnosť	Razenie jarmočného žetónu	<b>100</b>
62	Humenská zberateľská spoločnosť	Slávnostná akadémia	<b>100</b>
63	Rusínska obroda na Slovensku	V. ročník – Rusínsky festival a majáles	<b>200</b>
64	DO FÉNIX Humenné – Šachy	Humenský šachový festival Fénix	<b>150</b>
65	Gréckokatolícka farnosť Dubník	Kultúrno-spevacké vystúpenie umelca/-kyne	<b>150</b>
<b>SPOLU</b>			<b>13 700</b>

### Cestovný ruch

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Celoslovenské oslavy Karpátsko – duklianska operácia	<b>150</b>
2	Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých	Zdravá rodina	<b>300</b>
3	Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých	Poznávanie pamätihodností 2019	<b>200</b>
4	ONTIS OZ Humenné	Humenné, Brekov, Jasenov v stredoveku	<b>150</b>
5	CSEMADOK, ZO Humenné	Návšteva pamätných miest – Dargov a Hejce	<b>150</b>
6	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Spoznávanie Krakova a okolia ako symbolu milosrdenstva	<b>300</b>
7	Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné	Kultúrno-historické pamiatky v kraji pod Duklou	<b>300</b>
8	Mestské kultúrne stredisko Humenné	Človeče nehnevaj sa	<b>150</b>
9	SZ Sclerosis multiplex, Klub Humenné	Poznávanie blízkeho okolia Humenného	<b>100</b>
10	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov	Dedičstvo otcov	<b>200</b>
11	Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne	Vône a chute Francúzska	<b>200</b>
12	Zväz diabetikov, ZO DIAHENN Humenné	Cezhraničná spolupráca s diabetikmi v Poľsku	<b>150</b>
13	Gréckokatolícka farnosť Pod Sokolejom	Boh, príroda a človek	<b>300</b>
14	Gréckokatolícka farnosť Dubník	Poznávací – náboženská púť do Krakova	<b>200</b>
15	Spevácky zbor mesta Humenné	Hudba – kľúč k porozumeniu a láske	<b>300</b>
16	Združenie vojnových poškodených – invalidov na Slovensku	Návšteva pamätníka Dukla a naftovej rafinérie v Bóbrke	<b>200</b>
17	Súkromná základná umelecká škola Múza	Mosty priateľstva	<b>300</b>
18	PROALERGO – VIA, n.o.	Máme radi prírodu	<b>200</b>
19	Humenská zberateľská spoločnosť	Symboly našej minulosti – Levoča	<b>200</b>
20	Humenská zberateľská spoločnosť	Historické pamiatky na Zemplíne	<b>200</b>
21	Humenská zberateľská spoločnosť	Mesto UNESCO – Bardejov, okolie	<b>200</b>
22	Rusínska obroda, Miestna organizácia	Návšteva múzea a divadla v Prešove	<b>200</b>
<b>SPOLU</b>			<b>4 650</b>

### REKAPITULÁCIA – KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

OBLASŤ	Poskytnutá dotácia
KULTÚRA	<b>13 700</b>
CESTOVNÝ RUCH	<b>4 650</b>
<b>SPOLU</b>	<b>18 350</b>

**KOMISIA TELOVÝCHOVY A ŠPORTU****Telovýchova a šport**

<b>P. č.</b>	<b>Žiadateľ</b>	<b>Názov projektu</b>	<b>Poskytnutá dotácia</b>
1	Slovenský rybársky zväz	Zlatý blyskáč	<b>400</b>
2	Klub psích záprahov Humenné	MS FISTC Millegrobe, MS WSA Haidmuhle	<b>500</b>
3	Plavecký klub Chemes Humenné	Humenský 10 hodinový plavecký maratón	<b>1 500</b>
4	SZ telesne postihnutých, ZO č. 31	Športový deň telesne postihnutých	<b>250</b>
5	Bežecký klub Humenné	Bežecké a turistické trasy Hubková a okolie	<b>400</b>
6	Oblasťné športové centrum	Mestská volejbalová liga pre žiacke kategórie	<b>300</b>
7	Oblasťné športové centrum	Mestská tenis.vyzývacia súťaž v mládežníckych kat.	<b>400</b>
8	Oblasťné športové centrum	Bedminton hra pre všetkých k	<b>300</b>
9	Gréckokatolícka farnosť Humenné	10.Farský stolnotenisový turnaj 2019	<b>170</b>
10	1.Tenisový klub Humenné	Tenisové mládežnícke turnaje	<b>2 000</b>
11	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č. 12	Lukostreľba pre zrakovo postihnutých	<b>250</b>
12	SZ sclerosis multiplex, Klub Humenné	Športový deň	<b>200</b>
13	Rímskokatolícka farnosť Sv. Košických mučeníkov	Trojka v Tatrách	<b>1 000</b>
14	SZ telesne postihnutých, Okresné centrum	Športom k lepšiemu zdraviu	<b>250</b>
15	Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAHENN	Športovo edukačný deň diabetikov	<b>250</b>
16	Humenská zberateľská spoločnosť	Celoslovenské športové hry zberateľov	<b>200</b>
17	Humenský gaštan	Humenská petangová liga	<b>200</b>
18	Lezecký klub Humenné	Technické a materiálne vybavenie lezeckého klubu	<b>300</b>
19	Gréckokatolícka farnosť Pod Sokolejom	Farský stolnotenisový turnaj – 3. roč.	<b>170</b>
20	Laborecká MTB	Laborecká MTB nočný pretek na Hubkovej	<b>350</b>
21	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	Seniori športom a pohybom za pevným zdravím	<b>200</b>
22	1. Atletický klub Humenné	Bežecká liga – Beháme pre radosť	<b>1 300</b>
23	Futbalový klub Humenné	Podpora a rozvoj dievčenského futbalu	<b>1 500</b>
24	Šachy REINTER, n.o.	MSR žiakov a študentov v zrýchlenom šachu	<b>500</b>
25	Oblasťný futbalový zväz	Turnaj mladších žiakov	<b>170</b>
26	Oblasťný futbalový zväz	Turnaj dorastencov	<b>170</b>
27	Oblasťný futbalový zväz	Turnaj žiakov	<b>170</b>
28	Mládežnícka organizácia FreeMar, o.z.	FreeMar Cup	<b>400</b>
29	Humenský lyžiarsky klub Humenné	Tréningová príprava M. Hyšku na ľadovci	<b>1 350</b>
30	Junior šport klub plus	Domáce turnaje hokejovej mládeže 2. ročník	<b>275</b>
31	Junior šport klub plus	Domáce turnaje hokejovej mládeže 3. ročník	<b>275</b>
32	Petist Bike klub cyklistiky	Deti na bike 2019	<b>500</b>
33	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Dni športu	<b>300</b>
34	Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých	Farský deň deti 2019	<b>500</b>
35	Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých	Letný tábor 2019	<b>600</b>
36	Spoločnosť klinickej onkológie	Športom k zdraviu	<b>300</b>
37	Letecko modelársky klub Humenné	GeeBee Cup Humenné 19 – 2. ročník	<b>300</b>
38	Letecko modelársky klub Humenné	Memoriál Ruda Andogu – 15. ročník	<b>350</b>
39	Letecko modelársky klub Humenné	Humenské U-čko	<b>550</b>
40	Letecko modelársky klub Humenné	Memoriál Jozefa Gábriša	<b>200</b>

41	Gymnázium Humenné	Medzinárodný turnaj v basketbale na počesť oslobodenia mesta	<b>400</b>
42	Plavecký klub SWIM PEJA	Individuálny tréningový plavecký program určený aj zdravotne postihnutým	<b>1 200</b>
43	Športový klub stolného tenisu	Humenská školská stolnotenisová liga	<b>1 200</b>
<b>SPOLU:</b>			<b>22 100</b>

### KOMISIA MLÁDEŽE A TRETIEHO SEKTORA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatolícka farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa	Týždenný pobyt detí v prírode	<b>600</b>
2	Letecko modelársky klub Humenné	Nitrianský upútanec – 2. ročník	<b>400</b>
3	Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých	Preveniou proti závislosti	<b>600</b>
4	Stredná odborná škola technická	Športujeme (ne)tradične	<b>225</b>
5	Únia rómskej telesnej výchovy a športu	Prázdniny 2018 – letný tábor	<b>70</b>
6	Pomáhaj a chráň	Pomoc najlepším priateľom človeka	<b>300</b>
7	Laura, združenie mladých	Chatový tábor 2019	<b>550</b>
8	Bratstvo pravoslávnej mládeže - SYNDESMOS	Detský letný tábor	<b>550</b>
9	Slovenský skauting 120. zbor prof. P. Bileca	Letný skautský tábor	<b>200</b>
10	Slovenský skauting 120. zbor prof. P. Bileca	Zimný skautský tábor	<b>150</b>
11	Gréckokatolícka farnosť Pod Sokolejom	Za rytierom Ronaldom	<b>250</b>
12	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Stretnutie so zrakovo postihnutým človekom	<b>130</b>
13	OV Slovenský zväz záhradkárov	Výstava ovocia a zeleniny	<b>100</b>
14	Združenie saleziánov	Prímestský tábor Tajomstva Zemplína	<b>500</b>
15	SZUŠ Kudlovska	Vianoce patria deťom	<b>250</b>
16	Rodinné centrum Malíčok	Míľa pre mamu 2019 v Humennom	<b>425</b>
17	Ekonom, n.f.	Zober loptu nie drogy	<b>250</b>
18	Súkromná základná umelecká škola Múza	Deň narcisov	<b>300</b>
19	OZ Mačky Humenné	Depozit Mačky Humenné	<b>300</b>
20	1. Atletický klub Humenné	Atletické denné tábory počas letných prázdnin	<b>300</b>
21	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Spolu dokážeme viac	<b>150</b>
22	1. Atletický klub Humenné	Zo školských lavíc do haly Elán a V4	<b>100</b>
23	Rusínska obroda Slovenska, Miestna organizácia	Návrat k tradíciám – ukončenie žatvy	<b>500</b>
24	Humenská zberateľská spoločnosť	Zberateľská burza mladých	<b>300</b>
<b>SPOLU:</b>			<b>7 500</b>

### REKAPITULÁCIA – KOMISIA ŠPORTU A MLÁDEŽE

OBLASŤ	Poskytnutá dotácia
TELOVÝCHOVA A ŠPORT	<b>22 100</b>
MLÁDEŽ A TRETÍ SEKTOR	<b>7 500</b>
<b>SPOLU</b>	<b>29 600</b>

**Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2019 s dispozičným právom primátora mesta v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov**

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Slovenský zväz malého futbalu	Detská liga v malom futbale	300
2	1.Tenisový klub	Tenisové sústreďenie v Chorvátsku pre Christiána Valalíka, na nákup športovej výbavy a na náklady spojené s účasťou na turnajoch	400
3	Junior šport klub - plus	Medzinárodný turnaj vo Frídku Místku	200
4	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	800
5	Klub WU SHU BAO TRIEU	Nákup žineniek	100
6	Oblasťné športové centrum	AXA Cup	200
7	Hard Power Team Bardejov	Majstrovstvá Európy v Benchpresse	200
8	1.Tenisový klub	Náklady na úhradu za výzbroj pre Karin Ferjakovú	200
9	Spevácky zbor mesta Humenné	Zahraničné koncerty v Izraeli	600
10	OZ Róm Podskalky	Mikuláš	250
11	Junior šport klub - plus	Korčuliarsky program	600
12	Florbalový klub Humenné	Humenská florbalová liga žiakov ZŠ	250
13	Jednota dôchodcov Slovenska	Humenský seniori (vydanie CD)	200
14	Futbalový klub Humenné	Humenská futsalová liga	400
15	Podvihorlatská paleta	Vianočná tvorivá dielňa	150
16	Mgr. Alexandra Harvanová	Vianočná súťaž pre humenských žiakov	150
17	Šachy Reinter, n.o.	Vianočný šachový turnaj rodinných dvojíc	200
18	Klub psích záprahov	Silvestrovský beh	500
19	Junior šport klub plus	Medzinárodný hokejový turnaj U13	200
<b>SPOLU:</b>			<b>5 900</b>

**Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2019 pre cirkvi**

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatol. cirkev, Farnosť Všetkých svätých	Inštalácia nového ozvučenia	3 200
2	Rímskokatol. cirkev, Farnosť Všetkých svätých	Kosenie Kalvárie	1 000
3	Rímskokatol. cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov	Na réžiu, modernizáciu farskej budovy, na zastrešenie a uzatvorenie balkónov	2 000
4	Rímskokatol. cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov	Kosenie a úprava okolia kostola	500
5	Rímskokatol. farský úrad Sťatia Sv. J. Krstiteľa	Oprava a údržba cirkevného areálu a objektu	2 000
6	Rímskokatol. farský úrad Sťatia Sv. J. Krstiteľa	Kosenie	500
7	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Obnova interiéru sakristie chrámu	3 200
8	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Údržba zelene, chodníkov a priľahlých plôch	800
9	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Dubník	Materiálne a technické zabezpečenie interiérovej maľby chrámu a práce s tým súvisiace	2 000
10	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Dubník	Kosenie	400
11	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť pod Sokolejom	Pokračovanie opráv a údržba farskej budovy, príprava pastoračného centra	2 000
12	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť pod Sokolejom	Kosenie	500
13	Pravoslávna cirkevná obec Humenné	Položenie zámkovej dlažby ku bočným vchodom chrámu	3 000
14	Pravoslávna cirkevná obec Humenné	Kosenie	500

15	Reformovaná kresťanská cirkev, Humenné	Výmena okien vo veži kostola	<b>1 200</b>
16	Reformovaná kresťanská cirkev, Humenné	Kosenie	<b>300</b>
17	Evanjelická cirkev, Filiálka Humenné	Úprava omietnutím a vyspravením vnútornej časti kostolnej veže pri výmene okien	<b>1 300</b>
18	Židovská náboženská obec	Kosenie židovského cintorína	<b>500</b>
19	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Všetkých svätých	Generálna oprava kostola Všetkých svätých v Humennom	<b>15 000</b>
20	Pravoslávna cirkevná obec	Oprava vonkajšej fasády, sokla, okapových rúr a zvodov, rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Pravoslávnom chráme	<b>6 500</b>
21	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Dostavba vikariátu	<b>8 500</b>
<b>SPOLU</b>			<b>54 900</b>

### Komunitná nadácia mesta Humenné

P. č.	Žiadateľ	Poskytnutá dotácia
1	Komunitná nadácia mesta Humenné	<b>10 000</b>

### KOMISIA - SOCIÁLNA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Gréckokatolícka charita Prešov	„Podpora kvality života klientov skladu solidarity a Domu sv. Júdu Tadeáša“	<b>8 000*</b>
2	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR, klub Humenné - Zemplín	„Liečebno – edukačný víkendový pobyt“	<b>200</b>
3	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR, klub Humenné - Zemplín	„Relaxačno – edukačný víkendový pobyt“	<b>200</b>
4	Slovenská únia sluchovo postihnutých	„Letný tábor pre sluchovo postihnuté deti a mládež“	<b>400</b>
5	Slovenská únia sluchovo postihnutých	„Titulky pre sluchovo postihnutých“	<b>200</b>
6	Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 31, Humenné	„Mesto Humenné a okolie, v priebehu celého roka“	<b>250</b>
7	Spoločnosť klinickej onkológie	„Rehabilitačno-rekondičný pobyt“	<b>2 000</b>
8	Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné	„Soľná jaskyňa“	<b>250</b>
9	Slovenský zväz sclerosis multiplex – Humenné Klub SM pri SZSM	„Rekondično - integračný pobyt“	<b>300</b>
10	Slovenský zväz sclerosis multiplex – Humenné Klub SM pri SZSM	„Tvorivé dielne“	<b>200</b>
11	Pravoslávna cirkevná obec v Humennom	„Letný tábor 2019 aj pre sociálne slabšiu mládež“	<b>1 200</b>
12	Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postihnutých detí – Motýľ	„Bezpečne na ceste“	<b>800</b>
13	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné	„Mgr. Jozef Kozák“	<b>800</b>
14	DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Humenné	„Letný chatový tábor pre deti a mládež“	<b>1 300</b>
15	Podaj ruku	„Bardejov a kúpele“	<b>100</b>
16	Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DAHENN Humenné	„Diabetes – prevenciou a rehabilitáciou k znižovaniu rizika komplikácií“	<b>500</b>
17	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 12 Humenné	„Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa nevidiacich“	<b>500</b>

18	Arcidiecézna charita Košice	„Dotácia na prevádzku jedálne ADCH na ul. Kukorelliho 1498, Humenné“	<b>5 100</b>
19	Občianske združenie život je o inom	„Rieka 1“	<b>600</b>
20	Združenie vojnových poškodených a invalidov na Slovensku, mestská organizácia Humenné	„Kúpele Vyšné Ružbachy 30.6.2019-5.7.2019“	<b>100</b>
<b>SPOLU</b>			<b>23 000</b>

\*Pozn.: V prípade Gréckokatolíckej charity Prešov, žiadosť o poskytnutie dotácie bola prerokovaná v sociálno-zdravotnej komisii pri MsZ v Humennom, avšak finančné krytie bolo zrealizované z aktivity 4,7. – príspevok cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite vo výške 8 000 eur, v zmysle VZN č. 92/2008.

### III. B HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA

#### PROGRAM 1:

#### STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

ZÁMER PROGRAMU:

**Maximálna transparentnosť ekonomického rozvoja mesta efektívnym zveľaďovaním jeho majetku za účelom zlepšenia a spríjemnenia životných podmienok občanov**

#### Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné

95 570 eur

**Zámer aktivity: Implementácia a monitoring zámerov a cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Humenné na roky 2016 –2022 s výhľadom do roku 2025**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) opatrení a konkrétnych projektov PHSR mesta Humenné v rámci 3 prioritných oblastí a ich následný monitoring	➤ Komisia PHSR a rozvojových projektov	➤ min. 3 x zasadnutie komisie ➤ 1 x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK	➤ min. 3 x zasadnutie komisie ➤ 1 x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	➤ Počet vypracovaných projektových dokumentácií	➤ min. 5	➤ 15 vypracovaných projektových dokumentácií

V rámci aktivity sa zabezpečovali:

a) implementácia jednotlivých opatrení, aktivít a projektov, ktoré obsahuje PHSR mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025 v 3 základných oblastiach:

- Hospodárska politika (Priorita – Inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo zohľadňujúce regionálne danosti s modernou infraštruktúrou, elektronickou verejnou správou podporujúcou rozvoj služieb a cestovný ruch využívajúcim prírodný a kultúrny potenciál.
- Environmentálna politika (Priorita – Kvalitné životné prostredie pre všetkých bez negatívnych vplyvov s využívaním obnoviteľných zdrojov energie)
- Sociálna politika (Priorita – Komplexná celoživotná starostlivosť o občanov mesta, zvyšovanie kvality života a podpora partnerskej spolupráce).

Samotná realizácia jednotlivých projektov sa zabezpečovala v rámci príslušných opatrení a aktivít PHSR, či už samotným mestom alebo subjektami pôsobiacimi na jeho území v zmysle harmonogramu a finančného plánu, monitoringu a vyhodnocovania plnenia PHSR.

b) priebežne sa zabezpečovali projektové dokumentácie plánovaných investičných akcií mesta financovaných z vlastných a cudzích zdrojov a projektové dokumentácie potrebné k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ, štátneho rozpočtu SR a iných cudzích zdrojov a dopĺňujúce projektové dokumentácie podľa požiadaviek uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach, ako aj projektové dokumentácie odstránenie havarijných stavov. Taktiež bolo zabezpečené aj vypracovanie Energetickej koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky.

**Bežné výdavky ..... 22 274 eur**

V rámci predmetnej aktivity nedošlo zo strany odboru koncepcie a rozvoja mesta v priebehu roka 2019 k čerpaniu rozpočtovaných finančných prostriedkov, avšak časť rozpočtovaných prostriedkov bola presunutá v rámci programu 1 k plneniu realizovaných aktivít spravovaných tunajším odborom.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb pre potreby výstavby:

**01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány ..... 22 274 eur**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb pre potreby výstavby:

- všeobecné služby – výstavba (vyjadrenia k pripravovaným stavbám) ..... 180 eur
  - špeciálne služby – výstavba ..... 0 eur
  - štúdie, expertízy, posudky – výstavba ..... 21 762 eur
- v rámci štúdií, expertíz a posudkov bolo zabezpečené vypracovanie Správy o výsledkoch kontroly investičných akcií v zmysle uznesenia MsZ č. 18/2019 a dva znalecké posudky pre zabezpečenie úverov

zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pre výstavbu Bytového domu Humenné a výstavbu Zariadenia pre seniorov v Humennom, nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Humenné – objektom zimného štadióna.

- poplatky a odvody – výstavba ..... 332 eur

**Kapitálové výdavky ..... 73 296 eur**

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie a investičné zámery a to:

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány ..... 550 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia vnútorných priestorov MsÚ ..... 550 eur

04.3.6 Energia iná ako elektrická ..... 26 100 eur

Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky ..... 26 100 eur

Mesto Humenné vynaložilo finančné prostriedky na vypracovanie Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky.

04.4.3 Výstavba ..... 19 180 eur

prípravná a projekt. dokument. – Elektrická prípojka pre stavbu Zariadenie pre seniorov ..... 408 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pri DsP a MsP ..... 4 920 eur

prípravná a projekt. dokument. – Multifunkčné ihrisko – Humenné Dubník ..... 2 700 eur

prípravná a projekt. dokument. – Dopĺňujúca dokumentácia pre ihrisko s umelou trávou v rozsahu preložka el. vedenia VSD, chladenie trávnik a strojovňa ..... 8 380 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia a modernizácia DsP – prístavba výťahu ..... 2 772 eur

04.5.1 Cestná doprava ..... 17 960 eur

prípravná a projekt. dokument. – Odbočovací pruh z Komenského na Mierovú – aktualizácia ..... 379 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia medzigarážových priestorov na sídl. III. – I. etapa ..... 17 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Sídl. Poľana ..... 56 eur

prípravná a projekt. dokument. – Chodník Brestovská 189/94 – 5212/116 ..... 56 eur

prípravná a projekt. dokument. – Odvodnenie chodníka pri areáli ZŠ Hrnčiarska ..... 92 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka Gaštanová ..... 36 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka Vihorlatská ..... 1 296 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka Ševčenkova ..... 1 296 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia spevnenej plochy Osloboditeľov 2 ..... 56 eur

prípravná a projekt. dokument. – Výstavba cyklistickej plochy „Pumptrack“ s asfaltovou úpravou ..... 950 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec ..... 5 820 eur

prípravná a projekt. dokument. – Bezbariérový prístup k chodníku pri rieke Laborec od BD Třebíčska 11 ..... 20 eur

prípravná a projekt. dokument. – Podpora dobudovania infraštruktúry v prostredí MRK ..... 6 146 eur

prípravná a projekt. dokument. – Výstaba oporného múra Sadová – Jilemnického sady ..... 1 740 eur

06.1.0 Rozvoj bývania ..... 8 508 eur

prípravná a projekt. dokument. – dopĺňujúca a realizačná projektová dokum. pre bytový dom b.j. 38 (statika, pilóty, prípojky elektro a teplovodu) ..... 8 508 eur

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 470 eur

prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia kanalizácie ul. Komenského – aktualizácia ..... 220 eur

prípravná a projekt. dokument. – Komplexná revitalizácia Sídl. Pod Sokolejom – aktualizácia ..... 250 eur

06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 58 eur

prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie prechodu Laborecká ul. – BD Námestie Slobody 20/49 ..... 29 eur

prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie prechodu Jasenovská – Čulenova ..... 29 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 470 eur

prípravná a projekt. dokument. – Výstavba mestského atletického areálu – zameranie ..... 470 eur

## **Aktivita 2: príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 0 eur**

**Zámer aktivity: Strategický rozvoja mesta vo všetkých jeho oblastiach prostredníctvom efektívneho podávania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z cudzích národných zdrojov a zdrojov EÚ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)</li> <li>➤ počet schválených ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)</li> <li>➤ % schválených ŽoNFP, resp. žiadostí o dotáciu zo všetkých podaných</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 6 (ročne)</li> <li>➤ 3 (ročne)</li> <li>➤ 50% (ročne)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 31</li> <li>➤ 11</li> <li>➤ 35,48 %</li> </ul>

V rámci aktivity sa zabezpečovali činnosti: spracovanie a predloženie ŽoNFP (projektov alebo žiadostí o dotáciu) podľa aktuálnych výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi alebo ministerstvami z dôvodu získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle dlhodobých priorít mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Bežné výdavky ..... 0 eur

01.1.1 Obce ..... 0 eur

V rámci predmetnej aktivity nedošlo zo strany odboru koncepcie a rozvoja mesta v priebehu roka 2019 k čerpaniu rozpočtovaných finančných prostriedkov, avšak rozpočtované finančné prostriedky boli presunuté v rámci programu 1 k plneniu realizovaných aktivít spravovaných tunajším odborom.

### **Zoznam podaných žiadostí odborom Koncepcie a rozvoja mesta v roku 2019:**

#### **Podané žiadosti ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2019:**

1. Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK (OPEZ-MV SR)
2. Aktívni na Ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného (program Interreg Poľsko – Slovensko)
3. Eko-identita poľsko-slovenského pohraničia (program Interreg Poľsko – Slovensko) – mesto Humenné je iba partnerom projektu bez vlastného rozpočtu
4. MOPS na území mesta Humenné

#### **Podané žiadosti o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2019:**

1. Detské ihrisko v samotnom srdci mesta (program: Podpora rozvoja športu na rok 2019)
2. Lepšie podmienky pre šport v meste (Multifunkčné ihrisko) (program: Podpora rozvoja športu na rok 2019)
3. Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom
4. Prevencia obezity a minimalizácia vzniku potravinových odpadov využívaním dochádzkového systému (Základná škola Dargovských hrdinov 19, Humenné) (Zdravie na tanieri)
5. Estetizáciou a modernizáciou prostredia k správnej životospráve žiakov (Základná škola Laborecká 66 Humenné) (Zdravie na tanieri)
6. Zdravou stravou proti obezite = náš cieľ (Základná škola Kudlovska 11, Humenné) (Zdravie na tanieri)
7. Kamerový systém mesta Humenné – rozšírenie v roku 2019
8. Učíme sa spoločne (Základná škola Laborecká 66 Humenné)
9. Podpora basketbalu v Humennom
10. Modernizácia športovej infraštruktúry Humenné (modernizácia kúpaliska a zimného štadióna)
11. Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom (Výzva pre región I. kolo)
12. Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom (Výzva pre región II. kolo)
13. Výstavba cyklistickej plochy „Pumptrack“ Humenné
14. Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom (Slov. olympijský a športový výbor)
15. Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom (Slov. atlet. zväz)
16. Automatické zavlažovanie Futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej (SFZ)
17. Priechod pre chodcov v meste Humenné (Pozor! Zebra na ceste 2019)
18. Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklistickej komunikácie v meste Humenné
19. Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v meste Humenné
20. Výmena oplatenia v areáli školského ihriska Základnej školy v Humennom (ZŠ Darg. hrdinov)
21. Detské ihrisko pre všetkých (ZŠ Hrnčiarska)
22. Multifunkčné ihrisko pre podporu športu v meste (ZŠ Hrnčiarska)
23. Detské fit ihrisko pre všetkých (ZŠ Jána Švermu)
24. Pohybom ku zdraviu (ZŠ Kudlovska)
25. Športujeme v zdravom prostredí (ZŠ Kudlovska)
26. Škola v pohybe (ZŠ SNP)
27. NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (MŠ Darg. hrdinov)
28. NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (MŠ Družstevná)

#### **Poznámka:**

Mesto Humenné prostredníctvom odboru koncepcie a rozvoja mesta v roku 2019 participovalo aj na ďalších podaných žiadostiach o NFP resp. dotáciu, kde žiadateľom boli samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tieto podané žiadosti nie sú uvedené vo vyššie uvedenom zozname.

**Zámer aktivity: Realizácia dlhodobých priorit mesta prostredníctvom cudzích a vlastných zdrojov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 13 (ročne)	➤ 4 (ročne)

V rámci aktivity sa zabezpečovali činnosti: komplexná implementácia (realizácia) projektov začínajúca verejným obstarávaním, výberom realizátora, realizáciou aktivít projektov, medializáciou, ukončením projektov až po ich následný monitoring, za účelom rozvoja mesta v zmysle dlhodobých priorit mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

**Bežné výdavky .....302 459 eur**

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....216 354 eur**

1.) Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné

- vlastné zdroje ..... 0 eur

- cudzie zdroje ..... 0 eur

Rozpočítované finančné prostriedky neboli použité, nakoľko s fyzickým začatím realizácie uvedeného projektu a to obstaraním ramenového nakladača došlo v mesiaci 12/2019. Mzdové výdavky interných zamestnancov žiadateľa, ktorí vykonávajú prácu súvisiacu s riadením projektu budú čerpané v roku 2020.

2.) Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

- vlastné zdroje ..... 18 336 eur

- cudzie zdroje ..... 198 018 eur

Finančné prostriedky boli použité za dodávku záhradných kompostov pre domácnosti (IBV) nachádzajúce sa na území mesta Humenné v počte 1 543 ks s objemom 0,8 m<sup>3</sup> – 700 ks a 1 m<sup>3</sup> – 843 ks a za informačné samolepky k projektu.

**06.2.0 Rozvoj obcí ..... 6 534 eur**

1.) Komunitné centrum v Humennom

- vlastné zdroje ..... 6 534 eur

V rámci uvedeného projektu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových nákladov a odvodov pre projektový tím zabezpečujúci prípravu a realizáciu daného projektu. Taktiež boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie dodávky interiérového vybavenia komunitného centra a výpočtovej techniky. Čerpané vlastné finančné prostriedky budú refundované do výšky 95% oprávnených nákladov v rámci žiadosti o platbu v roku 2020.

2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

- vlastné zdroje ..... 0 eur

Rozpočítované mzdové výdavky súvisiace s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP neboli v roku 2019 z dôvodu nezačatia s realizáciou hlavných aktivít projektu v dôsledku prebiehajúceho verejného obstarávania stavebných prác.

**09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 489 eur**

1.) Materská škola v osade Podskalka

- vlastné zdroje ..... 489 eur

V rámci uvedeného projektu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových nákladov a odvodov pre projektový tím zabezpečujúci prípravu realizácie daného projektu. Čerpané vlastné finančné prostriedky budú refundované do výšky 95% oprávnených nákladov v rámci predkladaných žiadosti o platbu.

2.) Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ na ul. Dargovských hrdinov v Humennom

- vlastné zdroje ..... 0 eur

- cudzie zdroje ..... 0 eur

Rozpočítované finančné prostriedky neboli použité z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania zostavy detského ihriska za účelom úpravy areálu materskej školy a nákupu interiérového vybavenia v súvislosti s rozšírením kapacity materskej školy.

3.) Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

- vlastné zdroje ..... 0 eur

- cudzie zdroje ..... 0 eur

Rozpočítované finančné prostriedky na riadenie a publicitu projektu neboli použité z dôvodu nezačatia samotnej realizácie hlavných aktivít projektu a to v dôsledku prebiehajúceho verejného obstarávania v rámci projektu.

**09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 0 eur**

1.) Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií

- vlastné zdroje ..... 0 eur

- cudzie zdroje ..... 0 eur  
 Vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania súvisiaceho s nákupom interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, IKT učebňa, nedošlo k samotnej realizácii projektu a tým k čerpaniu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci projektu.

2.) Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov

- vlastné zdroje ..... 0 eur  
 - cudzie zdroje ..... 0 eur

Z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania súvisiaceho s nákupom interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, Biologická/chemická učebňa, IKT učebňa, nedošlo k samotnej realizácii projektu a tým k čerpaniu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci projektu.

3.) Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov

- vlastné zdroje ..... 0 eur  
 - cudzie zdroje ..... 0 eur

V súvislosti s prebiehajúcim procesom verejného obstarávania na nákup interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, vybavenie a zariadenie školskej knižnice, učebňa chémie, polytechnická učebňa, nedošlo k samotnej realizácii projektu a tým k čerpaniu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci projektu.

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 79 082 eur**

1.) Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné

- vlastné zdroje ..... 11 504 eur  
 - cudzie zdroje ..... 42 562 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov 8 členom občianskej poriadkovej služby, projektovému manažmentu a taktiež na zabezpečenie stravovania, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, telekomunikačných služieb v rámci predmetného projektu. V priebehu roka boli pravidelne predkladané žiadosti o platbu formou refundácie poskytovateľovi NFP, ktorý následne finančné prostriedky refundoval do výšky 95% oprávnených výdavkov.

2.) MOPS na území mesta Humenné

- vlastné zdroje ..... 11 591 eur  
 - cudzie zdroje ..... 13 425 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov 8 členom občianskej poriadkovej služby, projektovému manažmentu a taktiež na zabezpečenie stravovania, telekomunikačných služieb v rámci predmetného projektu. V priebehu roka boli pravidelne predkladané žiadosti o platbu formou refundácie poskytovateľovi NFP, ktorý následne finančné prostriedky refundoval do výšky 95% oprávnených výdavkov, výdavky za mesiace 11-12/2019 boli refundované v roku 2020.

**Kapitálové výdavky ..... 561 726 eur**

Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie schválených projektov.

**04.5.1 Cestná doprava ..... 0 eur**

1.) Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné

- vlastné zdroje ..... 0 eur  
 - cudzie zdroje ..... 0 eur

Z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania stavebných prác nedošlo k finančnému plneniu na predmetnom projekte.

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi ..... 142 000 eur**

1.) Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné

- vlastné zdroje ..... 142 000 eur

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na obstaranie 1 ks čelného ramenového nakladača. Čerpané vlastné finančné prostriedky budú refundované vo výške 76 000 eur v rámci predkladanej žiadosti o platbu v roku 2020.

**06.2.0 Rozvoj obcí ..... 228 073 eur**

1.) Komunitné centrum v Humennom

- vlastné zdroje ..... 101 831 eur  
 - cudzie zdroje ..... 114 346 eur

V rámci uvedeného projektu boli finančné prostriedky použité na úhradu faktúr za zrealizované stavebné práce dodávateľom stavby. Forma financovania predmetného projektu bola predfinancovaním a refundáciou. V priebehu realizácie boli zo strany mesta Humenné, ako prijímateľa priebežne predkladané žiadosti o platbu poskytovateľovi NFP. Čerpané vlastné finančné prostriedky boli respektíve budú refundované do výšky 95% oprávnených nákladov v rámci predkladaných žiadostí o platbu.

- 2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné
- vlastné zdroje ..... 0 eur
  - cudzie zdroje ..... 0 eur

Vzhľadom na neukončený proces verejného obstarávania nebolo začaté s realizáciou predmetného projektu v plánovanom termíne. Na základe uvedeného mesto Humenné požiadalo o zmenu časového harmonogramu projektu, kde nám bol akceptovaný termín realizácie aktivít projektu 03/2020 – 08/2021.

- 3.) Výstavba detského ihriska v Humennom
- vlastné zdroje ..... 1 896 eur
  - cudzie zdroje ..... 10 000 eur

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu detského ihriska, na Sídlisku pod Sokolejom. Detské ihrisko pozostáva z detskej preliezkovej zostavy, umelého kaučukového povrchu, lavičiek, košov na smetie, informačnej tabule.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 191 653 eur

- 1.) Materská škola v osade Podskalka
- vlastné zdroje ..... 0 eur
  - cudzie zdroje ..... 0 eur

Dňa 11.09.2019 došlo k odovzdaniu a prevzatiu staveniska na stavbu „Materská škola v osade Podskalka“ zhotoviteľom stavby (úspešným uchádzačom), s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 916/2019. Taktiež bolo začaté so samotnou realizáciou stavby, avšak k fakturácii prác dôjde v roku 2020 z dôvodu fakturácie ucelených častí.

- 2.) Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom
- vlastné zdroje ..... 117 191 eur
  - cudzie zdroje ..... 72 062 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie samotnej implementácie stavebných úprav MŠ za účelom rozšírenia kapacity a zvyšovania energetickej hospodárnosti budovy MŠ v zmysle Zmluvy o dielo č. 859/2019. Čerpané vlastné finančné prostriedky budú refundované do výšky 95% oprávnených nákladov v rámci predkladaných žiadostí o platbu.

- 3.) Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné
- vlastné zdroje ..... 2 400 eur
  - cudzie zdroje ..... 0 eur

Výdavky súvisia so zabezpečením procesu verejného obstarávania.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 0 eur

1.) Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov

- vlastné zdroje ..... 0 eur
- cudzie zdroje ..... 0 eur

Dňa 11.11.2019 došlo k odovzdaniu a prevzatiu staveniska na stavbu „Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká 66 v Humennom“ zhotoviteľom stavby (úspešným uchádzačom), s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 857/2019. Taktiež bolo začaté so samotnou realizáciou stavby, avšak k fakturácii prác dôjde v roku 2020 z dôvodu fakturácie ucelených častí.

3.) Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov

- vlastné zdroje ..... 0 eur
- cudzie zdroje ..... 0 eur

Dňa 18.11.2019 došlo k odovzdaniu a prevzatiu staveniska na stavbu „Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Pugačevova, Humenné“ zhotoviteľom stavby (úspešným uchádzačom), s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 943/2019. Taktiež bolo začaté so samotnou realizáciou stavby, avšak k fakturácii prác dôjde v roku 2020 z dôvodu fakturácie ucelených častí.

**Finančné operácie – výdavkové ..... 25 000 eur**

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 25 000 eur

- 1.) Materská škola v osade Podskalka
- vrátené finančné zábezpeky ..... 10 000 eur

Ide o vrátenie zloženej finančnej zábezpeky uchádzačom, ktorí sa zúčastnili verejného obstarávania predmetu zákazky Materská škola v osade Podskalka.

- 2.) Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom
- vrátené finančné zábezpeky ..... 5 000 eur

Ide o vrátenie zloženej finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktorý sa zúčastnil verejného obstarávania predmetu zákazky Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom.

- 3.) Zvýšenie kapacity MŠ na Třebíčskej ulici v Humennom  
 - vrátené finančné zábezpeky ..... 10 000 eur  
 Vrátene zloženej finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktorý sa zúčastnil verejného obstarávania predmetu zákazky  
 Zvýšenie kapacity materskej školy na Třebíčskej ulici v Humennom.

**Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce** **0 eur**

**Zámer aktivity: Rozvoj cezhraničnej spolupráce vo všetkých oblastiach v súčinnosti s partnerskými mestami mesta Humenné**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	➤ počet spoločných aktivít (projektov)	➤ 1	➤ 2

V rámci aktivity sa zabezpečovali činnosti: spracovanie a predloženie ŽoNFP (projektov) a dotácií v zmysle aktuálnych výziev prostredníctvom Programov cezhraničnej spolupráce a grantových programov z dôvodu získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle plnenia podpísaných partnerských dohôd.

**Bežné výdavky** ..... 0 eur

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** ..... 0 eur

1) Propagácia, reklama a inzercia ..... 0 eur

2) Všeobecné služby ..... 0 eur

3) Špeciálne služby ..... 0 eur

4) Štúdie, expertízy, posudky ..... 0 eur

5) Poplatky a odvody ..... 0 eur

V rámci predmetnej aktivity mesto Humenné v roku 2019 nerealizovalo žiaden projekt, z tohto dôvodu nedošlo k čerpaniu rozpočtových prostriedkov.

**Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov** **2 400 eur**

**Zámer aktivity: Systematicky budované nové byty a nové lokality vybavené potrebnou infraštruktúrou**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	➤ počet novopostavených bytov v bytových domov resp. rodinných domov	➤ 38	➤ 0
	➤ technická infraštruktúra pre bytové domy – verejná vybavenosť	➤ 1	➤ 0

**Kapitálové výdavky**..... 2 400 eur

**06.1.0 Rozvoj bývania** ..... 2 400 eur

V tejto aktivite boli zabezpečené v roku 2019 potrebné finančné prostriedky na realizáciu stavby Bytový dom Humenné 38 b.j. vrátane technickej infraštruktúry a to:

– úver zo ŠFRB vo výške 1 277 830 eur,

– nenávratná dotácia z ministerstva dopravy a výstavby vo výške 721 630 eur.

Výstavba bytového domu vrátane technickej vybavenosti sa začala v roku 2019 a bude ukončená v roku 2020. Finančné prostriedky vo výške 2 400 eur boli použité na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Nízke čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019 vyplýva z toho, že v zmysle platnej zmluvy na realizáciu stavby sa úhrada faktúr bude realizovať po ukončení výstavby bytového domu, t. j. v roku 2020.

**Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta** **1 380 804 eur**

**Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku vo vlastníctve mesta Humenné**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	➤ počet nájomných zmlúv na pozemky	➤ 170	➤ 188
	➤ výmera pozemkov v m <sup>2</sup>	➤ 3 068 103 m <sup>2</sup>	➤ 3 056 338 m <sup>2</sup>
	➤ doba registrácie zmien	➤ v zmysle zásad	➤ v zmysle zásad

		obeihu účetných dokladov	obeihu účetných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ príjem z prenájmu</li> <li>➤ čas potrebný na realizáciu predaja</li> <li>➤ príjem z predaja majetku mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 50 000 eur</li> <li>➤ max. 6 mesiacov</li> <li>➤ 50 000 eur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 50 805 eur</li> <li>➤ max. 6 mesiacov</li> <li>➤ 46 515 eur</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aktuálnosť evidencie</li> <li>➤ počet spravovaných nájomných bytov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 100 %</li> <li>➤ 703 b.j.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 100 %</li> <li>➤ 702 b.j.</li> </ul>
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytových domoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ žiadosti nájomcov</li> <li>➤ príjem z predaja bytov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 71 žiadostí</li> <li>➤ 645 eur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 70 žiadostí</li> <li>➤ 646 eur</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 145</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 141</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ príjem z prenájmu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 170 000 eur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 183 926 eur</li> </ul>
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 84 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 86 %</li> </ul>
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aktuálnosť evidencie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 100 %</li> </ul>

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta, rozvoj a modernizáciu majetku, spravovanie bytového a nebytového fondu mesta.

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>1 374 202 eur</b>
630 – Tovary a služby .....	1 154 505 eur
z toho: nebytové priestory .....	335 729 eur
byty .....	806 602 eur
hosp.správa a evidencia majetku .....	12 174 eur
640 – Bežné transfery .....	219 697 eur
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>3 000 eur</b>
700 – Kapitálové výdavky .....	3 000 eur
<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b> .....	<b>3 601 eur</b>
800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami .....	3 601 eur

<b>A. Bežné výdavky za nebytové priestory</b> .....	<b>335 729 eur</b>
632 – <i>Energie, voda a komunikácie</i> .....	161 594 eur
➤ zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby	
633 – <i>Materiál</i> .....	12 eur
➤ <i>všeobecný materiál</i> – kniha kontrol výťahu	
635 – <i>Rutinná a štandardná údržba</i> .....	46 063 eur
➤ <i>prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení</i> v sume 2 606 eur zahŕňa paušálny servis a opravu výťahov v objekte budovy Internátu ul. 26.novembra 1509/1, odstránenie závad po vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky na bleskozvode a na elektroinštalácii v objekte budovy – Štátny archív a odstránenie závad na bleskozvode v objekte bývalého Internátu ul.26.novembra 1509/1	
➤ <i>budov, objektov alebo ich častí v nebytových priestoroch</i> v sume 43 457 eur zahŕňa: výmenu okenných výplní na prízemí v budove Internátu ul. 26. novembra 1509/1, výmenu radiátorových odvzdušňovacích ventilov v budove Internátu ul. 26.novembra 1509/1, opravu strechy na Námestí slobody 23/4 (bývalá Ruská kniha), opravu strechy po zrážkach – havarijný stav objektu Štátny archív a poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov nebytových priestorov vrátane plánovaných opráv a údržby	
637 – <i>Služby</i> .....	128 060 eur
➤ <i>všeobecné služby</i> v sume 29 845 eur zahŕňajú: upratovaciu službu nebytových priestorov, služby SVB, odvoz TKO, tepelnú službu – odpočet PRVN a vodomerov a rozúčtovanie nákladov za rok 2018, výmeny vodomerov,	

deratizačné práce, kontroly hasiacich prístrojov a iné služby.

➤ *poplatky a odvody* v sume 4 220 eur, zahŕňajú: poplatky banke, poplatky do fondu opráv a údržby a súdne poplatky

➤ *vrátenie príjmov z minulých rokov* v sume 36 395 eur sa týka vrátenia preplatiek z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za rok 2018

➤ *dane* v sume 57 600 eur zahŕňajú DPH

**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami ..... 818 eur**

819 – *Ostatné výdavkové finančné operácie* ..... 818 eur

➤ zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek

**B. Bežné výdavky za byty ..... 806 602 eur**

632 – *Energie, voda a komunikácie* ..... 499 068 eur

➤ zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby

633 – *Materiál* ..... 80 eur

➤ *všeobecný materiál* – knihy kontrol výťahu

635 – *Rutinné a štandardná údržba* ..... 171 517 eur

➤ *prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení* v sume 42 688 eur zahŕňa: paušálny servis a následné opravy výťahov v bytových domoch, výmenu rozvádzačov na výťahovom zariadení v bytovom dome SNP 2525/37 a SNP 2517/33 (2 x výťah OT 1 000 kg a 2 x výťah OT 320 kg), výmenu a dodávku relé v plynovej kotolni v bytovom dome Komenského 1436/3, opravu havarijného stavu na kanalizačnej prípojke DN500 na ul. SNP 39, opravu vodovodnej prípojky pri objekte budovy bývalého Internátu ul. 26.novembra 1509/1, odstránenie závad po vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky na bleskozvode a na elektroinštalácii v objekte bytových domov a výmenu domácich telefónov v bytovom dome SNP 33 a Jasenovská 28 a iné opravy.

➤ *budov, objektov alebo ich častí v bytových priestoroch* v sume 128 829 eur zahŕňa: poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, hygienické maľby a opravy bytov pred ich odovzdaním nájomcovi, výmenu okien a balkónových zostáv v bytoch SNP 27, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 51 a Jasenovská 28, opravy poškodených striech: SNP 6092/53, SNP 2520/15, SNP 2525/37 a Podskalka 5903/94, výmenu radiátorových odzdušňovacích ventilov v budove Internátu ul. 26.novembra 1509/1 a iné opravy.

637 – *Služby* ..... 135 937 eur

➤ *všeobecné služby* v sume 57 531 eur zahŕňajú: revízie elektroinštalácie a pripojenie odberného miesta na odber elektrickej energie v novopridelených bytoch, služby TKR, upratovaciu službu bytového domu SNP 2517/33 a DOS Laborecká 26, odborné skúšky plynového zariadenia podľa plánu, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov, desinsekčné a deratizačné práce, výmeny vodomerov, odbornú obsluhu, prehliadku a skúšku nízkotlakovej kotolne v bytovom dome Komenského, služby SVB, kontrolu hasiacich prístrojov, tepelnú službu – odpočet PRVN a vodomerov, rozúčtovanie nákladov za rok 2018 a iné služby.

➤ *poplatky a odvody* v sume 6 618 eur, zahŕňajú poplatky banke, súdne poplatky za vydanie návrhov na vypratanie a odovzдание bytov a o zaplatenie dlžnej čiastky, poplatky do fondu opráv a údržby v neodpredaných bytoch

➤ *poistné* v sume 8 258 eur na základe poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnutel'ných vecí, strojov vlastných a prevzatých a súvisiace strojné zariadenia, náklady na vypratanie a odvoz sutí, poistenie vlastných peňazí, cenín a cenností, poistenie zodpovednosti za škodu

➤ *vrátenie príjmov z minulých rokov* v sume 63 526 eur sa týka vrátenia preplatiek z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2018

➤ *pokuty a penále* za omeškané úhrady faktúr v sume 4,37 eur

➤ *dane* v sume 0,36 eur zahŕňajú daň z úrokov BU

**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami ..... 2 783 eur**

819 – *Ostatné výdavkové finančné operácie* ..... 2 783 eur

➤ zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek

**C. Bežné výdavky za hospodársku správu majetku a poskytnuté transfery ..... 231 871 eur**

633 – *Materiál* ..... 2 306 eur

➤ *všeobecný materiál* – materiál na vianočnú výzdobu

636 – *Nájomné za nájom pozemkov* ..... 8 034 eur

➤ nájomné na základe uzatvorených zmlúv za tenisové kurty, okružnú križovatku, cintorín a ihrisko v osade Podskalka, za prístupové komunikácie.

637 – *Služby* ..... 1 834 eur

- *propagácia, reklama a inzercia* v sume 118 eur za vyhlásenie OVS k podávaniu návrhov na uzatvorenie zmluvy na odpredaj nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za zverejnenie inzerátov – vyhlásenie OVS na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
  - *štúdie, expertízy, posudky* v sume 1 527 eur za zameranie parkovísk pred Domom potravín v Humennom s vyčíslením skutočného záberu pozemku CKN 4019/1 v teréne a prenesenie tohto stavu do katastrálnej mapy, vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie parciel č.7109/51 a 7109/52, geometrický plán na oddelenie parcely CKN 3302/3 a vyhotovenie geometrického plánu č.14296985-67/2019 na oddelenie pozemkov v lokalite cintorín Humenné
  - *poplatky a odvody* v sume 72 eur zahŕňajú správny poplatok za službu katastra – vyhotovenie výpisu z pozemkovej knihy, za prešetrenie správnosti údajov a správny poplatok za návrh na povolenie vkladu v katastri nehnuteľnosti
  - *poistné* v sume 117 eur na základe poisťných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie majetku, klub Duchnovičova a Laborecká (ukončený projekt aktívni seniori)
- 640 – *Bežné transfery* ..... 219 697 eur
- *dotácia práv. osobe založenej mestom pre 1. Humenskú a.s. – Zmluva č. 277/2019* ..... 219 697 eur
- 700 – Kapitálové výdavky** ..... **3 000 eur**
- *nákup pretlakovej tenisovej haly*

#### **Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie**

**2 728 699 eur**

**Zámer aktivity: Zveľadovanie mesta a jeho majetku, vytváranie vhodných a atraktívnych podmienok pre obyvateľov mesta a všetkých investorov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť výstavbu, obnovu a rekonštrukciu objektov, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov a parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	➤ počet novovybudovaných objektov	➤ 1	➤ 1
	➤ počet zrekonštruovaných objektov	➤ 1	➤ 1
	➤ plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií a medzigarážových priestorov a verejných priestranstiev	➤ 4 000 m <sup>2</sup>	➤ 7 900 m <sup>2</sup>

**Bežné výdavky** ..... **208 823 eur**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto akcií:

04.5.1 Cestná doprava ..... 170 056 eur

Oprava a údržba ciest a chodníkov na území mesta – ulica: Komenského, Gaštanová, Krátka, Čsl. armády, ZŠ Laborecká, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova ..... 167 656 eur

Úhrada za zabezpečenie verejného obstarávania pre akcie menovitého zoznamu ..... 2 400 eur

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 23 394 eur

Revitalizácia zelene v parku na ulici Osloboditeľov ..... 23 195 eur

Rekonštrukcia priechodov pre chodcov ..... 199 eur

06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 13 188 eur

Prekládka svietidiel verejného osvetlenia na ul. Šmidkeho v Humennom ..... 13 188 eur

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie ..... 2 185 eur

Oprava strechy materskej školy Partizánska ..... 2 185 eur

**Kapitálové výdavky** ..... **2 509 877 eur**

Z kapitálových výdavkov sa zabezpečila nová výstavba a rekonštrukcia objektov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a spevnených plôch v rozsahu:

04.4.3 Výstavba ..... 1 243 480 eur

Zariadenie pre seniorov Dubník ..... 684 572 eur

Transfer 1. Humenskej a.s. na odpredaj majetku 1. Humenskej a.s. – 1. fáza FŠ ..... 558 908 eur

04.5.1 Cestná doprava ..... 605 409 eur

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Komenského – Gaštanová ..... 49 769 eur

Rekonštrukcia medzigarážových priestorov na Sídl. III. .... 48 477 eur

Rekonštrukcia chodníka ul. Mierová (od Lidlu po ZUŠ) ..... 361 939 eur

Úhrada za zabezpečenie verejného obstarávania pre rekonštrukciu ciest a chodníka Mierová ..... 2 400 eur

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pri objektoch DsP a MsP ..... 142 194 eur

Realizácia zámkovej dlažby pred Denným centrom Štefánikova ..... 630 eur

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 623 300 eur

Rekonštrukcia priechodov pre chodcov Sídl. Pod Sokolejom – osvetlenie .....	5 109 eur
Osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Jasenovská – Čulenova .....	4 652 eur
Revitalizácia parku ul. Osloboditeľov .....	121 981 eur
Výstavba ihriska s umelým povrchom .....	391 558 eur
Vratka PSK – ihrisko s umelým povrchom /vrátenie združených finančných prostriedkov na základe zmluvy o združení právnických osôb / .....	100 000 eur
<b>09.1.1 Predprimárne vzdelávanie .....</b>	<b>37 687 eur</b>
Rekonštrukcia strechy na MŠ Kudlovska .....	14 148 eur
Rekonštrukcia strechy na MŠ Lesná .....	23 539 eur
<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami .....</b>	<b>10 000 eur</b>
<b>06.1.0 Rozvoj bývania .....</b>	<b>10 000 eur</b>
Vrátenie finančnej zábezpeky z verejného obstarávania .....	10 000 eur

Na stavbu „Zariadenie pre seniorov v Humennom – Dom penzión Dubník“ boli v roku 2019 vyčerpané vlastné finančné prostriedky mesta Humenné. Finančné prostriedky z poskytnutého úveru ŠFRB neboli čerpané z dôvodu, že čerpací účet pre mesto Humenné na možnosť čerpania úveru ŠFRB bol otvorený až na konci mesiaca december 2019, v dôsledku čoho bude poskytnutý úver ŠFRB vo výške 957 450 eur vyčerpaný v roku 2020.

Pre stavbu „Výstavba ihriska s umelým povrchom“ nebolo dofinancované v roku 2019 chladenie futbalového ihriska s umelým povrchom vo výške 24 000 eur z dôvodu dlhej časovej lehoty na dodávku čerpadla, preto dofinancovanie stavby prešlo do roku 2020.

Úhrada stavby „Rekonštrukcia a opravy miestnych komunikácií, ciest a chodníkov podľa menovitého zoznamu“ nebola zrealizovaná v roku 2019 z dôvodu, že práce podľa zmluvy o dielo neboli kompletne ukončené. Chýbajúce štyri akcie zo schváleného zoznamu neumožňovali úhradu v zmysle zmluvných podmienok, a to z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok koncom roka 2019, ktoré by znemožnili dodržať kvalitatívne požiadavky na realizáciu prác a bola zastavená výroba asfaltobetónovej hmoty. Úhrada za práce podľa zmluvy o dielo vo výške 470 000 eur prešla do roku 2020.

#### **Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné**

**0 eur**

**Zámer aktivity:** Naplniť stratégiu mesta, aby mesto Humenné bolo ideálnym mestom pre život, podporujúce nové trendy, inovácie a rozvoj podnikania s pokrokovými a vzdelanými ľuďmi so zámerom neustále zlepšovať kvalitu života všetkých svojich obyvateľov

**Bežné výdavky .....** 0 eur

**06.2.0 Rozvoj obcí .....** 0 eur

V roku 2019 sa v danej aktivite nerealizovali žiadne výdavky.

**Bežné výdavky .....** 1 907 758 eur

**Kapitálové výdavky .....** 3 150 299 eur

**Finančné výdavky .....** 38 601 eur

**Výdavky spolu za program 1 .....** 5 096 658 eur

## PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

### ZÁMER PROGRAMU:

#### Transparenčná a efektívna samospráva. Spokojný občan - priorita samosprávy

Pôvodný rozpočet pre Program 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT bol schválený vo výške 3 681 567 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2019 upravený na sumu 3 814 189 eur, jeho čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 3 326 589 eur, čo predstavuje 87 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 1 Volené orgány mesta rozpočtovaných 244 034 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 209 789 eur, čo predstavuje 86 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2 Činnosť mestského úradu bol upravený zo sumy 3 177 832 eur na výšku 3 276 550 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo vo výške 2 848 102 eur, t. j. 87 %. Aktivita 3 Matrika ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu, nevykryté výdavky mesto financuje z vlastného rozpočtu. Celkový rozpočet, ktorý po úprave predstavoval čiastku 54 770 eur bol čerpaný vo výške 51 947 eur, čo je 95 %-né plnenie. Výdavky na aktivite 4 Podpora miestnej zamestnanosti boli financované z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu a tiež z rozpočtu mesta, pričom celkové rozpočtované výdavky boli čerpané na 85 %.

Rozpočet na Programe 2 bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami z niekoľkých dôvodov. V prvom rade sa upravoval po potvrdení dotácií na prenesený výkon štátnej správy a ich zvýšení v priebehu roka. V pôvodnom rozpočte sa predpokladal príjem na prenesený výkon štátnej správy vo výške 137 480 eur, skutočný príjem po zvýšení dotácií v priebehu roka bol vo výške 144 835 eur. Z toho na stavebný úrad 43 674 eur, školský úrad 32 465 eur, úsek bývania 13 388 eur, úsek životného prostredia 3 126 eur, pre miestne komunikácie 1 444 eur, úsek registra obyvateľov 11 036 eur, registra adries 118 eur a na úsek matrik 39 584 eur. Ďalších 57 733 eur na zabezpečenie všetkých prenesených kompetencií výkonu štátnej správy bolo použitých z vlastných zdrojov, hlavne na úseku registra obyvateľov, školskom úrade a matričnom úrade.

Na kapitálových výdavkoch bol v priebehu roka rozpočet zvýšený o sumu 49 000 eur, ktoré mali byť použité na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení v budove mestského úradu. Plánovaná rekonštrukcia sa realizovala v závere kalendárneho roka 2019. Dielo bolo prevzaté a skolaudované začiatkom roka 2020, z tohto dôvodu bolo úhrada realizovaná až v roku 2020.

### Aktivita 1: Samosprávne orgány mesta

209 789 eur

#### Zámer aktivity: Účasť občanov na správe vecí verejných priama a prostredníctvom volených orgánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet zasadnutí MsR</li><li>➤ počet zasadnutí MsZ</li><li>➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ min. 5</li><li>➤ min. 5</li><li>➤ min. 48</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 9</li><li>➤ 8</li><li>➤ 82 zas. komisií MsZ</li></ul>
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta</li><li>➤ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ min. 3 dni pred zasadnutím</li><li>➤ min. 3 dni pred zasadnutím</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ splnené</li><li>➤ splnené</li></ul>

V roku 2019 malo mesto Humenné v mestskom zastupiteľstve (MsZ) 24 poslancov, v mestskej rade (MsR) pracovalo 7 poslancov. V meste je zriadených 12 stálych komisií mestského zastupiteľstva, v ktorých v roku 2019 pracovalo 24 poslancov a 48 zástupcov občanov a odborníkov. V roku 2019 sa uskutočnilo 8 zasadnutí MsZ, na ktorých bolo prijatých 13 všeobecne záväzných nariadení a 195 uznesení. Mestská rada zasadala 9 krát a prijala 205 uznesení. Komisie MsZ zasadli spolu 82 krát, v priemere 6,83 zasadnutí na jednu komisiu. Stanovené ciele boli splnené – činnosť Mestského úradu smerovala k efektívnemu zabezpečeniu činností v súvislosti s fungovaním volených orgánov mesta. Zabezpečená bola aj informovanosť o fungovaní samosprávy a o dôležitých rozhodnutiach volených orgánov vo vzťahu k občanom mesta. Od apríla 2019 sa začali na webovom portáli mesta zverejňovať zápisnice zo zasadnutí mestskej rady a pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ.

Bežné výdavky ..... 209 789 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 209 789 eur

1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu ..... 58 537 eur

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na plat primátora mesta a zástupkyne primátora.

2.) Odmeny, náhrady mzdy a platu a odvody ..... 84 422 eur

Finančné prostriedky na odmeny a náhrady mzdy a platu poslancov a nemocenské dávky poslancov.

3.) Poistné a príspevky do poisťovní ..... 51 142 eur

- Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne a prídela do sociálneho fondu z príjmov primátora, zástupkyne primátora, poslancov a členov komisií neposlancov
- 4.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie ..... 2 208 eur  
Výdavky a cestovné náhrady spojené s pracovnými cestami primátora mesta a poslancov a stravovanie primátora mesta a zástupkyne primátora mesta.
- 5.) Reprezentačné ..... 1 308 eur  
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ a MsR.
- 6.) Výpočtová technika ..... 12 172 eur  
Nákup notebookov a príslušenstva pre poslancov v súvislosti s prechodom na elektronizáciu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

## Aktivita 2: Činnosť mestského úradu

2 848 102 eur

**Zámer aktivity: Kvalitné, flexibilné a odborné služby pre volené orgány a občanov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	➤ % splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	➤ 100%	➤ 100%
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom	➤ % vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok	➤ 100%	➤ 100%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	➤ počet elektronických aukcií	➤ min. 8	➤ 3

K transparentnosti verejných nákupov prispelo to, že na obstarávanie tovarov a služieb boli mestom Humenné realizované 3 elektronické aukcie, ďalších 34 verejných obstarávaní zákazok s hodnotou nad 5 tisíc eur bolo realizovaných po predložení cenových ponúk v rámci prieskumu trhu.

Mestský úrad zabezpečoval z Programu 2 aj služby pre obyvateľov – správu webového sídla mesta, vydávanie Humenských novín, odchyt túlavých zvierat a spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom.

**Bežné výdavky ..... 2 227 324 eur**

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 2 112 144 eur**

**Zamestnanci mestského úradu ..... 1 756 310 eur**

- 1.) Mzdy zamestnancov úradu ..... 1 184 244 eur  
V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolórky. V roku 2019 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov 93,18 osôb. Priemerná mesačná mzda jedného zamestnanca v roku 2019 činila 1 059,10 eur. Výdavky na mzdy sa zvýšili oproti roku 2018 o 73 605 eur v zmysle legislatívnych úprav: úprava stupnice platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- 2.) Poistné do poisťovní ..... 474 360 eur  
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
- 3.) Odborný rast zamestnancov ..... 4 200 eur  
Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a obstaraní odborných literatúr, novín a časopisov.
- 4.) Cestovné ..... 1 408 eur  
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov.
- 5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ..... 199 eur  
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky.
- 6.) Stravovanie zamestnancov ..... 41 869 eur  
Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.
- 7.) Náhrada výdavkov na rekreačné poukazy ..... 4 497 eur  
Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy využilo iba 26 zamestnancov, čím rozpočet plánovaný na všetkých zamestnancov bol vyčerpaný iba na 21 %.
- 8.) Prídela do sociálneho fondu ..... 14 818 eur  
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy.
- 9.) Transfery jednotlivcom ..... 5 118 eur

- Z uvedenej čiastky bolo vyplatené odstupné zamestnancom vo výške 1 710 eur, odchodné pri odchode do dôchodku vo výške 3 408 eur.
- 10.) Transfer na nemocenské dávky ..... 5 886 eur  
 Vyplatené náhrady zamestnancom počas prácenechopnosti (5 886 eur), ktoré sú o 1 189 eur nižšie oproti roku 2018.
- 11.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru ..... 19 712 eur  
 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti. V tejto položke došlo k zníženiu oproti roku 2018 o 8 152 eur.
- Prevádzka mestského úradu ..... 334 269 eur**
- 1.) Spotreba energií a vody ..... 84 594 eur  
 Výdavky na úhradu elektrickej a tepelnej energie, vodného, stočného a povrchovej vody za budovu mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli.
- 2.) Nájomné za prenájom ..... 14 736 eur  
 Výdavky spojené s prenájomom obradných priestorov v kaštieli, poštového priečinku a 7 kopírovacích strojov. Na tejto položke došlo k zvýšeniu výdavkov oproti roku 2018 o 10 320 eur z dôvodu, že na každé poschodie na mestskom úrade bol zabezpečený kopírovací stroj na prenájom s tým, že všetky opravy a výmeny opotrebovaných súčastí zabezpečuje prenajímateľ na vlastné náklady. Toto nájomné znížilo výdavky na údržbu vlastných kopírovacích strojov, ktoré sú vyčíslené v bode č. 6.
- 3.) Poštové a telekomunikačné služby ..... 33 689 eur  
 Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby.
- 4.) Materiálové a technické vybavenie ..... 35 746 eur  
 Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ (23 stoličiek do kancelárií a do zasadačky MsZ, vybavenie dvoch kancelárií nábytkom, kompletne vybavenie kuchynky pri zasadačkách na prízemí), nákup bežných prevádzkových zariadení (umývačky riadu do kaštiela a do kuchynky pri zasadačkách, skartovacie stroje, klimatizácia do 5 kancelárií, obnova a výmena morálne aj fyzicky zastaralej výpočtovej techniky, nákup softvéru a licencií, nákup kancelárskeho papiera a ostatného materiálu, nákup hygienických a čistiacich potrieb).
- 5.) Dopravné ..... 6 836 eur  
 Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky a poplatky) – zníženie oproti roku 2018 o 5 638 eur.
- 6.) Údržba interiéru, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov ..... 69 591 eur  
 Nutná údržba interiéru budovy Mestského úradu, kopírovacích strojov, revízie a opravy výťahu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a informačného systému, oprava strechy a oplechovania budovy MsÚ, čistenie a oprava kanalizácie, oprava bleskozvodu a elektroinštalácie v budove MsÚ (zníženie oproti roku 2018 o 15 524 eur).
- 7.) Propagácia, reklama, inzercia ..... 3 542 eur  
 Zverejňovanie inzerátov a oznamov o podujatiach organizovaných mestom, výberových konaniach a o voľných pracovných miestach – zníženie oproti roku 2018 o 5 564 eur.
- 8.) Všeobecné služby ..... 23 552 eur  
 Renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, opravy starších tlačiarní, vývoz smetia, revízie výťahov, elektroinštalácie a bleskozvodu, tlač pečiatok, výroba súpisných a orientačných čísel domov, výroba a montáž plastových okien na vrátnici a ostatné služby súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, ale aj financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – protipožiarne kontroly (4 080 eur), odchyt túlavých psov (4 182 eur), tematický monitoring do 30.04.2020 (500 eur), tlač Humenských novín (2 174 eur).
- 9.) Špeciálne služby ..... 10 557 eur  
 Finančný audit (5 988 eur), výkon činnosti ochrany osobných údajov (4 320 eur) – zníženie oproti roku 2018 o 5 191 eur.
- 10.) Poplatky, odvody, známky, provízie ..... 12 205 eur  
 Správne, súdne, notárske poplatky, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov
- 11.) Pokuty a penále..... 35 369 eur  
 Z toho: pokuty Úradu pre verejné obstarávanie vo výške 28 869 eur. Mestu bola uložená pokuta vo výške 22 447 eur za to, že mesto pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Oprava havárie strechy – zimný štadión Humenné", uzavrel s uchádzačom UNIKO s.r.o, Partizánska 6093/12A, 070 01 Michalovce, IČO: 45 966 061 Zmluvu o dielo, pričom uchádzač UNIKO s.r.o nemal v čase podpisu predmetnej zmluvy zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri konečných užívateľov výhod, čím mesto postupovalo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Za rovnaké pochybenie bola mestu

uložená pokuta vo výške 6 422 eur pri uzatvorení Zmluvy o dielo s uchádzačom TARB-STAV s.r.o, Fidlíková 2587, 066 01 Humenné, IČO 48 058 343 na predmet zákazky “Prístavba materskej školy Osloboditeľov 1 v Humennom”.

- 12.) Poistné /Poistenie huteľného majetku/ ..... 779 eur  
 13.) Reprezentačné ..... 3 073 eur  
 Reprezentačné výdavky nákupom tovaru (1 549) a dodávateľským spôsobom (1 524 eur). Zníženie oproti roku 2019 o 1 725 eur.

**Členstvo v združeniach a v asociáciách, transfery a spolupráca na úseku požiarnej ochrany ..... 21 565 eur**

- 1.) Členstvo v združeniach a v asociáciách ..... 15 390 eur  
 Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeniach a asociáciách – ZMOS, OOCR a APÚMS.  
 2.) Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom ..... 905 eur  
 Nákup materiálu a prevádzkových zariadení pre požiarnu ochranu.  
 3.) Transfer obci okrem preneseného výkonu štátnej správy ..... 5 270 eur  
 Finančná pomoc obyvateľom mesta Prešov po výbuchu plynu

**0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť ..... 2 095 eur**

- 1.) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné ..... 1 939 eur  
 2.) Daň z príjmov z úložiek vkladov ..... 156 eur

**0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu ..... 113 085 eur**

- 1.) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) ..... 64 454 eur  
 2.) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j.+43 b.j. – Komenského ul.) ..... 21 276 eur  
 3.) Splátky úrokov ŠFRB (38 b.j.) ..... 781 eur  
 4.) Splátky úrokov ČSOB ..... 13 445 eur  
 5.) Splátky úrokov SLSP ..... 12 716 eur  
 6.) Manipulačný poplatok k úveru v Slovenskej sporiteľni ..... 413 eur

**Kapitálové výdavky ..... 38 229 eur**

**0.1.1.1 Mestský úrad ..... 38 229 eur**

- 1.) Nákup nehmotných aktív (ASW Upgrade ISS a nový modul Exekúcie) ..... 29 788 eur  
 2.) Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (termokamera pre HaZZ) ..... 5 882 eur  
 3.) Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (presklená zástena na I. poschodí) ..... 2 559 eur

**Finančné operácie ..... 582 549 eur**

**0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu ..... 582 549 eur**

- 1.) Poplatky IOMO ..... 42 eur  
 2.) Splátky istiny z úveru v Slovenskej sporiteľni ..... 111 114 eur  
 3.) Splátky istiny z úveru ČSOB ..... 266 568 eur  
 4.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) ..... 126 997 eur  
 5.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (43 b.j.+ 43 b.j. – Komenského ul.) ..... 74 499 eur  
 6.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (38 b.j.) ..... 3 329 eur

**Aktivita 3: Činnosť matričného úradu**

**51 947 eur**

**Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➤ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➤ min. 4 000	➤ 6 393
Zvysiť vzdelanostnú úroveň pracovníkov matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 3	➤ 2

**Bežné výdavky ..... 51 947 eur**

**01.3.3 Iné všeobecné služby ..... 51 947 eur**

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné. Na úseku matriky boli vytvorené tri pracovné miesta, v roku 2019 sa jedno pracovné miesto zrušilo a jedna matrikárka k termínu 20.06.2019 skončila pracovný pomer, preto došlo k úspore rozpočtovaných výdavkov oproti celkovému rozpočtu o 2 823 eur. Čiastka 2 837 eur bola vyplatená na odstupné. Priemerný stav zamestnancov v roku 2019 bol 2,5 zamestnanca a priemerná mzda bola vyčíslená na 1 043,87 eur.

Zamestnankyne úseku matriky v priebehu roka 2019 zabezpečili spracovanie 1 379 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 5 014 úkonov patriacich do ostatnej činnosti – vydávanie potvrdení z matričnej evidencie,

vydávanie druhopisov, zápisy do osobitnej matriky, zmeny mena alebo priezviska, dodatočné záznamy a elektronické služby matriky – elektronizácia matričných udalostí pre iné matričné úrady v rámci Slovenskej republiky. Matrikárky sa zúčastnili pracovného stretnutia matrikárok v Podbanskom, jedna v mesiaci jún 2019 a druhá v mesiaci október 2019.

Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. V roku 2019 to bolo 39 584 eur, na vykrytie všetkých výdavkov boli použité finančné prostriedky aj z vlastných zdrojov mesta, a to vo výške 12 363 eur. Čerpané výdavky možno rozdeliť takto:

- 1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy, odchodné ..... 34 390 eur
- 2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu ..... 14 066 eur
- 3.) Cestovné, školenia a stravovanie matrikárok ..... 1 446 eur
- 4.) Poštovné služby ..... 1 495 eur
- 5.) Materiál a služby – kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky ..... 550 eur

#### **Aktivita 4: Aktivačné činnosti formou menších obecných služieb 123 866 eur**

**Zámer aktivity: Zamestnanie znevýhodnených skupín občanov so základným vzdelaním, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, evidovaní na ÚPSVR**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➤ počet zapojených uchádzačov do aktivačných prác	➤ 60	➤ 56
	➤ vytvoriť pracovné miesta pre zabezpečenie prevádzky komunitného centra	➤ 3	➤ 3
	➤ zabezpečiť personálne obsadenie projektu terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit	➤ 6	➤ 6

**Bežné výdavky ..... 123 866 eur**

**0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť ..... 22 291 eur**

- 1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť ..... 13 640 eur
- 2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do sociálneho fondu ..... 4 767 eur
- 3.) Tovary a služby ..... 3 884 eur

V rámci aktivity a funkčnej klasifikácie sa zabezpečuje udržateľnosť zamestnaných uchádzačov o zamestnanie po skončení doby poskytovania príspevku. Projekty sú realizované na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, v ktorých sú stanovené konkrétne podmienky jednotlivých projektov. V priebehu roka 2019 mesto realizovalo 6 dohôd o poskytnutí finančného príspevku.

**0.9.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 101 575 eur**

- 1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť ..... 69 400 eur
- 2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, do DDP..... 24 039 eur
- 3.) Tovary a služby ..... 8 136 eur

V rámci aktivity a funkčnej klasifikácie sa v meste od roku 2017 realizoval projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v osade Podskalka, ktorý trval do 30.10.2019. V rámci tohto projektu pôsobili 3 terénni sociálni pracovníci a 3 terénni pracovníci. Jedna pracovníčka je na materskej dovolenke. Od 1.11.2019 tento projekt pokračuje II. fázou, ktorá bude trvať do roku 2021. V roku 2019 bolo na tento projekt použitých 60 451 eur, ktoré sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta a priebežne sú refundované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. V roku 2019 boli takto zrefundované výdavky za roky 2018 a 2019 vo výške 63 660 eur. Z vlastných zdrojov mesta sa čerpalo 8 406 eur.

Podobne do 31.10.2019 prebiehal projekt Komunitné centrum, ktorý od 1.11.2019 pokračuje II. fázou s 3 zamestnankyňami. V roku 2019 bolo na tento projekt použitých 20 477 eur, zrefundovaných bolo 18 948 eur a 1 529 eur financovalo mesto z vlastných zdrojov.

#### **Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov 92 885 eur**

**Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb, referend, a sčítaní obyvateľov, domov a bytov v spolupráci s orgánmi štátnej správy**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a	➤ počet očakávaných volieb v danom roku	➤ voľba prezidenta ➤ voľby do EUP	➤ 2 kolá ➤ 1

administratívnu prácu pri voľbách a referendách	➤ vytvorenie volebných okrskov	➤ min. 26	➤ 26
	➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb	➤ 0	➤ 0

V roku 2019 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní volieb prezidenta SR v dvoch kolách a volieb do Európskeho parlamentu. V súvislosti s tým mesto čerpalo výdavky na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, ich stravovanie, občerstvenie, odmeny administratívnym a pomocným silám pri organizačnom zabezpečení volieb, doručovaní oznámení a úprave volebných miestností, za výdavky súvisiace s prenájomom volebných miestností a materiálnym vybavením okrskových volebných komisií, výdavky na prepravu volebných materiálov a zvoz výsledkov volieb, na poštové a telekomunikačné služby. Všetky výdavky spojené s prípravou a priebehom volieb v celkovej sume 92 885 eur boli hradené zo štátneho rozpočtu SR a refundoval ich Okresný úrad v Humennom, ktorému bolo predložené aj vyúčtovanie týchto výdavkov. Oproti pôvodne rozpočtovanej sume 88 000 eur bola mestu poskytnutá dotácia v celkovej výške 92 885 eur. Časť poskytnutej dotácie vo výške 7 058 eur však bola vrátená, lebo nie všetci delegovaní členovia volebných komisií sa v deň volieb svojej funkcie ujali.

**Bežné výdavky ..... 92 885 eur**

**01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované ..... 92 885 eur**

1.) Odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a náhrady mzdy ..... 50 667 eur

2.) Odmeny osobám vykonávajúcim administratívne a pomocné práce a doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb a pozvánok na zasadnutie okrskových volebných komisií ..... 11 003 eur

3.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne ..... 3 601 eur

4.) Cestovné výdavky, občerstvenie a stravovanie okrskových volebných komisií ..... 17 272 eur

5.) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, služby a prenájom volebných miestností, poštové a telekomunikačné služby, poplatky ..... 3 211 eur

8.) Náklady na prepravu materiálov a zvoz výsledkov ..... 73 eur

9.) Vratka nepoužitej dotácie ..... 7 058 eur

**Bežné výdavky ..... 2 705 811 eur**

**Kapitálové výdavky ..... 38 229 eur**

**Finančné výdavky ..... 582 549 eur**

**Výdavky spolu za program 2 ..... 3 326 589 eur**

## PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

### ZÁMER PROGRAMU

#### Bezpečné mesto a spokojný občan

#### Aktivita 1: Policajné služby

567 202 eur

Zámer aktivity: Sústavná ochrana verejného poriadku, mestského majetku, života a zdravia občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok</li><li>➤ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2 688</li><li>➤ 43 008</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 1 080</li><li>➤ 12 960</li></ul>
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ zisťovanie a prejednávane priestupkov</li><li>➤ celkový počet kontrolovaných priechodov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 15 000</li><li>➤ 8</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 17 190</li><li>➤ 8</li></ul>
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ v zmysle zákona č. 8/2009</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ v zmysle zákona č. 8/2009</li></ul>
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 100 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 100 %</li></ul>
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok</li><li>➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 10 min.</li><li>➤ 3 min.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 5-10 min.</li><li>➤ do 3 min.</li></ul>
Zabezpečiť vybavovanie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ v zmysle platného VZN č. 140/2017</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 93 %</li></ul>

Prvé 2 ciele neboli splnené z dôvodu dlhodobých práce neschopností (PN) 3 policajtov.

Z dôvodu kompletného vystrojenia až 3 nových policajtov, nákup ošatenia pre ostatných policajtov sa musel presunúť až na rok 2020.

03.1.0 Policajné služby ..... 562 128 eur

**Bežné výdavky ..... 560 912 eur**

**1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 339 854 eur**

Čerpanie miezd v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

**2. Poistenie a príspevky do poisťovní ..... 136 474 eur**

Poistenie do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie

**3. Tovary a služby ..... 78 064 eur**

3.1 Cestovné náhrady ..... 760 eur

3.2 Energie, voda a komunikácie ..... 19 214 eur

Odber elektrickej energie a tepelnej energie na kúrenie a ohrev TÚV v budove MsP, vodné a stočné, poplatky za telefónne hovory a poštovné, odber el. energie na napájanie kamery Pošta 1

3.3 Materiál ..... 29 291 eur

Interierové vybavenie – kancelárske kreslo ..... 86 eur

Výpočtová technika ..... 116 eur

Telekomunikačná technika – nákup 15 ks rádiostaníc .....	14 924 eur
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – fotoaparát, príslušenstvo, pamäťová karta .....	484 eur
Všeobecný materiál .....	1 594 eur
Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb	
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky .....	12 087 eur
Nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, VZN	
3.4 Dopravné .....	10 320 eur
Palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny .....	5 010 eur
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené .....	3 981 eur
Ročné servisné prehliadky ŠKODA FABIA a KIA CEED, prezutie pneumatík, opravy KIA CEED a ŠKODA FABIA	
Poistenie .....	1 329 eur
poistenie automobilov LADA VESTA, KIA CEED, Š-FABIA	
3.5 Rutinná a štandardná údržba – oprava defektu na bicykli MsP .....	9 eur
3.6 Nájomné za nájom: prenájom priestorov – budova MsP za 1 eur, prenajímateľ – ZŠ Jána ŠVERMU, zmluva o prenájme kamery C-15 .....	31 eur
3.7 Služby .....	18 439 eur
Školenia, kurzy, semináre .....	470 eur
Všeobecné služby .....	1 454 eur
Odvoz smetia, zákonné zdravotné prehliadky spôsobilosti vykonávania práce v noci, poplatky správne a lekárske za obnovenie zbrojných preukazov, kalibrácia s overením alkoholtesteru (dreger), revízia hasiacich prístrojov	
Príspevok na rekreáciu zamestnancov .....	293 eur
Štúdie, expertízy, posudky – vypracovanie znaleckého posudku vo veci výpočtu všeobecnej hodnoty vozidla KIA CEED, určeného na odpredaj .....	150 eur
Poplatky a odvody v súvislosti s vystavením zbrojných preukazov .....	33 eur
Stravovanie .....	11 678 eur
Prídely do sociálneho fondu .....	4 361 eur
<b>4. Bežné transfery .....</b>	<b>6 520 eur</b>
Na členské príspevky .....	100 eur
Ročný členský príspevok Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií	
Na odstupné .....	3 314 eur
Na odchodné .....	2 008 eur
Na nemocenské dávky .....	1 098 eur
<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>1 216 eur</b>
polep vozidla LADA VESTA, prekládka majáka na automobil LADA VESTA .....	1 216 eur
<u>01.7.0 Transakcia verejného dlhu – nákup automobilu LADA VESTA formou leasingu .....</u>	<u>5 074 eur</u>
<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>1 310 eur</b>
DPH z istiny a úroku .....	846 eur
úrok .....	464 eur
<b>Finančné operácie .....</b>	<b>3 764 eur</b>
výdavky finančných operácií – splácanie finančného prenájmu .....	3 764 eur
<b>Bežné výdavky spolu .....</b>	<b>562 222 eur</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu .....</b>	<b>1 216 eur</b>
<b>Finančné operácie spolu .....</b>	<b>3 764 eur</b>
<b>Výdavky spolu za program 3 .....</b>	<b>567 202 eur</b>

## PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY

### ZÁMER PROGRAMU:

**Komplexná koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Humenné**

### Aktivita 1: Zariadenia sociálnych služieb – staroba

**328 215 eur**

**Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií.	➤ počet dôchodcov zapísaných v DC	➤ 670	➤ 620
	➤ počet DC	➤ 4	➤ 4
	➤ % spokojných občanov s poskytovanými službami	➤ 90 %	➤ 90 %
	➤ počet aktivít poskytovaných občanom	➤ 90	➤ 92
	➤ počet stravníkov v ŠJ a vybraných reštauráciach	➤ 2 100	➤ 1 620

V roku 2019 boli v denných centrách v rámci aktivity poskytované v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne služby v štyroch denných centrách na Laboreckej ulici č. 26, Duchnovičovej ul. č. 28., ul. Družstevnej č. 16 a ul. Štefánikovej č. 31 v Humennom. Činnosť denných centier do konca februára 2019 zabezpečovali tri referentky, od marca 2019 dve. V priebehu roka sa vykonávali spoločensko-záujmové a kultúrne činnosti, poznávacie činnosti formou výletov a poznávacích zájazdov, preventívne výchovné činnosti v oblasti zdravia, sociálne poradenstvo a ďalšie záujmové aktivity. V denných centrách boli hradené výdavky za energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dopravné, výdavky na mzdy pre referentky DC.

Na základe žiadosti Mesta Humenné, Prešovský samosprávny kraj listom zo dňa 23.12.2019 vykonal zmenu v registri poskytovateľov sociálnych služieb a to: výmaz denného centra s miestom poskytovania sociálnej služby v dennom centre na Družstevnej ulici č. 1472/16 v Humennom k 31.12.2019.

Aj v priebehu roka 2019 využívali benefit mesta – príspevok na stravu seniori – držiteľia karty senior v školských jedálňach patriacim školám so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta a vo vybraných reštauráciach na území mesta. Príspevok bol poskytnutý na základe prijatých zásad pri súbehu dôchodkov starobný, invalidný /výsluhový + vdovský/vdovecký. Do 250 eur – 2,00 eur, do 350 eur – 1,50 eur, do 500 eur – 1,00 eur. Pre dôchodcov nad 80 rokov veku bol príspevok na stravu vo výške 1,00 euro bez prihliadnutia na hornú hranicu výšky dôchodku. Stravovanie sa zabezpečovalo v 7 školských jedálňach a v 10 vybraných reštauračných zariadeniach na území mesta.

**Bežné výdavky ..... 328 215 eur**

**10.2.0 Staroba ..... 328 215 eur**

- 1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28 ..... 13 145 eur
- 2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26 ..... 25 545 eur
- 3.) Denné centrum na ul. Družstevnej 16 ..... 15 245 eur
- 4.) Denné centrum na ul. Štefánikovej 31 ..... 6 946 eur
- 4.) Stravovanie seniori ..... 262 715 eur
- 5.) Náklady na realizáciu čipových kariet ..... 4 619 eur

### Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba

**486 691 eur**

**Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handikepovaných obyvateľov v domácom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	➤ Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	➤ 130	➤ 111

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebaobslužných úkonoch – osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, oblasť mobility a motoriky. Pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť – nákup potravín a iného

drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu. Ďalej pri základných sociálnych aktivitách, ako sú sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá. Opatrovateľská služba ako druh sociálnej služby sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri vyššie uvedených činnostiach a v zmysle VZN č. 100/2009 o opatrovateľskej službe.

K 31.12.2019 malo mesto 92 opatrovateľov, z toho 12 profesionálnych opatrovateliek na plný úväzok a 80 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce), ktorí sa starali o 111 opatrovaných. Príjem od opatrovaných bol 74 221 eur.

**Bežné výdavky ..... 486 691 eur**

Ďalšie sociálne služby

**10.2.0 Staroba ..... 486 691 eur**

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... 348 909 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške ..... 122 342 eur

3.) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídely do sociálneho fondu, stravovanie ..... 14 501 eur

4.) Bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky čas práceneschopnosti, odchodné ..... 939 eur

**Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 9 560 eur**

**Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 28	➤ 31

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, ÚPSVaR vydá rozhodnutie, na základe ktorého sa určí mesto Humenné, ako osobitný príjemca na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám. V roku 2019 boli vyplácané prídavky 31 deťom prostredníctvom osobitného príjemcu.

**Bežné výdavky ..... 9 560 eur**

**10.4.0 Rodina a deti ..... 9 560 eur**

**Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 6 538 eur**

**Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	➤ počet poberateľov dávok ➤ priemerné náklady na poberateľa	➤ 116 ➤ 70 eur	➤ 87 ➤ 75 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

**Bežné výdavky ..... 6 538 eur**

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ..... 6 538 eur**

Podľa VZN mesta Humenné č. 97/2008 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mesto Humenné pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a výške tejto dávky. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a sú vedení ako uchádzači o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR v Humennom najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:

- nevyhnutné ošatenie,
- základné vybavenie domácnosti,
- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
- mimoriadne liečebné náklady,
- odstraňovanie následkov živej pohromy, t. j. záplavy, víchrice, požiaru v prípade, že ho nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa, alebo majiteľa požiarom poškodenej nehnuteľnosti,

f) úplným sirotám.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len občanovi s trvalým pobytom na území mesta Humenné, ktorý nemá voči mestu žiadne finančné záväzky (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania a pod.

V roku 2019 došlo k poklesu poberateľov jednorazovej peňažnej dávky v hmotnej núdzi, nakoľko podmienkou pre jej priznanie je potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie na ÚPSVaR za posledných 12 mesiacov a súčasne potvrdenie o poberaní a výške dávky v hmotnej núdzi za posledných 12 mesiacov.

### Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom

15 000 eur

**Zámer aktivity: Silná sociálna sieť**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet podporených subjektov	➤ 20	➤ 19
	➤ počet nepriamo podporených subjektov	➤ 5	➤ 4
	➤ priemerné náklady na poberateľa služby	➤ 750 eur	➤ 789 eur

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky – dotácie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby podľa VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné. Prehľad poskytnutých dotácií je uvedený v tabuľke tohto záverečného účtu.

V prípade Gréckokatolíckej charity Prešov, žiadosť o poskytnutie dotácie bola prerokovaná v sociálno zdravotnej komisii pri MsZ v Humennom, avšak finančné krytie bolo zrealizované z aktivity 4.7. – príspevok cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite vo výške 8 000 eur.

Bežné výdavky ..... 15 000 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ..... 15 000 eur

Príspevok občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, náboženským spoločnostiam, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby.

### Aktivita 6: Ďalšie soc. služby - sociálno – právna ochrana

0 eur

**Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➤ počet podporených detí za rok	➤ 0	➤ 0
	➤ počet finančne podporených návštev za rok	➤ 4	➤ 0

Bežné výdavky ..... 0 eur

10.4.0 Rodina a deti ..... 0 eur

S účinnosťou od 01.04.2018 došlo k zmene zákona č. 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, došlo k vypusteniu § 65 ods. 8 predmetného zákona, čím povinnosť mesta poukazovať pravidelne mesačne tento príspevok zanikla.

V roku 2019 mesto neposkytlo žiadnemu subjektu príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov.

### Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb - sociálne služby

45 829 eur

**Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu	➤ 180	➤ 202
	➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní sociálnej služby	➤ 12	➤ 10

Bežné výdavky ..... 45 829 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ..... 45 829 eur

Neziskové org. poskytujúce všeobecne prospešné služby ..... 37 829 eur

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnemu a neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb. V roku 2019 bol príspevok poskytnutý nasledovne :

1. Sociálno - prepravná služba, Jaroslav Gavulič, n. o .....	20 215 eur
2. Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné.....	10 000 eur
3. ZPS Geria, n. o. Vyšná Jablonka .....	1 050 eur
4. ZPS Eurotrend, n. o. Medzilaborce .....	864 eur
5. ZPS Gabriela, n. o. Snina .....	700 eur
6. ZOS ReSocia, n. o. Remetské Hámre .....	900 eur
7. ZPS Slniečny dom, n. o. Humenné .....	1 750 eur
8. Denný stacionár Arcidiecézna charita Košice .....	2 000 eur
9. ZPS Radosť, n. o. Výrava .....	350 eur
Predmetná činnosť vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.	
Grécko katolícka charita Prešov .....	8 000 eur

**Bežné výdavky .....** 891 833 eur  
**Výdavky spolu za program 4 .....** 891 833 eur

## PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

### ZÁMER PROGRAMU

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

#### Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom

727 920 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu	➤ 3 000 t	➤ 3 000 t
	➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu	➤ 9 000 t	➤ 8 231 t
	➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok	➤ 10 ks	➤ 10 ks
	➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➤ 2 x ročne	➤ 2 x ročne

Táto aktivita je zameraná na komplexné riešenie nakladania s komunálnym a nebezpečným odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov.

**Bežné výdavky** ..... 727 920 eur

Na túto aktivitu bol Technickým službám mesta Humenné poskytnutý transfer vo výške 727 920 eur. Najviac prostriedkov bolo použitých na mzdy a poistné a príspevky do zdravotných poisťovní. Ich výška dosiahla 184 989 eur. Na prevádzku vozidiel na zber a prepravu komunálneho ale aj ostatného odpadu v meste bolo použitých 118 557 eur. V tom: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny sa spotrebovali v hodnote 51 693 eur a výdavky na servis a opravy dosiahli výšku 64 462 eur, zákonné poistenie 2 039 eur. Vodičom boli nakúpené ochranné pracovné prostriedky vo výške 363 eur. Najviac prostriedkov však bolo použitých na uskladnenie komunálneho odpadu a to 324 047 eur. Tu oproti rozpočtu došlo k úspore cca 16 000 eur. Na skládke bolo totiž uloženého menej odpadu oproti pôvodným predpokladom. Nakoľko mesto Humenné nemá vybudované kompostovisko, biologický odpad likvidovali Technické služby cez oprávnenú osobu EBA s.r.o. Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu stála 7 625 eur.

#### Separáčny dvor

**Bežné výdavky** ..... 0 eur

**nákladanie s odpadmi** ..... 0 eur

Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný príspevok zriaďovateľa – náklady kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., s ktorou mesto a následne Technické služby ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu. Výdavky v roku 2019 dosiahli výšku 313 335 eur.

Technické služby mesta zberajú separovaný odpad v meste Humenné podľa harmonogramu zberu v dvoj týždňových intervaloch. V roku 2019 bolo vytriedených a oprávneným spoločnostiam na nakladanie s vyseparovaným odpadom odovzdaných 3 179,55 ton jednotlivých druhov odpadov. Menovite: 286,71 t plastov, 690,753 t papiera, 389,55 t skla, 12,93 t tetrapakov, 11,648 t kovových obalov, 1 673,99 t biologicky rozložiteľného odpadu, 62,65 t šatstva, 49,59 t elektroodpadu, 0,27 t zvyškov farieb, 0,70 t žiariviek a 0,76 t použitých olejov a tukov.

#### Aktivita 2: Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov mesta

719 462 eur

Zámer aktivity: Zelené mesto a dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	➤ starostlivosť o existujúcu zeleň ➤ výrub stromov a kríkov ➤ výsadba nových stromov a kríkov ➤ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov ➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	➤ 280 ha pokosených plôch ➤ 80 ks ➤ 120 ks ➤ 4 x ročne ➤ 3 kruhové objazdy a 8 záhonov	➤ 320 ha pokosených plôch ➤ 80 ks ➤ 135 ks ➤ 5 x ročne ➤ 2 kruhové objazdy a 11 záhonov

Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet opravených lavičiek</li> <li>➤ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne</li> <li>➤ prevádzkovanie fontán</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 50 ks</li> <li>➤ 90 %</li> <li>➤ 4 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 50 ks</li> <li>➤ 91 %</li> <li>➤ 4 ks</li> </ul>
---	---	---	---

Aktivitu predstavuje starostlivosť o mestskú zeleň a starostlivosť o zeleň a kosbu cintorína.

**06.2.0 Rozvoj obcí ..... 716 229 eur**

**Bežné výdavky ..... 694 567 eur**

Okrem starostlivosti o verejnú zeleň je tu zahrnutá aj správa, starostlivosť o verejné trhovisko, verejné WC, oprava lavičiek aj starostlivosť o fontány. Na vykrytie výdavkov spojených na tomto stredisku sa použili finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške 636 335 eur a 103 822 eur z iných zdrojov. Celkové náklady na toto stredisko boli v roku 2019 vo výške 740 157 eur.

Prakticky všetky práce spojené so starostlivosťou o mestskú zeleň prebiehajú v teréne a sú závislé od poveternostných podmienok. A tieto skomplikovali najmä priebeh kosby. V letnej výsadbe bolo vysadených cca 13 000 ks letničiek. Z celkového počtu najväčšiu časť tvorili begónie ružové, žlté aksamietnice, fialové a červené šalvie, Kvetinová výzdoba v meste bola obohatená o konštrukciu v tvare hříbika, ktorá skrásliła záhon pri Slovenskej sporiteľni. Na kosbu zamestnali TS 6 pracovníkov na dobu určitú na 6 mesiacov cez Úrad práce, na ktorých mzdu prispel štát 19 081 eur. Na opravy, servis a rutinnú údržbu strojov, prístrojov a zariadení teda kosačiek sa v roku 2019 použilo 14 338 eur. Technické služby majú plošinu do výšky 16 m. V prípade, že je potrebné orezať alebo zrezať vyšší strom, prenajímajú TS veľkú plošinu. V minulom roku sa na to použilo 3 862 eur a 1 668 eur sa použilo na zrezanie stromov horolezeckou technikou. V jeseni boli nakúpené tulipánové a krokusové cibulky a boli vysadené v štyroch trávnatých plochách na pešej zóne a dvoch trávnatých plochách na Južnom námestí. Tieto krásne rastliny by mali skrásliť mesto aj v jarnom období 2020.

Na pohrebisku sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou cintorína. Tieto výdavky boli pokryté z príspevku mesta vo výške 48 420 eur a príspevku na vojnové hroby vo výške 9 311 eur. Technickým službám bol poskytnutý aj príspevok prostredníctvom ŠR vo výške 502 eur ako príspevok na azylantov.

V roku 2019 bolo pochovaných 229 nebohých, z toho 185 do zeme a 44 urien. V kolumbáriu ku koncu roka bolo voľných 36 miest a v urnovom háji-domčky 6 voľných miest. Na cintoríne je evidovaných 157 neplatičov, ktorým sú zasielané výzvy na úhradu. V prípade neuhradenia sa posiela výpoveď z nájmu. Z 36 ks výpovedí zaplatilo v roku 2019 23 nájomcov, 2 nájomcovia zrušili hrobové miesto a ostatní nereagovali. Predalo sa 22 hrobových miest, ktorých bol nájomca neznámy. V súlade so zákonom bola vystavená nová nájomná zmluva a protokol. Na cintoríne je ďalších 210 hrobových miest, kde je nájomca neznámy a tieto sa v súlade so zákonom v prípade záujmu ponúkajú k prenajatiu. V roku 2019 bolo vydaných 46 povolení na vstup na cintorín s cieľom úpravy alebo výstavby nového pomníka. V roku 2019 boli 3 pohreby bez pozostalých – bezdomovci.

Veľkým problémom je úbytok voľných hrobových miest a je potrebné sa intenzívne zaoberať výstavbou nového cintorína.

**Kapitalové výdavky ..... 21 662 eur**

Na vypracovanie projektu kompostárne bol Technickým službám poskytnutý kapitálový transfer vo výške 22 800 eur, z toho 21 662 eur Technické služby použili na úhradu za projektovú dokumentáciu a nespotrebovaných 1 138 eur bolo vrátených zriaďovateľovi.

**05.4.0 Ochrana prírody a krajiny ..... 3 233 eur**

**Bežné výdavky ..... 3 233 eur**

Pri realizácii stavby Rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch Detská poliklinika a Mestská polícia – I. etapa boli zhotoviteľom Tesar-Dach, s.r.o., Humenné vyrezané stromy bez povolenia. Za nepovolený výrub Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila mestu pokutu vo výške 3 232 eur.

Slovenská inšpekcia životného prostredia na základe občianskeho podnetu vo veci poškodenia stromov v lokalite "... medzi areálom Základnej školy Jána Švermu a Detskej polikliniky na ulici Hviezdoslavova v Humennom" vykonala štátny dozor zameraný na dodržiavanie zákona č.543/2002 Z.z. Dreviny rastúce na pozemkoch p. č. 3898/1, 3901 a 3902, ktoré sú vedené ako zastavané plochy a nádvorcia, boli súčasťou verejnej zelene, kde je podľa zákona č.543/2002 Z.z. potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody na výrub drevín bez ohľadu na obvod kmeňa.

### **Aktivita 3: Miestne komunikácie**

**781 859 eur**

**Zámer aktivity: Kvalitné, čisté a bezpečné miestne komunikácie a chodníky s dostupnou prepravou obyvateľov mesta hromadnou dopravou**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhňanie snehu	➤ dĺžka posypaných a odhňaných komunikácií a chodníkov	➤ 375 km	➤ 375 km
	➤ oprava výtlkov po zimnom období	➤ 250 t asfaltovej zmesi	➤ 370 t
	➤ osadenie dopravných značiek	➤ 60 ks	➤ 135 ks
	➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie	➤ 700 ks	➤ 700 ks
	➤ počet prepravených osôb za rok	➤ 460 000 osôb	➤ 286 848 osôb
	➤ počet najazdených kilometrov za rok	➤ 205 000 km	➤ 181 966 km

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia.

**Bežné výdavky: ..... 781 859 eur**

**04.5.1 Cestná doprava..... 274 384 eur**

Mesto Humenné a dopravca DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné. Dňa 18.12.2018 bol podpísaný dodatok č. 4 k tejto zmluve s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019, ktorým okrem iného boli dohodnuté mesačné zálohy do výšky 150 000 eur za rok 2019. Dodatkom č. 5 k zmluve s účinnosťou od 01.09.2019 bola zrušená linka č. 7 z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov a nízkej efektivity. V dodatku bolo dohodnuté navýšenie ceny výkonov vo verejnom záujme o 40 000 eur z dôvodu vyšších ekonomicky oprávnených nákladov za predmetný rok.

Na základe zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov v platnom znení mesto Humenné v roku 2019 uhradilo dopravcovi 167 500 eur. Zároveň bol v roku 2019 uhradený zmluvný doplatok a strata za prepravné služby v mestskej autobusovej doprave za rok 2018 vo výške 85 685 eur.

Mestské zastupiteľstvo v Humennom uznesením č. 424/2014 z 23.06.2014 k Zvýhodnenému cestovnému mestskej autobusovej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov mesta schválilo bezplatné cestovné v mestskej autobusovej doprave od 01.08.2014 pre:

- žiakov I. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta Humenné (1. – 9. ročník),
- občanov mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S,
- držiteľov senior karty.

V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 bolo dopravcovi DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce za prepravné služby uhradené cestovné vo výške 17 599 eur.

Skupina cestujúcich	Počet lístkov (ks)	Cena (eur)
Žiaci ZŠ	24 415	4 883
Občania 65-roční a st., ŤZP a ŤZP-S	70 476	7 047,60
Držitelia SENIOR karty	14 171	5 668,40
<b>SPOLU</b>	<b>109 062</b>	<b>17 599</b>

V novembri 2019 prebehlo verejné obstarávanie na “Zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné”. Z verejného obstarávania boli vylúčení všetci uchádzači, nakoľko nesplnili podmienky procesu verejného obstarávania. Verejnému obstarávateľovi bola za služby spojené s verejným obstarávaním uhradená suma vo výške 3 600 eur.

**06.2.0 Rozvoj obcí..... 507 475 eur**

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie. Najväčšou nákladovou položkou je poplatok za zrážkové vody z miestnych komunikácií a odstavňových plôch v celkovej výmere viac ako 310 000 m<sup>2</sup>. V roku 2019 sa použilo na tento účel 209 523 eur, teda 41 % rozpočtových prostriedkov. Zrážková voda je odvádzaná do kanálových vpustí. Tieto sa priebežne čistia a v prípade potreby sa menia poškodené koše. Veľa vpustí Technické služby nedokážu vyčistiť vlastnou technikou. Sú poškodené, zalomené, neprechodné. Na čistenie takýchto vpustí majú TS uzatvorenú zmluvu so špecializovanou firmou. V minulom roku sa na tento účel použilo 8 712 eur.

Na údržbu a opravy ciest a chodníkov sa použilo 370 t asfaltovej zmesi v hodnote 22 881 eur. Na zimnú údržbu ciest bolo obstaraných na elektronickom trhovisku 200 t posypovej soli a 200 t posypového materiálu – kameniva. K údržbe ciest a chodníkov patrí aj dopravné značenie. Na zvislé dopravné značky sa v minulom roku použilo

7 888 eur. Kúpili sa 2 dopravné zrkadlá, 12 ks dopravných značiek si objednali telesne postihnutí občania na vyhradené parkovanie a 118 ks rôznych dopravných značiek sa osadilo v meste na základe rozhodnutí dopravnej komisie a dopravného inšpektorátu. Podobné množstvo dopravných značiek sa nakupuje každoročne. Humenné sa stáva mestom s najväčšou hustotou zvislých dopravných značiek na kilometer. Na vodorovné dopravné značenie bolo obstaraných a použilo sa 2 000 kg bielej a 200 kg žltej cestnej farby a rozpúšťadlo v hodnote 4 500 eur.

V roku 2019 zaviedli Technické služby mesta Humenné na vybrané vozidlá zo všetkých prevádzok softvér na sledovanie vozidiel. Systém by mal priniesť zamedzenie strát pohonných látok, zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel, jednoznačne rozlišuje služobnú a súkromnú jazdu, dáva okamžitý prehľad o aktuálnych polohách vozidiel, analyzuje štýl jazdy jednotlivých vodičov a množstvo iných parametrov.

#### **Aktivita 4: Verejné osvetlenie**

**215 450 eur**

**Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ročná spotreba elektrickej energie</li> <li>➤ celková svietivosť svetelných bodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do 890 000 kWh</li> <li>➤ 95 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 960 268 kWh</li> <li>➤ 95 %</li> </ul>

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie siete verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Snahou je znižovanie spotreby elektrickej energie rekonštrukciou verejného osvetlenia na jednotlivých sídliskách.

**Bežné výdavky ..... 215 450 eur**

**06.2.0 Rozvoj obcí ..... 215 450 eur**

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie. Technické služby spravujú celý systém verejného osvetlenia v meste. Výdavky pre túto činnosť boli pokryté z príspevku mesta Humenné. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Na rok 2019 bola na elektronickom trhovisku vysúťažená dodávka 886 300 kWh v celkovej hodnote 159 998 eur, teda cca 0,18 eur za 1 kWh. Technické služby v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou postupne optimalizujú hodnotu a primeranosť ističov na jednotlivých odberných miestach a tak znižujú náklady na distribúciu aj celkové výdavky na elektrickú energiu. Aj napriek všetkým snahám TS je spotreba elektrickej energie za posledné roky porovnateľná kvôli nárastu cien distribúcie.

Skutočné výdaje na stredisko verejné osvetlenie v roku 2019 boli vo výške 227 645 eur. Poskytnutý transfer 215 450 eur, 12 195 eur bolo použitých z iných zdrojov. Technické služby spravujú celkovo 81 odberných miest, z toho je 54 odberných miest s mesačným odpočtom a 27 s ročným odpočtom spotreby. Spotrebovalo sa 956 687 kWh elektrickej energie, čo je o 3 580 kWh menej ako v roku 2018, v hodnote 190 090 eur, z toho 163 752 eur na verejné osvetlenie v meste. Veľké komplikácie vo verejnom osvetlení v minulom roku spôsobila rekonštrukcia vedenia Východoslovenskou distribučnou a.s., ktorá likvidovala nadzemné vedenie a káble na niektorých uliciach začala ukladať do zeme. Na stĺpoch VSD a.s. sa však nachádzajú lampy verejného osvetlenia a tie bolo potrebné prekladať zo zlikvidovaných stĺpov alebo prepájať prívod elektriny.

Ku stredisku verejné osvetlenie patrí aj starostlivosť o cestnú svetelnú signalizáciu. Pri pravidelnej revízii cestných svetelných signalizácií bol zistený následovný stav: dlhodobá havarijný stav vonkajšieho výstroja – návěstidlá, stĺpy, svorkovnice sú skorodované, nespoľahlivé, na kabeláži je narušená izolácia a už nie sú ďalšie rezervné vodiče. Preto bolo potrebné situáciu provizórne riešiť a hlavný prívod je vzduchom ťahaný cez stĺpy verejného osvetlenia. Je nutná rekonštrukcia celého vonkajšieho výstroja – všetky prvky sú za hranicou životnosti. Prevádzkovanie cestných svetelných signalizácií ako celku môže byť nebezpečné pre svoje okolie predovšetkým možným pádom časti výstroja z dôvodu miestami silnej korózie. Takýto stav je minimálne na 3 cestných svetelných signalizáciách /ul. Štefánikova – Kudlovska – Mierova, cestná svetelná signalizácia Ševčenkova pri Verchovine aj REPE, Štefánikova – bývalá Hypernova/

#### **Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta**

**0 eur**

**Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta**

Táto aktivita sa od 1.1.2019 presúva na aktivitu 2: Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov

<b>Bežné výdavky spolu .....</b>	<b>2 423 029 eur</b>
<b>Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu .....</b>	<b>2 145 412 eur</b>
<b>    v tom zo ŠR:</b>	
- na vojnové hroby .....	9 311 eur
- na azylantov .....	502 eur
<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>21 662 eur</b>
<b>z toho: kapitálový transfer pre TS .....</b>	<b>21 662 eur</b>
<b>Transfer pre TS spolu: .....</b>	<b>2 167 074 eur</b>
<b>Program 5 spolu .....</b>	<b>2 444 691 eur</b>

**PROGRAM 6 :  
KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO**

**ZÁMER PROGRAMU**

**Kultúrne a iné spoločenské aktivity a podujatia pre rôzne vekové a sociálne kategórie občanov mesta a návštevníkov**

**Aktivita 1: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste**

**392 948 eur**

**Zámer aktivity: Pestrý, žánrovo rôznorodý kultúrno-spoločenský život v meste**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	- počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok (21. reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien (2x), Deň učiteľov, Stavanie mája a prvomájové oslavy, My sme Východ-Humenné, Medzinárodný deň detí (2x), rozlúčka s predškôlkami, Kreatívne leto (8), Kultúrne leto (10), Humenský jarmok, Neber drogy, ber hudbu, Pamätný deň mesta Humenné, Humenský toliar, Mesiac úcty k starším, Adventné Humenné, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočná pohľadnica, Silvester 2019, Humenské Švejkove dni, Expres street party,	➤ 19	➤ 41
	- počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež (divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ a nedeľné rozprávkové popoludnie)	➤ 10	➤ 11
	- počet filmových predstavení pre deti a mládež	➤ 20	➤ 28
	- letné prírodné kino – humenský amfiteáter	➤ 10	➤ 9
	- detský filmový festival	➤ 1	➤ 2
	- koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov (Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2019, Jesenný koncertný cyklus)	➤ 8	➤ 12
	- počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 10	➤ 16
	- počet výstav	➤ 6	➤ 10
	- počet plenérov	➤ 1	➤ 1
	- tvorivé dielne a workshopy	➤ 0	➤ 9
	- MsKS ako spoluorganizátor	➤ 0	➤ 11
	- filmové predstavenia v kine FAJN	➤ 300	➤ 596
<b>SPOLU</b>		<b>385</b>	<b>746</b>
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta o zaujímavostiach a daniach v meste Humenné	- predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre	➤ 2 500	➤ 2 241
	- príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, zaujímavostiach a daniach v meste Humenné	➤ 1	➤ 2
	- celoročná prevádzka webovej stránky <a href="http://www.visithumenne.sk">www.visithumenne.sk</a> s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu	➤ 350	➤ 350

Tabuľka č 1: Prehľad návštevnosti turistov v turistickom informačnom centre v jednotlivých mesiacoch v r. 2019

Mesiac	Národnosť															SPOLU
	SK	USA	CZ	DE	ES	GB	HU	IT	NL	ID	RU	FR	PL	UA	AT	
Január	103		4													107
Február	109		6				1					1	1	1		119
Marec	151		4	5	1									2		163
April	137		10	1												148
Máj	185	2	4	1	3			2	2							199
Jún	185		14	2				1					1	2		205
Júl	218	1	18	1		1							1	1		241
August	169		20			1									2	196
September	215		10	2		2		2					2			233
Október	194		5	1	1	2										203
November	220		4							2	3					229
December	190		5									1		2		198
<b>SPOLU</b>	<b>2076</b>	<b>3</b>	<b>104</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2241</b>

Prostriedky vynaložené na celomestské podujatia organizované v spolupráci so samosprávou a financované z bežného transferu vyčlenené v rozpočte MsKS na rok 2019

Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
prostriedky <b>vyčlenené</b> na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roka v tejto štruktúre:	<b>96 250</b>	<b>116 337</b>
21. Reprezentačný ples mesta Humenné	6 000	7 127
Koncerty klasickej hudby	6 500	8 026
Medzinárodný deň žien	4 000	2 300
Deň učiteľov	3 400	3 126
Stavanie mája a 1. májové oslavy	4 000	3 551
Deň matiek	0	362
My sme Východ – podpora letného festivalu	1 200	1 200
Medzinárodný deň detí	3 000	1 558
Vyraďovanie predškolákov	1 300	1 130
Kreatívne leto	1 000	123
Tvorivé dielne	900	136
Kultúrne leto – promenádne koncerty	4 500	4 196
Letné kino - amfiteáter	2 000	760
Výtvarný plenér – Hornozemplínske impresie	2 000	94
Humenský jarmok 2019	3 000	252
Hudobný festival – Ber hudbu, nie drogy	6 000	2 240
Pamätný deň mesta Humenné 2019	16 000	37 384
Mesiac úcty k starším	3 000	1 684
Adventné Humenné	1 000	1 088
Mikuláš	2 000	2 967
Vianočné trhy	2 000	3 285
Vianočná pohľadnica – výtvarná súťaž	200	0
Silvester 2019	10 000	13 258
Humenské Švejkove dni 2019	9 250	12 203
Expres Steet Party 2019	4 000	8 287

V pôvodne schválenom rozpočte Mestského kultúrneho strediska bolo vyčlenených 83 000 eur na celomestské podujatia. Išlo o najdôležitejšie honorárové výdavky na podujatia. V priebehu roku 2019 boli schválené v MsZ ďalšie čiastky – na Humenské Švejkove dni 2019 – vo výške 9 250 eur a na Expres Street Party 2019 vo výške 4 000 eur. Na skutočnú realizáciu týchto 2 podujatí však potrebovalo Mestské kultúrne stredisko ďalšie prostriedky, ktoré použilo v rámci šetrenia iných položiek a z vlastných príjmov, dosiahnutých v roku 2019. Ich výška bola v roku 2019 nadštandardná.

Poznámka: čiastka použitá na realizáciu predstavení letného kina na mestskom amfiteátri predstavuje iba výdavky na požičovné, nie na ostatné výdavky, ktorými boli predovšetkým mzdové o odvodové výdavky.

### **1. Aktivity Mestského kultúrneho strediska v roku 2019**

Hlavným zámerom organizácie pre oblasť kultúrneho života v našom meste je snaha zvyšovať jeho úroveň a výrazným spôsobom skvalitňovať ponuku podujatí pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov. Prevažná časť podujatí je verejnosti dostupná, keďže vstup je zdarma.

Naša komunikácia s verejnosťou je zameraná hlavne na vytváranie pozitívneho obrazu o aktivitách a podujatiach, ktoré realizujeme. Úpravou našich webových stránok a spustením online predaja na filmové predstavenia a iné formáty (divadelné predstavenia, koncerty) sa návštevnosť webových stránok počas niektorých mesiacov vyšplhala aj na 20 tisíc pozretí mesačne.

Informácie o pripravovaných podujatiach poskytujeme verejnosti na našich webových stránkach [www.mskshe.sk](http://www.mskshe.sk), [www.kinofajn.sk](http://www.kinofajn.sk) a [www.visithumenne.sk](http://www.visithumenne.sk) a na facebookových stránkach MsKS a Turistického informačného centra. Za výrazné skvalitnenie našich služieb považujeme spustenie ONLINE predaja vstupeniek do kina FAJN a na vybrané podujatia MsKS. Verejnosť si mohla počas roka zakúpiť vstupenky v pokladni MsKS a od septembra dostali možnosť aj v novootvorených priestoroch Turistického informačného centra na prízemí Domu kultúry, kde sa predaj predĺžil počas pracovných dní, ale aj počas víkendu do 18.00 hod.

MsKS vytvára podmienky pre oddych, spoločenskú zábavu, usporadúva vystúpenia profesionálnych a amatérskych umelcov alebo skupín. Spolupracujeme so subjektmi na lokálnej a regionálnej úrovni s cieľom tvoriť, koordinovať, propagovať, pripravovať a realizovať aktivity, ktoré spestrujú kultúrny a spoločenský život obyvateľom nášho mesta.

MsKS je hlavným garantom podujatí vlastnej dramaturgie, pričom realizujeme kultúrne akcie schválené v rámci

kalendára celomestských podujatí financovaných z príspevku mesta.

MsKS bolo v roku 2019 úspešné pri získavaní ďalších zdrojov financovania na podporu projektu usporiadania koncertov klasickej hudby z Fondu na podporu umenia a úspešne sa uchádzalo o podporu z Audiovizuálneho fondu. Mestské kultúrne stredisko sa usiluje zachovávať kontinuitu a rozvoj dlhoročných kultúrnych podujatí, zlepšovať dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť vzhľadom na to, že obyvatelia mesta žijú mimo veľkých centier kultúry. Za kultúrou by boli nútení cestovať.

MsKS je príspevkovou organizáciou mesta, zriadenou na účely poskytovania služieb v oblasti kultúry pre jeho obyvateľov. Celoročnou činnosťou plní ciele určené v programovom rozpočte daného kalendárneho roka. Rozmanitosť kultúrneho života v meste je atribútom na posudzovanie celkovej kvality života obyvateľov.

Prostredníctvom organizovaných druhovo a žánrovo pestrých podujatí sme priniesli v roku 2019 podujatia v tejto štruktúre:

## **2. Podujatia celomestského významu za rok 2019**

Realizujú sa v interiéri (divadelná sála, estrádna sála) alebo v exteriéri, a to na námestí pred Domom kultúry, na humenskom amfiteátri a pri Fontáne lásky.

Začiatok roka 2019 priniesol už XXI. ročník Reprezentačného plesu mesta Humenné.

Medzinárodný deň žien sme oslavovali dvakrát. Pre ženy sme zdarma ponúkli divadelné predstavenie v podaní Kladzianskeho ľudového divadla (KLUD), slávnostný nedeľný program pre ženy priniesol vystúpenie žiakov SZUŠ Via Arto, ZUŠ Mierová a vystúpenie hudobnej skupiny Slovak Tango.

Hudobným hosťom slávnostného programu spojeného s oceňovaním pedagógov pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bol český spevák Martin Chodúr. Vystúpili žiaci SZUŠ Via Arto, detský spevácky zbor Lienka pri ZUŠ Múza, ZUŠ Mierová a SZUŠ Kudlovsá.

Stavanie mája sme si vychutnali v spoločnosti detského folklórneho súboru Chemloňáčik. Zaujímavým programom sa u nás prezentovali súbory Vranovčan a členovia Poddukelského umeleckého ľudového súboru.

MsKS pripravilo a finančne podporilo projekt: Humenské Švejkove dni 2019. Trojdňové podujatie prinieslo vystúpenia týchto zoskupení: Mestský dychový orchester Chemlon a mažoretky Amazonky z CVČ Dúha, skupina Shock band, Roman Nadányi band, Mafia Corner a Stefi, Trio Zornica s Michalom Sijkom, spevácka skupina Riava, súťaže pre deti, Humenski seniori, Rusinske holosi, Hačure, súťaže pre dospelých, skupina ElevenHill, Čiko – Štefan Barančík, Via Arto Band, Jenos Brothers, Hurcare, Gerock. Zabezpečili sme prenos hokejových zápasov z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na veľkoplošnej obrazovke pred MsKS.

Oslavy Medzinárodného dňa detí prebiehali počas dvoch dní na námestí pred MsKS. V piatok na námestí sa predstavili Mažoretky Amazonky, ZŠ Laborecká, SZUŠ Via Arto, SZUŠ Múza, ZŠ Pugačevova a SOŠ obchodu a služieb pripravila prezentáciu zručností a prehliadku výrobkov. V sobotu sa rodiny s deťmi mohli zapojiť do športového popoludnia, ktoré pripravili študentky a pedagógovia SSOŠ EBG v Humennom. Za splnenie úloh deti čakali sladké odmeny a balón. Spoluprácu na tomto podujatí prijal aj Hasičský záchranný zbor SR a Policajný zbor SR. Najmenších potešila rozprávka O troch prasiatkach a vlkovi v podaní Spišského divadla.

V júni sa uskutočnilo podujatie „rozlúčka s materskou školou“ za účasti predškolákov zo všetkých materských škôl v Humennom. Tento rok sme sa rozlúčili s 317 škôlkarmi. Potešil ich balíček školských potrieb. Predškoláci si pozreli divadelnú interaktívnu rozprávku „Ako Tom pribral“ a vystúpenie žiakov ZŠ Pugačevova.

Festival Neber drogy, ber hudbu ponúkol priestor pre humenské skupiny S.P.L.N, Jenos Brothers, Girls from the moon a duo Marek Vozák a Andrej Mutňanský.

Kultúrne leto 2019 – séria promenádnych koncertov pri Fontáne lásky priniesla koncerty speváckych, folklórnych a hudobných skupín či sólistov. Divadelná prehliadka sa pre nepriazeň počasia nedokončila. Počas programov „Kultúrneho leta“ si deti vymaľovávali omaľovánky v pripravenom detskom kútiku.

Kreatívne leto 2019 sú prázdninové aktivity pre deti a zameriavajú sa na kreatívne zručnosti: výroba bábik a zajačikov z vlny, prsteňov z drôtu, srdiečok zo studeného porcelánu, figúrok z papiera, náramkov priateľstva, ruží, karafiátov a ľalií z krepového papiera. Materiál a vstup na tieto tvorivé dielne bol zdarma a svoje výtvary si účastníci mohli zobrať domov.

MsKS sa aj v roku 2019 stalo partnerom festivalov: v júli to bol festival “My sme Východ – Humenné 2019” Mestské kultúrne stredisko bolo spoluorganizátorom aj “Expres Street párty”. Toto podujatie MsKS finančne podporilo nad rámec schválených účelových financií.

Pamätné dni mesta Humenné 2019 – 702. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné sa uskutočnili spoločne s XXX. ročníkom Humenského jarmoku a Humenských toliarom. Pre verejnosť boli pripravené rôzne koncerty, umelecké, spoločenské, zábavné, športové a kultúrne podujatia. Súčasťou osláv Pamätných dní boli sprievodné podujatia pod názvom „Humenné sebe“ do realizácie ktorých sa zapojili viaceré základné a umelecké školy, športové kluby, Slovenský červený kríž, ale aj Vihorlatská hvezdáreň či hasiči. MsKS Humenné zabezpečilo ozvučenie všetkých sprievodných podujatí, ktoré sa realizovali na pódiu pred Domom kultúry.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme v októbri pripravili slávnostný program Radostná jeseň života, v ktorom účinkoval folklórny súbor Púpavienka pôsobiaci pri ZŠ Pugačevova, folklórny súbor Barvinok z Kamienky pri

Starej Ľubovni a ľudová hudba Žoldákovci z Kolačkova (goralské piesne).

Vianočnú náladu priniesol slávnostný Adventný koncert spojený s rozsvietením prvej adventnej sviece na námestí pri Fontáne lásky, ktorého hosťom bol spevák Norbert Pompa a súbor Púpavienska.

Na Mikuláša sme ponúkli rodinám s deťmi rozprávkový muzikál Perinbaba v podaní profesionálneho mestského divadla z Trenčína. Po predstavení sme všetkým deťom rozdali balíčky so sladkosťami a na námestí pred MsKS sme s Mikulášom rozsvietili jedličku.

Tradične sme zabezpečili koč s Mikulášom, ktorý rozdával darčeky v materských školách. Tento rok to boli MŠ Kudlovska, Mierová a Družstevná.

V decembri sme otvorili už XXIV. Humenské vianočné trhy. Výbornú náladu navodilo vystúpenie domácich zoskupení Humenski seniori a Hačure. Hudobných hosťom vianočných trhov bola skupina Smola a hrušky.

Silvestrovské oslavy na námestí sme strávili spoločne s DJ Gabrielom a skupinou HEX.

Vianočná pohľadnica je súťažná výstava výtvarných prác žiakov materských a základných škôl pôsobiacich na území mesta. Dvanástich autorov sme odmenili poukážkami na nákup kníh podľa vlastného výberu.

Počas roka sme zabezpečili ozvučenie slávnostných aktov kladenia vencov na námestí pred MsKS Humenné aj na cintoríne padlých, ktoré bolo spojené s podaním obeda v našich priestoroch.

### **3. Predstavenia pre deti a mládež**

Sú to podujatia s edukatívnym charakterom a vytvárajú priestor pre rozvoj predstavivosti a fantázie. Nedelňé rozprávkové popoludnia upúťali detského diváka titulmi Ako Tom pribral, O čižmárovi Barnabášovi a Červená čiapočka. Miro Jaroš – Amfik tour bol ďalším formátom, ktorý sme ponúkli pre detského diváka. Pre základné školy sme uviedli 3 krát Perinbabu v podaní mestského divadla Trenčín. Rovnako žiakov základných a stredných škôl zaujala vtipná detektívna komédia v podaní Mestského divadla Actores Sherlock Holmes a záhada rodu Baskerville (2x) a komédia o legendárnej postave Don Juan (2x).

### **4. Koncerty klasickej hudby**

Počas 58. ročníka Humenskej hudobnej jari dostal pozvanie účinkovať klavirista Matyáš Novák z Českej republiky. Sonátový večer s Martinom Rumanom (viola) a Elenou Hučkovou (klavír) bol taktiež príjemným hudobným zážitkom pre poslucháčov. Tradičný bol koncert učiteľov a žiakov ZUŠ Mierová. 17. ročník medzinárodného organového festivalu Štefana Thomána priniesol vystúpenie Pavla Valáška (Česká republika), Bogdana Narlocha (Poľsko) a Istvána Matyása v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých. Do Humenného opäť zavítal medzinárodný festival Pontes s dvoma koncertnými skvostami. V priestoroch humenského kaštieľa sa uskutočnil koncert Návrat tanga. V priestoroch Pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda sa realizoval druhý zo série koncertov Pontes s názvom Ave Maria – Aleluja – Sanctus. Záver koncertnej sezóny v našom meste patril 48. Jesennému koncertnému cyklu.

### **5. Dovážaná kultúra**

Poddukelský umelecký ľudový súbor: Kráčali pod nami – hudobno-tanečné dielo o baníctve na Spiši. Celovečerné predstavenie sa stretlo s pozitívnou odozvou tak ako aj iné hosťovania PULS-u v MsKS. Aj záver roka patril PULS-u, keď si diváci v ich prevedení mohli pozrieť výnimočný a nevšedný obraz plný svetských a duchovných kolied „Štedryj večur“. Uviedli sme aj novoročný koncert svetoznámeho speváka Miroslava Dvorského s klavírnym doprovodom. Z hudobných formátov sme ponúkli koncert jazz-pop-funky formácie Eugen Botos Finally. V rámci turné Ďakujeme východ tour hosťovala u nás ľudová hudba Kandráčovci. Koncert slovenskej vokálnej skupiny zloženej z populárnych osobností Fragile, ktorá interpretuje známe hity domácich a svetových umelcov sa stretol taktiež s výborným ohlasom publika. Z divadelných formátov zaujali komédie Ešte raz, ale lepšie, Panikári a Už ti nikdy nenaletím. Z divadelných formátov mali najväčší úspech komédia s pesničkami Klimaktérium ... a čo?, kde skvelé herečky zožali standing ovation (Zuzana Tlučková, Gizka Oňová, Žaneta Švoňavská, Katarína Brychtová, Jana Valocká) a rovnaký úspech prinieslo aj hosťovanie československého muzikálu Kubo – pocta Jozefovi Kronerovi. Tradičné miesto v programovej štruktúre MsKS majú divadelné predstavenia Radošinskeho naivného divadla. V roku 2019 sa predstavili hrou Malý veľký muž na motívy životného príbehu generála Milana Rastislava Štefánika v spolupráci so SLUK-om (2 predstavenia). Divadlo Alexandra Duchnoviča sa v roku 2019 predstavilo v Humennom dvoma komédiami, a to Faraóni a Domov. Zaujímavým formátom bola aj talkshow Mariána Čekovského Čeky point s hudobným hosťom Lukášom Adamcom na tému „cesta“.

### **6. Výstavy**

Počas roka 2019 sme verejnosti vo výstavnej sieni ponúkli tieto výstavy: „Spomienky z Austrálie“ – Mária Avuková. Pri príležitosti Dňa narcisov sa uskutočnila medzinárodná výstava Narcisy v spolupráci so spoločnosťou klinickej onkológie a OZ Podvihorlatská paleta. Vystavovali aj amatérski fotografi v rámci druhého ročníka fotografickej súťaže Freemar photo. Prezentovali sa zahraniční autori, ako maďarská maliarka Zsuzsanna Mezei s výstavou „Moje farebné polia“ a manželia Igor a Viktória Slivkovi s dcérou Kristínou z Ukrajiny. Výstava obrazov Zdislawa Twardowskeho priniesla pohľady na krajinu mesta Sanok, ktoré zachytáva na svojich obrazoch viac ako tridsať rokov. Výstavou „Moje pocity“ sa prezentoval Alojz Mathia, frekventanti ateliéru Galérie Andreja Smoláka vystavovali farebné variácie – H Umenie 2. a Podvihorlatská paleta uviedla VII. Humenský výtvarný salón. Modely

lietadiel a rakiet v spolupráci LMK Humenné s názvom „Na krídlach“ upútali mládež aj dospelých koncom roka 2019.

### **7. Plenér**

Fotografický plenér „Humenné očami pocestného“ sa uskutočnil počas Pamätných dní 2019. Zúčastnila sa ho štvorica profesionálnych a amatérskych fotografov. Výstavu ich fotografií plánujeme v roku 2020. Fotografie z plenéru budú inštalované následne v priestoroch Turistického informačného centra.

### **8. Digitálne kino**

Celkovo navštívilo v roku 2019 kino FAJN pri počte 596 premietaní 40 382 divákov. Z toho sa uskutočnilo 28 premietaní pre organizované školské skupiny s návštevnosťou

6 098 osôb. Priemerná návštevnosť v kine FAJN v roku 2019 bola 67,75 osôb. Na základe štatistiky Združenia prevádzkovateľov kín sa kino FAJN spomedzi 101 registrovaných jednosálových a letných kín umiestnilo na 8. mieste v dosiahnutých tržbách. V premietacom profile patria medzi najobľúbenejšie rodinné animované komédie, horory a 3D filmy. Rok 2019 doniesol do kín aj viaceré úspešné slovenské a české premiéry, ktoré sa taktiež tešili vysokej diváckej návštevnosti (napr. film Loli paradička videlo 3 678 divákov).

Premietanie „Letného kina“ na humenskom amfiteátri prebiehalo v letných mesiacoch. Premietalo sa po zotmení. Vstup na všetky premietania bol zdarma. Odhadom sa 9 premietaní zúčastnilo 3 020 osôb.

Obľube verejnosti sa tešia detské filmové festivaly, pri ktorých sa premieta za zvýhodnené – zľavnené vstupné. Do programovej štruktúry sme zaradili dva festivaly - Jarný prázdninový festival a Letný filmový festival.

Kino FAJN prinieslo hostovania dvoch festivalov. Expedičná kamera 2019 oslovila divákov celovečerným premietaním najlepších cestovateľských a expedičných filmov o divokej prírode a v neposlednom rade o extrémnych športoch a zážitkoch. Do Humenného zavítalo aj celovečerné pásmo špičkových filmov o zimných športoch a dobrodružstvách Snow film fest 2019.

Kino FAJN ponúka priestor aj pre amatérskych autorov. Premietli sme dva tituly: Dominik Kopec – Otvor (krátky 5 minútový film) a Peter Jancura – Šepoty (nezávislý slovenský projekt na podporu filmovej tvorby Business Art Production).

Kino FAJN zorganizovalo premietanie filmu Volanie (slovenský dokumentárny film), ktorý bol spojený s besedou s tvorcami dokumentu. Rovnako sa podarilo zorganizovať besedu s hlavnými predstaviteľmi filmu Loli paradička.

### **9. Turistické informačné centrum**

Turistické informačné centrum (TIC) pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku. Patrí do siete TIC Slovenska, ktoré zastrešuje Asociácia informačných centier Slovenska.

Hlavnou úlohou TIC je bezplatné poskytovanie informácií domácim a zahraničným záujemcom, informovanie o podujatiach v meste a jeho okolí, príprava a vydávanie materiálov a ich prezentácia. Poskytuje informácie o službách v meste (gastronómia, doprava, tipy na výlety) a spolupracuje s jednotlivými organizátormi kultúrnych a športových podujatí. Počas roka organizuje besedy a rôzne súťaže o meste. Rok 2019 bol pre Turistické informačné centrum bohatý tak na činnosť, ako aj na zmeny. Väčšiu časť roka TIC pôsobilo v priestoroch železničnej stanice. Od septembra 2019 sídli v budove Mestského kultúrneho strediska na prízemí.

Služby poskytuje TIC aj počas víkendov. V nových priestoroch pribudla aj ponuka služieb pre domácich, ale i zahraničných návštevníkov. Rozšírila sa ponuka webovej stránky [www.visithumenne.sk](http://www.visithumenne.sk), kde si záujemca môže priamo zakúpiť ON – LINE vstupenky do kina FAJN a na vybrané podujatia MsKS Humenné. Na tejto stránke je možné prihlásiť sa na odber „newsletterov“, čím klient získa pravidelné informácie o podujatiach v našom meste.

S rastúcim počtom návštevníkov a záujemcov bol rozšírený aj sortiment ponúkaných suvenírov na predaj. V ponuke sú rôzne magnetky, hrnčeky, knihy, tričká, vaky, tašky s ľudovým vzorom a logom Humenného, ktorých predaj je súčasťou podnikateľských MsKS. Nákup a výrobu sortimentu MsKS výraznou mierou podporuje zo zdrojov vlastnej rozbehutej podnikateľskej činnosti. Predlohy a dotlače vytvára grafička MsKS.

TIC pripravilo v novembri 2019 besedu „Stratené/nájdene poklady Zemplína“ pre žiakov stredných a základných škôl v spolupráci s občianskym združením Ontis. Cieľom bolo študentom a žiakom priblížiť dianie a vývoj historických hradov Zemplína a taktiež priblížiť činnosť TIC v meste Humenné. Každoročne TIC vyhlasuje výtvarné súťaže. Ocenené práce následne TIC využije na tlačené propagačné materiály. V roku 2019 to bola výtvarná súťaž s názvom „Mesto, ako ho vidím ja“.

### **10. Poskytovanie služieb pri realizácii cudzích kultúrno-spoločenských podujatí**

Organizácia poskytovala služby pri realizácii rôznorodých podujatí, služby v oblasti technickej podpory, manažérskej práce a taktiež v oblasti kultúrnych aktivít – členské schôdze, akadémie, svadby, stužkové slávnosti, podujatia pre deti a koncerty. MsKS sprostredkovalo predaj vstupeniek pre 13 usporiadateľov a iné spoločenské subjekty, to všetko v rámci podnikateľských činností. Mestské kultúrne stredisko poskytovalo služby v oblasti prenájmu vonkajšieho pódia, stoličiek a pod. V roku 2019 sme uzavreli 74 zmlúv o poskytnutí krátkodobého prenájmu a služieb, z toho s termínom realizácie v roku 2019 bolo 51 zmlúv. Plnili sa aj zmluvy uzavreté v predchádzajúcich rokoch, a to 14 akcií.

Celkovo sa tak v roku 2019 realizovalo 65 akcií na krátkodobý prenájom a poskytnutie služieb s termínom

realizácie počas roka 2019. Ostatné zmluvy sa budú realizovať v nasledujúcich rokoch. Podujatia v rámci podnikateľských činností boli zväčša realizované počas víkendových dní a vo večerných a nočných hodinách. Pri ich realizácii sme zabezpečili výzdobu, prípravu sál a priestorov (stoly, stoličky, obrusy, sukne, návleky, technické zabezpečenie, ozvučovací a osvetľovací služby, služby v kabátovej šatni a uvádzacie služby), t.j. personálne obsadenie podujatí s prihliadnutím na Zákonník práce a prevádzkovo-bezpečnostné normy, a to podľa požiadaviek jednotlivých nájomcov. V rámci podnikateľskej činnosti sa uskutočnili súkromné, ale aj verejné podujatia (napr. Také zo života s hosťami ako Adela a Viktor Vinczeovci, Nabucco – open air tour, Talkshow Petra Marcina Neskorého večer, vystúpenie Paci-Pac a ďalšie).

**Celkovo bolo v roku 2019 zrealizovaných 746 podujatí (vrátane filmových predstavení) a 65 podujatí, pri ktorých MsKS poskytlo priestory a služby v rámci podnikateľskej činnosti. Spolu na všetky podujatia prišlo odhadom 80 tis. návštevníkov. Priemer všetkých podujatí na týždeň je 15,3.**

Bežné výdavky ..... 392 948 eur

08.2.0. Kultúrne služby ..... 392 948 eur

Finančné prostriedky boli použité ako bežný transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu.

## **Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít 104 431 eur**

**Zámer aktivity: Príprava a realizácia kultúrno-spoločenských podujatí, poskytnutie bežných transferov súvisiacich s týmito podujatiami**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10	➤ 29
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 90	➤ 96
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	➤ počet spomienkových podujatí	➤ 3	➤ 3
Na propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít organizovaných mestom využívať dostupné médiá, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály	➤ počet médií, v ktorých je možné propagovať podujatia ➤ počet vydaných informačných materiálov	➤ 3 ➤ 1	➤ 3 ➤ 0

V rámci aktivity boli realizované kultúrno-spoločenské podujatia, obrady, slávnosti, na ktoré boli poskytnuté bežné transfery. V rámci aktivity sa zabezpečili materiálne, personálne a priestorové podmienky pre úspešný priebeh podujatí. Cieľové hodnoty počtu podujatí sa podarilo navýšiť. Oproti 10 plánovaným kultúrno-spoločenským podujatiam bolo zrealizovaných 29, zvýšil sa aj počet realizovaných občianskych obradov. V roku 2019 nebol vydaný propagačný materiál z dôvodu, že na propagačné účely mesto využilo materiály vydané Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.

Bežné výdavky ..... 104 431 eur

08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov ..... 104 431 eur

### **1. Poistné a príspevok do poisťovní: ..... 3 425 eur**

V rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti Mesta Humenné, ktorý sa zameriava na organizovanie občianskych obradov a slávností (sobáše, uvítania detí do života, občianske rozlúčky, pohreby, odovzdávanie maturitných stužiek, významné podujatia mesta) na základe vedenej evidencie v súlade s platnými Zásadami spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich v znení doplnku sa určuje účinkujúcim odmena. Súčasťou vyplácania odmien v zmysle platnej legislatívy sú aj odvody za zamestnávateľa, ktoré sú rozpočtované na položke poistné a príspevok do poisťovní. Poistné a príspevok do poisťovní sa odvádza aj z dohôd o vykonaní práce, ktoré boli uzavreté s fyzickými osobami na zabezpečenie tovaru alebo služieb.

### **2. Tovary a služby ..... 74 006 eur**

V súvislosti s organizovaním podujatí boli výdavky použité na organizovanie občianskych obradov a slávností – všetok materiál, kvety, vence a kytice pri podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti, kytice pri prijatiach a slávnostiach, zabezpečenie kultúrneho programu a ozvučenia do kaštieľa, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, cukrovinky, náklady na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí: Deň učiteľov, MDŽ v denných centrách, Humenské Švejkové dni, spomienkové podujatia

– oslavy oslobodenia štátu a mesta, výročie SNP, Pamätný deň mesta, kultúrne podujatia pre dôchodcov v mestskom kultúrnom stredisku a denných centrách v rámci Mesiaca úcty k starším (Radostná jeseň života), oceňovanie športovcov, adventná neďeľa na námestí, silvestrovské a novoročné oslavy s ohňostrojom. Ďalšie výdavky, ktoré súviseli s organizovaním podujatí – náklady na spracovanie a tlač pozvánok, za drobné všeobecné služby, poplatky za použité hudobné diela (SOZA), za prepravu súborov, ktoré reprezentovali mesto Humenné v zahraničí, na propagáciu a inzerciu, za nákup tovarov a služieb od fyzických osôb na základe dohôd o vykonaní práce, za reprezentačné výdavky zabezpečené prostredníctvom dodávateľov služieb (napr. výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí – ubytovanie, pohostenie), na odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a slávnostiach (v roku 2019 na dohodu o vykonaní práce v Zbore pre občianske záležitosti účinkovalo 22 osôb). Podľa platných zásad odmena bola vyplatená k 30.06.2019 a 31.12.2019.

### 3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám ..... 27 000 eur

Z tejto aktivity bol poskytnutý príspevok jednotlivcom a kolektívom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní ocenení mesta – ceny mesta, ceny športovcom a športovým kolektívom, príspevok pri narodení prvého občana mesta. Ďalšie výdavky súviseli s poskytnutím príspevku podľa platných Zásad poskytovania jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur, o ktoré požiadali ich zákonní zástupcovia a ktorí mali možnosť aj zúčastniť sa na slávnostnom uvítaní detí v obradnej sieni kaštieľa.

## **Aktivita 3: Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb 94 800 eur**

**Zámer aktivity:** Mapovanie života a diania v meste prostredníctvom lokálnej mestskej televízie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Celoročná dotácia na zabezpečenie výroby, spracovanie a odvysielanie TV spravodajsko-publicistických relácií, videotextu a na zabezpečenie ostatných služieb nevyhnutných s fungovaním lokálnej mestskej TV	➤ počet vyrobených a odvysielaných správ a publicistických relácií (premiérové vysielenie + počet repríz)	➤ 45 hlavné správy ➤ 45 športové správy ➤ 20 dodané ➤ 20 záznamov	➤ 46 hlavné správy ➤ 46 športové správy ➤ 33 dodané ➤ 19 záznamov
	➤ počet odvysielaných hodín	➤ 160 hodín (vlastný program) ➤ 70 hodín (dodaný materiál)	➤ 139 hodín ➤ 27 hodín
	➤ videotext – počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie	➤ 12 000 strán (1 strana/20 sek)	➤ 16 312 strán

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielanie televíznych spravodajských a publicistických relácií o dianí v meste a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízneho vysielenia upraveného schválenou programovou štruktúrou na obdobie január – december 2019.

**Bežné výdavky ..... 94 800 eur**

### **08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby ..... 94 800 eur**

Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácií bola poskytnutá v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie pre 1. Humenskú a. s. v splátkach v zmysle zmluvy.

## **Aktivita 4: Dotácie na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít 388 104 eur**

**Zámer aktivity:** Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry	➤ 30	➤ 40
	➤ počet podporených subjektov z oblasti športu	➤ 30	➤ 36
	➤ počet podporených subjektov z cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce	➤ 15	➤ 16
	➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže	➤ 15	➤ 14
	➤ počet podporených subjektov z oblasti tretieho sektora	➤ 10	➤ 5
	➤ počet podporených cirkví	➤ 6	➤ 6

V rámci aktivity bola poskytnutá dotácia pre subjekty, ktoré v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o

poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie kultúry a cestovného ruchu, komisie športu a mládeže, z dispozičného práva primátora mesta a cestou mestského zastupiteľstva.

Na podpoložke 642001 – občianskym združeniam, nadáciám, hnutiam boli rozpočtované dotácie, ktoré po pridelení jednotlivým subjektom (občianskym združeniam, cirkvám, školám, školským zariadeniam, príspevkovej organizácii mesta, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC) sa v čerpaní objavujú na jednotlivých podpoložkách tak, ako určuje rozpočtová klasifikácia. Z tohto dôvodu dotácie pre školy boli rozpočtovým opatrením presunuté do Programu 8.

Čerpanie na podpoložke 642007 – cirkvám obsahuje (v tabuľkovej časti) aj dotácie poskytnuté cirkvám, ktoré navrhli komisie.

Pre športové kluby ABC Humenné, Taekwondo Klub Humenné, Angels Humenné, FK Humenné bola v roku 2019 dotácia krátená o nepriznané účtovné doklady predložené vo vyúčtovaní za predchádzajúci rok.

**Bežné výdavky ..... 369 604 eur**

**Kapitálové výdavky ..... 18 500 eur**

**Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít ..... 323 204 eur**

Komisia telovýchovy a športu ..... 22 100 eur

Komisia mládeže a tretieho sektora ..... 7 500 eur

Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce ..... 18 350 eur

Dispozičné právo primátora mesta ..... 5 900 eur

Komunitná nadácia mesta Humenné ..... 10 000 eur

Dotácia na podporu športu /MsZ/ ..... 259 354 eur

**Dotácia cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite ..... 46 400 eur**

Dotácia na základe uznesenia MsZ č. 44/2019 ..... 24 900 eur

Pravoslávna cirkevná obec (uznesenie MsZ č. 93/2019) ..... 6 500 eur

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých (MsZ č. 93/2019) ..... 15 000 eur

**Kapitálové výdavky ..... 18 500 eur**

Gréckokatolícka farnosť Humenné – výstavba vikariátu (uznesenie MsZ č. 93/2019) ..... 8 500 eur

OZ Pomáhaj a chráň – Výstavba útulku pre psov a mačky MsZ č. 44/2019 ..... 10 000 eur

Rozpis dotácie pre jednotlivé subjekty a cirkvi tvorí prílohu textovej časti záverečného účtu vo výdavkovej časti.

## **Aktivita 5: Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta 3 280 eur**

**Zámer aktivity: Dôstojné zabezpečenie priebehu a úrovne humenských jarmokov a trhov, aby smerovali k maximálnej spokojnosti občanov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť plynulú prípravu a priebeh humenských jarmokov a trhov, ako aj ich propagáciu medzi predávajúcimi a verejnosťou	➤ organizačný poriadok	➤ 100 %	➤ 100 %
Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	➤ harmonogram prípravy a priebehu humenských jarmokov a trhov ➤ 250 predajných miest	➤ 100 % ➤ 25 000 eur	➤ 100 % ➤ 268 predajných miest ➤ 35 282 eur príjmy

Aktivita zahŕňa náklady na prípravu, priebeh, propagáciu a inzerciu jarmokov a trhov. Na oboch jarmokoch sa zúčastnilo 268 predávajúcich (130 predajných stánkov na Humenskom jarmoku a 138 predajných stánkov na Humenských vianočných trhoch). Príjmy za obidva jarmoky boli vo výške 35 282 eur (Humenský jarmok 14 175 eur, Humenské vianočné trhy 21 107 eur).

Z tejto aktivity boli čerpané finančné prostriedky len vo výške 66%. Z podpoložky nájomné špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení neboli čerpané finančné prostriedky, nakoľko zabezpečenie prenosných sociálnych zariadení zabezpečovali Technické služby mesta Humenné.

**Bežné výdavky ..... 3 280 eur**

**08.2.0 Kultúrne služby ..... 3 280 eur**

z toho:

- Všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu) ..... 343 eur
- Reprezentačné (materiálneho charakteru) ..... 220 eur

- Nájomné špeciálnych strojov, zariadení (prenosné) ..... 0 eur
- Propagácia, reklama, inzercia ..... 273 eur
- Reprezentačné (občerstvenie pre pozvaných účastníkov jarmoku) ..... 1 204 eur
- Stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich) ..... 1 240 eur

**Bežné výdavky ..... 965 063 eur**  
**z toho: transfer pre MsKS: ..... 392 948 eur**  
**Kapitálové výdavky ..... 18 500 eur**  
**z toho: transfer pre MsKS: ..... 0 eur**  
**Spolu za program 6 ..... 983 563 eur**

## PROGRAM 7: ŠPORT

### ZÁMER PROGRAMU

Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

#### Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja

0 eur

**Zámer aktivity:** Lyžiarske aktivity škôl, relax pre deti a dospelých

Z dôvodu malého záujmu zákazníkov o túto službu, ktorá je zameraná na zabezpečenie prevádzky požičovne lyžiarskeho výstroja a zabezpečenie vykonávania servisných prác na lyžiarskom výstroji je táto aktivita mimo prevádzky.

#### Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec

4 445 eur

**Zámer aktivity:** Miesto pre relax a oddychové aktivity obyvateľov i návštevníkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách</li><li>➤ počet kosení prenajatého pozemku</li><li>➤ počet udržiavaných odpadkových košov</li><li>➤ počet zvozov odpadkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 360</li><li>➤ 12</li><li>➤ 12</li><li>➤ 24</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 119</li><li>➤ 10</li><li>➤ 12</li><li>➤ 24</li></ul>
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 27</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 27</li></ul>

Rekreačnú oblasť Laborec sme v roku 2019 otvárali 01.07.2019. Prevádzkovanie RO Laborec bolo ukončené dňa 31.08.2019. Aktivita bola zameraná aj na zber odpadkov z odpadkových košov a na údržbu a opravu verejného osvetlenia pozdĺž chodníka v rekreačnej oblasti. Tieto cieľové hodnoty boli naplnené.

**Bežné výdavky:** ..... 4 445 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 4 445 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

#### Aktivita 3: Správa

92 332 eur

**Zámer aktivity:** Efektívna a hospodárna činnosť podporujúca plnenie výsledkov jednotlivých stredísk

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 12</li></ul>
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet hodnotiacich správ plnenia rozpočtu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2</li></ul>

Táto aktivita zahŕňala riadenie a kontrolu jednotlivých stredísk, riešenie technických problémov na prevádzkach, preukázateľné a správne vedenie účtovníctva organizácie, zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy organizácie a ďalšie činnosti súvisiace s chodom organizácie.

**Bežné výdavky:** ..... 92 332 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 92 332 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

#### Aktivita 4: Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko

25 200 eur

**Zámer aktivity:** Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet udržiavaných altánkov</li><li>➤ počet zvozov odpadkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2</li><li>➤ 24</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2</li><li>➤ 24</li></ul>
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitness ihriska	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet vykonaných kontrol</li><li>➤ počet detských a multifunkčných ihrísk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 52</li><li>➤ 23</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 52</li><li>➤ 26</li></ul>

Táto aktivita zahŕňala zabezpečenie údržby miniihriska s umelou trávou, rekreačnej oblasti Hubková (zber a odvoz

odpadkov, kosenie), týždenne vykonávané kontroly na nových detských ihriskách a multifunkčných ihriskách ako aj opravy vandalizmom poškodených častí niektorých zostáv na detských ihriskách ich demontáž a následná montáž, doplnenie piesku na pieskoviskách ako aj oprava a maľovanie lavičiek na sídliskách a doplnenie niektorých lavičiek k novým detským ihriskám. SRaSZ Humenné v roku 2019 dostala do správy dve detské ihriská a z vlastných zdrojov, dodávateľským spôsobom zrealizovala výstavbu nového Workoutového ihriska v sume 8 664 eur.

**Bežné výdavky:** ..... 25 200 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 25 200 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

## Aktivita 5: Kúpalisko

481 564 eur

**Zámer aktivity: Dostupný priestor pre aktívny a rekreačný šport a relax**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ celkový počet návštevníkov kúpaliska</li> <li>➤ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť</li> <li>➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu</li> <li>➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy</li> <li>➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu a infrakabínu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 93 000</li> <li>➤ 2 600</li> <li>➤ 450</li> <li>➤ 550</li> <li>➤ 9 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 95 569</li> <li>➤ 2 501</li> <li>➤ 294</li> <li>➤ 692</li> <li>➤ 9 933</li> </ul>

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky kúpaliska pre aktívne a relaxačné využitie poskytovaných služieb obyvateľmi i návštevníkmi mesta. Priestory kúpaliska sa využívali aj pre kurz pre batol'atá v počte 23 hodín. Na letnom kúpalisku sme zrekonštruovali okolie detského brzgaliska. Rekonštrukcia spočívala v položení novej protišmykovej dlažby okolo celého brzgaliska, brodítko a výmeny starých sprch za nové nerezové, čo prispelo k väčšej bezpečnosti detičiek. SRaSZ Humenné zároveň zakúpila nové altánky, kde sa mamičky s deťmi môžu ukryť pred slnkom.

**Bežné výdavky** ..... 481 564 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 481 564 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie bežných výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

## Aktivita 6: Zimný štadión

302 230 eur

**Zámer aktivity: Dostupný priestor pre zimný rekreačný šport a pre činnosť športových klubov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ celkový počet hodín využitia ľadovej plochy</li> <li>➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť hokejových klubov, z toho: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť HC 19</li> <li>➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť Junior šport klub</li> </ul> </li> <li>➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorčuliarskeho klubu</li> <li>➤ počet hodín poskytnutých pre organizáciu a organizované skupiny</li> <li>➤ počet hodín poskytnutých pre verejnosť</li> <li>➤ počet hodín poskytnutých pre MŠ,ZŠ,SŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 680</li> <li>➤ 830</li> <li>➤ 130</li> <li>➤ 600</li> <li>➤ 120</li> <li>➤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 959</li> <li>➤ 1 057</li> <li>➤ 149</li> <li>➤ 908</li> <li>➤ 145,5</li> <li>➤ 545,5</li> <li>➤ 146</li> <li>➤ 65</li> </ul>

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie zimného štadióna počas prevádzky ľadovej plochy rôznymi športovými klubmi, organizovanými skupinami a organizáciami, školami a pre verejnosť. Na zimnom štadióne sa konali priateľské zápasy, turnaje organizované športovými klubmi a taktiež boli viackrát pre verejnosť usporiadané dni otvorených dverí.

V roku 2019 sa tu uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie – súbor Alexandrovci. Zimný štadión prešiel v roku 2019 rekonštrukciou a rôznymi opravami.

**Bežné výdavky** ..... 299 620 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 299 620 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie bežných výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

**Kapitálové výdavky** ..... 2 610 eur

V roku 2019 SRaSZ Humenné dostala od zriaďovateľa kapitálový príspevok vo výške 4 000 eur na nákup brúsky na brúsenie korčulí. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na kúpu brúsky v sume 2 610 eur, rozdiel finančných prostriedkov v sume 1 390 eur, bol poukázaný SR aSZ Humenné na účet zriaďovateľa.

### Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum

0 eur

**Zámer aktivity:** Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto Humenné a jeho okolie

Zákaznícke informačné centrum bolo od 01.06.2016 prevedené do správy Mestského kultúrneho strediska Humenné.

Bežné výdavky ..... 0 eur  
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 0 eur

### Aktivita 8: Mestská športová hala

76 303 eur

**Zámer aktivity:** Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie športových klubov, organizácií a organizovaných skupín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	➤ celkový počet prevádzkových hodín	➤ 1 981	➤ 2 268,5
	➤ počet hodín obsadenia haly FK Humenné	➤ 400	➤ 163
	➤ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi	➤ 409	➤ 320
	➤ počet hodín obsadenia haly oddielom karate	➤ 57	➤ 52,5
	➤ počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi	➤ 365	➤ 330,5
	➤ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizáciami	➤ 300	➤ 1 006
	➤ počet hodín obsadenia haly ŠK Gymnázium a OZ Angels	➤ 450	➤ 189
	➤ počet hodín obsadenia haly FBK Humenné		➤ 207,5
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➤ 4	➤ 5 (60 hodín)

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky športovej haly pre jej celoročné aktívne športové využitie rôznymi športovými klubmi a organizovanými skupinami a organizáciami a pre jej využitie na organizovanie športových a kultúrno-spoločenských podujatí. Obsadenosť haly športovými klubmi, ktoré využívajú halu na základe vopred schválených hodín, cieľové hodnoty boli naplnené podľa potrieb jednotlivých klubov ale aj podľa potrieb mestskej športovej haly. V priebehu roka 2019 boli dodatočne schválené hodiny pre FBK Humenné, ktoré si z celkového schváleného počtu 300 hodín vyčerpalo 207,5 hodín. Mestskú športovú halu využíva aj ZŠ Hrnčiarska pre svojich žiakov a to konkrétne pre športové triedy futbalistov. V roku 2019 bola mestská športová hala využívaná pri rôznych športových, ale aj kultúrno-spoločenských podujatiach. Konali sa tu viaceré hudobné koncerty alebo aj športové podujatia. Mestská športová hala v Humennom bola hosťiteľom Zlatej európskej ligy mužov a žien.

Bežné výdavky ..... 76 303 eur  
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 76 303 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie.

### Aktivita 9: Futbalový štadión

55 232 eur

**Zámer aktivity:** Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie futbalového klubu i rôznych organizácií a organizovaných skupín

Futbalový štadión je od 01.06.2015 v správe 1. Humenskej a.s. SRaSZ Humenné zabezpečuje svojimi zamestnancami údržbu a obsadenie futbalového štadióna.

Bežné výdavky ..... 55 232 eur  
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 55 232 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie.

**Zámer aktivity:** Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť starostlivosť o fontánu	➤ počet spravovaných fontán	➤ 1	➤ 1

Táto aktivita bola zameraná na údržbu a prevádzku fontány s cieľom spríjemniť pohyb a oddychové chvíle obyvateľov i návštevníkov mesta na pešej zóne. Údržba a prevádzka fontány pozostávala z dodávky elektrickej energie, vody, napustenie a vypustenie fontány, jej čistenie, chemickú úpravu vody, pravidelnú dennú kontrolu a prípadné dopúšťanie vody podľa potreby. Údržba fontány bola technicky náročná a vyžadovala si značné odborné znalosti z oblasti čerpadlovej techniky a električky.

**Bežné výdavky ..... 7 636 eur**

**08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 7 636 eur**

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie.

**Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu: ..... 1 042 332 eur**

**Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu: ..... 2 610 eur**

**Spolu za program 7 ..... 1 044 942 eur**

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

### ZÁMER PROGRAMU:

Školy a školské zariadenia poskytujúce výchovu a vzdelávanie na základe školských vzdelávacích programov, rozvíjajúce podstatné schopnosti detí a žiakov potrebné pre ich budúcnosť a vytvárajúce vhodné podmienky pre rozvoj vzdelania.

### Aktivita 1: Materské školy

2 923 415 eur

**Zámer aktivity:** Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné vytvárajúce vhodné podmienky pre predprimárne vzdelávanie detí a dotácia pre neštátne materské školy, vytvárajúce vhodné podmienky pre osobnostný rozvoj a rozvíjanie schopnosti a zručnosti detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Vytvárať a zabezpečiť podmienky pre výchovné a vzdelávacie služby v materských školách so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa	➤ počet materských škôl ➤ počet detí navštevujúcich MŠ ➤ počet tried	➤ 11 ➤ 903 ➤ 46	➤ 11 ➤ 884 ➤ 44
Realizovať plavecký a korčuľarský výcvik detí v predškolskom veku	➤ počet zapojených MŠ ➤ počet detí zapojených do aktivít	➤ 9 ➤ 200	➤ 10 ➤ 272
Vytvárať podmienky v MŠ pre zabezpečenie krúžkovej činnosti v oblasti regionálnej výchovy a anglického jazyka	➤ počet detí zúčastnených na aktivitách	➤ 100	➤ 128

V roku 2019 bola zabezpečovaná predprimárna výchova detí na jedenástich materských školách v 44 triedach pre 884 detí. V roku 2019 nenastala zmena v sieti materských škôl. Mesto je zriaďovateľom 9 MŠ bez právnej subjektivity, jednej MŠ (Partizánska 22) s právnou subjektivitou a MŠ Podskalka, ktorá je súčasťou ZŠ.

Predprimárna výchova a vzdelávanie sa v roku 2019 uskutočňovali aj v troch súkromných materských školách a jednej cirkevnej materskej škole, ktoré spolu navštevovalo 204 detí. Mesto Humenné im v zmysle VZN č. 145/2019 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta poskytlo na mzdy a prevádzku 474 300 eur.

Na zabezpečenie plnenia aktivity boli využité zdroje z podielových daní, vlastné príjmy, prostriedky z ÚPSVaR SR na projekt zamestnanosť na financovanie asistentiek učiteľov. Zo štátneho rozpočtu SR bolo poskytnutých 34 892 eur a v plnej výške boli aj použité finančné prostriedky v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (na príplatky za triednictvo pre učiteľky, ktoré sa podieľali pri výchove a vzdelávaní predškolákov, na nákup učebných pomôcok a školských potrieb).

K 1.9.2019 sa znížil počet detí MŠ o 19, z toho o 4 v MŠ bez právnej subjektivity, o 14 v MŠ Partizánska a o 1 v MŠ Podskalka a počet tried o 2, z toho o 1 v MŠ Trebičska a o 1 v MŠ Partizánska. Ostatné cieľové ukazovatele v roku 2019 boli splnené alebo prekročené.

**Bežné výdavky ..... 2 923 415 eur**

**Kapitálové výdavky ..... 0 eur**

**09.1.1.1 Materské školy bez právnej subjektivity ..... 1 939 859 eur**

Výdavky boli rozpočtované na zabezpečenie prevádzky 9 materských škôl bez právnej subjektivity t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovska, MŠ Lesná, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Trebičska, MŠ Tyršova.

Výdavky v materských školách bez PS boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 1 131 151 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 445 485 eur

Tovary a služby ..... 338 835 eur

zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení a budov. Uskutočnila sa oprava strechy a zvodov na budove MŠ AURA 11 717 eur, montáž zmiešavacích batérií MŠ Dargovských hrdinov 910 eur, maľba priestorov MŠ Mierová a MŠ Kudlovska 6 042 eur, výmena okenných výplní v jedálni MŠ Trebičska 4 098 eur, kúpa práčky pre pracovníku v MŠ Mierová 1 400 eur, montáž prístreškov pre MŠ Kudlovska 600 eur a MŠ Mierová 600 eur.

V čerpaní bola použitá aj dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 34 892 eur, z ktorých sa použilo 9 282 eur na náklady na triednictvo a 25 610 eur na nákup učebných pomôcok do interiéru a exteriéru. V rámci projektu ÚPSVaR SR zamestnanosť boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18 973 eur pre asistentky učiteľov v triedach s dvojročnými deťmi a v rámci národného projektu MPC „Škola

otvorená všetkým“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 8 351 eur pre asistentku učiteľa v triede so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (MRK).

Bežné transfery ..... 24 388 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

**Kapitálové výdavky ..... 0 eur**

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

**09.1.1.1 Neštátne materské školy ..... 474 300 eur**

Neštátne materské školy boli financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Na území mesta sú zriadené 3 súkromné materské školy a jedna cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ulici Duchnovičovej v Humennom. Výška dotácie v roku 2019 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2018 (190) a jednotkového koeficientu schváleného VZN č. 145/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2019:

Bežné transfery ..... 474 300 eur

1. Súkromná materská škola Duchnovičova ..... 199 950 eur

2. Súkromná materská škola AURA ..... 111 600 eur

3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo ..... 109 275 eur

4. Cirkevná materská škola pri CSS na ul. Duchnovičovej ..... 53 475 eur

Dotácia bola poskytnutá v zmysle VZN mesačne vo výške 1/12 rozpočtu.

**09.1.1.1 Materská škola Partizánska 22 ..... 441 371 eur**

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v MŠ Partizánska v Humennom v 8 triedach a boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 268 363 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 99 867 eur

Tovary a služby ..... 69 605 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení.

Bežné transfery ..... 3 536 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné a nemocenské dávky

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2019 bola 10 010 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

**09.1.1.1 Materská škola pri ZŠ Podskalka ..... 67 885 eur**

Výchovno vzdelávací proces je zabezpečený v jednej triede, ktorú navštevujú deti v predškolskom veku. Kapacita triedy je naplnená na 100%.

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 40 020 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 13 986 eur

Tovary a služby ..... 13 807 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, knihy, náklady na dovoz stravy, všeobecné služby, opravy a údržbu.

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2019 bola 4 075 eur.

Bežné transfery ..... 72 eur

- zahŕňajú nemocenské dávky

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

## **Aktivita 2: Základné školy**

**7 481 949 eur**

**Zámer aktivity: Základné školy poskytujúce kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúce záujmy rodičov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet ZŠ</li> <li>➤ počet žiakov ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 8</li> <li>➤ 3 298</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 8</li> <li>➤ 3 303</li> </ul>
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet asistentov učiteľa</li> <li>➤ počet žiakov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 20</li> <li>➤ 108</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 19</li> <li>➤ 87</li> </ul>

Zapojiť do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet žiakov</li> <li>➤ počet asistentov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 80</li> <li>➤ 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 225</li> <li>➤ 32</li> </ul>
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu z toho: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ anglický jazyk</li> <li>➤ nemecký jazyk</li> <li>➤ ruský jazyk</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 4 286</li> <li>➤ 3 228</li> <li>➤ 563</li> <li>➤ 495</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 4 345</li> <li>➤ 3 211</li> <li>➤ 519</li> <li>➤ 615</li> </ul>
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet škôl</li> <li>➤ počet tried pre nadaných žiakov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2</li> <li>➤ 18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2</li> <li>➤ 16</li> </ul>
Zapájať sa do výziev MŠSVVŠ SR na predkladanie projektov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a vytváranie podmienok na jeho skvalitnenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet škôl</li> <li>➤ počet predložených projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 8</li> <li>➤ 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 8</li> <li>➤ 10</li> </ul>

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2019 zabezpečovalo 8 základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom 3 303 žiakov k 15.9.2019. Žiaci sa učili v 159 triedach. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 219 pedagogických zamestnancov vrátane 3 psychologičiek, 6 špeciálnych školských pedagógov a 19 asistentov učiteľa. Základné školy poskytovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci záujmy rodičov v triedach so všeobecným zameraním. V dvoch základných školách (ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ Hrnčiarska) sú zriadené triedy so všeobecno-intelektovým nadaním a triedy so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk a šport. Športové triedy sú zriadené v ZŠ Hrnčiarska a sú zamerané na futbal a hokej. V piatich triedach sa vzdeláva 72 žiakov. Základné školy navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území mesta, ale aj žiaci z okolitých obcí. Taktiež ich navštevujú žiaci, ktorých rodičia využitím ústavného práva zapísali svoje dieťa do ZŠ z ostatného územia SR podľa vlastného výberu. O ich prijatí rozhoduje riaditeľ školy na základe kapacitných možností ZŠ.

#### Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné – počet žiakov 3 303:

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné
2. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
3. ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné
4. ZŠ Kudlovska 11, Humenné
5. ZŠ Laborecká 66, Humenné
6. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
7. ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné
8. ZŠ SNP 1, Humenné

Základné školy boli financované v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon, z rozpočtu mesta, z iných zdrojov na financovaných rozvojových projektov, od sponzorov a z vlastných príjmov. Školy čerpali aj finančné prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy, školu v prírode, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne výsledky žiakov, na učebnice a na dopravné pre žiakov.

V roku 2019 sa školy zapájali do dlhodobých projektov ako sú Modernizácia vyučovania, COMENIUS, ERASMUS, English one, Zelená škola a iné a tiež krátkodobých projektov. Školy využívali aj príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti – projekt ÚPSVaR SR, ktorý je veľkým prínosom pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Výučba cudzích jazykov prebieha na všetkých školách a výber je podľa záujmu žiakov a rodičov. Veľa žiakov sa vzdeláva súčasne v dvoch jazykoch. Tento cieľ nebol splnený.

Bežné výdavky ..... 7 468 119 eur  
Kapitálové výdavky ..... 13 830 eur

**09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy..... 7 481 949 eur**

*1. ZŠ Dargovských hrdinov 19..... 1 424 501 eur*

**09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - primárne vzdelávanie ..... 631 047 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 382 115 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 139 034 eur

Tovary a služby ..... 103 777 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy,

pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu. Investovali sme do interiérového vybavenia školy – nábytok do jednotlivých tried na I. a II. stupni a v kancelárii mzdovej účtovníčky. Škola investovala do nových šatňových skriň a lavičiek na II. stupni, vďaka ktorým šatne dostali nový vzhľad a funkčnosť. Z časti finančných prostriedkov boli zakúpené nové tabule s posuvným systémom v počte 5 ks, ktoré boli umiestnené do tried pre žiakov I. stupňa. Vo vnútorných priestoroch školy bola vybudovaná sklenená stena a nahradili ju nové okná a ich podmurovanie v učebni Technických prác. Škola zrealizovala výmenu 2 ks presklenej steny na chodbe ZŠ. Uskutočnili sme maľbu, izolačné práce a nátery v triedach a chodbách a pokračovali sme v inej nevyhnutnej údržbe. Ďalšie pridelené finančné prostriedky škola použila na dennú prevádzku a nevyhnutnú drobnú údržbu a výdaje. V školskej jedálni bolo zrealizované vymaľovanie kuchyne a kuchynských priestorov a v neposlednom rade nový vzhľad dostala aj ŠJ, kde sme investovali do výmeny plastových okien a plastových dverí.

Bežné transfery ..... 6 121 eur  
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, dopravné pre žiakov a odchodné.

**09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 793 454 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 466 434 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 169 524 eur

Tovary a služby ..... 147 527 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery ..... 7 970 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, dopravné pre žiakov, odchodné a úrazové dávky.

**Kapitálové výdavky ..... 1 999 eur**

finančné prostriedky boli použité na nákup macbooku

**2. ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 1 285 611 eur**

**09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - primárne vzdelávanie ..... 511 187 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 308 363 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 113 970 eur

Tovary a služby ..... 83 209 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, rekonštrukcia podláh na hlavnom vchode a v šatniach, výmena drevených stien v šatniach za murované a založenie plastových dverí.

Bežné transfery ..... 5 645 eur

**09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 774 424 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 491 777 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 179 279 eur

Tovary a služby ..... 94 730 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, klimatizácia do počítačových učební, výpočtová technika, športové vybavenie pre žiakov športových tried.

Bežné transfery ..... 8 638 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, úrazové dávky a dopravné pre žiakov.

**3. ZŠ Jána Švermu ..... 1 454 911 eur**

**09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie ..... 556 580 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 332 695 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 121 921 eur

Tovary a služby ..... 88 544 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery ..... 13 420 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.

**09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 898 331 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 538 347 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 199 856 eur

Tovary a služby ..... 137 474 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku,

všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, učebné pomôcky a zariadenia, stravné, odvod do sociálneho fondu. Do zborovne 5 – 9 a na chodbách v budove B boli dodané a montované kazetové stropy a LED panelové osvetlenie.

Bežné transfery ..... 22 654 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské dávky, dopravné pre žiakov a úrazové dávky.

4. ZŠ Kudlovsá 11 ..... 768 638 eur

**09.1.2.1 ZŠ Kudlovsá 11 - primárne vzdelávanie ..... 313 920 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 209 469 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 76 734 eur

Tovary a služby ..... 25 111 eur

- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Bežné transfery ..... 2 606 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a cestovné pre žiakov.

**09.2.1.1 ZŠ Kudlovsá 11 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 454 718 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 256 963 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 94 888 eur

Tovary a služby ..... 81 765 eur

- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Bežné transfery ..... 21 102 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a cestovné pre žiakov.

5. ZŠ Laborecká 66 ..... 559 428 eur

**09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie ..... 237 187 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 128 656 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 47 582 eur

Tovary a služby ..... 59 636 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery ..... 1 313 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.

**09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 322 241 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 192 806 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 68 969 eur

Tovary a služby ..... 56 914 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery ..... 3 552 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.

6. ZŠ s MŠ Podskalka 58 ..... 169 970 eur

**09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie ..... 169 970 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 99 174 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 34 777 eur

Tovary a služby ..... 35 869 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie pre žiakov ZŠ vo výške 12 672 eur (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).

Transfery ..... 150 eur

- zahŕňajú transfery jednotlivcom

7. ZŠ Pugačevova 7 ..... 1 012 450 eur

**09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie ..... 439 566 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 269 917 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 95 079 eur

Tovary a služby ..... 56 933 eur

- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, služby a údržbu zariadení.

Bežné transfery ..... 15 238 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.

**Kapitálové výdavky ..... 2 399 eur**

Finančné prostriedky boli použité na nákup travného traktora.

**09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 572 884 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 358 419 eur

Poistné a príspevok do poisťovni ..... 123 735 eur

Tovary a služby ..... 80 207 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení

Transfery ..... 10 523 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

**8. ZŠ SNP 1 ..... 806 440 eur**

**09.1.2.1 ZŠ SNP 1 - primárne vzdelávanie ..... 358 074 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 216 348 eur

Poistné a príspevok do poisťovni ..... 76 705 eur

Tovary a služby ..... 53 505 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, stravné a odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery ..... 2 084 eur

- zahŕňajú dopravné pre žiakov, nemocenské dávky a úrazové dávky.

**Kapitálové výdavky ..... 9 432 eur**

Bol realizovaný projekt výstavba detského ihriska z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

**09.2.1.1 ZŠ SNP 1 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 448 366 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 276 707 eur

Poistné a príspevok do poisťovni ..... 96 839 eur

Tovary a služby ..... 68 636 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, stravné a odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery ..... 6 184 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.

### **Aktivita 3: Školské jedálne**

**1 865 797 eur**

**Zámer aktivity: Stravovacie zariadenia poskytujúce kvalitné služby rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	➤ 400 000	➤ 493 016
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	➤ 160 000	➤ 173 776
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do výziev na podávanie projektov	➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ	➤ 90 %	➤ 98 %
	➤ počet zapojených ŠJ	➤ 7	➤ 7

V rámci aktivity bolo stravovanie zabezpečené v 7 jedálňach pri základných školách a 6 jedálňach pri materských školách. Aj v roku 2019 bola poskytnutá dotácia pre školskú jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom a žiakov Gymnázia Jána Zlatoústeho vo veku do 15 rokov. Strava sa dovážala do ZŠ s MŠ Podskalka a to zo ŠJ pri MŠ Mierová a ŠJ pri ZŠ Laborecká. Do výdajni ŠJ pri MŠ Družstevná a do MŠ Lesná sa strava dováža zo ŠJ pri MŠ Tyršova.

Školské jedálne sa riadili vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, výroba jedál sa riadila odporúčanými výživovými dávkami, ako aj materiálno-spotrebnými normami. Vo všetkých školských jedálňach sa dodržiavali normy HACCP, ako základná podmienka hygienického auditu. K 15.9.2019 bol počet stravníkov 3 236 žiakov, čo je o 627 stravníkov viac ako v predchádzajúcom školskom roku, čím narástlo percento stravujúcich sa žiakov na 98 %. Všetky cieľové hodnoty boli splnené.

**Bežné výdavky ..... 1 843 538 eur**

**Kapitálové výdavky ..... 22 259 eur**

**1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity ..... 489 694 eur**

Výdavky na zabezpečenie stravovania – 6 školských jedální, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity, pričom ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovska, ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebičska varí pre Súkromnú MŠ AURA, ktorá sídli v ich areáli a MŠ Kochanovce. ŠJ pri MŠ Tyršova varí aj pre deti MŠ Lesná a MŠ Družstevná. Prevádzku všetkých školských jedální a výdajných školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje spolu 26 zamestnancov, z ktorých sú 4 vedúce ŠJ.

Výdavky boli realizované a uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 206 479 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 82 398 eur

Tovary a služby ..... 195 707 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, ochranné a pracovné odevy a pomôcky, stroje, prístroje, nákup bežného vybavenia školských jedální, služby, opravy a údržbu zariadení. Z tejto položky boli zakúpené umývačky riadu pre ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 299 eur a ŠJ pri MŠ Tyršova 259 eur, tiež bol opravený kuchynský robot v ŠJ pri MŠ Třebičska 1 800 eur.

Bežné transfery ..... 5 110 eur

- zahŕňajú náklady na diétne stravovanie predškolákov, na odstupné, odchodné a nemocenské dávky zamestnancov ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity

**2. 09.6.0.1 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň ..... 38 689 eur**

Neštátne školské jedálne sú financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Na území mesta je zriadená školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom s počtom 190 skutočných stravníkov a dotácia sa poskytuje na stravovanie aj žiakom (do 15 rokov veku) Gymnázia Jána Zlatoústeho v Humennom. Výška dotácie v roku 2019 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2018 a jednotkového koeficientu schváleného VZN č. 145/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2019:

Bežné transfery ..... 38 689 eur

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej ..... 36 256 eur

2. Stravovanie žiakov do 15 rokov v Gymnázium Jána Zlatoústeho ..... 2 433 eur

Dotácia bola poskytnutá v zmysle VZN mesačne vo výške 1/12 rozpočtu.

**3. 09.6.0.1 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22 - stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania ..... 113 706 eur**

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 40 883 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 15 160 eur

Tovary a služby ..... 57 425 eur

Bežné transfery ..... 238 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Počet vydaných obedov za rok 2019 pre zamestnancov bolo 5 062 a pre deti bolo vydaných 23 838 obedov. V školskej jedálni sa stravuje 100 % detí a 98 % zamestnancov.

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 246 096 eur

**09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 100 944 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 30 251 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 10 974 eur

Tovary a služby ..... 48 225 eur

Bežné transfery ..... 244 eur

- zahŕňajú nemocenské dávky

**Kapitálové výdavky ..... 11 250 eur**

Finančné prostriedky sa použili na nákup konvektomatu

**09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd. .... 145 152 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 41 972 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 15 257 eur

Tovary a služby ..... 87 233 eur

Bežné transfery ..... 690 eur

- zahŕňajú transfery jednotlivcom a nemocenské dávky

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiariska 13 ..... 222 493 eur

**09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiariska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 106 268 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 29 226 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 10 880 eur

Tovary a služby .....	16 407 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, čipový systém na odber stravy, odsávanie v kuchyni, plastové dvere – interiérové, rekonštrukcia dlažby v chodbe ŠJ	
Potraviny na prípravu obedov .....	49 652 eur
Bežné transfery .....	103 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky.	
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania .....</b>	<b>116 225 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	38 766 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	13 685 eur
Tovary a služby .....	8 241 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov čipový systém na odber stravy, odsávanie v kuchyni, plastové dvere – interiérové, rekonštrukcia dlažby v chodbe ŠJ	
Potraviny na prípravu obedov .....	55 133 eur
Bežné transfery .....	400 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky.	
<i>6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu .....</i>	<i>254 594 eur</i>
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>158 712 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	35 315 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	13 330 eur
Tovary a služby .....	18 027 eur
Potraviny .....	86 125 eur
Bežné transfery .....	106 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>5 809 eur</b>
- prostriedky boli použité na nákup tunelovej umývačky riadu	
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania .....</b>	<b>95 882 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	34 441 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	13 127 eur
Tovary a služby .....	7 989 eur
Potraviny .....	33 262 eur
Bežné transfery .....	1 863 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné a nemocenské dávky	
<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>5 200 eur</b>
Prostriedky boli použité na nákup tunelovej umývačky riadu.	
<i>7. ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 .....</i>	<i>109 648 eur</i>
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>49 055 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	9 786 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	3 646 eur
Tovary a služby .....	35 623 eur
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania .....</b>	<b>60 593 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	20 886 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	7 675 eur
Tovary a služby .....	31 780 eur
Transfery .....	252 eur
- zahŕňajú transfery jednotlivcovi – diéta a nemocenské dávky.	
<i>8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 .....</i>	<i>106 686 eur</i>
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>46 839 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	16 087 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	5 795 eur
Tovary a služby .....	5 652 eur
Potraviny .....	17 755 eur
Vrátené preplatky za stravné .....	1 295 eur
Bežné transfery .....	255 eur
- zahŕňajú transfer jednotlivcom a nemocenské dávky.	
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania .....</b>	<b>59 847 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	17 977 eur

Poistné a príspevok do poisťovní .....	5 994 eur
Tovary a služby .....	10 345 eur
Potraviny .....	25 531 eur
<i>9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 .....</i>	<i>157 282 eur</i>
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>81 699 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	21 730 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	7 594 eur
Tovary a služby .....	52 271 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení	
Bežné transfery .....	104 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania .....</b>	<b>75 583 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	32 168 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	11 282 eur
Tovary a služby .....	32 067 eur
Bežné transfery .....	66 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
<i>10. ŠJ pri ZŠ SNP 1 .....</i>	<i>126 909 eur</i>
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>72 564 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	21 083 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	7 419 eur
Tovary a služby .....	43 813 eur
Bežné transfery .....	249 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania .....</b>	<b>54 345 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	20 923 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	7 069 eur
Tovary a služby .....	26 194 eur
Bežné transfery .....	159 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	

#### Aktivita 4: Školský internát

0 eur

**Zámer aktivity:** Celodenná starostlivosť o žiakov ubytovaných v internáte. Voľno-časové aktivity po vyučovaní, príprava na vyučovanie, práca v krúžkoch

Od 1.9.2015 je školský internát zrušený.

#### Aktivita 5: Voľno-časové aktivity

2 573 971 eur

**Zámer aktivity:** Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce záujmovú činnosť a umeleckú výchovu rešpektujúc záujmy a požiadavky detí, žiakov a rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné:		
	➤ počet ŠKD	➤ 8	➤ 8
	➤ počet žiakov v ŠKD	➤ 1 158	➤ 1 276
	➤ počet žiakov v CVČ	➤ 1 348	➤ 1 380
	➤ počet žiakov v ZUŠ	➤ 712	➤ 648
	➤ počet CVČ pri ZŠ	➤ 4	➤ 4
	➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ	➤ 692	➤ 556
	Iní zriaďovatelia:		
	➤ počet ŠKD	➤ 1	➤ 1
	➤ počet žiakov v ŠKD	➤ 93	➤ 76
	➤ počet žiakov v troch SCVČ	➤ 73	➤ 56
	➤ počet žiakov v troch ZUŠ	➤ 1 092	➤ 1 267

Mesto Humenné ako zriaďovateľ, zabezpečovalo aj vzdelávanie v 8 školských kluboch detí pri základných školách, v jednej základnej umeleckej škole, v jednom centre voľného času a v štyroch centrách voľného času pri ZŠ.

V roku 2019 boli finančné prostriedky použité aj na dotácie pre ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, pre tri súkromné ZUŠ a dve CVČ neštátnych zriaďovateľov zriadených na území mesta Humenné. Počas roka došlo k zmene, jedno CVČ nebolo v prevádzke a ostali dve CVČ neštátnych zriaďovateľov zriadených na území mesta Humenné.

K 15.9.2019 bol počet žiakov v ŠKD 1 276. Hlavným cieľom práce v ŠKD bola príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh a čítanie. Školské kluby detí zabezpečovali pre deti, ktoré plnili povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov.

V roku 2019 pracovali na základných školách štyri centrá voľného času. Centrá voľného času boli financované prostredníctvom dotácie na žiaka a na svoju činnosť využívali aj vzdelávacie poukazy a príjmy od rodičov.

CVČ Dúha v roku 2019 navštevovalo 1 380 žiakov a študentov v 51 záujmových útvaroch formou pravidelnej a príležitostnej činnosti. Širokospektrálne aktivity zabezpečovalo 9 zamestnancov (3 pedagogickí a 6 prevádzkovi) a tiež 48 externých zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe dohôd o pracovnej činnosti, zmlúv o dobrovoľníckej činnosti a zmlúv o trénerskej činnosti. V priebehu roka sa zabezpečovalo množstvo nepravidelných podujatí a to hlavne predmetové olympiády, rôzne športové súťaže a letné tábory. Centrum voľného času DÚHA využívalo na svoju činnosť aj vzdelávacie poukazy financované z rozpočtu MŠVVŠ SR. Poskytuje výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v čase mimo vyučovanie. Cieľová hodnota bola splnená. Nastal pokles detí v CVČ pri ZŠ. CVČ Dúha je garantom a organizátorom predmetových olympiád a športových súťaží na okresnej úrovni.

#### Iní zriaďovatelia

Na území mesta pracujú okrem CVČ Dúha aj CVČ iných zriaďovateľov:

Súkromné CVČ Laura, Lipová 23, Humenné

Cirkevné CVČ pri gymnáziu Jána Zlatoústeho, Humenné

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne žiakom ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie a Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ ISCED 2 B; organizuje aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakom stredných škôl a dospelých, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

#### Základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné:

Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné

ZUŠ na Mierovej ulici poskytuje záujmové vzdelávanie a výchovu prevažne žiakom základných škôl v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore formou skupinového alebo individuálneho vyučovania.

#### Iní zriaďovatelia:

Na území mesta Humenné pôsobia aj súkromné ZUŠ:

Súkromná ZUŠ – Múza, Námestie slobody 57, Humenné

Súkromná ZUŠ VIA ARTO, Laborecká 66, Humenné

Súkromná ZUŠ, Kudlovska, Humenné

**Bežné výdavky ..... 2 568 963 eur**

**Kapitálové výdavky ..... 5 008 eur**

**09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách ..... 772 749 eur**

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 129 841 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 78 752 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 27 528 eur

Tovary a služby ..... 20 572 eur

**Kapitálové výdavky ..... 2 989 eur**

Finančné prostriedky sa použili na nákup interaktívnej pomôcky.

2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 128 565 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 79 337 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 28 273 eur

Tovary a služby ..... 20 955 eur

- zahŕňajú náklady na energie, všeobecný materiál, učebné pomôcky, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do SF, na stravu zamestnancov, zakúpenie notebookov a interných telefónov a telefónnej ústredne.

3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu ..... 170 211 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 119 917 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 45 303 eur

Tovary a služby ..... 4 879 eur

Bežné transfery .....	112 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
<b>4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska 11.....</b>	<b>64 524 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	39 006 eur
Poistné a príspevok do poisťovni .....	14 034 eur
Tovary a služby .....	11 370 eur
Bežné transfery .....	114 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
<b>5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....</b>	<b>40 007 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	22 426 eur
Poistné a príspevok do poisťovni.....	8 144 eur
Tovary a služby .....	9 406 eur
Bežné transfery .....	31 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
<b>6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58 .....</b>	<b>34 640 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	25 123 eur
Poistné a príspevok do poisťovni .....	8 780 eur
Tovary a služby .....	737 eur
<b>7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....</b>	<b>96 266 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	59 971 eur
Poistné a príspevok do poisťovni.....	21 199 eur
Tovary a služby.....	14 650 eur
Bežné transfery.....	446 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
<b>8. ŠKD pri ZŠ SNP 1 .....</b>	<b>70 276 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	44 347 eur
Poistné a príspevok do poisťovni .....	15 749 eur
Tovary a služby .....	10 054 eur
Bežné transfery .....	126 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.	
<b>9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole .....</b>	<b>38 419 eur</b>

**09.5.0 Centrá voľného času .....** **323 132 eur**

<b>1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 .....</b>	<b>27 319 eur</b>
Poistné a príspevok do poisťovni .....	4 482 eur
Tovary a služby .....	22 837 eur
<b>2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13 .....</b>	<b>21 426 eur</b>
Poistné a príspevok do poisťovni .....	2 522 eur
Tovary a služby .....	18 890 eur
Bežné transfery.....	14 eur
<b>3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66 .....</b>	<b>5 732 eur</b>
Poistné a príspevok do poisťovni .....	522 eur
Tovary a služby .....	5 210 eur
Náklady zahŕňajú odvody do poisťovni, odmeny na základe dohôd a všeobecný materiál.	
<b>4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7 .....</b>	<b>14 686 eur</b>
Poistné a príspevok do poisťovni .....	2 182 eur
Tovary a služby .....	12 496 eur
Bežné transfery .....	8 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
<b>5. Neštátne centrá voľného času .....</b>	<b>7 868 eur</b>

Neštátne centrá voľného času sú financované z výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výška dotácie pre neštátne centrá voľného času bola určená počtom žiakov k 15.9.2018 a jednotkovou dotáciou na žiaka v zmysle schváleného VZN č. 145/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2019.

Na území mesta sú zriadené 2 neštátne CVČ, v ktorých je spolu 56 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:

a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho .....	811 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA .....	5 875 eur
c) Iné CVC mimo územia mesta .....	1 182 eur
<b>6. Centrum voľného času DÚHA .....</b>	<b>246 101 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	92 200 eur
Poistné a príspevok do poisťovni .....	43 498 eur
Tovary a služby .....	110 044 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodné, stočné, telefónne a poštové služby, dohody, prepravné na súťaže, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení	
Bežné transfery .....	359 eur
- zahŕňajú transfery na členské príspevky a nemocenské dávky.	

**09.5.0 Základné umelecké školy ..... 1 458 226 eur**

**1. ZUŠ Mierová ..... 654 505 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	423 223 eur
Poistné a príspevok do poisťovni .....	143 477 eur
Tovary a služby .....	78 513 eur
Bežné transfery .....	7 273 eur
- zahŕňajú odstupné, odchodné a nemocenské dávky.	

**Kapitálové výdavky ..... 2 019 eur**

Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobného nástroja.

**2. Neštátne základné umelecké školy ..... 803 721 eur**

Neštátne základné umelecké školy financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V roku 2019 boli dotácie poskytnuté trom súkromným ZUŠ. Výška dotácie pre neštátne ZUŠ je určená počtom žiakov k 15.9.2018 vo veku od 5 do 15 rokov a jednotkovou dotáciou na žiaka na rok 2019 v zmysle VZN č. 145/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2019:

**Bežné transfery spolu ..... 803 721 eur**

a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková .....	283 718 eur
b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Kerekanič .....	139 335 eur
c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO .....	380 668 eur

**09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 19 864 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	8 100 eur
Poistné a príspevok do poisťovni .....	2 111 eur
Tovary a služby .....	9 653 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu.	
Bežné transfery .....	0 eur

**Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ..... 20 973 eur**

**Zámer aktivity:** Poskytovať materiálnu pomoc deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia na stravu a školské potreby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí	➤ počet stravníkov	➤ 1 262	➤ 11
Poskytovať školské potreby	➤ počet detí, ktorým boli zakúpené školské potreby	➤ 2 262	➤ 316
Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku			

Aktivita zabezpečuje podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, poskytovaním dotácie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

Finančné prostriedky boli poskytované na stravu (mesačne) a školské potreby (dvakrát počas školského roka) ÚPSVaR v Humennom pre deti, na základe vopred odsúhlaseného zoznamu. Počet detí k 31.12.2019, ktorým bola dotácia poskytnutá klesol. Dotácia na stravu je 1,20 eur pre dieťa na deň a dotácia na školské potreby je 16,60 eur na jedno dieťa na jeden polrok. Dotácia na stravu bola poskytovaná deťom materských a základných škôl

ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na školské potreby bola poskytnutá deťom predškolského veku a žiakom v základných školách.

**Bežné výdavky ..... 20 973 eur**  
10.7.0 Hmotná núdza – bežné transfery ..... 20 973 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

1. dotácia na stravu ..... 15 727 eur  
 2. dotácia na školské potreby ..... 5 246 eur

**Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania 62 000 eur**

**Zámer aktivity: Podpora aktivít v oblasti školstva a vzdelávania pre všetky vekové kategórie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	➤ počet žiadateľov	➤ 35	➤ 32
	➤ počet predložených žiadostí	➤ 40	➤ 59
	➤ počet schválených projektov	➤ 40	➤ 47

Aktivita zahŕňa dotáciu poskytnutú pre subjekty, ktoré v zmysle VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie školstva a kultúry pri MsZ v Humennom a prostredníctvom dispozičného práva primátora a predložili vyúčtovanie projektov, ďalej zahŕňa poskytnutie dotácie pre CVČ na podporu športu vo výške 20 500 eur. Mesto Humenné poskytlo v roku 2019 v zmysle Zásad o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné sumu 30 150 eur.

**Bežné výdavky ..... 62 000 eur**

09.5.0 Dotácie pre obč. združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy a iné subjekty verejnej správy ..... 4 050 eur

Príspevkové organizácie ..... 0 eur

Občianske združenia ..... 1 600 eur

Cirkevná spojená škola ..... 500 eur

Súkromné školy ..... 1 050 eur

Ostatné subjekty verejnej správy ..... 600 eur

Cirkvi, náboženské spol. .... 300 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy ..... 5 850 eur

tovary a služby ..... 5 850 eur

z toho: 600 eur bolo poskytnutých prostredníctvom dispozičného práva primátora /sú uvedené v tabuľke – školská komisia/

09.5.0 Centra voľného času a základná umelecká škola ..... 1 450 eur

tovary a služby ..... 1 450 eur

z toho: 400 eur bolo prerokovaných v komisii kultúry /sú uvedené v tabuľke – školská komisia/.

Z uvedenej dotácie boli finančné prostriedky čerpané na projekty, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke tohto záverečného účtu. K 31.12.2019 boli z rozpočtu mesta prostredníctvom komisie školstva poskytnuté dotácie v sume 11 250 eur. Vyúčtovaných bolo 10 350 eur dotácií, 200 eur od Vihorlatské múzeum v Humennom, 100 eur od Rusínska obroda, miestna organizácia, 600 eur ZŠ Kudlovska bolo v zmysle VZN vrátených na účet mesta v r. 2019.

**Bežné výdavky spolu ..... 14 887 008 eur**

**Kapitálové výdavky spolu ..... 41 097 eur**

**Výdavky spolu za program 8 ..... 14 928 105 eur**

Rozpočet programu 8 Vzdelávanie bol po úpravách vo výške **15 330 975 eur**, skutočnosť k 31.12.2019 dosiahla vo výdavkovej časti výšku **14 928 106 eur**. Nevyčerpané prostriedky vo výške 456 431 eur z toho: 432 431 eur sú bežné výdavky a 24 000 eur kapitálové výdavky školstva. Nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v roku 2019 v sume 169 192 eur, a to na dopravné 1 211 eur, rekreačné poukazy 3 304 eur, ZŠ SNP – projekt Škola v pohybe 4 000 eur, ZŠ Dargovských hrdinov projekt – výmena oplatenia v areáli školského ihriska 10 000 eur a nevyčerpané prostriedky na stravné – 1,20 eur 150 677 eur. Nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 24 000 eur, a to na: ZŠ Hrnčiarska – výstavba detského ihriska 8 000 eur, ZŠ J. Švermu – výstavba detského ihriska 8 000 eur, ZŠ Kudlovska – výstavba detského ihriska 8 000 eur.

V roku 2019 zo štátneho rozpočtu bola mestu Humenné na prenesený výkon v školstve poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške **7 079 369 eur**. Z uvedenej dotácie na bežné výdavky bolo **6 619 671 eur** normatívnych a **459 698 eur** nenormatívnych finančných prostriedkov.

Nenormatívne finančné prostriedky v roku 2019 boli poskytnuté a vyčerpané na:

- odchodné 19 414 eur
- dopravné pre žiakov ZŠ 58 041 eur
- asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním 134 387 eur
- za mimoriadne výsledky žiakov 2 400 eur
- vzdelávacie poukazy 77 652 eur
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 32 650 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 48 977 eur
- príspevok na učebnice 13 377 eur
- príspevok na školu v prírode 25 100 eur
- lyžiarsky kurz 38 700 eur

Z roku 2019 boli do rozpočtu škôl na rok 2020 z horeuvedených prostriedkov z r. 2019 presunutých 1 211 eur na dopravné a 3 304 eur na rekreačné poukazy.

Pre deti ohrozené sociálnym vylúčením, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pre ŠZŠ Třebíčsku a pre Spojenú školu internátnu, Komenského 2 v Humennom, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2019 dotáciu na stravu a školské potreby vo výške **20 973 eur**.

Pre financovanie originálnych kompetencií (ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, MŠ) bolo schválených **6 041 816 eur**.

Vlastné príjmy všetkých škôl a školských zariadení boli narozpočtované vo výške **1 127 998 eur** v skutočnosti dosiahli právne subjekty a zariadenia s neprávnou subjektivitou príjmy vo výške **1 150 775 eur**.

Z rezervy na OK boli použité finančné prostriedky na správu školských objektov takto:

Základné školy a ŠZ:

Z rezervy na OK boli použité finančné prostriedky na: spolufinancovanie projektov základných škôl vo výške 25 504 eur, dofinancovanie platov a odvodov pre zamestnancov materských škôl bez právnej subjektivity vo výške 350 226 eur, opravu strechy SMŠ Aura vo výške 3 960 eur v prvej fáze a vo výške 1 300 eur v druhej fáze, oprava zvodov SMŠ Aura vo výške 5 665 eur, oceľový prístrešok nad vchodové dvere MŠ Lesná vo výške 600 eur a výmena okien v ŠJ pri MŠ Třebíčska vo výške 4 098 eur.

Celkové čerpanie rozpočtu programu 8 Vzdelávanie bolo vo výške 14 928 106 eur t.j. **97 %**, z toho **14 887 009 eur bežné výdavky a 41 097 eur kapitálové výdavky**.

Čerpanie výdavkov v školstve tvorí 51 % z celkových výdavkov mesta Humenné.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Právne subjekty:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO, od iných obcí pre CVČ**

Rozpočtová organizácia	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Od iných obcí pre CVČ	spolu
ZŠ Dargovských hrdinov	236 203	1 345 369	30	1 581 602
ZŠ Hrnčiarska	232 508	1 240 981	318	1 473 807
ZŠ Jána Švermu	254 472	1 450 918	0	1 705 390
ZŠ Kudlovska	108 728	655 800	0	764 528
ZŠ Laborecká	81 250	469 439	0	550 689
ZŠ s MŠ Podskalka	107 962	159 404	0	267 366
ZŠ Pugačevova	152 252	1 011 154	364	1 163 770
ZŠ SNP	124 555	727 404	0	851 959
ZUŠ	597 600	0	0	597 600
CVČ Dúha	220 900	7 744	0	228 644
MŠ Partizánska	480 000	10 010	0	490 010
<b>SPOLU</b>	<b>2 596 430</b>	<b>7 078 223</b>	<b>712</b>	<b>9 675 365</b>

<b>Stav netto k 31.12.2019</b>	<b>ZŠ Dargovských hrdinov</b>	<b>ZŠ Hrnčiarska</b>	<b>ZŠ Jána Švermu</b>	<b>ZŠ Kudlovska</b>	<b>ZŠ Laborecka</b>	<b>ZŠ a MŠ Podskalka</b>	<b>ZŠ Pugačevova</b>	<b>ZŠ SNP</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>CVČ</b>	<b>MŠ Partizánska</b>
<b>AKTÍVA</b>											
<b>MAJETOK SPOLU</b>	1 634 214	937 195	1 260 787	1 294 481	132 950	26 167	1 096 321	730 985	310 715	180 123	115 384
NEOBEŽNÝ	1 387 723	795 257	1 026 622	1 192 508	45 085	0	989 004	607 709	257 814	164 117	75 476
z toho: dlhodobý hmotný	1 387 723	795 257	1 026 622	1 192 508	45 085	0	989 004	607 709	257 814	164 117	75 476
OBEŽNÝ MAJETOK	246 150	139 240	233 705	101 150	81 171	25 707	106 120	121 862	52 112	14 598	39 413
z toho: zásoby	3 665	1 591	368	3 915	1 721	1 204	1 144	1 756	0	0	3 936
zúčt. medzi subj. VS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky	3 200	279	106	524	1 427	0	74	1 045	0	110	0
z toho: dlhodobé	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
krátkodobé	0,00	279	106	524	1 427	0	74	1 045	0	110	0
Finančné účty	239 285	137 370	233 231	96 711	78 023	24 503	104 902	119 061	52 112	14 487	35 477
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	341	2 698	460	823	6 694	460	1 197	1 414	789	1 408	495
<b>PASÍVA</b>											
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	1 634 214	937 195	1 260 787	1 294 481	132 950	26 167	1 096 321	730 985	310 715	180 123	115 384
VLASTNÉ IMANIE	12 976	538	61 122	285	1 959	1 264	-406	-5 724	-13 657	1 099	1 425
z toho: fondy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
výsledok hospodárenia	12 976	538	61 122	285	1 959	1 264	-406	-5 724	-13 657	1 099	1 425
v tom: z minulých rokov	3 266	978	50 287	513	2 019	1 136	-757	3 219	-13 245	673	1 500
za účtovné obdobie	9 710	-440	10 835	-228	-60	128	351	-8 943	-412	426	-75
ZÁVAZKY	1 613 582	933 502	1 126 199	1 292 712	111 866	24 903	1 017 662	593 872	322 161	179 024	112 959
z toho : rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zúčtov. medzi subj. VS	1 381 788	796 665	922 473	1 197 171	59 187	7	911 452	492 784	269 875	164 118	75 491
dlhodobé záväzky	7 651	3 406	6 000	5 487	871	1 272	7 027	5 003	1 207	309	1 321
krátkodobé záväzky	224 143	133 431	197 726	90 054	51 808	23 624	99 183	96 085	51 079	14 597	37 147
bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	7 656	3 155	73 466	1 484	19 125	0	79 065	142 837	2 211	0	0

## IV. MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

### IV. A POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V LEHOTE A PO LEHOTE SPLATNOSTI

Pohľadávky MsÚ k účtovnému stavu sú evidované vo výške **3 518 953 eur** v tomto členení /v eurách/:

Pohľadávky	Hlavná činnosť	v tom: byty a nebyty
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>3 518 953</b>	<b>3 070 727</b>
- odberatelia		
- poskytnuté preddavky	<b>6 646</b>	<b>5 002</b>
z toho: po lehote splatnosti (exekútori a iné)	1 644	
- daňové pohľadávky	<b>166 860</b>	
z toho: daň z nehnuteľnosti <b>po lehote splatnosti</b>	156 009	
daň za užívanie verejného priestranstva	4 135	
Z toho: <b>po lehote splatnosti:</b>	3 504	
daň za ubytovanie <b>po lehote splatnosti</b>	666	
daň za nevýherné hracie prístroje <b>po lehote splatnosti</b>	4 954	
daň za psa <b>po lehote splatnosti</b>	1 096	
- nedaňové pohľadávky	<b>1 325 425</b>	<b>1 051 404</b>
- odberateľské faktúry	974 859	974 155
z toho: <b>po lehote splatnosti</b>	969 452	969 452
- nedoplatky za nájom nebytových priestorov <b>po lehote</b>	74 520	74 520
- úroky za omeškané úhrady <b>po lehote splatnosti</b>	2 729	2 729
- odberateľské faktúry školstvo	1 106	
- na kúpne zmluvy <b>po lehote splatnosti</b>	3 789	
- za odpredané byty (splátky) <b>po lehote splatnosti</b>	886	
- nájomné pozemkov <b>po lehote splatnosti</b>	0	
- školné (zariadenia bez PS) <b>po lehote splatnosti</b>	864	
- pohľadávky na ZŠI <b>po lehote splatnosti</b>	241	
- za opatrovateľskú službu	6 505	
v tom: <b>po lehote splatnosti</b>	2 014	
- za znečistenie ovzdušia <b>po lehote splatnosti</b>	370	
- poplatok za komunálny odpad <b>po lehote</b>	259 556	
- ostatné pohľadávky	<b>686 801</b>	<b>686 115</b>
- z toho: školstvo	504	
z toho: po lehote splatnosti	30	
- byty a nebytové priestory	686 116	686 116
- iné pohľadávky	<b>1 332 397</b>	<b>1 328 205</b>
- nedoplatky <b>po lehote splatnosti</b> za nájomné byty	1 328 205	1 328 205
z toho: penále a trovy	189	189
Splátka úveru ŠFRB	3 329	
- školstvo (réžie, náhrady, servisné poplatky, stravné)	863	

z toho: <b>po lehote splatnosti</b>	682	
<b>- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS</b>	<b>824</b>	
Z toho po lehote splatnosti	450	
<b>S P O L U</b>	<b>3 518 953</b>	<b>3 070 727</b>
z toho: <b>po lehote splatnosti</b>	<b>2 811 661</b>	<b>2 374 906</b>
Opravné položky k pohľadávkam	2 367 863	2 069 347

**Závazky MsÚ** sú vykázané vo výške **11 395 251 eur** v tomto členení /v eurách/:

<b>Závazky</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>v tom: byty a nebyty</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>1 827 939</b>	<b>942 550</b>
<b>- voči dodávateľom</b>	<b>64 516</b>	<b>63 950</b>
V tom: po lehote splatnosti – školstvo	566	
v tom: <b>po letohe splatnosti</b> voči HES, s.r.o.	63 950	63 950
<b>- prijaté preddavky</b>	<b>760 324</b>	<b>737 919</b>
v tom: preplatky stravné ŠJ	22 405	
<b>- záväzky ostatné</b>	<b>209 793</b>	
z toho: úrok ŠFRB	4 376	
<b>- voči poisťovniam</b>	<b>168 966</b>	
v tom: školstvo	60 904	
<b>- záväzky voči zamestnancom</b>	<b>206 498</b>	
v tom: školstvo	70 362	
<b>- záväzky voči zamestnancom /stravné lístky/</b>	<b>4 402</b>	
Z toho: školstvo	0	
<b>- záväzky z nájmu</b>	<b>2 151</b>	
<b>- iné záväzky</b>	<b>176 758</b>	<b>54 170</b>
v tom: depozit /finančná zábezpeka VOS, obštvky a iné/	118 812	
Úroky z depozitného účtu	1 011	
záväzok za výkup pozemku <b>po lehote splatnosti</b>	107	
Iné záväzky – obštvky	1 882	
školstvo	776	
z toho: preplatky na stravnom <b>po lehote splatnosti</b>	501	
iné záväzky – režijné N <b>po lehote splatnosti</b>	0	
Iné záväzky obštvky – školstvo	275	
Záväzky za byty a nebytové priestory	54 170	54 170
<b>- nevyfakturované dodávky</b>	<b>90 352</b>	<b>64 935</b>
v tom: školstvo	5 270	
<b>- záväzky daňové (preddavky DzP a DPH)</b>	<b>55 679</b>	<b>21 576</b>
z toho: školstvo	11 007	
<b>- transfery mimo verejnej správy</b>	<b>88 500</b>	
<b>Rezervy</b>	<b>144 061</b>	<b>27 500</b>

v tom školstvo	50 860	
<b>Zúčtovanie obce a VÚC</b>	<b>193 192</b>	
Z toho školstvo	193 192	
<b>- zúčtovanie transferov medzi subjektami VS</b>	<b>6 422</b>	
<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>5 468 606</b>	<b>1 147 628</b>
v tom: - dlhodobý úver zo ŠFRB	4 252 854	
- finančná zábezpeka	28 307	20 657
- záväzky zo sociálneho fondu	22 730	
z toho: školstvo	3 220	
- záväzky z nájmu - leasing	5 744	
<b>Bankový úver</b>	<b>3 755 031</b>	
Z toho: Úroky za 12/2018	137	
<b>Ostatné rezervy</b>	<b>1 158 971</b>	<b>1 126 971</b>
<b>S P O L U</b>	<b>11 395 251</b>	<b>2 117 678</b>
<b>z toho: po letohe splatnosti</b>	<b>65 124</b>	<b>63 950</b>

**Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2019 s predchádzajúcim rokom (v eurách):**

/brutto/

<b>Pohľadávky</b>	<b>Stav k 31.12.2018</b>	<b>Stav k 31.12.2019</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>4 040 967</b>	<b>3 518 953</b>	<b>-522 014</b>
Odberatelia	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	6 447	6 646	199
Ostatné pohľadávky	662 125	686 801	24 676
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	1 212 178	1 325 425	113 247
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	316 582	166 860	-149 722
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0	0
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0	0	0
Daň z pridanej hodnoty	0	0	0
Iné pohľadávky	1 843 186	1 332 397	-510 789
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	450	824	374
<b>S p o l u</b>	<b>4 040 967</b>	<b>3 518 953</b>	<b>-522 014</b>

<b>Záväzky</b>	<b>Stav k 31.12.2018</b>	<b>Stav k 31.12.2019</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Rezervy</b>	<b>531 381</b>	<b>1 303 032</b>	<b>771 651</b>
<b>Zúčtovanie medzi subjektami VS</b>	<b>25 196</b>	<b>199 614</b>	<b>174 418</b>
<b>Dlhodobé záväzky súčet</b>	<b>4 509 105</b>	<b>4 309 635</b>	<b>-199 470</b>
Ostatné dlhodobé záväzky	4 487 768	4 281 161	-206 607
Záväzky zo SF	21 336	22 730	1 394
Záväzky z nájmu	0	5 744	5 744

Závazky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdiel
<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>1 783 139</b>	<b>1 827 939</b>	<b>44800</b>
Dodávatelia	64 182	64 516	334
Prijaté preddavky	761 825	760 324	-1 501
Ostatné záväzky	206 000	209 793	3793
Nevyfakturované dodávky	96 592	90 352	-6 240
Záväzky z nájmu	0	2 151	2 151
Iné záväzky	117 887	176 758	58 871
Záväzky voči združeniu	100 000	0	-100 000
Zamestnanci	197 677	206 498	8 821
Ostatné záväzky voči zamestnancom	3 304	4 402	1 098
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	147 397	168 966	21 569
Ostatné priame dane	29 529	34 103	4 574
Zúčtovanie so subjektmi mimo VS	0	88 500	88 500
Daň z pridanej hodnoty	58 746	21 576	-37 170
<b>Bankové úvery a výpomoci</b>	<b>3 361 058</b>	<b>3 755 031</b>	<b>393 973</b>
<b>S p o l u</b>	<b>10 209 878</b>	<b>11 395 251</b>	<b>1185372</b>

## IV. B PEŇAŽNÉ FONDY MESTA

### Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	1 965 561
<b>Tvorba:</b> prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia	1 520 656
Správne poplatky za VHA na rok 2018	0
<b>Čerpanie:</b> prevod do príjmov na kapitálové výdavky	1 123 382
V tom projekty:	39 521
Zariadenie pre seniorov – Dom penzión v lokalite Dubník	468 999
Vybrané prechody pre chodcov	5 876
Bytový dom Humenné 38 b.j.	2 400
Realizácia zámkovej dlažby pred DC na ul. Štefánikovej	630
FŠ – ihrisko s umelou trávou	195 896
Medzigarážové priestory na sídl. III – 1. etapa	48 477
Miestne komunikácie podľa PIA na rok 2019	2 400
Rekonštrukcia MK na ul. Komenského a Gaštanová	49 769
Revitalizácia parku na ul. Osloboditeľov	23 481
Rekonštrukcia striech v MŠ bez právnej subjektivity	37 687
Rekonštrukcia rozvodov tepla pri objektoch DP a MsP	142 194
Ostatné nehmotné aktíva – koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	26 100
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO – nákup vozidla	77 342
Príspevok pre TS	2 610
Čerpanie: prevod do príjmov – splátky istiny	395 810
KZ k 31.12.2019	1 967 025
Disponibilné zdroje:	1 967 025

### Fond rozvoja bývania a obnovy mesta

Mesto vytvára fond rozvoja bývania a obnovy mesta v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	5 525
Tvorba: prídél z výsledku rozpočtového hospodárenia za r. 2018	27 933
KZ k 31.12.2019	33 458

### Depozitný účet

Depozitný účet	Suma v EUR	Suma v EUR
	MsÚ	školsťvo
<b>Zostatok k 31.12.2019</b>	<b>475 087</b>	<b>143 513</b>
V tom:		
Mzdy a odvody zamestnancov	273 151	142 548
Depozit nájomného	74 827	0
zábezpeky	127 473	0
Bonusy ŠJ	0	0
Poplatky banke	0	0
Nevyplatené finančné prostriedky	0	0
Prídél do SF	0	965

Finančné prostriedky odvedené na depozitný účte dňa 30.12.2019 vo výške 272 787 eur, predpis miezd za 12/2019 bol vo výške 273 151 eur.

### Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR	Suma v EUR
	MsÚ	školsťvo
ZS k 1.1.2019	14 893	6 444
<b>Tvorba:</b>		
Základný prídél	37 139	15 526
Z toho: Prídél z prebytku hospodárenia za rok 2018	10 000	
<b>Použitie:</b>		
Príspevok na stravu	22 605	6 093
Životné jubileá	2 490	2 490
kultúra	6 426	1 942
Peňažné poukážky na nákup	0	7 035
Sociálna výpomoc	1 000	0
Posedenie		1 190
KZ k 31.12.2019	19 511	3 220

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby opráv rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR	
ZS k 1.1.2019	35 884	
<b>Tvorba fondu:</b>		
0,05 % nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 1436/3	9 655	
0,05 % nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 6199/9	9 656	
<b>Použitie fondu:</b>		
Zo zostatku z predchádzajúceho roku	oprava a údržba, služby	15 253
Za bežné obdobie	oprava a údržba, služby	0
KZ k 31.12.2019		39 942

#### IV. C MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

/v eurách/

Súvaha /netto/	2018	2019
<b>Neobežný majetok</b>	<b>35 568 637</b>	<b>35 475 126</b>
V tom:		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 333	31 651
Dlhodobý hmotný majetok	33 332 342	33 212 513
Finančný majetok	2 230 962	2 230 962
<b>Obežný majetok</b>	<b>30 298 876</b>	<b>29 838 953</b>
V tom:		
Zásoby	20 556	20 469
Zúčtovanie so subjektami VS	24 366 686	24 399 615
Pohľadávky	1 654 647	1 151 090
Finančné účty	4 256 987	4 267 779
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>7 203</b>	<b>5 025</b>
<b>AKTÍVA SPOLU</b>	<b>65 874 716</b>	<b>65 319 105</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>43 533 919</b>	<b>42 018 384</b>
Z toho: účtovný VH	-411 379	-1 505 535
<b>Záväzky</b>	<b>10 209 878</b>	<b>11 395 251</b>
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>12 130 919</b>	<b>11 905 470</b>
<b>PASÍVA SPOLU</b>	<b>65 874 716</b>	<b>65 319 105</b>

Výkaz ziskov a strát	2018	2019
V tom:		
<b>Náklady</b>	<b>18 505 069</b>	<b>22 073 275</b>
<b>Výnosy</b>	<b>18 094 016</b>	<b>20 567 897</b>
Daň z príjmov	326	157
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-411 379</b>	<b>-1 505 535</b>

#### Finančný majetok mesta 2 230 962

v tom:

< peňažný vklad Komunitnej nadácie mesta	6 639
< peňažný vklad TKR, s.r.o., Humenné	3 651
< peňažný vklad HES, s.r.o., Humenné	2 191
< 213 830 ks akcií VVS, a.s. v NH 33,19 eur	7 097 018
< peňažný vklad 1. Humenskej, a.s.	89 373
< opravná položka vo výške 70 % k NH akcií VVS, a.s.	- 4 967 910

#### Založený majetok

V prospech veriteľa ŠFRB a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR je návratnosť poskytnutých úverov na dostavbu nájomných bytov zabezpečená zriadením záložného práva vo výške 1,5 násobku na získané nehnuteľnosti:

Založená nehnuteľnosť	Hodnota majetku v eurách
BD 40 b. j.	791 326
BD 161 b. j.	2 038 190
BD B2b – 55 b. j.	1 382 693

BD 13B – 45 b. j.	1 684 176
BD Komenského 1436	1 967 709
BD Komenského 1436/V879/19	608 280
BD č 6199 na ul. Komenského	772 420
BD Komenského 6199	1 931 099
Zimný štadión	1 661 179
Zimný štadión	1 244 685
<b>S p o l u :</b>	<b>14 081 757</b>

V prospech veriteľa Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR pre zachovanie nájomného charakteru bytov je poskytnutá dotácia zaťažená záložným právom na získanú nehnuteľnosť:

BD 64 b. j. Podskalka – byty nižšieho štandardu /2 x 32 b.j./	329 838
BD 64 b. j. Podskalka – byty nižšieho štandardu (2 x 32 b. j.)	295 061
BD 40 b. j.	529 543
BD 161 b. j.	1 350 992
BD B2b – 55 b. j.	230 459
BD 13B – 45 b. j.	481 179
11 b.j. – ulica 26. novembra	23 302
BD	
<b>S p o l u :</b>	<b>3 240 374</b>

**C E L K O M :** **17 322 131**

#### IV. D PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

##### Úvery zo ŠFRB na výstavbu bytov

/v eurách/

Rok nadobudnutia	Bytový dom	Úroková sadzba	Poskytnutý úver	Zostatok k 1.1.2019	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2019
2002	161 b. j.	4,4	1 358 793	863 028	44 163	818 865
2002	40 b. j.	3,9	527 551	332 326	17 066	315 260
2005	55 b. j.	1,2	921 795	544 950	30 161	514 790
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	780 836	35 607	745 229
2014	43 b. j.	1,0	1 322 781	1 123 305	39 884	1 083 421
	43 b. j.	1,0	1 158 640	1 015 321	34 615	980 706
<b>S p o l u</b>				<b>4 659 766</b>	<b>201 496</b>	<b>4 458 271</b>

##### Úvery zo ŠFRB na výstavbu bytovky – 38 b.j. a Domu seniorov – dom penzión

Rok nadobudnutia	Bytový dom	Úroková sadzba	Poskytnutý úver	Zostatok k 1.1.2019	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2019
2019	dom seniorov	0,5	957 450		0	957 450
2019	38 b.j.	1,0	1 277 830		3 329	1 274 501
<b>S p o l u</b>			<b>2 235 280</b>		<b>3 329</b>	<b>2 231 951</b>

V roku 2019 bolo mestu listom zo ŠFRB zaslané oznámenie o otvorení čerpacieho a splátkového účtu k Zmluve o úvere č. 700/131/2019. Úverové prostriedky vo výške 1 277 830 v roku 2019 neboli čerpané. Na základe listu boli nastavené splátky úveru, prvá splátka bola zrealizovaná vo výške 4 110 eur, z toho: istina 3 329 eur, úrok 781 eur dňa 15.12.2019.

V roku 2019 bolo mestu listom zo ŠFRB zaslané oznámenie o otvorení čerpacieho a splátkového účtu k Zmluve o úvere č. 700/384/2019. Úverové prostriedky vo výške 957 450 eur v roku 2019 neboli čerpané.

**Splácanie úrokov ŠFRB**

/v eurách/

Bytový dom	Splátky k 1.1.2019	Úroky za rok 2019	S p o l u
161 b. j.	871 991	37 488	909 479
40 b. j.	289 985	12 794	302 779
55 b. j.	126 447	6 443	132 890
45 b. j.	102 233	7 729	109 962
43 b. j.	64 278	11 171	75 449
43 b. j.	46 740	10 104	56 844
<b>S p o l u</b>	<b>1 501 674</b>	<b>85 729</b>	<b>1 587 403</b>

Bytový dom	Splátky k 1.1.2019	Úroky za rok 2019	S p o l u
dom penzión	0	0	0
38 b.j.	0	781	781
<b>S p o l u</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>781</b>

**Mestská športová hala /2007/,** úrok od 13.06.2016 2,191 % p.a., od 12.12.2016 2,133 % p.a.  
 Úrok od 12.12.2016 2,133 % p.a.

Úver bol splatený v 06/2017

**Bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta poskytnutý z ČSOB:**

(s lehotou splatnosti 10 rokov, teda do roku 2021, fixná úroková sadzba do roku 2017 2,99 %)

Rok 2012: 1 537 258 eur, zaplatené úroky 36 133 eur, poplatok za správu úveru 11 964 eur

Rok 2013: 559 374 eur, zaplatené úroky 49 991 eur, poplatok za správu úveru 13 193 eur

Rok 2014: 1 903 368 eur, zaplatené úroky 79 199 eur, poplatok za správu úveru 29 631 eur

Rok 2015: zaplatené úroky 98 586 eur, poplatok za správu úveru 32 547 eur

Rok 2016: zaplatené úroky 83 633 eur, poplatok za správu úveru 28 034 eur

Dňa 28.12.2016 bola podpísaná Zmluva o účelovom úvere č. 1478/16/08746 s ČSOB a.s. O refinancovaní existujúcich účelových úveroch. Úver je úročený fixnou úrokovou sadzboou vo výške 0,66 % p.a., ktorá je platná do 23.12.2026.

Rok 2017: zaplatené úroky 18 989 eur, poplatok za správu úveru 0 eur

Rok 2018: zaplatené úroky 15 229 eur, poplatok za správu úveru 0 eur

Rok 2019: zaplatené úroky 13 444 eur, poplatok za správu úveru 0 eur

/v eurách/

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2019		Splátky za rok 2019		Zostatok istiny k 31.12.2019	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
<b>4 000 000</b>	2 132 576	381 760	266 568	13 444	<b>1 866 008</b>	510 573 z toho úroky: 395 204

**Bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta poskytnutý zo SLSP:**

(výška úveru: 2 000 000 eur, s lehotou splatnosti 10 rokov, teda do roku 2028, pevná úroková sadzba 0,83 % p.a.)

Rok 2018: 1 228 325 eur, zaplatené úroky 1 946 eur

Rok 2019: 771 675 eur, zaplatené úroky 12 716 eur

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2019		Splátky za rok 2019		Zostatok istiny k 31.12.2019	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
<b>2 000 000</b>	2 000 000	1 946	111 114	12 716	<b>1 888 886</b>	13 129

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018</b>	
<b>z toho:</b>	
➤ skutočné bežné príjmy obce	23 638 977
➤ skutočné bežné príjmy RO	1 235 480
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018</b>	<b>24 874 457</b>
Z toho 60%	14 924 674
<b>Skutočné bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018</b>	
➤ skutočné bežné príjmy obce	24 874 457
➤ dotácie a granty	6 977 216
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené o dotácie a granty k 31.12.2018</b>	<b>17 897 241</b>
Z toho: 25%	4 474 310
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:</b>	
➤ zostatok istiny z bankových úverov	3 755 031
Z toho: alikvotná časť úrokov za 12/2019	137
➤ zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	4 462 646
Z toho: alikvotná časť úrokov za 12/2019	4 376
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019</b>	<b>8 217 677</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
➤ z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	4 462 646
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>4 462 646</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019</b>	<b>3 755 031</b>
Z toho: alikvotná časť úrokov za 12/2019	137

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
3 755 031	24 874 457	15,10%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018 znížené o dotácie a granty	§ 17 ods.6 písm. b)
695 177	17 897 241	3,88

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Celková suma dlhu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie prekročiť **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a suma ročných splátok **25 %** skutočných bežných príjmov /SBP/ predchádzajúceho roka.

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov a záväzky z návratných zdrojov predfinancovania spoločných programov SR a EÚ.

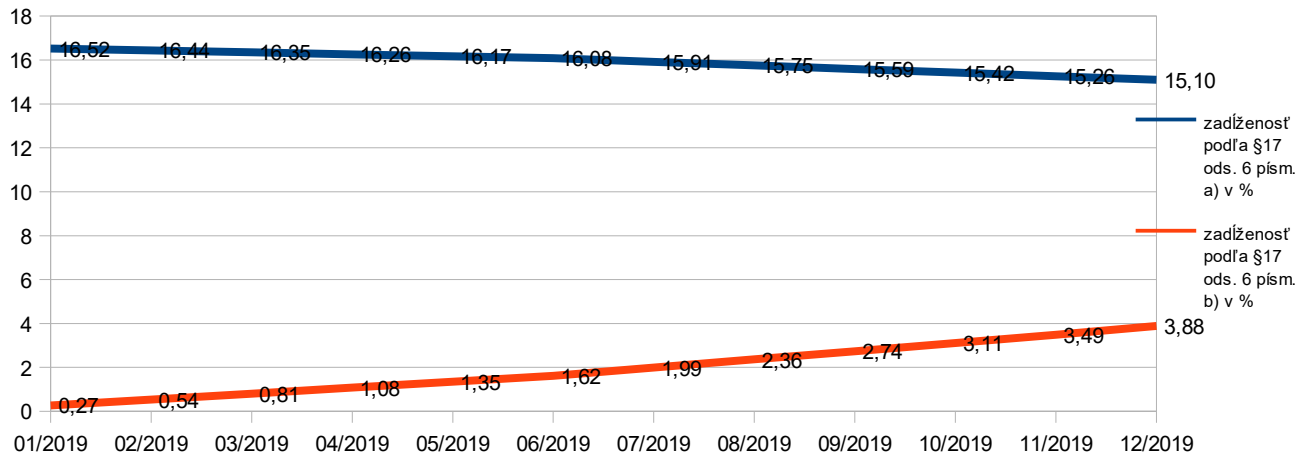
Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne **15 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Bežné príjmy k 31.12.2018:	24 874 457 eur
Bankový úver k 31.12.2019:	3 755 031 eur
Bežné príjmy k 31.12.2018:	
/znížené o dotácie/	17 897 241 eur
Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2019:	695 177 eur
<b>Zadĺženosť mesta k 31.12.2019</b>	<b>15,10 %</b>
<b>Podiel splátok k SBP:</b>	<b>3,88 %</b>
<b>Záväzky po lehote splatnosti k SBP :</b>	<b>0,26 %</b>

## Monitoring stavu a vývoja dlhu Mesta Humenné v roku 2019

Názov ukazovateľa/Obdobie	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
skutočné bežné príjmy mesta (FIN1-12) k 31.12.18	23 638 977	23 638 977	23 638 977	23 638 977	23 638 977	23 638 977	23 638 977	23 638 977	23 638 977	23 638 977	23 638 977	23 638 977
skutočné bežné príjmy RO (FIN1-12) k 31.12.18	1 235 480	1 235 480	1 235 480	1 235 480	1 235 480	1 235 480	1 235 480	1 235 480	1 235 480	1 235 480	1 235 480	1 235 480
<b>BP predchádzajúceho roka</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>	<b>24 874 457</b>
BP (FIN 1-12) k 31.12.2017	24 874 457	24 874 457	24 874 457	24 874 457	24 874 457	24 874 457	24 874 457	24 874 457	24 874 457	24 874 457	24 874 457	24 874 457
granty a transfery k 31.12.2017	6 977 216	6 977 216	6 977 216	6 977 216	6 977 216	6 977 216	6 977 216	6 977 216	6 977 216	6 977 216	6 977 216	6 977 216
<b>BP predchádzajúceho roka okrem grantov a transferov</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>	<b>17 897 241</b>
zostatok istiny k úveru –SLS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 981 481	1 962 962	1 944 443	1 925 924	1 907 405	1 888 886
zostatok istiny k úveru – ČSOB	2 110 362	2 088 148	2 065 934	2 043 720	2 021 506	1 999 292	1 977 078	1 954 864	1 932 650	1 910 436	1 888 222	1 866 008
<b>spolu</b>	<b>4 110 362</b>	<b>4 088 148</b>	<b>4 065 934</b>	<b>4 043 720</b>	<b>4 021 506</b>	<b>3 999 292</b>	<b>3 958 559</b>	<b>3 917 826</b>	<b>3 877 093</b>	<b>3 836 360</b>	<b>3 795 627</b>	<b>3 754 894</b>
suma splátok istiny a úrokov – Primabanka												
suma splátok istiny a úrokov – SLS	878	1 671	2 492	3 400	4 365	5 322	25 139	44 827	64 550	84 305	103 968	123 830
suma splátok istiny a úrokov – ČSOB	23 348	46 760	70 046	93 434	116 847	140 136	163 450	186 824	210 113	233 390	256 690	280 012
suma splátok istiny – ŠFRB	16 954	33 456	50 703	67 264	84 090	100 237	117 589	134 266	150 738	167 937	184 702	204 825
suma splátok úrokov – ŠFRB	6 982	14 415	21 103	28 478	35 587	43 376	49 960	57 218	64 681	71 417	78 588	86 510
<b>spolu</b>	<b>48 162</b>	<b>96 302</b>	<b>144 345</b>	<b>192 576</b>	<b>240 889</b>	<b>289 071</b>	<b>356 137</b>	<b>423 135</b>	<b>490 082</b>	<b>557 050</b>	<b>623 948</b>	<b>695 177</b>
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. a) v %	16,52	16,44	16,35	16,26	16,17	16,08	15,91	15,75	15,59	15,42	15,26	15,10
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. b) v %	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,62	1,99	2,36	2,74	3,11	3,49	3,88

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty



## IV. E ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Humenné v roku 2019 nemalo podnikateľskú činnosť.

## V. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy a výdavky príspevkových organizácií sú spracované v tabuľkovej forme.

### MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné – **kultúrno-osvetové zariadenie**, ktoré vykonáva kultúrno-osvetovú činnosť na území mesta.

Cieľom plnenia jeho úloh je spoluvytvárať jedinečnú národnú, národnostnú a miestnu identitu – s prihliadnutím na ekonomické súvislosti. Kultúra a ekonomika sú vzájomne prepojené systémy, ktoré prispievajú ku kvalite života v meste. Kultúra má kultivovať a estetizovať život obyvateľov mesta, rozvíjať ľudskú tvorivosť, originalitu, posilňovať ich súdržnosť a tiež prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju.

Kultúra má tiež obyvateľom mesta sprostredkovať výstupy umeleckej činnosti ako film, divadlo, hudba, tanec, výtvarné umenie, literatúra, história, ale i gastronómia a turizmus a ďalších odborov.

Mestské kultúrne stredisko sa usiluje zachovávať kontinuitu a rozvoj dlhoročných kultúrnych podujatí, zlepšovať dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť vzhľadom na to, že obyvatelia mesta žijú mimo veľkých centier kultúry.

Súčasťou hlavných činností podľa zriaďovacej listiny sú aj **činnosti turistického informačného centra – sústredovanie a poskytovanie informácií pre občanov a turistov** – návštevníkov mesta a regiónu Humenné.

V zmysle zriaďovacej listiny je organizácia napojená svojím rozpočtom na rozpočet Mesta Humenné, pričom v roku 2019 hospodárila podľa **rozpočtu príjmov a výnosov**. Okrem činností podľa zriaďovacej listiny, ktorá podrobne vymedzuje **verejnoprospešné činnosti**, na výkon ktorých bola organizácia zriadená, vykonáva aj činnosti v zmysle živnostenského zákona – t. j. **podnikateľské činnosti**. Zisk z nich sa stáva ďalším zdrojom financovania.

### ZAMESTNANCI

V roku 2019 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov **18,7 vo fyzických osobách**, prepočítaný na plne zamestnaných 18 osôb, evidenčný stav k 31.12.2019 bol 19 zamestnancov, z toho 14 žien, 5 mužov, 1 zamestnanec pracoval na 50 % pracovný úväzok, 1 zamestnankyňa bola počas celého roka práceneschopná, pričom **zastupovanie** organizácia vyriešila uchádzačkou zo zdrojov ÚPSVaR. V rámci **chránených pracovísk** pracovali 2 zamestnankyne s podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR, ďalší zamestnanec v rámci podpory zamestnanosti zo zdrojov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 3 zamestnanci boli ťažko zdravotne postihnutí. Organizácia v značnej miere využívala aj dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti – najmä na niektoré práce v kine a na účinkovanie v programoch (tie postupne nahrádza **zmluva o umeleckom výkone** podľa autorského zákona) a rôzne práce súvisiace s organizovaním podujatí. Celkovo v roku 2019 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 111 osôb (väčšina len jednorázovo). Dohody o pracovnej činnosti organizácia využíva na zamestnávanie uvádzačiek a premietáčov v kine, tiež na domovnícke práce počas rôznych podujatí.

### I. ROZPOČET V HLAVNÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 22. februára 2019 uznesením č. 46/2019.

Podľa pôvodného rozpočtu bol schválený bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 379 398 eur.

#### Zmeny rozpočtu

- **prvá zmena** rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 75/2019 z 10.04.2019 – zvýšenie finančných operácií v príjmovej časti – v podnikateľskej činnosti a kapitálových výdavkov v podnikateľskej činnosti – na obstaranie potravinového automatu
- **druhá zmena** schválená dňa 19.06.2019 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 95/2019, ktorým bolo schválené povolené prekročenie príjmov a výdavkov o 16 058 eur, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti o 1 643 eur, povolené prekročenie finančných operácií v hlavnej činnosti o 50 404 eur a povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti v podnikateľskej činnosti o 7 041 eur
- **tretia zmena** rozpočtu MsKS bola schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 191/2019 – zmeny – povolené prekročenie príjmov v hlavných činnostiach o 75 061 eur a povolené prekročenie výdavkov o 96 208 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške 30 014 eur, rozpočet príjmov v podnikateľskej činnosti sa upravil na 69 149 eur a rozpočet výdavkov na 61 602 eur.

Celkovo sa ustálil upravený rozpočet v hlavných činnostiach v bežných príjmoch na 705 348 eur a bežných výdavkoch 669 282 eur.

**Finančné operácie** – prevod prostriedkov z minulých rokov vo výške 50 404 eur.

## Plnenie rozpočtu v hlavných činnostiach

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo *bežné príjmy* v hlavných činnostiach 685 559 eur, z čoho predstavovali príjmy za predaj služieb vo výške 247 503 eur, ostatné príjmy (vratky, refundácie, dobropisy) 7 720 eur, *bežné granty a transfery* 430 336 eur, z toho od zriaďovateľa 393 348 eur, zo štátneho rozpočtu 31 118 eur (Ministerstvo kultúry a ÚPSVaR – dotácie na pracovné miesta, chránené pracovisko, kultúrne poukazy) a od ostatných subjektov verejnej správy 5 870 eur (Audiovizuálny fond – podpora návštevnosti slovenských filmov a Fond na podporu umenia).

Treba podotknúť, že Mestské kultúrne stredisko zrealizovalo za rok 2019 významne vyššie príjmy za predaj služieb oproti pôvodne schválenému rozpočtu – až o 97 083 eur. Táto skutočnosť vyplývala z množstva úspešných filmových predstavení, ale aj ostatných programov, na ktoré sa predávali vstupenky. Navyše v zrealizovanej čiastke sú aj príjmy, ktoré sa týkajú predstavenia – koncertu Jaromíra Nohavicu z februára 2020. Takmer celé predstavenie sa predalo do konca roku 2019 hlavne prostredníctvom online predaja. Takto zrealizované príjmy sú zároveň zaúčtované vo výnosoch budúcich období, takže účtovný výsledok hospodárenia v roku 2019 neovplyvnili. Čiastka vedená na výnosoch budúcich období predstavovala 8 846 eur a je v príjmoch roku 2019.

*Bežné výdavky* dosiahli výšku 673 471 eur, pričom na mzdy a platy bolo vyčlenených 153 741 eur, na poistné a odvody 62 072 eur, na tovary a služby 455 457 eur, z toho na energie, vodu a komunikácie 47 730 eur, materiál 25 196 eur, údržbu 21 030 eur, na služby 359 715 eur. Medzi najvýznamnejšie podpoložky v položke služby patrí podpoložka 637002 konkurzy a súťaže vo výške 197 084 eur.

Významnou položkou je i položka 637012 – poplatky a odvody 106 993 eur. Obsahuje výdavky na požičovné za kinofilmy, bankové poplatky, poplatky súvisiace s platobným systémom POS terminálov a rôzne povinné platby – do autorských ochranných zväzov, do Audiovizuálneho fondu a pod.

Mestské kultúrne stredisko nemalo v roku 2019 v rozpočte hlavných činností žiadne kapitálové výdavky.

Je nutné podotknúť, že Mestské kultúrne stredisko si v roku 2019 vypracovalo rozpočet hlavných činností ako prebytkový: z toho dôvodu, že si prostriedky minulých rokov ponecháva na riešenie črtajúcich sa problémov so stabilným hasiacim zariadením a iné naliehavé potreby.

Bez vyriešenia dlhodobo pretrvávajúcich problémov so stabilným hasiacim zariadením (nad javiskami oboch sál), by ďalšia prevádzka Domu kultúry bola zo strany Hasičského zboru zakázaná.

## ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v hlavných činnostiach

### VÝNOSY

V hlavnej činnosti organizácia dosiahla výnosy 723 335 eur, z toho výnosy z bežných transferov vo výške 475 700 eur a vlastné výnosy 247 635 eur. Vlastné výnosy tvorili hlavne výnosy z predaja služieb – **zo vstupného na predstavenia** - vo výške 243 725 eur.

Organizácia zúčtovala do výnosov z bežného transferu **od zriaďovateľa** 393 348 eur schválených v rozpočte na rok 2019.

Vo výnosoch sú zúčtované bežné transfery od ÚPSVaR na pracovné miesta a chránené pracovisko, ktoré ÚPSVaR potvrdil pred termínom účtovnej závierky, na ktoré vznikol nárok podľa platných dohôd za 10, 11 a 12/2019 – ale do konca roku 2019 uhradené zo strany poskytovateľa neboli: celkom za rok 16 596 eur, výnosy z bežného transferu zo ŠR – kultúrne poukazy – 13 096 eur, výnosy z bežného transferu od Audiovizuálneho fondu 2 370 eur a od Fondu na podporu umenia 3 500 eur. Celkom bolo do výnosov z **bežných transferov okrem zriaďovateľa** zaúčtovaných 35 562 eur.

Vo výnosoch sa objavuje aj **zúčtovanie kapitálových transferov v súvislosti s odpismi dlhodobého majetku** – od zriaďovateľa 42 541 eur a ostatných subjektov verejnej správy 4 248 eur.

### NÁKLADY

#### Spotrebované nákupy

Do nákladov bola zaúčtovaná spotreba materiálu vo výške 31 649 eur (rôzne druhy nakupovaných materiálov – papier, kancelárske potreby, výtvarnícke potreby, pohonné hmoty, rezané kvety, elektromateriály, náhradné diely, farby, drevený materiál na opravy lavíc na amfiteátri, drobný majetok – spolu za 11 042 eur – čo je najvyššia položka: organizácia v III. štvrtroku zrealizovala prechod na online predaj vstupeniek, čo si vyžiadalo obstaranie niektorých technických zariadení: tlačiarne a skenery na kontrolu vstupeniek. Taktiež v III. štvrtroku zrealizovala organizácia presťahovanie Turistického informačného centra do budovy Mestského kultúrneho strediska. Operácia si vyžiadala obstaranie nového nábytku – stôl a skrinky do front office, klimatizačnú jednotku a iné technické zariadenia).

**Náklady na energie** – vykurovanie 29 518 eur, elektrina – 8 904 eur, spotreba vody 487 eur, zemný plyn 915 eur, spolu náklady na energie 39 824 eur.

Vzhľadom na to, že energie sú spotrebované aj v podnikateľskej činnosti a organizácia ich rozúčtováva a refunduje medzi podnikateľskou a hlavnou činnosťou, uplatňuje si aj odpočet DPH koeficientom. Neodpočítaná DPH je zaúčtovaná na účte 548 – v zmysle postupov účtovania, čo za všetky druhy energií a služieb predstavuje 12 144 eur.

## Služby

**Opravy a udržiavanie** – v roku 2019 vykonala organizácia opravu ekranu – premietacej plochy na amfiteátri, ktorá mala skorodované kovové konštrukcie. Premietacia plocha v neudržiavanom stave sa stala hrozbou pre návštevníkov i pre okolitý majetok – budovu a stromy. Oprava kovovej konštrukcie si vyžiadala 5 508 eur, vymalovanie betónovej časti premietacej plochy si vyžiadalo 670 eur, oprava vnútorných priestorov TIC – oprava omietok a celkovo interiéru po nájomcovi si vyžiadala 1 498 eur, izolácia požiarnej nádrže k stabilnému hasiacemu systému si vyžiadala 1 980 eur, práce na vodovode, rovnako v súvislosti so stabilným hasiacim zariadením, si vyžiadali 1 641 eur, vynútená oprava na stabilnom hasiacom zariadení na základe revízie si vyžiadala 5 466 eur. Významnejšia pravidelná oprava – udržiavanie sa vykonáva na digitálnej kinotechnike – v roku 2019 si vyžiadala 2 700 eur. V ročnej periodicite sa vykonáva výmena lampy, ktorá by fungovaním po vymedzenom čase, mohla spôsobiť poškodenie techniky. **Cestovné** – nevýznamná položka vo výške 210 eur, **náklady na reprezentáciu** – 795 eur, **ostatné služby** – autorské honoráre za použitie hudobných a literárnych diel ochranným zväzom – 2 096 eur, telekomunikačné poplatky – 1 443 eur, prepravné služby – 1 185 eur – najmä filmy, tlačiarenské služby plagáty, letáky, city postery – 4 338 eur, ubytovacie služby – 1 094 eur, honoráre za predstavenia – 162 124 eur, revízie technických zariadení 2 012 eur, reštauračné služby – 8 195 eur, osvetľovacie a ozvučovacie služby – 8 595 eur, prenájom hnutel'ných vecí – 1 873 eur, moderovanie programov – 1 600 eur, spracovanie projektov, rozpočtov – 600 eur, požičovné za filmy – 101 008 eur, služby bezpečnostného technika – 744 eur, stočné, zrážková voda – 1 123 eur, služby strážne – SBS – 950 eur, softwarové služby – 1 524 eur, počítačové služby – 1 025 eur, poplatky za online predaj vstupeniek – 1 622 eur a iné drobné rôznorodé služby.

## Osobné náklady

**Mzdové náklady** bez OON v hlavných činnostiach – 155 997 eur, **OON** – 19 177 eur, **poistné odvody** – 58 522 eur, príspevky na **doplnkové dôchodkové poistenie** – 2 810 eur, príspevky na **stravovanie** zamestnancov – 6 580 eur, **prídely do Sociálneho fondu** – 2 186 eur, **náhrada príjmu** – 322 eur, **odchodné** – 1 643 eur.

## Dane a poplatky

Správne poplatky – 253 eur – služby verejnosti RTVS, rôzne poplatky pri spracovaní projektov.

**Ostatné prevádzkové náklady** – príspevok do Audiovizuálneho fondu – 1 292 eur, rozdiel z koeficientu DPH – 12 144 eur (neodpočítaná DPH), členské poplatky v združeniach 380 eur, poplatky ochranným zväzom – 2 123 eur.

## Odpisy, rezervy

Odpisy dlhodobého majetku v hlavných činnostiach – 50 554 eur, organizácia tvorí **ostatné rezervy** na autorské honoráre za použitie hudobných diel a na príspevok do Audiovizuálneho fondu, ktoré sa vyúčtovávajú až po termíne ročnej účtovnej závierky. Vytvorená **rezerva** 4 094 eur.

**Ostatné finančné náklady** – bankové poplatky 1 023 eur, rôzne druhy poistného 2 591 eur (majetok, zodpovednosť, úrazové poistenie), platby za POS terminály – 231 eur.

## II. ROZPOČET V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet podnikateľskej činnosti bol schválený v príjmovej časti – bežné príjmy vo výške 63 050 eur a bežné výdavky 62 174 eur – od začiatku ako **prebytkový**. Zmena rozpočtu bola vykonaná dňa 10.04.2019 uznesením č. 75/2019 – zmeny – zvýšenie rozpočtu na obstaranie potravinového automatu v čiastke 3 600 eur, rozpočtovým opatrením č. 2/2019 z 05.06.2019 – uznesenie 77/2019 bolo schválené povolené prekročenie finančných operácií o 7 041 eur, rozpočtovým opatrením č. 3/2019 bol rozpočet príjmov v podnikateľských činnostiach upravený na 69 149 eur, z toho bežné príjmy 59 840 eur a rozpočet výdavkov na 61 602 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov 59 712 a kapitálových výdavkov na 1 890 eur.

## Plnenie rozpočtu v podnikateľských činnostiach

Skutočné bežné príjmy v podnikateľskej činnosti dosiahli 62 028 eur, bežné výdavky 59 993 eur.

Organizácia dosahovala príjmy z **prenájmu budov a priestorov** (reštaurácie, kaviareň, predajňa, televízia) vo výške 24 364 eur, z **predaja tovarov a služieb** – predaj tovaru v informačnom centre, potravín v kine, poskytovanie služieb – najmä prenájom sál s ďalšími službami, výlep plagátov, sprostredkovanie programov, predaj cudzích vstupeniek a pod. spolu v čiastke 36 684 eur a **iné príjmy** – z refundácie a náhrady škôd, spolu 980 eur.

Bežné výdavky súviseli s realizovanými príjmami: výdavky na **mzdy a platy** – 24 996 eur, **poistné a príspevky poisťovníam** 8 676 eur, **tovary a služby** – 24 384 eur – z toho najmä **energie a komunikácie** – 7 406 eur, **materiál** – 8 685 eur – napr. interierové vybavenie – 1 903 eur, všeobecný materiál – 5 870 eur – ide najmä čistiace potreby počas celého roku, kancelárske potreby, rôznych dekoratívnych materiálov – sviečky, servítky, látky, tovar do predajne a pod., **služby** – 5 708 eur, z toho **všeobecné služby** – 1 278 eur, **poplatky** – hlavne za použitie POS terminálov, bankové poplatky – 548 eur, **príspevok na stravovanie zamestnancov** – 2 032 eur, **poistenie majetku** 857 eur, **prídely do Sociálneho fondu** – 293 eur, ostatné osobné náklady 427 eur.

Treba podotknúť, že odseparovanie príjmov a výdavkov podnikateľských činností od príjmov a výdavkov hlavných činností je niekedy veľmi náročné. Obidva druhy ekonomickej činnosti sa vykonávajú v tej istej budove, v tých istých priestoroch, vykonávajú ich tí istí zamestnanci niekedy v ten istý deň. Kvantifikácia niektorých výdavkov sa

dá zrealizovať len na základe interných kalkulácií podľa internej smernice.

V roku 2019 došlo k prepadu príjmov z podnikateľskej činnosti oproti predchádzajúcemu roku. Niektoré zmluvné vzťahy boli zrušené zo strany odberateľov, pričom istú rolu určite zohralo aj konkurenčné prostredie, v ktorom Mestské kultúrne stredisko svoje služby poskytuje.

## ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v podnikateľských činnostiach

### Výnosy

V podnikateľskej činnosti dosahuje organizácia výnosy z **poskytovania rôznych služieb**: prenájom priestorov s ďalšími službami – ako dekorácie priestorov, prenájom hnutel'ného majetku (kroje, interierové vybavenie a pod.), provízie za predpredaj cudzích vstupeniek, upratovanie, ozvučovanie a osvetľovanie – spolu za 29 429 eur bez DPH, **predaj tovaru** (infocentrum, potravinový automat) – 6 807 eur bez DPH, **prenájom priestorov so základnými službami** je na osobitnom účte *ostatné prevádzkové výnosy* a dosiahli 24 405 eur bez DPH. Celkovú výšku ovplynilo a zúčtovanie kapitálového transferu v súvislosti s odpismi účtovanými k využívanému majetku v rámci podnikateľskej činnosti – vzhľadom na to, že bol obstaraný z dotácií.

### Náklady

Náklady v podnikateľskej činnosti súvisia s realizovanými službami. **Spotreba materiálu** – v súvislosti s prenájomom priestorov sa realizujú dekorácie priestorov, na ktoré sa nakupujú tkaniny, papier množstvo čistiacich prostriedkov (789 eur) eur vzhľadom na hromadné podujatia realizované v sálach a ostatných priestoroch, drobný hmotný majetok (návrky na party stoly, mangel, žehliaci naparovací systém) – 2 345 eur, rôzne dekorácie – najmä sviečky, papierové obrúsky a iné – 629 eur, spolu 4 348 eur, **spotreba energií** – vykurovanie – 2 616 eur, elektrina – 1960 eur, spotreba vody 165 eur.

Treba podotknúť, že oddelenie najmä nákladov na energie v spoločne využívaných priestoroch medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou je veľmi náročné a pre organizáciu veľmi pracné. Je však nevyhnutné z dôvodov preukazovania daňových výdavkov a tiež aj oddelenia výdavkov a ich refundácie – vrátenie do hlavnej činnosti. Problém vzniká z toho, že náklady na energie, ale aj ďalšie služby sú na spoločných prvotných dokladoch.

**Náklady na predaný tovar** – 4 521 eur (obstaranie tovaru), **ostatné služby** 3 616 eur, z toho telekomunikačné poplatky – 863 eur, vývoz odpadu 973 eur, vylepovanie plagátov – 254 eur, požičovné za kinofilm – 413 eur, aktualizácia softwarov – 368 eur a iné drobné služby.

**Mzdové náklady** bez OON – 24 712 eur, OON – 347 eur, **poistné odvody** – 8 590 eur, **zákonné sociálne náklady** – 1 288 eur, z toho prídel do Sociálneho fondu – 286 eur, náklady na stravovanie zamestnancov – 954 eur. Mzdové náklady organizácia sleduje prostredníctvom percentuálneho rozdelenia pracovných úväzkov niektorých zamestnancov medzi hlavné a podnikateľské činnosti, ale využíva aj kalkulácie nákladov.

**Odpisy dlhodobého hmotného majetku** – 5 010 eur, **ostatné finančné náklady** – 867 eur, z toho bankové poplatky 390 eur, poistenie majetku 370 eur, POS terminál 108 eur.

**Daň z príjmov právnických osôb** – 1 548 eur.

## HODNOTENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo za rok 2019 **výsledok hospodárenia – zisk vo výške 787 eur**. Z toho v hlavných činnostiach vo výške – 4 979 eur a v podnikateľských činnostiach + 5 766 eur po zdanení. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách môže príspevková organizácia kladný výsledok hospodárenia preúčtovať do zákonného rezervného fondu, ktorý následne používa na krytie prípadnej účtovnej straty v budúcich obdobiach. Strata v hlavných činnostiach vyplýva zo skutočnosti, že v roku sa 2019 sa na financovanie niektorých nákladov **použili prostriedky z minulých rokov** (z príjmových finančných operácií). Takéto prostriedky boli vo výnosoch už v minulých rokoch, a preto ich použitie na ťarchu nákladov bežného obdobia spôsobuje účtovnú stratu bežného obdobia. Tento jav neznamená žiadny problém v hospodárení organizácie: v prípade účtovnej straty aj v hlavnej aj v podnikateľskej činnosti má organizácia značný zostatok na účte Zákonného rezervného fondu, z ktorého môže prípadnú účtovnú stratu vyrovnáť. Nie je to však prípad roku 2019. Celkový výsledok hospodárenia za rok 2019 je **zisk**.

V prípade, že Mestské kultúrne stredisko v budúcnosti použije väčšiu sumu prostriedkov z minulých rokov na financovanie niektorých nevyhnutných potrieb, ktoré nie sú v rozpočte bežného roka a ani zriaďovateľ ich nemôže financovať, môže vzniknúť z takejto operácie účtovná strata. Keďže je stav Zákonného rezervného fondu vysoký, nie je problém takúto účtovnú stratu sanovať. Ukazovateľom „zdravého hospodárenia“ je stav pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti. Mestské kultúrne stredisko nemá žiadne krátkodobé záväzky po lehote splatnosti.

## POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2019

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	7 639
z toho:	
Odberatelia	4 621

Opravná položka k pohľadávkam	0
z toho po lehote splatnosti	1 390
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	2 948
Pohľadávky voči zamestnancom	70
<b>Závazky spolu v eurách</b>	<b>858 812</b>
<b>Rezervy</b>	<b>4 094</b>
<b>Zúčtovanie medzi subjektami VS</b>	<b>810 338</b>
<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>1 216</b>
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 216
<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>43 164</b>
z toho:	
Dodávatelia	14 941
po lehote splatnosti	0
Prijaté preddavky	1 353
Ostatné záväzky	0
Iné záväzky	269
Nevyfakturované dodávky	0
Zamestnanci	12 895
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	8 256
Daň z príjmov	1 548
Ostatné priame dane	1 795
Daň z pridanej hodnoty	2 013
Ostatné dane a poplatky	94

#### SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2019

/v eurách/

<b>STRANA AKTÍV</b>	<b>Stav netto k 31.12.2019</b>
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>972 672</b>
V tom:	
<b>Neobežný majetok</b>	<b>836 740</b>
Dlhodobý hmotný majetok	836 740
<b>Obežný majetok</b>	<b>133 450</b>
V tom:	
Zásoby	6 483
Zúčtovanie medzi subj. VS	3 467
Pohľadávky	7 639
Finančné účty	115 861
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 481</b>

<b>STRANA PASÍV</b>	<b>Stav netto k 31.12.2019</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>972 672</b>
V tom:	
<b>Vlastné imanie</b>	<b>99 194</b>
V tom:	
Fondy	68 571
Výsledok hospodárenia	30 624
V tom :	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	29 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	787
<b>Záväzky</b>	<b>858 813</b>
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>14 665</b>

## TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné zriadenou 1.1.1996 na dobu neurčitú. Na rok 2019 bol pre Technické služby mesta Humenné MsZ v Humennom dňa 13.2.2019 uznesením č. 28/2019 schválený rozpočet na rok 2019 vo výške 2 505 245 eur, z toho príspevok z rozpočtu mesta bol vo výške 2 133 000 eur.

### ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný nasledovne:

1. Uznesenie MsZ v Humennom zo dňa 10.4.2019 č. 74/2019 – navýšenie rozpočtu o 9 311 eur na starostlivosť o vojnové hroby.
2. Rozpočtové opatrenie Technických služieb č. 1/2019 zo dňa 19.6.2019 uznesenie MsZ č. 94/2019 – navýšenie príjmov a výdavkov o 20 598 eur – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
3. Uznesenie MsZ v Humennom č. 123/2019 zo dňa 11.7.2019 – príspevok 2 600 eur na rozšírenie cesty pri kostole na sídlisku III.
4. Uznesenie MsZ v Humennom č. 190/2019 zo dňa 11.12.2019 – poskytnutie kapitálového transferu na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu kompostárne vo výške 22 800 eur.
5. Vlastné rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné – povolené prekročenie príjmov a výdavkov vo výške 502 eur – poskytnutý transfer na azylové zariadenie.

Týmto rozpočtovými opatreniami sa upravil rozpočet Technických služieb mesta Humenné v príjmovej aj výdavkovej časti na 2 561 056 eur.

### ZAMESTNANCI

Technické služby zamestnávali v roku 2019 93 pracovníkov /priemerný počet/, z toho 90 v hlavnej činnosti a 3 v podnikateľskej činnosti pri výbere parkovného. V hlavnej činnosti bolo zamestnancom vyplatených 849 738 eur, priemerná mzda bola 786,80 eur. Trom zamestnancom v podnikateľskej činnosti bolo vyplatených 21 738 eur. Tu dosiahla priemerná mzda 603,83 eur. A hoci je táto suma iba o málo nižšia ako minimálna mzda, je najväčšou výdavkovou položkou v podnikateľskej činnosti – výber parkovného – a spôsobuje stratu. Z ÚPSVaR bol poskytnutý príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v skutočnej výške 19 081 eur. Na starostlivosť o vojnové hroby dostali TS 9 311 eur, ktoré boli použité na opravu pamätníka na Námestí Slobody, ale hlavne priamo na starostlivosť o hroby ruského cintorína – cintorín bol pravidelne kosený, hroby ozdobené dunajským štrkom a na každom je ikebana z umelých kvetov.

### INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2019 bol Technickým službám pridelený do správcovstva majetok v celkovej hodnote 1 315 517 eur. Z poskytnutého kapitálového transferu vo výške 22 800 eur bol uhradený vypracovaný projekt na kompostáren v hodnote 21 662 eur, nespotrebovaných 1 138 eur bolo vrátených zriaďovateľovi.

### VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Za rok 2019 vykázali Technické služby stratu v hlavnej činnosti 36 123 eur, v podnikateľskej činnosti 3 661 eur.

### POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2019

/v eurách/

<b>Pohľadávky spolu v eurách</b>	<b>49 631</b>
z toho:	
Odberatelia	<b>39 031</b>
Opravná položka k pohľadávkam	
<b>z toho po lehote splatnosti</b>	7 021
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	<b>1 250</b>
<b>z toho po lehote splatnosti</b>	983
Opravná položka k ost.pohľadávkam	897
Pohľadávky voči zamestnancom	100
Iné pohľadávky	9250
<b>Závázky spolu v eurách</b>	<b>12 498 055</b>
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12 268 597
Dlhodobé záväzky	5 346
z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	5346
Dodávatelia	118 816
<b>po lehote splatnosti</b>	<b>18 207</b>
prijaté preddavky	1 121
Iné záväzky	11 367

Zamestnanci	52 351
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	34 489
Daň z príjmov	
Ostatné priame dane	4 736
Daň z pridanej hodnoty	1 232

## SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2019

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2019
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>12 445 621</b>
V tom:	
<b>Neobežný majetok</b>	<b>12 303 988</b>
Dlhodobý hmotný majetok	12 303 988
<b>Obežný majetok</b>	<b>139 689</b>
V tom:	
Zásoby	54 479
Pohľadávky	49 631
Opravná položka k pohľadávkam	- 897
Finančné účty	36 475
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 944</b>

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2019
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>12 445 621</b>
V tom:	
<b>Vlastné imanie</b>	<b>- 70 624</b>
V tom:	
Výsledok hospodárenia	- 78 410
V tom :	
Nevysporiadaný výsledok hosp. z minulých rokov	- 38 626
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	- 39 784
<b>Závazky</b>	<b>12 498 055</b>
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>18 190</b>

Po lehote splatnosti je faktúra za zrážkové vody od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Uhradená bola v prvý pracovný deň roku 2020.

Pohľadávky k 31.12.2019 klesli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 19 440 eur, teda o 30 %. Pohľadávky po lehote splatnosti klesli na úroveň 8 004 eur, teda 21 569 eur menej oproti roku 2018.

Podľa ustanovenia § 5 zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v exekučnom konaní prichádzajú Technickým službám mesta Humenné **upovedomenia o zastavení starej exekúcie**. Ide o množstvo starých prípadov aj z rokov 90. minulého storočia. Počas celej doby exekútori nič nevymohli, ale zo zákona majú nárok na paušálne trovy starej exekúcie vo výške 42 eur s DPH. Technické služby to bude stáť viac ako 3 000 eur.

## SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné (ďalej len SRaSZ Humenné) je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné, ktorej predmetom hlavnej činnosti je vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj športových a rekreačných služieb. Správa rekreačných a športových zariadení vo svojej pôsobnosti zabezpečuje platené i neplatené služby. Medzi platené služby patrí prevádzka športových zariadení na území mesta Humenné ako je športová hala, kúpalisko (s krytým 25 a 10-metrovým bazénom, mužskou aj ženskou saunou a infrakabínou) a počas letnej sezóny požičovňa malých vodných plavidiel na rieke Laborec a letné kúpalisko. K neplateným službám patrí údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba oddychových oblastí Hubková a Laborec, kde sa organizácia stará o vývoz odpadu, údržbu i opravu altánkov, lavičiek a v neposlednom rade aj verejného osvetlenia pozdĺž chodníka pri rieke Laborec. SRaSZ Humenné má v správe aj Fontánu Lásky na námestí.

### ZAMESTNANCI

SRaSZ Humenné zamestnávala k 31.12.2019 33 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jedného zamestnanca na polovičný pracovný úväzok a troch zamestnancov na dohodu. Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2019 bol 33,35. Priemerná mesačná mzda zamestnancov v evidenčnom stave za rok 2019 bola 873 eur.

## POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

SRaŠZ Humenné sa v zmysle svojej zriaďovacej listiny zameriava na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rekreačných a športových služieb pre obyvateľov mesta i blízkeho okolia, pre materské, základné a stredné školy na území mesta i z okolitých miest a v neposlednom rade i pre športové kluby. Návštevnosť jednotlivých stredísk bola nasledovná: prevádzku rekreačnej oblasti Laborec sme v roku 2019 spustili podľa plánu na dva letné mesiace. V roku 2019 kúpalsko navštívilo 95 569 zákazníkov. Zo športových podujatí sa na kúpalsku uskutočnil plavecký pretek Slovenský pohár žiakov, ďalším podujatím boli plavecké preteky Cena mesta Humenné, Jesenné majstrovstvá VSO a Plavecká štafeta mesta Humenné.

Mestská športová hala v Humennom bola využitá v počte 2 268,5 prevádzkových hodín, čím bol zabezpečený aktívny športový priestor takmer počas celého roka pre basketbalistov, horolezcov, lezcov, pre členov klubu karatistov, futbalistov, florbalistov, volejbalistov pre športové prípravy ZŠ Hrnčiarskej a zároveň aj pre rôzne organizácie a organizované skupiny občanov mesta ale aj okolitých miest a obcí. V mestskej športovej hale sa pravidelne organizovala TOPLIGA – základných škôl v spolupráci so slovenským futbalovým zväzom v malom futbale a mestom Humenné. Mestská športová hala bola v roku 2019 využívaná aj počas takých významných podujatí akými boli Zlatá európska liga mužov a žien vo volejbale, ktoré sa konali od 11.06.2019 do 13.06.2019 za účasti Slovenska, Česka a Lotyšska. Mestská športová hala bola aj dejiskom pre prípravné zápasy Slovenskej reprezentácie žien vo futsale. Mestskú halu využíval aj FBK Michalovce pre zápasy svojho klubu. V roku 2019 boli v hale usporiadané viaceré kultúrno-spoločenské akcie ako napr. koncerty Lucie Billej, Kollárovcov, Rytmusa, DMS-Separ, skupiny Šarišancov a ABBA MÁNIA. Neoddeliteľnou súčasťou je aj organizovanie mestskej športovej ligy vo futsale ako aj účasť Angels Humenné v 2. Lige východ a zápasy v našej hale. V posledných rokoch bola mestská športová hala dejiskom Slovenského pohára žiakov a v stolnom tenise a memoriál Františka Karandyšovského.

Zimný štadión sa zameriava na zimný rekreačný šport a pre činnosť športových klubov.

Na zimnom štadióne sa v roku 2019 urobili viaceré rekonštrukcie a opravy. Bolo nutné urobiť kompletnú pravidelnú servisnú opravu kompresorov a generálnu opravu chladiacej veže. Po opravách sa urobili revízie na kompresory, tlakové nádoby a elektrické rozvody. Bola urobená aj kompletná výmena chladiaceho média (čpavok NH3). Do strojovne bola vyrobená a umiestnená akumulčná nádrž na využitie odpadového tepla s kompresorov pre ohrev teplej vody, ktorá bude použitá na výrobu ľadu. Pre pracovníkov na zimnom štadióne bolo zabezpečené školenie na strojnícke preukazy a na obsluhu rolby. Pred začiatkom sezóny bola dodaná na zimný štadión nová rolba. Aby sa neničili hroty na pneumatikách novej rolby bola urobená snežná jama s ohrevom, kde pracovníci ZŠ vysypú sneh a nemusia vychádzať s rolbou von. Vykonan sa aj servis starej rolby. Celkovou rekonštrukciou dodávateľským spôsobom prešli všetky sociálne zariadenia pre verejnosť. Vymenili sa rozbité sklá po obvode zimného štadióna. V hľadisku sa vymenili všetky polámané sedadlá a operadlá, taktiež sa povyspravovalo a vymaľovalo celé hľadisko a vymaľovali sa schody v hľadisku. Bola vymaľovaná aj celá hracia plocha. Okolo ľadovej plochy sa dali nové ochranné siete a nad plochou boli vymenené všetky nefunkčné svetlá (cca 30ks). Pre verejnosť po chodbách a na striedačkách sa vymenili gumené podlahy za kvalitnejšie, ktoré tam boli v dezolátnom stave. Tak isto sa urobili mantinely z vnútornej strany na striedačkách. V budove, na chodbách a pred vchodom na zimný štadión sa vymenili svetlá za úspornejšie a opravili sa pre bezpečnosť pri rôznych akciách núdzové svetlá, ktoré nefungovali. Spustila sa vzduchotechnika, ktorá odsáva vlhkosť nad ľadovou plochou. Na celom zimnom štadióne sa urobila celková rekonštrukcia tepla – rekonštrukcia rozdeľovača, rekonštrukcia ekvitermickej regulácie, oprava stúpačiek, výmena všetkých ventilov na radiátoroch. Prevádzková budova bola vymaľovaná z vonkajšej strany od ľadovej plochy, ale aj vo vnútri boli vymaľované všetky šatne, chodby a urobili sa údržby v šatniach. Takisto vo všetkých šatniach boli vymenené sprchy pre úsporu vody. Kúpené boli výlevky a dva bojlerov na ohrev vody pre lepšie čistenie chodieb pre verejnosť. Na zimný štadión bola zakúpená brúska na brúsenie korčúľ, ktorá je využívaná pre verejnosť.

Zákaznícke informačné centrum bolo od 01.06.2016 prevedené do správy Mestského kultúrneho strediska.

Na detských ihriskách sa pravidelne vykonáva prehliadka a následná údržba a výmena poškodených prvkov detských ihrísk vandalizmom. V dôsledku bezpečnosti a zdravia na detských ihriskách a pieskoviskách dochádza k pravidelnému dosypávaniu pieskovísk a následná dezinfekcia špeciálnym postrekom.

V roku 2019 sme prevzali do správy Zmluvami o zverení majetku do správy dve detské ihriská, a to detské ihrisko pod Sokolejom a detské ihrisko v parku pri Osloboditeľov. Dodávateľským spôsobom sa zrealizovala výstavba nového Workoutového ihriska.

V rekreačnej oblasti Hubková SRaŠZ Humenné vykonala vo vlastnej réžii demontáž druhého starého altánku a postavila nový priestranný altánok, ktorý sa taktiež teší záujmu verejnosti, návštevníkov RO Hubková. V rekreačnej oblasti Hubková dochádza k pravidelnému vývozu smetí.

SRaŠZ Humenné Zmluvou o zverení majetku do správy č.1139/2019, ktorej predmetom je Pretlaková tenisová hala s obstarávacou cenou 3 000 eur prevzala do správy pretlakovú tenisovú halu, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť tréningový proces pre 1. Tenisový klub Humenné a využitie dvoch tenisových kurtov pre verejnosť.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Humennom č.181/2019 zo dňa 23.10.2019 bol schválený zámer prenájmu pretlakovej tenisovej haly pre 1. Tenisový klub Humenné a uznesením Mestského zastupiteľstva v Humennom č. 207/2019 zo dňa 11.12.2019 boli 1. Tenisovému klubu Humenné schválené hodiny v počte 566 hodín. Zo schváleného počtu hodín vyčerpal 1. Tenisový klub Humenné v období za november a december 2019 560 hodín.

## ROZPOČET

Na zabezpečovanie svojich aktivít v rámci hlavnej činnosti organizácia použila prevádzkový príspevok od zriaďovateľa vo výške 1 042 332 eur. SRaSZ bol zriaďovateľom poskytnutý kapitálový príspevok vo výške 4 000 eur, ktorý bol určený na kúpu brúsky na korčule, ktorej obstarávací cena je vo výške 2 610 eur a rozdiel medzi poskytnutým kapitálovým príspevkom a kúpnu cenou v sume 1 390 eur bol vrátený na účet zriaďovateľa.

Pôvodný rozpočet organizácie bol schválený vo výške 1 284 184 eur uznesením Mestského zastupiteľstva č. 47/2019 zo dňa 27.02.2019. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 192/2019 zo dňa 11.12.2019 boli o sumu 19 476 eur upravené príjmy aj výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 1 303 660 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 1 303 660 eur.

## INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2019 nadobudla Správa rekreačných a športových zariadení Humenné majetok v celkovej hodnote 39 652 eur, z toho majetok v hodnote 28 378 eur bezodplatne od zriaďovateľa Zmluvami o zverení majetku, majetok v hodnote 2 610 eur bol obstaraný z poskytnutého transferu a za 8 664 eur bol obstaraný majetok z vlastných zdrojov SRaSZ. Ku koncu roka 2019 evidovala SRaSZ Humenné dlhodobý hmotný majetok v nadobúdacej cene v celkovej hodnote 10 421 926 eur.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet v eur		Skutočnosť k 31.12.2019 v eur
	pôvodný	upravený	
<b>Príjmy celkom</b>	1 284 184	1 303 660	1 381 936
<b>Bežné príjmy</b>	1 284 184	1 284 184	1 328 393
v tom: príjmy z podnikania a z vlastníctva	31 369	31 369	33 292
administratívne poplatky a iné poplatky	206 400	206 400	250 035
úroky z tuzemských úverov	83	83	124
tuzemské bežné granty a transfery	1 042 332	1 042 332	1 042 332
tuzemské kapitálové granty a transfery	4 000	4 000	2 610
<b>Kapitálové príjmy</b>	0	0	0
<b>Príjmy finančných operácií</b>	0	19 476	53 543
<b>Výdavky celkom</b>	1 284 184	1 303 660	1 340 208
<b>Bežné výdavky</b>	1 280 184	1 290 996	1 328 934
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	375 862	375 862	339 809
poistné a príspevok do poisťovní	131 751	131 751	117 975
tovary a služby	768 071	778 883	869 812
Bežné transfery	4 500	4 500	1 337
<b>Kapitálové výdavky</b>	4 000	12 664	11 274
v tom: obstaranie kapitálových aktív	4 000	12 664	11 274
<b>Výdavky finančných operácií</b>	0	0	0
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA *</b>	0	0	41 729
<b>Schodok/Prebytok po vylúčení finančných oprácií</b>	0	-19 476	-11 814

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 192/2019 zo dňa 11.12.2019 bola zapracovaná finančná operácia v sume 19 476 eur do príjmovej časti rozpočtu na rok 2019, ako prevod finančných prostriedkov z roku 2018. Na základe požiadaviek obyvateľov mesta Humenné SRaSZ Humenné realizovala v júni 2019 výstavbu Workaoutového ihriska dodávateľským spôsobom v sume 8 664 eur, firmou AGGER s.r.o., Bajerná 15, 036 01 Martin.

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné (odberateľ) podpísala dňa 19.08.2019 cez [Elektronický kontraktčný systém](#) Kúpnu zmluvu č. Z201925125\_Z (ďalej len „Zmluva“) s dodávateľom SZEH Infra, s.r.o., Trnavská cesta 27/B. 831 04 Bratislava (dodávateľ). Predmetom tejto „Zmluvy“ je nájom ROLBY na úpravu ľadu. Celková zmluvná cena je 162 173,99 eur. Dňa 27.08.2019 prevzala Správa rekreačných a športových zariadení Preberacím protokolom a Protokolom o odovzdaní do užívania predmetnú roľbu. Následne bol podpísaný *Splátkový kalendár k Zmluve č. Z201925125\_Z* na 60 splátok, kde na rok 2019 pripadli 4 splátky v celkovej sume 10 812 eur.

**POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2019**

/v eurách/

<b>Pohľadávky spolu v eurách</b>	<b>89 718</b>
z toho:	
Odberatelia	86 820
Opravná položka k pohľadávkam	30 256
<b>z toho po lehote splatnosti</b>	<b>79 353</b>
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	2 400
Pohľadávky voči zamestnancom	498
<b>Záväzky spolu v eurách</b>	<b>5 185 807</b>
Rezervy	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 107 926
Dlhodobé záväzky	1 602
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 602
Krátkodobé záväzky	76 279
z toho:	
Dodávatelia	38 139
<b>po lehote splatnosti</b>	<b>0</b>
prijaté preddavky	3 037
Iné záväzky	225
Zamestnanci	20 101
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	12 738
Daň z príjmov	0
Ostatné priame dane	2 039
Ostatné záväzky	0

**SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2019**

/v eurách/

<b>STRANA AKTÍV</b>	<b>Stav netto k 31.12.2019</b>
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>5 227 475</b>
V tom:	
<b>Neobežný majetok</b>	<b>5 122 941</b>
Dlhodobý hmotný majetok	5 122 941
<b>Obežný majetok</b>	<b>103 982</b>
V tom:	
Zásoby	1 598
Zúčtovanie medzi subj. VS	
Pohľadávky	89 718
Opravná položka k pohľadávkam	- 30 256
Finančné účty	42 922
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>552</b>

/v eurách/

<b>STRANA PASÍV</b>	<b>Stav netto k 31.12.2019</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>5 227 475</b>
V tom:	
<b>Vlastné imanie</b>	<b>38 993</b>
V tom:	
Fondy	55 459
Výsledok hospodárenia	- 16 466
V tom:	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 16 466
<b>Záväzky</b>	<b>5 185 807</b>
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 675</b>