

I. Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Humenné	
I. A Rozpočet mesta na rok 2020	1
I. B Prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2020	1
Príloha č. 1 – Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2020	6
II. Plnenie rozpočtu príjmov mesta Humenné	
II. A Daňové príjmy	9
II. B Nedaňové príjmy	12
II. C Finančné operácie	14
II. D Granty a transfery	15
III. Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Humenné	
III.A Dotácie iným poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2020	21
III.B Hodnotenie plnenia programov mesta	26
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	26
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	38
Program 3: Verejný poriadok	45
Program 4: Sociálne služby	48
Program 5: Verejno-prospešné služby	53
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	58
Program 7: Šport	65
Program 8: Vzdelávanie	70
IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia	
IV. A Pohľadávky a záväzky mesta v lehote a po lehote splatnosti	88
IV. B Peňažné fondy mesta	91
IV. C Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia	93
IV. D Prehľad o stave a vývoji dlhu	94
IV. E Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	97
V. Hospodárenie príspevkových organizácií	
Mestské kultúrne stredisko	98
Technické služby mesta	103
Správa rekreačných a športových zariadení	105
VI. Finančné plnenie rozpočtu mesta	
Programové rozpočtové hospodárenie	109
Sumarizácia príjmov a výdavkov	110
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií	111
Výdavky podľa programov a aktivít	113
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	114
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	122
Program 3: Verejný poriadok	128
Program 4: Sociálne služby	130
Program 5: Verejno-prospešné služby	133
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	135
Program 7: Šport	138
Program 8: Vzdelávanie	139
Príjmy a výdavky Mestského kultúrneho strediska mesta	168
Príjmy a výdavky Technických služieb mesta	172
Príjmy a výdavky Správy rekreačných a športových zariadení mesta	179

I. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

I. A ROZPOČET MESTA NA ROK 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020.

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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2020 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. **185/2019** dňa **11.12.2019** vo výške **33 911 741 eur**.

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Príjmy celkom	33 911 741	37 575 689	33 948 847	90
z toho :				
Bežné príjmy	26 950 423	27 574 312	28 251 976	102
Kapitálové príjmy	3 792 022	4 001 129	1 345 178	34
Finančné operácie príjmové	3 169 296	6 000 248	4 351 693	73
Z toho: cudzie prostriedky	0	140 000	139 243	99
Príjmy RO s právnou subjektivitou	822 008	1 082 725	1 017 765	
Výdavky celkom	33 911 741	37 575 689	31 151 905	83
z toho :				
Bežné výdavky	26 281 754	27 314 324	25 539 435	94
Kapitálové výdavky	6 855 622	9 146 956	4 526 189	49
Finančné operácie výdavkové	774 365	1 114 409	1 086 281	97
Z toho: cudzie prostriedky	0	140 000	123 733	88
Výdavky RO s právnou subjektivitou	11 069 086	12 446 605	11 733 266	94
Rozpočtové hospodárenie obce			2 796 942	
Z toho: cudzie prostriedky			15 510	
Hospodárenie mesta upravené o cudzie prostriedky			2 781 432	

I. B PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020 v eur
Bežné príjmy spolu	28 251 976
z toho : bežné príjmy mesta	27 477 491
bežné príjmy RO	774 485
Bežné výdavky spolu	25 539 435
z toho : bežné výdavky mesta	13 861 505
bežné výdavky RO	11 677 930
Bežný rozpočet	2 712 541
Kapitálové príjmy spolu	1 345 178
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 345 178
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	4 526 189
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 470 853
kapitálové výdavky RO	55 336
Kapitálový rozpočet	-3 181 011
Bežné a kapitálové príjmy spolu	29 597 154
Bežné a kapitálové výdavky spolu	30 065 624
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-468 470

Úprava schodku	-679 186
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 147 656
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov *	4 212 450
Z toho: príjmové finančné operácie mesto	3 969 387
Príjmové finančné operácie RO	243 063
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov **	962 548
Rozdiel finančných operácií /po vylúčení cudzích prostriedkov/	3 249 902
Upravený prebytok (finančné operácie)	0
PRÍJMY SPOLU (S VÝNIMKOU CUDZÍCH PROSTRIEDKOV)	33 809 604
VÝDAVKY SPOLU (s výnimkou cudzích prostriedkov)	31 028 172
Hospodárenie mesta	2 781 432
Vylúčenie z prebytku -	-679 186
Upravené hospodárenie mesta	2 102 246

* cudzie prostriedky – prijaté finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch/ vo výške 139 243 eur

**cudzí prostriedky – vrátené finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch/ vo výške 123 733 eur

Schodok rozpočtu v sume 468 470 eur 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 679 186 eur** takto:

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 354 498 eur, a to na :

➤ dopravné	6 900 eur
➤ sčítanie obyvateľov	12 362 eur
➤ prenesený výkon ŠS matrika	6 013 eur
➤ prenesený výkon ŠS stavebný úrad	1 869 eur
➤ školstvo: projekt čítame radi /ZŠ Kudlovska, ZŠ SNP/	1 200 eur
➤ nevyčerpané prostriedky na stravné – 1,20 €	326 154 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 50 889 eur,

- Enviromentálny fond vo výške 8 842 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 **176 838 eur** (RO) takto:

1. ZŠ Dargovských hrdinov 45 370 eur – projekt Erasmus, 700 eur – projekt Pondis, 1 595 eur – projekt Ľudské zdroje – AU a BIO laboratória
2. ZŠ Kudlovska 69 178 eur – projekt Erasmus, 8 251 eur - projekt Škola pre všetkých
3. ZŠ Jána Švermu 28 342 eur, z toho: 20 000 eur účelovo určených na rekonštrukciu športového areálu
4. ZŠ Hrnčiarska 4 942 eur - projekt Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska
5. ZŠ Pugačevova 18 460 - projekt Erasmus

- 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 73 191 eur (mesto, RO)

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 14 928 eur, a to na:

1. ZŠ Dargovských hrdinov – vybavenie školskej jedálne 5 000 eur
2. ZŠ Kudlovska – vybavenie školskej jedálne 5 000 eur
3. ZŠ Pugačevova – vybavenie školskej jedálne 4 928 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 **3 249 902 eur**

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 147 656 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 **2 102 246 eur**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume: 2 102 246 eur

Mesto Humenné hospodáril v roku 2020 na základe upraveného schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 33 948 847 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 31 151 905 eur. Schválený rozpočet vo výške 33 911 741 eur bol 6 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 12 vlastnými, 1 rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora mesta a 1 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. upravený na 37 575 689 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 2020 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 2 712 541 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 102% 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 2019 bolo vyčlenených 478 795 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2020 ako účelovo určené. Bežné výdavky vo výške 267 702 eur boli hradené z návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá mestu z MF SR v celkovej výške 760 766 eur ako kompenzácia výpadku príjmov z podielových daní.

Kapitálový rozpočet bol **schodkový** vo výške **3 181 011 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 34 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 49 %. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 1 062 430 eur. Z Fondu rozvoja a obnovy mesta boli financované kapitálové výdavky vo výške 33 458 eur. Z návratnej finančnej výpomoci vo výške 760 766 eur, ktorá bola poskytnutá mestu z MF SR ako kompenzácia výpadku príjmov z podielových daní boli kapitálové výdavky financované vo výške 493 064 eur. Zo ŠFRB mesto financovalo kapitálové výdavky vo výške 957 450 eur.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 29 597 154 eur, čo predstavuje 94%-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 30 065 624 eur, čo predstavuje 82%-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 4 351 693 eur a výdavkové operácie vo výške 1 086 281 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 139 243 eur a vo výdavkovej časti 123 733 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:

1. na bežné výdavky školstva	584 283 eur
v tom:	
na dopravné	6 900 eur
školstvo – projekt čítame radi /ZŠ Kudlovska, ZŠ SNP/	1 200 eur
ZŠ Dargovských hrdinov – projekt Erasmus	45 370 eur
projekt nadácie Pondis	700 eur
projekt asistenti učiteľa, BIO laboratória	1 595 eur
ZŠ Hrnčiarska projekt Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska	4 942 eur
ZŠ J. Švermu darovací účet	28 342 eur
ZŠ Kudlovska projekt Erasmus	69 178 eur
projekt – Škola pre všetkých	8 251 eur
ZŠ Pugačevova projekt Erasmus	18 460 eur
školstvo PS zostatok ŠJ	55 374 eur
zostatok ŠJ	326 154 eur
školstvo NS zostatok ŠJ	17 817 eur
2. na bežné výdavky mesta	79 975 eur
v tom:	
fond opráv a údržby nájomných bytov	50 889 eur
enviromentálny fond	8 842 eur
prenesený výkon štátnej správy – matrika	6 013 eur
prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad	1 869 eur
sčítanie obyvateľov	12 362 eur
3. na kapitálové výdavky školstva	14 928 eur
Projekty: vybavenie školských jedální	
ZŠ Dargovských hrdinov	5 000 eur
ZŠ Pugačevova	4 928 eur
ZŠ Kudlovska	5 000 eur

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko

Technické služby

Správa športových a rekreačných zariadení

Účtovné hospodárenie za rok 2020:**Mestské kultúrne stredisko:**

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	459 063	35 302	494 365
Výnosy	481 416	40 966	522 382
Daň z príjmov		870	870
Výsledok hospodárenia	22 353	4 794	27 147

Technické služby

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	3 636 085	24 813	3 660 897
Výnosy	3 667 275	34 583	3 701 858
Daň z príjmov	2	1 465	1 467
Výsledok hospodárenia	31 188	8 305	39 494

Správa rekreačných a športových zariadení

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	1 206 394	0	1 206 394
Výnosy	1 221 748	0	1 221 748
Daň z príjmov	0	0	0
Výsledok hospodárenia	15 354	0	15 354

Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:

Organizácia		Príjmy	Výdavky	Príspevok od zriaďovateľa v r. 2020		VH + zisk - strata
				na prevádzku	na investície	
Technické služby	hl. činnosť	2 733 056	2 674 052	2 257 568*	21 771	59 004
	podn.činnosť	36 895	30 952			5 943
SRaŠZ		1 133 409	1 029 256	833 581**	69 000	104 153
MsKS	hl. činnosť	578 020	426 112	322 183***	80 933	151 908
	podn.činnosť	40 851	38 895			1 956

Pozn.

* 2 257 568 eur, z toho 13 844 eur zo ŠR na: azylantov 636 eur
vojnové hroby 10 382 eur
výdavky spojené s pandémiou COVID-19 2 826 eur

** 833 581 eur, z toho 1 451 eur zo ŠR na výdavky spojené s pandémiou COVID-19 1 451 eur

***322 183 eur, z toho 630 eur zo ŠR na výdavky spojené s pandémiou COVID-19 630 eur

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	106	46	858 322
nedaňové príjmy	96	8	-109 073
finančné operácie	73	13	-1 648 555
granty a transfery	80	33	-2 727 536
S p o l u	-	100	-3 626 842
Katégoria výdavkov	% čerpania k rozpočtu	Podiel na skutoč. výdavkoch v %	+ úspora
Program 1	56	19	4 781 650
Program 2	90	12	427 721
Program 3	82	2	121 878
Program 4	91	3	83 846
Program 5	98	8	62 470
Program 6	97	3	27 129
Program 7	100	3	1 000
Program 8	94	50	918 090
S p o l u	-	100	6 423 784
C e l k o m	-	-	2 796 942

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010^{1*} k 31.12.2020

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	33 948 847
2	v tom: daňové príjmy (100)	15 817 371
3	nedaňové príjmy (200)	2 576 772
4	granty a transfery (300)	11 203 011
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	4 351 693
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 633 477
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 718 216
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	31 151 905
9	v tom: bežné výdavky (600)	25 539 435
10	kapitálové výdavky (700)	4 526 189
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 086 281
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	2 796 942
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-468 470
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	14 550
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-3 034 995
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-3 020 445
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010^{1**} (r.13+r.16)	-3 488 915

Príloha č. 1

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2020

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2020

Mesto Humenné od 01.01.2020 hospodáril podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2020 ako vyrovnaný v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 185/2019 dňa 11.12.2019 vo výške 33 911 741 eur.

I. Rozpočtové opatrenia schválené mestským zastupiteľstvom:

1. Povolené prekročenie príjmov vo výške 172 019 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 1 085 845 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 257 874 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške \pm 34 860 eur, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1 /je súčasťou RO/. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na 35 169 615 eur – Uznesenie MsZ č. 214/2020 zo dňa 10.04.2020.

2. Povolené prekročenie príjmov vo výške 451 333 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 332 008 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 783 341 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške \pm 203 344 eur, podľa rozpisu uvedeného v Prílohe č. 1 /je súčasťou RO/, vytvorenie novej aktivity č. 9 v programe 4, zámer, aktivity, cieľ a výsledkové ukazovatele tak, ako je uvedené v Prílohe č. 2 /je súčasťou RO/. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 35 952 956 eur – Uznesenie MsZ č. 237/2020 zo dňa 24.04.2020.

3. Povolené prekročenie príjmov vo výške 885 234 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 371 549 eur, povolené zníženie výdavkov vo výške 713 685 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 200 000 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške \pm 230 437 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 35 439 271 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 241/2020 zo dňa 24.06.2020.

4. Povolené prekročenie príjmov vo výške 103 640 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 930 056 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 033 696 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške \pm 222 026 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 36 472 967 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 281/2020 zo dňa 26.08.2020.

5. Povolené prekročenie príjmov vo výške 676 343 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 2 450 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 538 793 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 140 000 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške \pm 773 522 eur, vo výdavkovej časti zmena financovania jednotlivých akcií, presun medzi návratným zdrojom financovania, rezervným fondom a vlastnými zdrojmi. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 37 256 760 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 295/2020 zo dňa 18.11.2020.

6. Povolené prekročenie príjmov vo výške 197 205 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 4 044 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 201 205 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 44 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške \pm 31 966 eur a presuny vo výdavkovej časti vo výške \pm 293 843 eur, v prípade nepoužitia kapitálového príspevku pre MsKS určeného na realizáciu protipožiarneho projektu v roku 2020 použitie nevyčerpaného kapitálového príspevku v roku 2021, v prípade nepoužitia kapitálového príspevku pre SraSZ určeného na kúpu skriniek v roku 2020 použitie nevyčerpaného kapitálového príspevku v roku 2021. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 37 458 009 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 322/2020 zo dňa 16.12.2020.

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

Vlastné RO č. 1/2020:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprograme 1, medzi podpoložkami \pm 460 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 6, medzi akciami a podpoložkami \pm 19 610 eur.

Termín: Január/2020

Vlastné RO č. 2/2020:

- **Príloha č. 1:** Presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi podpoložkami \pm 60 eur.
- **Príloha č. 2:** Presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi akciami, funkčnými klasifikáciami a

podpoložkami ± 4 600 eur.

Termín: Február/2020

Vlastné RO č. 3/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 9 694 eur.

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 4 802 eur.

Termín: Marec/2020

Vlastné RO č. 4/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4 podprograme 1, medzi podpoložkami ± 3 000 eur.

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 3 podprograme 1, medzi podpoložkami ± 129 eur.

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 1, 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 8 380 eur.

➤ **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 4, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 1 200 eur.

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

Termín: Apríl/2020

Vlastné RO č. 5/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi zdrojmi ± 2 400 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 7, medzi podpoložkami ± 12 000 eur

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1 a 5, podprogram 1 a 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 4 440 eur

➤ **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 86 703 eur

➤ **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 1, medzi podpoložkami ± 139 eur

Termín: Máj/2020

Vlastné RO č. 6/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi podpoložkami ± 3 564 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1 a 5, podprogram 1 a 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 288 eur

➤ **Príloha č. 3:** presun v príjmoch medzi podpoložkami ± 33 458 eur, presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, medzi akciami ± 4 731 eur.

Termín: Jún/2020

Vlastné RO č. 7/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1 a 5, podprogram 1 a 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 300 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 9, medzi podpoložkami ± 20 eur

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2 a 9, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami ± 2 005 eur

Termín: Júl/2020

Vlastné RO č. 8/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 4, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 6 429 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami ± 3 000 eur

Termín: August/2020

Vlastné RO č. 09/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 26 895 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1,3, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 253 eur

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2 a 4, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 2 017 eur

➤ **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2 a 4, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami a akciami ± 1 837 eur

Termín: September/2020

Vlastné RO č. 10/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun v príjmoch medzi zdrojmi a akciami ± 7 965 eur, presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1 a 3, medzi zdrojmi a podpoložkami ± 4 494 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 1 350 eur

Termín: Október/2020

Vlastné RO č. 11/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi, podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 74 510 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2 a 4, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 7 026 eur

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 7 050 eur

Termín: November/2020

Vlastné RO č. 12/2020:

➤ **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 113 528 eur

➤ **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 1, medzi podpoložkami ± 3 300 eur

➤ **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2, 3, 4 medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 49 724 eur

➤ **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 42 910 eur

➤ **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 6, medzi podpoložkami a akciami ± 51 620 eur

➤ **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 500 eur

➤ **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi a podpoložkami ± 1 001 eur

➤ **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 2 705 eur

➤ **Príloha č. 9:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 4 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 757 eur

➤ **Príloha č. 10:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 200 eur

➤ **Príloha č. 11:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, 9, medzi podpoložkami ± 16 394 eur

➤ **Príloha č. 12:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, 5, 7, medzi zdrojmi, podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 20 201 eur

➤ **Príloha č. 13:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 61 000 eur

➤ **Príloha č. 14:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 45 762 eur

T: december/2020

III. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 185/2019 zo dňa 11.12.2019 – právomoc primátora

1. V zmysle uznesenia MsZ č. 185/2019 zo dňa 11.12.2019, časť IV. splnomocňuje, bod 2, navýšenie rozpočtových prostriedkov o vlastné príjmy škôl a školských zariadení vo výške 16 802 eur, ktoré sa rozpisú do jednotlivých aktivít školstva. Rozpočet v príjmovej časti sa navyšuje o príjem týkajúci znečistenia ovzdušia vo výške 1 020 eur a výdavky sa upravujú v programe 2 – prevádzka MsÚ. Presuny vo výdavkovej časti v P 1 a 2, medzi aktivitami, zdrojmi a kategóriami ± 2 882 eur, v P 8 medzi aktivitami, zdrojmi a kategóriami vo výške ± 72 649 eur /časť IV. splnomocňuje, bod 1, presuny/. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 37 475 831 eur.

T: december/2020

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. 1/2020 obsahuje navýšenie rozpočtu o 99 858 eur: navýšenie finančných prostriedkov z environmentálneho fondu, navýšenie finančných prostriedkov zo ŠR SR na záškoláctvo, na projekt "Čítame radi" zo ŠR a na vybavenie ŠJ zo ŠR. V rozpočte školstva sa rozpočet upravuje o príjem z MŠ VVŠ SR na: mimoriadne odmeny, dopravné, na rekreačné poukazy, dotáciu pre CVČ z iných obcí, dotáciu na školské potreby a stravu pre žiakov v hmotnej núdzi, transfer z ÚPSVaR na projekt na Úspešne na trhu práce, transfer na projekt Ľudské zdroje a ERAZMUS+. Presuny účelových prostriedkov vo výdavkoch medzi aktivitami, funkčnými klasifikáciami, kategóriami a zdrojmi vo výške ± 116 314 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 37 575 689 eur.

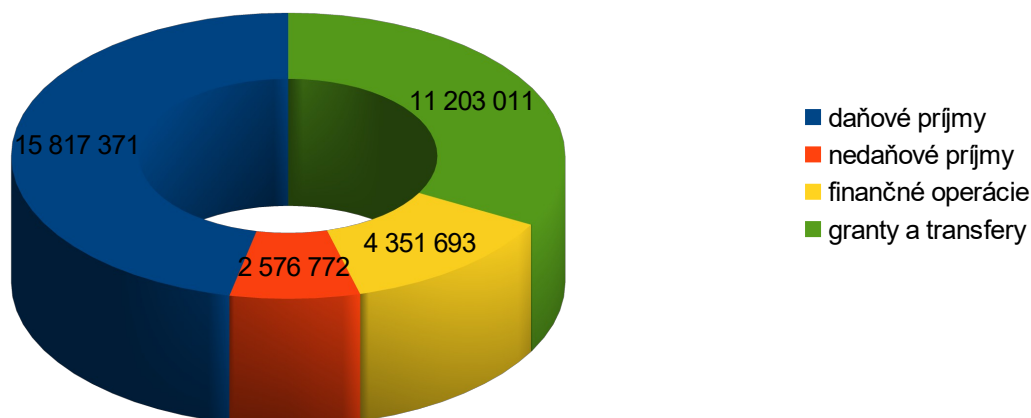
T: december/2020

II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA HUMENNÉ

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<i>Daňové príjmy</i>	15 943 534	14 959 049	15 817 371	106
<i>Nedaňové príjmy</i>	2 758 495	2 685 845	2 576 772	96
<i>Finančné operácie</i>	3 169 296	6 000 248	4 351 693	73
<i>Granty a transfery</i>	12 040 416	13 930 547	11 203 011	80
Príjmy spolu	33 911 741	37 575 689	33 948 847	90

Graf 1

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.12.2020



II.A DAŇOVÉ PRÍJMY

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Prvé prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predpokladali výpadok na podielových daniach, ktoré tvoria najvýznamnejšiu časť nášho rozpočtu až do výšky 3,8 mil. eur, čo predstavovalo 27 % výpadok oproti prognóze schválenej MF SR v 12/2019. Na základe uvedených skutočností a predpokladaných výpadkoch v príjmovej časti, mesto hľadalo možnosti šetrenia vo výdavkoch. Preto bola rozpočtovými opatreniami výška podielových daní upravovaná až na sumu 12 900 376 eur. Prognóza napokon nebola naplnená a mesto k 31.12.2020 obdržalo 13 788 311 eur z podielových daní, čo je oproti rozpočtu viac o 887 935 eur, ale oproti pôvodne schválenej prognóze menej o 334 722 eur.

Ako úspešné hodnotíme naplnenie príjmov z miestnych daní: oproti roku 2019 mesto obdržalo o 54 484 eur viac. Vyšší príjem mesto zaznamenalo aj pri poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a to o 200 513 eur. Na úspešnejší výber daní a poplatkov malo vplyv prijatie VZN č. 160/2019 (účinné od 01.01.2020), ktorým boli prijaté zvýšené sadzby daní a poplatku.

Daňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<i>Výnos dane z príjmov</i>	14 129 930	12 900 376	13 788 311	107
<i>Daň z majetku – daň z nehnuteľnosti</i>	1 075 000	1 115 879	1 159 031	104
<i>Dane za špecifické služby</i>	738 604	942 794	870 029	92
<i>V tom: miestne dane</i>	117 000	132 150	66 019	50
<i>KO a drobný stavebný odpad</i>	621 604	810 644	804 010	99

● Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 12 900 376 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 13 788 311 eur, čo predstavuje plnenie na 107 %.

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 nižšie o **252 511** eur, čo tvorí medziročný pokles o 2 %, oproti rozpočtu vyššie o **887 935** eur a oproti pôvodnej prognóze nižšie o **334 722** eur.

Mesiac	2020	2019	Rozdiel
Január	1 601 192	1 492 226	108 966
Február	1 300 390	1 240 853	59 537
Marec	1 271 653	1 244 195	27 458
Apríl	1 083 442	1 175 045	-91 603
Máj	688 627	780 589	-91 962
Jún	920 465	1 021 891	-101 426
Júl	1 143 123	1 259 147	-116 024
August	1 120 774	1 204 395	-83 651
September	1 092 671	1 149 674	-57 003
Október	1 119 318	1 149 998	-30 680
November	1 218 340	1 179 563	38 777
December	1 228 316	1 143 246	85 070
S p o l u	13 788 311	14 040 822	-252 511

● **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 01.01.2020	Predpis k 31.12.2020	Odpis pohľadávky k 31.12.2020	Úhrady k 31.12.2020	Konečný stav k 31.12.2020	Nedoplatky k 31.12.2020	Preplatky k 31.12.2020
Daň z nehnuteľností	156 009	1 155 734	6 337	1 159 031	146 375	146 384	9
Daň za psa	1 096	17 530	0	17 229	1 397	1 397	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	4 135	25 984	0	25 078	5 041	5 041	0
Daň za ubytovanie	666	19 545	0	19 661	550	550	0
Daň za predaj. automaty	0	2 071	0	2 071	0	0	0
Daň za nevýh. hr. prístroje	4 954	2 585	4 074	1 980	1 485	1 485	0
Poplatok za KO a DSO	259 556	841 123	11 711	804 010	284 958	284 958	0

● **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 1 115 879 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 159 031 eur. V tom: príjmy dane z pozemkov boli v sume 113 451 eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 937 405 eur a príjmy dane z bytov boli v sume 108 175 eur.

Správca dane z nehnuteľností eviduje 11 293 daňovníkov, z toho 416 podnikajúcich osôb a 10 877 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 21 897 objektov, z toho 6 742 pozemkov, 6 447 stavieb a 8 708 bytov a nebytových priestorov.

Prehľad plnenia dane z nehnuteľností podľa predmetu dane

/v eurách/

Predmet dane	Stav k 01.01.2020	Predpis k 31.12.2020	Odpis pohľadávky k 31.12.2020	Úhrady k 31.12.2020	Konečný stav k 31.12.2020
Pozemky	17 814	115 278	5 855	113 451	13 786
Stavby	134 987	930 916	479	937 405	128 019
Byty	3 208	109 540	3	108 175	4 570
Spolu	156 009	1 155 734	6 337	1 159 031	146 375

Pohľadávky **dane z nehnuteľností** podľa daňovníkov:

podnikajúce osoby

fyzické osoby

Spolu :

nedoplatok	preplatok
100 324	
46 060	9
146 384	9

Nedoplatky evidované od roku 2004 – 2007 sú vo výške 71 eur, v roku 2008 – 84 eur, v roku 2009 – 330 eur, v roku 2010 – 6 309 eur, v roku 2011 – 4 409 eur, v roku 2012 – 7 222 eur, v roku 2013 – 7 078 eur, v roku 2014 – 7 664 eur, v roku 2015 – 10 252 eur, v roku 2016 – 22 174 eur, v roku 2017 – 17 014 eur, v roku 2018 – 10 128 eur, v roku 2019 – 13 951 eur, v roku 2020 – 39 689 eur.

Prehľad nedoplatkov dane z nehnuteľností

/v eurách/

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
32 138	52 736	69 787	94 165	105 317	118 048	156 935	136 035	146 165	156 009	146 375

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu 35 496 eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností k 30.05.2020. V roku 2020 bolo vymožených 20 576 eur.

● Dane za špecifické služby

Daň za psa

Správca dane eviduje 948 daňovníkov dane za psa (1 026 psov), z toho 491 daňovníkov drží psa v rodinnom dome (546 psov), 438 v bytoch (449 psov) a 19 v organizáciách (31 psov). Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 17 229 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 12 763 eur, 3 398 eur v rodinnom dome a 1 068 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome vo výške 165 eur, za psa v byte vo výške 1 050 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 440 eur, z toho bolo vymožených 190 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva uhradená vo výške **25 078 eur** a je za:

< vyhradené parkovacie miesta	2 537 eur
< parkovacie miesta taxikárov	2 096 eur
< letné terasy	6 977 eur
< cirkusy, lunaparky a iné atrakcie	1 734 eur
< rozkopávky	3 105 eur
< ostatná činnosť (amb.predaj, lešenia, propag. akcie)	8 629 eur

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **5 041 eur** sa evidujú u 14 daňovníkov, z toho 6 daňovníci vo výške 3 972 eur za terasy, 6 daňovníci vo výške 977 eur za taxi službu, 1 daňovník vo výške 46 eur za vyhradené park. miesto a 1 daňovník za propagačnú akciu vo výške 46 eur.

Evidované nedoplatky za verejné priestranstvo za predchádzajúce roky boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 2 014 eur, z toho bolo vymožených 1 884 eur.

Daň za ubytovanie bola priznaná 8 daňovníkmi vo výške **19 545 eur** a z nedoplatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 666 eur (tento nedoplatok bol odovzdaný k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. a v plnej výške vymožený) bola uhradená v sume **19 661 eur**. U 1 daňovníka evidujeme nedoplatok v sume 550 eur.

Daň za predajné automaty sa vyrubila 15 subjektom za 33 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške **2 071 eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubila 10 evidovaným daňovníkom za 17 nevýherných hracích prístrojov vo výške 2 585 eur, z toho bolo 1 980 eur uhradených.

Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 485 eur sa evidujú u 2 daňovníkov.

Evidované nedoplatky za NHP za predchádzajúci rok, ktoré boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 825 eur, z toho bolo vymožených 165 eur.

● Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prehľad plnenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

/v eurách/:

Poplatníci	Pohľadávky k 01.01.2020	Predpis k 31.12.2020	Odpis pohľadávky k 31.12.2020	Úhrady k 31.12.2020	Pohľadávky k 31.12.2020
fyzické osoby	259 556	500 085	11 711	462 972	284 958
Právnické osoby	0	341 038	0	341 038	0
Spolu	259 556	841 123	11 711	804 010	284 958

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 661 platiteľov** poplatku fyzických osôb.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2020 vo výške **284 958** eur evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	2 778 eur	2008	11 159 eur	2014	18 448 eur
2003	2 534 eur	2009	12 267 eur	2015	16 812 eur
2004	5 051 eur	2010	17 129 eur	2016	18 700 eur
2005	5 623 eur	2011	16 110 eur	2017	18 654 eur
2006	6 682 eur	2012	15 589 eur	2018	19 050 eur
2007	8 294 eur	2013	17 184 eur	2019	21 675 eur
				2020	51 219 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 /v eurách/

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
126 010	141 684	159 411	175 054	195 317	208 562	227 386	244 504	258 669	259 556	284 958

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **24 396** eur evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady za predchádzajúci rok, z toho bolo vymôžených v roku 2020 **7 210** eur.

Rozpočtovaná strata za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a separačného odpadu vo výške **58 390** eur sa naplnenými príjmami poplatku za komunálne odpady vo výške 804 010 eur a vyplatením výdavkov v plnej výške, t.j. 813 884 eur znížila na **9 874** eur.

II. B NEDAŇOVÉ PRÍJMY

/v eurách/

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<i>Iné príjmy z podnikania</i>	0	9 524	9 524	100
<i>Príjmy z vlastníctva majetku</i>	1 517 665	1 513 067	1 572 233	104
<i>Administratívne a iné poplatky</i>	1 010 830	933 254	789 284	85
<i>Kapitálové príjmy</i>	50 000	50 000	9 445	19
<i>Príjmy z vkladov</i>	0	0	392	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	180 000	180 000	195 894	109
Spolu	2 758 495	2 685 845	2 576 772	96

Príjmy z vlastníctva majetku

Mesto obdržalo 9 524 eur ako príjem z podnikania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti TKR s.r.o.

Z rozpočtovaných 1 513 067 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume **1 572 233** eur, čo je 104 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 54 622 eur a príjem zo spravovania bytov a nebytových priestorov v sume 1 484 132 eur a príjem z iných nájmov v sume 33 479 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 54 622 eur, čo predstavuje 109 % plnenie príjmov. Nedoplatky za prenájom pozemkov celkom sa rovnajú hodnote 4 905 eur. Nedoplatky týkajúce sa predpisov nájmov za predchádzajúce roky sa rovnajú 3 175 eur. Jedná sa o 6 nájomných zmlúv, ktoré boli z väčšej časti ukončené a odstúpené na súdne vymáhanie. Nedoplatky týkajúce sa predpisov nájmov za rok 2020 sa rovnajú 2 319 eur. Jedná sa o 36 nájomných zmlúv. Tieto nedoplatky majú väčšinou priamy súvis so situáciou počas roka 2020 (COVID-19). Zároveň evidujeme 18 zmlúv, ktorých konečný zostatok k 31.12.2020 predstavuje preplatok vo výške 589 eur. Jedná sa najmä o mesačné platby podnikateľských subjektov, ktoré uhradili 1 mesačnú platbu naviac.

□ Príjmy z **prenájom zasadačiek a iných prenájmov** sú vo výške 33 479 eur, z toho nájom za Dom smútku vo výške 30 600 eur

□ Príjmy z **prenájom nebytových priestorov a nájomných bytov** vo výške 1 484 132 eur, čo predstavuje 104 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke tvoria:

Nebytové priestory mesta Humenné (496 620) v členení na príjmové položky:

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 292 953 eur tvoria:

- príjmy z prenájmov nebytových priestorov na základe uzatvorených zmlúv vo výške 169 643 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 123 310 eur

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 184 749 eur tvoria:

➤ **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom nebytových priestorov vo výške 184 749 eur

c) Príjmy z vkladov vo výške 0 eur.

d) Ostatné príjmy vo výške 18 918 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, plyn, vodné od SVB 1 367 eur a iné príjmy 17 551 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a príjmy za spotrebovanú energiu za prechádzajúci rok.

Bytové priestory mesta Humenné (987 512 eur) v členení na príjmové položky:

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 430 825 eur tvoria **príjmy z prenájmov bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 510 020 eur tvoria:

➤ **príjmy za porušenie predpisov** tvoria úroky za omeškané úhrady za nájom bytov za predchádzajúce obdobia vo výške 0 eur,

➤ **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom bytov vo výške 510 020 eur.

c) Príjmy z vkladov vo výške 0 eur tvoria úroky z bežného účtu.

d) Ostatné príjmy vo výške 46 667 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní služieb a energií od SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 8 506 eur a iné príjmy 38 161 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúce roky od nájomníkov bytov, príjmy za spotrebovanú elektrinu za predchádzajúci rok

● **Administratívne a iné poplatky**

Z rozpočtovaných 933 254 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 789 284 eur, čo je 85 % plnenie.

Administratívne a iné poplatky tvoria:

□ **Správne poplatky** Príjem za administratívne a iné poplatky činil k 31.12.2020 výšku 39 900 eur. V roku 2019 nebola udelená žiadna individuálna licencia na prevádzkovanie výherných prístrojov pre rok 2020. V priebehu roka nebola vydaná žiadna zmena rozhodnutia na udelenie individuálnej licencie. Príjem zo správnych poplatkov za vydanie stanoviska k umiestneniu videohier za rok 2020 predstavoval celkovú hodnotu 900 eur, pričom výška správneho poplatku za rozhodnutia sa rovná 100 eur.

Správne poplatky:

- za vydané rybárske lístky 484 eur
- za matričnú činnosť 6 539 eur, správne poplatky za osvedčovanie 11 606 eur,
- správne poplatky ostatné 21 271 eur.

□ **Pokuty** vyberané v roku 2020 sú vo výške 12 839 eur, z toho: vyberané mestskou políciou v blokovom konaní 11 607 eur, pokuty iné sú vo výške 1 232 eur.

□ **Poplatky za služby** vo výške 736 546 eur tvoria:

- vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 653 730 eur (príjmy PS: 458 519 eur, NS: 195 211 eur), z toho príjmy za stravné ŠJ: 236 721 eur. Výška dosiahnutých vlastných príjmov bola ovplyvnená prebiehajúcou pandemiou koronavírusu, kedy boli jednotlivé školské zariadenia z nariadenia vlády SR zatvorené.

- príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 75 495 eur

- ostatné príjmy (7 321 eur) tvoria: 2 591 eur za pult centralizovanej ochrany, 4 020 eur za znečistenie ovzdušia a 48 eur za vydanie stratených evidenčných známkov za psa, za správne poplatky za IOMO 36 eur, za opätovné vydanie karty pre seniorov 360 eur, príjmy za TKR 266 eur.

Tieto príjmy boli na úrovni 104 %.

● **Kapitálové príjmy**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 50 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 445 eur, čo predstavuje 19 % plnenie.

Kapitálové príjmy sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 6 931 eur. Mesto malo aj príjem z vecného bremena na pozemky v roku 2020 na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1353/2019, čo predstavovalo sumu 1 786 eur. Prijatá čiastka 6 931 eur predstavuje oproti rozpočtovanej čiastke plnenie na 14 %, uvádzame predaje:

- na základe KZ č. 104/2020 bol odpredaný pozemok v hodnote 600 eur
- na základe KZ č. 554/2020 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 220 eur
- na základe KZ č. 1054/2020 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 325 eur

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja kapitálových aktív. V roku 2020 boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 514 eur, uvádzame tieto predaje:

- predaj traktora a vlečky 0720 I na základe KZ č. 651/2020 v hodnote 2 029 eur

– predaj ŽSR /interiérová zostava v priestoroch zákaznickeho centra v budove železničnej stanice v Humennom/ v hodnote 485 eur na základe faktúry č. 2020152

Mesto Humenné plánovalo kapitálové príjmy z predaja majetku na rok 2020 vo výške 50 000 eur. Výška plánovaných príjmov vychádzala z pripravovaných rozpracovaných žiadostí a zámerov na predaj majetku. Išlo o prípady predaja pozemkov pri rodinných domoch za kúpnu cenu vo výške cca 20 000 eur a plánované vyhlásenie VOS na predaj pozemku na zriadenie potravín na Sídl. Pod Sokolejom za min. kúpnu cenu 26 000 eur.

Z dôvodu neudelenia súhlasu MsZ na predaj pozemku pri rodinnom dome v jednom prípade (cena 7 500 eur), neudelenia súhlasu MsZ na vyhlásenie VOS na predaj pozemku na výstavbu potravín (cena 26 000 eur) a z dôvodu nezariadenia bodu rokovania MsZ o schválení podmienok na vyhlásenie VOS na predaj pozemkov na individuálnu výstavbu garáží na Sídl. Pod Sokolejom za min. kúpnu cenu 36 000 eur, boli dosiahnuté príjmy z predaja majetku iba vo výške 9 445 eur, čo predstavuje 19% plánovaných príjmov.

• **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z termínovaných vkladov vo výške 392 eur. Tieto položky mesto nerozpočtuje.

• **Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 180 000 eur, bol skutočný príjem vo výške 195 894 eur, čo predstavuje 109 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria:

dobropisy a iné vo výške 699 eur, vratky vo výške 1 729 eur, odvody zo stávkových kancelárií vo výške 0,5% predstavovali príjmy 5 139 eur. Jedná sa o 8 obchodných spoločností prevádzkujúcich stávkové kancelárie v meste. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier vo výške 2,20 eur/prístroj/deň sa rovnajú 176 823 eur, pričom v 1. polroku bolo evidovaných 251 prístrojov a v druhom polroku 261 prístrojov. Prevádzkovaním videohier sa zaoberá 11 obchodných spoločností. Platba od jednej obchodnej spoločnosti vo výške 8 624 eur sa týka odvodu za 2. polrok 2019. K 31.12.2020 neboli prijaté od troch obchodných spoločností za 2. polrok 2020 vo výške 22 882 eur. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie rulety vo výške 2,50 eur/prístroj/deň predstavujú 2 006 eur. Jedná sa o 2 obchodné spoločnosti a 2 ks ruliet. Celková hodnota príjmu z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier predstavuje 183 967 eur.

II. C FINANČNÉ OPERÁCIE

/v eurách/

Finančné operácie príjmové	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<i>Prevod z peňažných fondov</i>	1 184 016	2 361 363	1 991 399	84
<i>Zostatok prostriedkov z roku 2019</i>		502 795	502 795	100
<i>Zábezpeky</i>		140 000	139 243	99
<i>Návratná finančná výpomoc</i>		760 766	760 766	100
<i>Úver - ŠFRB</i>	1 985 280	2 235 280	957 450	43
<i>IOMO</i>		44	40	91
<i>spolu</i>	3 169 296	6 000 248	4 351 693	73

Zahrňajú zostatok prostriedkov z roku 2019 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov, prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania a vyplatenie poplatku za IOMO /integrované obslužné miesto občana/.

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 502 795 eur, z toho: školstvo 432 431 eur, výdavky na opravu a údržbu bytov vo výške 39 942 eur, zostatok Enviromentálneho fondu vo výške 6 422 eur, 24 000 eur – kapitálové výdavky určené na výstavbu 3 detských ihrísk.

□ **Finančné zábezpeky vo výške 139 243 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 1 062 430 eur na:

Pozemky	1 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia strechy – MsÚ	6 720 eur
realizácia nových stavieb Zariadenie pre seniorov – Dom penzión v lokalite Dubník	11 296 eur
realizácia nových stavieb Bytový dom Humenné 38 b.j.	207 082 eur
realizácia nových stavieb Futbalový štadión – tréningové ihrisko s umelou trávou	18 652 eur
realizácia nových stavieb Rozšírenie miest. cintorína	146 688 eur
rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia strechy – MsÚ	8 696 eur
rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia vnútorných priestrov MsÚ – sociálne zariadenia	45 123 eur
rekonštrukcia a modernizácia – Rekon. a modern. amb. zdravot. zar. – prístavba výťahu	29 000 eur

rekonštrukcia a modernizácia – Rekon. a modern. rozvodov tepla pri objektoch DP a MsP	8 876 eur
rekonštrukcia a modernizácia – Rekon. miestnych komunikácií na Sídl. Poľana	345 006 eur
rekonštrukcia a modernizácia – Rekon. spevnenej plochy Osloboditeľov 2	17 163 eur
rekonštrukcia a modernizácia – Rekon. a predĺženie cyklochod. pri rieke Laborec	92 072 eur
rekonštrukcia a modernizácia – Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri Mlyne	7 879 eur
rekonštrukcia a modernizácia – Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Partizánska	49 176 eur
transfer – príspevok pre SRaSZ	69 000 eur

Na splátky istiny bol použitý rezervný fond vo výške 695 511 eur, na odkup majetkového podielu Humenskej energetickej spoločnosti bol rezervný fond použitý vo výške 200 000 eur.

Prevod z fondu rozvoja bývania a obnovy mesta do príjmov bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitálové výdavky mesta vo výške 33 458 eur na:

- výstavbu 38 b.j. 33 458 eur

□ **Príjmy** inkasované mestom prostredníctvom integrovaného obslužného miesta (IOMO) a následný odvod poplatkov do štátneho rozpočtu bol vo výške 40 eur.

Návratná finančná výpomoc: v roku 2020 mesto prijalo na základe uznesenia MsZ zo dňa 26.8.2020 č. 280/2020 návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 760 766 eur. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splácanie NFV začne v roku 2024. Mesto ju použilo na realizáciu:

- odbočovací pruh – z ulice Komenského na Mierovú	33 941 eur
- rekonštrukcia strechy na Mestskom úrade	94 274 eur
- rekonštrukcia ulice Gaštanová	131 686 eur
- chodník Brestovská 189/94 – 5212/116	26 719 eur
- odvodnenie chodníka pri areáli ZŠ Hrnčiarska	2 393 eur
- rekonštrukcia chodníka Gaštanová	4 268 eur
- rekonštrukcia chodníka Vihorlatská	34 022 eur
- rekonštrukcia chodníka Ševčenkova	35 343 eur
- rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	18 269 eur
- osvetlenie priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Ševčenkova-Sokolovská	4 652 eur
- bezbariérový prístup k chodníku pri rieke Laborec od BD Třebíčska 11	20 152 eur
- výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady	87 345 eur
- oprava chodníkov a MK na území mesta Humenné	235 813 eur
- výdavky na MsÚ /energie/	31 889 eur

□ Mesto v roku 2020 čerpalo **finančné prostriedky zo ŠFRB** vo výške 957 450 eur, ktorými financovalo výstavbu Domu penziónu. Nepoužitú finančnú sumu vo výške 1 277 830 eur, určenú na financovanie výstavby 38 b.j. budú použité v roku 2021.

II. D GRANTY A TRANSFERY

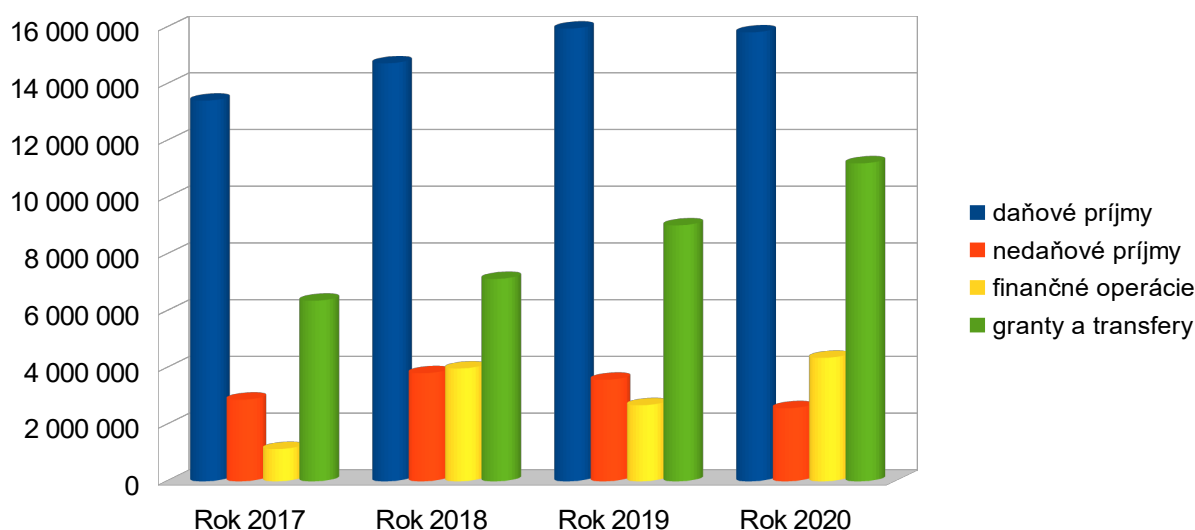
Z rozpočtovaných 13 930 547 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11 203 011 eur, čo predstavuje 80 % plnenie.

Prijaté granty a transfery	Suma v eur
Granty – získané na vlastné činnosti školstva, ktoré sú vyčíslené vo výdavkovej časti P8	1603
Granty a transfery zo ŠR a iné	150 400
Z okresného úradu na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	10 382
Z environmentálneho fondu	13 429
<i>Kapitálový transfér z Prešovského samosprávneho kraja</i>	85 850
Refundácia nákladov – COVID-19	32 330
Z MV SR príspevok na azylantov umiestnených v záchytnom tábore	636
Dotácia na nájomné v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID 19 + refundácia nákladov (COVID 19)	7 773
Granty a transfery od subjektov mimo verejnej správy	21 461
Transparentný účet	3 691

<i>Kapitálový transfér zo Slovenského futbalového zväzu</i>	10 000
Dotácia na hokej z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti	5 000
<i>Kapitálový grant – od ČSOB na osvetlenie prechodu pre chodcov</i>	2 770
Transfery na prenesený výkon štátnej správy - príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:	
Školstvo - v tom:	9 343 549
Na odchodné	25 672
Na asistentov učiteľa	174 833
Na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	7 270 002
Na vzdelávacie poukazy	72 704
Na dopravné pre žiakov	37 876
Na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	663 617
Na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	34 200
Vplyv pandémie	22 731
Granty a transfery – rozpočtové organizácie	315 966
<i>Kapitálové príjmy: vybavenie ŠJ</i>	14 928
Na CVČ z iných obcí	1 006
Na školné MŠ	48 784
Na učebnice	81 604
Na lyžiarsky kurz	43 950
Na školu v prírode	15 600
Rekreačné poukazy	11 967
Mimoriadne odmeny	39 258
Refundácia nákladov – COVID-19	5 359
Dofinancovanie asistentov	12 312
Dištančné vzdelávanie	26 500
Normatív 5 eur	1 005
MPC - ZŠ	18 245
ÚPSVaR – MPC mesto	26 218
ÚPSVaR mesto – podpora udržateľnosti pracovných miest MŠ	343 310
ÚPSVaR /projekty ZŠ/	25 598
Letná škola	3 200
MV projekt - ZŠ	1 200
ÚPSVaR Laborecká	5 904
Iné transfery na prenesený výkon štátnej správy - v tom:	165 715
Školský úrad	35 560
Stavebný úrad	48 456
Matričná činnosť	52 498
Register obyvateľstva	10 953
Miestne komunikácie	1 434
Životné prostredie	3 153
Úsek bývania	13 310
Register adries	351
Iné granty a transfery:	1 520 283
Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: na zamestnávanie	121 024
na záškoláctvo	10 238
Transfery zo štrukturálnych fondov – bežné	77 386
– kapitálové	1 222 184
Voľby a sčítanie obyvateľov	89 451
SPOLU GRANTY A TRANSFERY	11 203 011

Graf 2

Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov v rokoch 2017-2020



Rozdelenie príjmov: na bežné, kapitálové a finančné operácie:

Príjmy	/v eurách/			
	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	26 950 423	27 574 312	28 251 976	102
<i>Kapitálové príjmy</i>	3 792 022	4 001 129	1 345 178	34
<i>Finančné operácie</i>	3 169 296	6 000 248	4 351 693	73
Príjmy spolu	33 911 741	37 575 689	33 948 847	90

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2020 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 30 742 445 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 31 575 441 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.

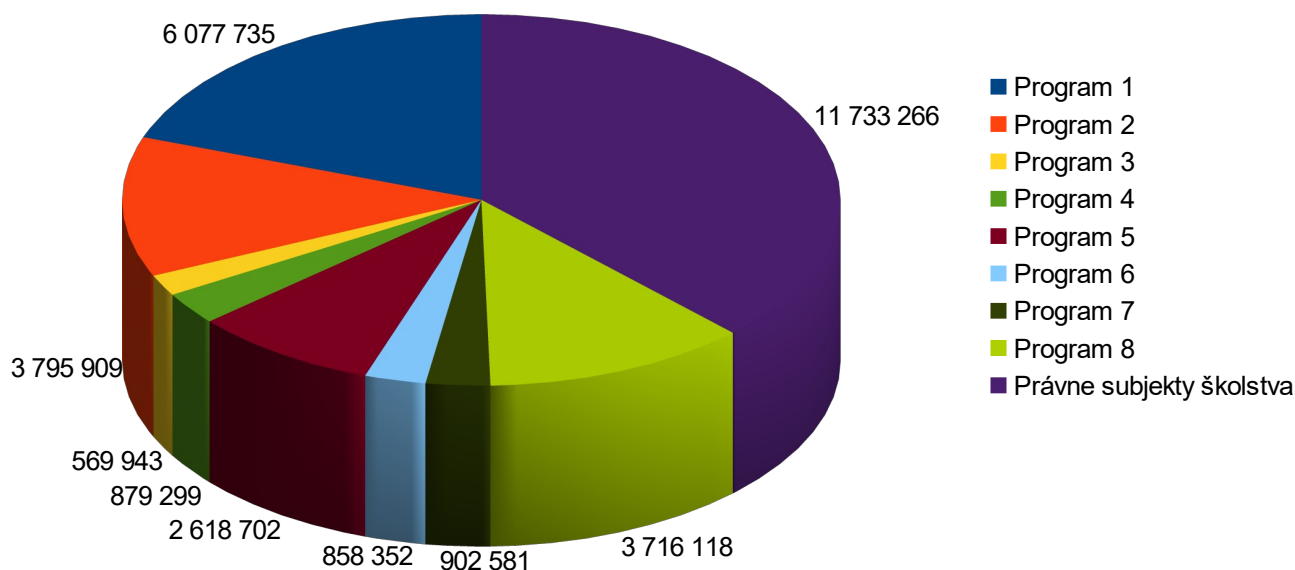
III. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA HUMENNÉ

Výdavky	/v eurách/			
	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	26 281 754	27 314 324	25 539 435	93
<i>Kapitálové výdavky</i>	6 855 622	9 146 956	4 526 189	49
<i>Finančné operácie – výdavkové</i>	774 365	1 114 409	1 086 281	97
Výdavky spolu	33 911 741	37 575 689	31 151 905	83

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2020 bežné a kapitálové výdavky predstavovali objem 33 137 376 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 36 461 280 eur. Výdavky mesta celkom sa čerpali na 83 %. 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 31.12.2020
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	8 454 777	10 859 385	6 077 736
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	126 000	178 708	68 004
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	4 250	560
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	3 496 772	4 160 211	1 903 193
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	26 714	70 315	1 155
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	2 215 000	2 266 519	262 465
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 414 048	1 701 611	1 547 325
	z toho: správa a evidencia majetku	171 500	14 500	12 473
	výkup pozemkov	0	10 000	1
	rek. rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s	107 560	198 057	198 057
	správa nebytových priestorov a nájom bytov	1 134 988	1 279 054	1 136 794
	odkup majetkového podielu	0	200 000	200 000
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	1 156 743	2 477 771	2 295 034
8.	Stratégia mesta Humenné	12 000	0	0
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	4 025 682	4 223 630	3 795 909
1.	Volené orgány mesta	244 495	238 677	211 392
2.	Činnosť mestského úradu	3 542 787	3 680 962	3 310 866
	z toho: bankové operácie	937 623	937 623	888 811
3.	Matrika	55 900	52 018	46 485
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	147 500	162 522	150 077
5.	Voľby a referendá	35 000	89 451	77 089
3	Verejný poriadok	703 372	691 821	569 943
1.	Policiálne služby	703 372	691 821	569 943
4	Sociálne služby	1 025 775	963 145	879 299
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	359 950	294 814	276 032
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	522 625	529 556	524 241
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	10 238	10 238
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	17 691	7 367
5.	Príspevky nešťátnym subjektom	34 200	31 259	22 877
6.	Sociálne – právna ochrana	1 000	1 000	0
7.	Sociálne služby	84 000	64 000	35 638
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	0	14 587	2 906
5	Verejno prospešné služby	2 564 204	2 681 172	2 618 702
	Verejno-prospešné služby	2 186 604	2 279 347	2 279 339
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 186 604	2 279 347	2 279 339
	v tom: komunálny odpad	679 994	813 884	813 884
	Iné	0	5 028	5 028
	Dotácia na vykrytie straty MHD	350 000	350 000	306 476
	Enviromentálny fond	0	19 851	11 009
	Komisia ŽP	7 600	6 946	5 723
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	11 127
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	988 848	885 481	858 352
1.	Príspevok pre MsKS	421 380	403 117	403 117
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	130 868	73 868	55 782
3.	Zabezpečenie vysielacích a vydateľských služieb	94 800	94 800	94 800
4.	Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	336 800	313 696	304 653
5.	Jarmoky a trhy	5 000	0	0
7	Šport	985 000	903 581	902 581
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaSZ	985 000	903 581	902 581
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 139	38 178	38 178
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 600	7 600	7 600
8	Vzdelávanie	4 094 997	3 920 869	3 716 118
1.	Materské školy	2 541 749	2 321 529	2 263 252
2.	Základné školy	0	483	483
3.	Školské jedálne	577 537	760 920	620 640
5.	Voľno časové aktivity	925 413	826 734	826 035
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	898	614	614
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	49 400	10 589	5 094
SPOLU bez právnych subjektov školstva		22 842 655	25 129 084	19 418 640
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	11 069 086	12 446 605	11 733 266
VÝDAVKY CELKOM		33 911 741	37 575 689	31 151 906

Výdavky podľa programov a aktivít k 31.12.2020



Kapitálové výdavky mesta podľa čerpania:

Menovitý zoznam akcií k 31.12.2020 v eurách:

Menovitý zoznam akcií	Čerpanie v eurách
Projektové dokumentácie	48 887
v tom:	
prípravná a projekt. dokument. – MŠ v osade Podskalka	691
prípravná a projekt. dokument. – Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí Slobody v Humennom	2 050
prípravná a projekt. dokument. – Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Partizánska	1 710
prípravná a projekt. dokument. – Zariadenie pre seniorov -Dom penzión v lokalite Dubník	237
prípravná a projekt. dokument. – Odbočovací pruh – z Komenského na Mierovú	200
prípravná a projekt. dokument. – Aktívne na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	60
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia strechy – MsÚ	6 720
prípravná a projekt. dokument. – Stojiská pre kontajnery na KO na území mesta Humenné	30
prípravná a projekt. dokument. – Bytový dom Humenné 38 b.j	237
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia ulice Gaštanová	14
prípravná a projekt. dokument. – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	21
prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie prechodu Laborecká ul. - BD Námestie Slobody	17
prípravná a projekt. dokument. – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO	15
prípravná a projekt. dokument. – Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Humenné	45
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka Vihorlatská Humenné	17
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka Ševčenkova Humenné	15
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba cyklistickej plochy “Pumptrack”	30
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	782
prípravná a projekt. dokument. – Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri Mlyne	130
prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie prechodu na ul. Laboreckej pri Bille	24
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka na Dobrianskeho ulici	2 800
prípravná a projekt. dokument. – Zateplenie budovy CVČ – Dúha Humenné	360
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady	137
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	6 318

prípravná a projekt. dokument. – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta	4 700
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba oporného múra a oplatenia na ihrisku pri Mlyne	1 980
prípravná a projekt. dokument. – Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom	11 520
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	4 800
prípravná a projekt. dokument. – Verejne prístupné elektrické nabíjacie stanice v meste Humenné	900
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie miest. cintorína	2 327
Realizácia projektov zo štrukturálnych fondov:	
Komunitné centrum	4 801
z toho: vlastné zdroje	240
MŠ v osade Podskalka	294 977
z toho: vlastné zdroje	48 738
Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné	119 982
z toho: vlastné zdroje	62 823
Dobudovanie systému triedeného odpadu a odvozu KO	67 634
z toho: vlastné zdroje	55 687
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska	630 726
z toho: vlastné zdroje	160 124
Zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov	141 093
z toho: vlastné zdroje	23 308
Rekonštrukcia odborných učebni ZŠ Laborecká	39 953
z toho: vlastné zdroje	14 846
Inovácia odborných učebni a knižnice ZŠ Pugačevova	69 000
z toho: vlastné zdroje	33 204
Realizácia projektov z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej mestu z MF SR:	
Osvetlenie prechodu pre chodcov – Ševčenkova	4 652
Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov a MK	254 583
Odbočovací pruh Komenského – Mierová	33 941
Rekonštrukcia strechy – MŠ Třebíčska	18 269
Oporný múr Jilemnického sady-Sadová	87 345
Rekonštrukcia strechy na MsÚ	94 274
Realizácia projektov z Prešovského samosprávneho kraja	
Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	254 408
z toho: finančné zdroje z PSK	85 850
Realizácia projektov z Nadácie ČSOB	
Osvetlenie na prechodoch pre chodcov – na ul. Laboreckej pri Bille	5 997
z toho: vlastné zdroje	3 227
Realizácia projektov zo ŠFRB	
Zariadenie pre seniorov v lokalite Dubník	968 745
z toho: vlastné zdroje	11 296
Realizácia projektov zo Slovenského futbalového zväzu	
Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej	17 879
z toho: vlastné prostriedky	7 879
Kapitálové výdavky mesta celkom:	
Projektové dokumentácie	48 887
Komunitné centrum	4 801
Ihrisko pri Mlyne – atletický ovál	1 080
MŠ v osade Podskalka	294 977
Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné	119 982
Dobudovanie systému triedeného odpadu	67 634
Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Humenné	32 383

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska	630 726
Zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov	141 093
Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká	39 953
Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova	69 000
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta	48 227
Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu	3 337
Výstavba 38 b.j.	257 759
Kľúčové kompetencie ZŠ Dargovských hrdinov	1 372
Pozemky	2
Osvetlenie na prechodoch pre chodcov – na ul. Laboreckej pri Bille	5 997
Osvetlenie prechodu pre chodcov – Ševčenkova – Sokolovská	4 652
Výstavba zariadenia pre seniorov v lokalite Dubník	968 745
Rozšírenie a prepojenie parkoviska MsP a DP	8 876
Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov a MK	616 752
FŠ – tréningové ihrisko s umelou trávou	18 652
Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej	17 879
Rozšírenie miestneho cintorína	146 688
Odbočovací pruh z ul. Komenského – Mierová	33 941
Rekonštrukcia strechy MŠ Třebíčska	18 269
Kamerový systém – bytový dom na ul. SNP 33	5 086
Rekonštrukcia potrubí	41 818
Kapitálový príspevok pre 1. Humenskú a.s.	41 057
Oporný múr Jilemnického sady – Sadová	87 345
Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	254 408
Elektrická prípojka ZŠ s MŠ Podskalka	4 680
Rekonštrukcia a modernizácia ambulatného zdr. zariadenia mesta Humenné – prístavba výt'ahu	29 000
Kapitálové výdavky v programe 2	168 979
z toho: rekonštrukcia strechy na MsÚ	102 970
Kapitálové výdavky v programe 3	31 319
Kapitálové výdavky v programe 4	6 290
Kapitálové výdavky v programe 5	21 771
z toho: transfer pre Technické služby na úhradu výdavkov spojených s nákupom kotla a multicáry	21 771
Kapitálové výdavky v programe 6	83 539
z toho: transfer pre Mestské kultúrne stredisko na úhradu výdavkov spojených s hasiacim zariadením	80 933
Kapitálové výdavky v programe 7	69 000
z toho: transfer pre SRaSZ na nákup skriniek	69 000
Kapitálové výdavky v programe 8	80 233
z toho: kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	55 336

III. A DOTÁCIE INÝM POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA V ROKU 2020

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

- dotácie vo výške **238 625 eur** schválené uzneseniami MsZ č. 262/2020 na podporu športu takto:

P. č.	Žiadateľ	Poskytnutá dotácia
1	JUNIOR ŠPORT KLUB - plus	45 822
2	ŠK Gymnázium Humenné	6 445
3	1. BASKET KLUB Humenné	3 991
4	1. Tenisový klub Humenné	14 351
5	Plavecký klub CHEMES Humenné	14 268
6	1. Atletický klub Humenné	8 848

7	Futbalový klub Humenné	62 693
8	HC 19 Humenné	67 589
9	Šachy Reinter, n. o. Humenné	5 053
10	Športový klub stolného tenisu Humenné	9 565
S P O L U		238 625

- uznesením MsZ č.185/2019 bola poskytnutá dotácia pre **Komunitnú nadáciu mesta Humenné 10 000 eur**
- **dotácie v zmysle VZN č. 158/2019**
 - komisia školstva* 7 604 eur
 - komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce* 13 178 eur
 - komisia športu* 17 512 eur
 - komisia mládeže a tretieho sektora* 6 488 eur
 - komisia sociálna a zdravotná* 22 877 eur
 - komisia životného prostredia a verejnej zelene* 5 723 eur
 - dispozičné právo primátora* 13 850 eur
- **dotácia na podporu hokeja z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na základe darovacej zmluvy č. 1019/2020** 5 000 eur
- **dotácia právnickej osobe založenej mestom v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.:**
dotácia pre 1. Humenskú a.s.:
 - bežná dotácia vo výške 94 800 eur na podporu vysielacích služieb v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné č. 327/2020
 - bežná dotácia vo výške 157 000 eur za účelom financovania prevádzkových nákladov Areálu futbalového štadióna v súlade so Zmluvou č. 391/2020
 - kapitálová dotácia vo výške 41 057 eur na technické zhodnotenie majetku v Areáli futbalového štadiónu na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1060/2020

Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020 v zmysle VZN č. 158/2019 /v eurách/

KOMISIA ŠKOLSTVA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Základná škola Jána Švermu	„Tajomstvá Afriky“	700
2	Vihorlatská hviezdáreň	Spoznávajme vesmír	70
3	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Podpora tradičných remesiel	624
4	Centrum voľného času Dúha, Humenné	Dúha deťom a pre deti	1 000
5	Slovenský zväz včelárov	Hrnček medu-vedomostná a výtvarná súťaž	400
6	Cirkevná spojená škola	“Kráčame spoločne”	750
7	Základná škola, SNP 1, Humenné	Prázdninové mestečko Sokolej	660
8	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Uchovávanie odkazu a rozvíjanie tradícií národnooslobodzovacieho boja za oslobodenie a proti fašizmu	810
9	Stredná odborná škola technická	Študent je tvor všestranný	450
10	Základná škola, Darg. hrdinov 19, Humenné	RUKY RUKATÉ	700
11	Základná škola Kudlovska	Na Kudlovskej sa zabávame, poznávame a učíme	500
12	Súkromná základná umelecká škola, Kudlovska 11, Humenné	Príprava 40.výročia DFS Chemloňáčik a medzinárodná prezentácia v Rumunsku	940
Spolu:			7604

KOMISIA KULTÚRY, CESTOVNÉHO RUCHU A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE**Kultúra**

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	PointA, o.z. Humenné	Kultúrne a umelecké aktivity v roku 2020	700
2	Spolok Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	1 350
3	Podvihorlatská paleta	Realizácia výtvarných dielní a výstav, sympózií a seminárov	400
4	MO Matice slovenskej v Humennom	Humenné – Obrazy miznúceho sveta	1 400
5	MO Rusínskej obrody	Rusíni Humenného	1 200
6	Vihorlatská knižnica v Humennom	Literárne talenty – 40. ročník	600
7	OZ Humenský gaštan	Rok na Gaštanke	500
8	Mgr. Alexandra Harvanová – Kníhkupectvo na korze	Literárne večery	400
9	Folklórna skupina Zornica	Folklór zjednocuje ako nositeľ hodnôt a tradícií slovenskej ľudovej kultúry	1 300
10	Asociácia priateľov Francúzska na HZ	Vône a chute Francúzska	700
11	Súkromná ZUŠ Múza	Umenie – jazyk generácií všetkých národov	1 100
12	FS Chemlon	Príprava 50. výročia súboru a medzinárodná prezentácia	1 200
SPOLU			10 850

Cestovný ruch

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Humenská zberateľská spoločnosť	Aktivity pre strednú a staršiu generáciu zamerané na kultúru a históriu doma i v zahraničí	1 078
2	Podaj ruku OZ Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie	350
3	Kudlovčatá	Po stopách histórie	900
SPOLU			2 328

KOMISIA ŠPORTU**Šport**

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Slovenský rybársky zväz	Súťaž v love rýb	320
2	Klub psích záprahov Humenné	Silvestrovský beh	1 000
3	Letecko modelársky klub	Trvalá udržateľnosť a rozvoj športovej modelárskej činnosti v meste Humenné	2 116
4	Taekwondo klub Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie klubu a účasť na turnajoch	763
5	KK Krasow Humenné	Prevádzka krasokorčuliarskeho klubu	2 271
6	Oblasťné športové centrum	Mestské športové súťaže	440
7	WU SHU BAO TRIEU Slovensko	Kickboxerské talenty	762
8	Slovenský zväz malého futbalu	Detská liga v malom futbale v meste Humenné	800
9	Petist Bike klub cyklistiky Humenné	Cyklistické aktivity 2020	1 200
10	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Halové futbalové turnaje pre mládežnícke kategórie	800
11	Hokejbalový klub Levíčata Humenné	Levíčatá v pohybe	2 000
12	Floorbalový klub Humenné	Rozvoj florbalu v meste Humenné	2 000
13	Lezecký klub Humenné	Technické a materiálne vybavenie lezeckého klubu	240

14	Humenský lyžiarsky klub	Tréningová príprava pretekára Martina Hyšku na ľadovci	1 200
15	Top liga, o.z.	Malý futbal v Humennom	800
16	Laborecká MTB	Rozvoj a podpora cyklistiky v okrese Humenné	800
SPOLU:			17 512

KOMISIA MLÁDEŽE A TRETIEHO SEKTORA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Róm Podskalky, oz.	Športom k mládeži	1 499
2	DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže	Kultúrny a športovo-oddychový program pre mladých	400
3	Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku SYNDESMOS	Letné sústredenie pre deti a mládež	1 480
4	Únia rómskej telesnej výchovy a športu Humenné	Deň tvorivých dielní II.ročník	200
5	Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Humenné	Materiálno technické zabezpečenie	750
6	Eudová hudba Sokolej	Oslavy výročia	1499
7	EKONÓM, n.f.	Materiálno-technické zabezpečenie	660
SPOLU:			6 488

KOMISIA SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatolícka farnosť všetkých svätých	Nový obetný stôl a ambola	3 600
2	Dieťa do dlani	Spájame rodinu s odborníkmi	1 200
3	Zväz diabetikov Slovenska	Edukáciou, pohybom a osvetou predchádzame diabetu	300
4	Jednota dôchodcov na Slovensku – okresná organiz.	Aktívny život vo vyššom veku	70
5	Zväz sclerosis multiplex	Sociálna a kultúrno spoločenská aktivita klubu	376
6	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov	Trojka v pohybe	3 403
7	Gréckokatolícka cirkev – farnosť HE pod Sokolejom	Zjednotení v Duchu, zjednotení v Láске	996
8	Pravoslávna cirkevná obec	Rozvoj aktivít	3 640
9	Reformovaná kresťanská cirkev	Úprava okapových prístreškov na veži	1 200
10	Slovenský zväz telesne postihnutých – zákl. org. č. 31	Preveniou k lepšiemu pohybu	680
11	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Rozvoj života farskej komunity	3 200
12	Slovenský zväz telesne postihnutých – okr. centrum	Aktívni celý rok	545
13	Združenie rodičov a priateľov Motýľ	S knihou nie si sám	330
14	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Ozdravovací pobytový balík	400
15	Gréckokatolícka charita Prešov	Rozvoj pracovných zručností	800
16	Občianske združenie Život je o inom	Život je v tebe	327
17	Spoločnosť klinickej onkológie	SKO v jubilejnom roku	60
18	Evanjelická cirkev augsburského vyznania Kladzany	Aktivity ECAV v duchovnej a materiálnej oblasti	750
19	Rímskokatolícka farnosť s'atia sv. Jána Krstiteľa	Duchovná a materiálna starostlivosť o farnosť	1 000
SPOLU			22 877

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNEJ ZELENE

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Slovenský skauating, 120. zbor prof. Bileca Humenné	Naše studničky	908
2	Pomáhaj a chráň OZ, Štefánikova 27, Humenné	Vzdelávaj, pomáhaj a chráň	3 946
3	Regionálny spolok včelárov Slovenska Humenné	Včela a človek	469
4	Regionálny spolok včelárov Slovenska Humenné	Včely na farme	400
SPOLU:			5 723

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2020 s dispozičným právom primátora mesta v zmysle VZN č. 158/2019

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Futbalový klub Humenné	Podpora činnosti mládeže vo futbale a jej rozvoj v jednotlivých kategóriach	3 000
2	Plavecký klub Chemes	Cena mesta Humenné	1 000
3	Adrián Bural' (SZČO)	Tlač knihy Jozefa Hrubovčáka „Nestihnutá pravica“	200
4	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pod Sokolejom	Podpora úpravy pastoračného centra	1 000
5	Junior šport klub plus	Podpora činnosti hokejovej mládeže	3 000
6	Oblasťné športové centrum	AXA CUP	200
7	HC 19	Rozvoj hokeja v meste	3 000
8	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	400
9	1. Tenisový klub	Materiálne vybavenie	1 000
10	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov	Zakúpenie kalicha	400
11	Vihorlatská knižnica	A sme doma	300
12	Rímskokatolícka farnosť sv. Jána Krstiteľa	Materiálno technické zabezpečenie online prenosov	350
SPOLU:			13 850

Komunitná nadácia mesta Humenné

P. č.	Žiadateľ	Poskytnutá dotácia
1	Komunitná nadácia mesta Humenné	10 000

III. B HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA

PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

ZÁMER PROGRAMU:

Maximálna transparentnosť ekonomického rozvoja mesta efektívnym zveľad'ovaním jeho majetku za účelom zlepšenia a spríjemnenia životných podmienok občanov

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné 68 004 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 31.12.2020
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	➤ 2 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	➤ 13 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 19 117 eur

V rámci predmetnej aktivity nedošlo zo strany odboru koncepcie a rozvoja mesta v priebehu roka 2020 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 19 117 eur

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

- všeobecné služby – výstavba (vyjadrenia k pripravovaným stavbám) 37 eur
 - špeciálne služby – výstavba 0 eur
 - štúdie, expertízy, posudky – výstavba 19 080 eur
- v rámci štúdií, expertíz a posudkov bolo zabezpečené vypracovanie Správy o výsledkoch kontroly investičných akcií v zmysle uznesenia MsZ č. 18/2019.

- poplatky a odvody – výstavba 0 eur
- poplatky a odvody – výstavba 0 eur

Kapitálové výdavky 48 887 eur

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

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	6 720 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia strechy MsÚ v Humennom	6 720 eur
04.4.3 Výstavba	12 168 eur
prípravná a projekt. dokument. – Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom	11 520 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zateplenie budovy CVČ Dúha	360 eur
prípravná a projekt. dokument. – Stojiská pre kontajnery na komunálny odpad	30 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zariadenie pre seniorov v lokalite Dubník – Dom penzión	236 eur
prípravná a projekt. dokument. – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta	22 eur
04.5.1 Cestná doprava	13 519 eur
prípravná a projekt. dokument. – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné	4 700 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie na Hubkovú	4 800 eur
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba oporného múra Sadová-Jilemnického sady	137 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	782 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka Ševčenkova	15 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka Vihorlatská	17 eur
prípravná a projekt. dokument. – Odbočovací pruh z ulice Komenského na ul. Mierovú	200 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia ul. Gaštanová.....	14 eur
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba cyklistickej plochy „Pumtrack“ s asfaltovou úpravou	30 eur
prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Laboreckej pri BILLE	24 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka na Dobrianskeho ulici	2 800 eur
04.7.3 Cestovný ruch	60 eur
prípravná a projekt. dokument. – Aktívne na ceste ikon na bicykli Sanok-Humenné	60 eur
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	15 eur
prípravná a projekt. dokument. – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO	15 eur
06.1.0 Rozvoj bývania	237 eur
prípravná a projekt. dokument. – Bytový dom Humenné 38 b.j.	237 eur
06.2.0 Rozvoj obcí	5 322 eur
prípravná a projekt. dokument. – Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody	2 050 eur
prípravná a projekt. dokument. – Verejne prístupné elektrické nabíjacie stanice	900 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie mestského cintorína	2 327 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta	45 eur
06.4.0 Verejné osvetlenie	17 eur
prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie priechodu Laborecká ul. – BD Námestie Slobody 20/49	17 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby	8 428 eur
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	6 318 eur
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri mlyne	1 980 eur
prípravná a projekt. dokument. – Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri mlyne	130 eur
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 401 eur
prípravná a projekt. dokument. – Prístavba Materskej školy v osade Podskalka	691 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Partizánska Humenné.....	1 710 eur

Aktivita 2: príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 560 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 31.12.2020
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	➤ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤ 8 (ročne)	➤ 14

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 560 eur

01.1.1 Obce 560 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- špeciálne služby 552 eur
- poplatky a odvody 8 eur

V rámci predmetnej aktivity zo strany odboru koncepcie a rozvoja mesta v priebehu roka 2020 boli rozpočtované finančné prostriedky použité za poskytnuté konzultačné a poradenské služby vo verejnom obstarávaní na základe Rámcovej dohody a na zabezpečenie LV č. 4970 k predkladaniu projektu za účelom získania dotácie na prestrešenie pódia pri fontáne.

Zoznam podaných žiadostí odborom Koncepcie a rozvoja mesta v roku 2020:

Podané žiadosti ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2020:

1. Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné
2. Eko-identita poľsko-slovenského pohraničia (mesto Humenné partner projektu)
3. Rozvoj športovej a rekreačnej infraštruktúry pozdĺž Chodníka ikon v Sanoku (mesto Humenné partner projektu)

Podané žiadosti o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2020:

1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti – zodpovedne k financiám
2. Verejné prístupné elektrické nabíjacie stanice v meste Humenné
3. Lepšie podmienky pre šport v meste (Multifunkčné ihrisko – Humenné, Dubník)
4. Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková
5. Zaslúžime si šancu
6. Zlepšenie podmienok výkonu činnosti TSP, KC a MOPS v prostredí MRK na území mesta Humenné
7. Pozor! Zebra na ceste
8. Kontajnerová zostava pre Terénnu sociálnu prácu a terénne práce v osade Podskalka v meste Humenné
9. Dovybavenie Komunitného centra Humenné
10. Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody v Humennom
11. Na Laboreckej kompostujeme

Poznámka:

Mesto Humenné prostredníctvom odboru koncepcie a rozvoja mesta v roku 2020 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.

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov) **1 903 193 eur**

Zámer aktivity: Realizácia dlhodobých priorít mesta prostredníctvom cudzích a vlastných zdrojov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 12 (ročne)	➤ 6 (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 priorít mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Bežné výdavky 108 439 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 413 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- všeobecné služby 389 eur
- poplatky a odvody 24 eur

Spracovanie a vyhotovenie exteriérovej bannerovej plachty+ inštalácia, informačnej tabule 50 x 100 cm - 2ks.

Zabezpečenie výpisu z katastra nehnuteľnosti k žiadosti o NFP k podávanému projektu „Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné“, zabezpečenie kópie katastrálnej mapy na Komunitné centrum Humenné k záverečnej monitorovacej správe.

04.5.1 Cestná doprava 1 629 eur

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

- vlastné zdroje 1 629 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pre riadiaci tím v rámci projektu.

<u>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</u>	<u>995 eur</u>
1.) Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území Mesta Humenné	
- vlastné zdroje	995 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov interným zamestnancom žiadateľa, ktorí vykonávali prácu súvisiacu s riadením projektu.	
<u>05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</u>	<u>1 921 eur</u>
1.) Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	
- vlastné zdroje	1 921 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov interným zamestnancom žiadateľa, ktorí vykonávali prácu súvisiacu s riadením projektu.	
<u>06.2.0 Rozvoj obcí</u>	<u>1 286 eur</u>
1.) Komunitné centrum v Humennom	
- vlastné zdroje	276 eur
V rámci uvedeného projektu boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie všeobecného materiálu a interiérového vybavenia (batéria drezová, zástena).	
2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné	
- vlastné zdroje	1 010 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP.	
<u>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>9 024 eur</u>
1.) Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné	
- vlastné zdroje	9 024 eur
Finančné prostriedky boli použité v rámci projektu na úhradu grafického spracovania, realizácie a dodania dočasného počítača vrátane inštalácie na mieste a za výkon činnosti externého manažmentu projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb 15/01/HE/EM. Uvedené výdavky budú následne refundované po podaní záverečnej žiadosti o platbu a to max. do výšky 95 % oprávnených výdavkov.	
<u>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>1 576 eur</u>
1.) Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom	
- vlastné zdroje	237 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP.	
2.) Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií	
- vlastné zdroje	273 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP.	
3.) Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov	
- vlastné zdroje	625 eur
Úhrada mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP.	
4.) Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov	
- vlastné zdroje	441 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP.	
<u>09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</u>	<u>91 596 eur</u>
1.) MOPS na území mesta Humenné	
- vlastné zdroje	25 645 eur
- cudzie zdroje	65 951 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov 8 členom občianskej poriadkovej služby, projektovému manažmentu a taktiež na zabezpečenie stravovania, telekomunikačných služieb, kancelárskych potrieb, pracovných odevov 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 10-12/2020 boli refundované v roku 2021.	
Kapitálové výdavky	1 725 772 eur
<u>04.5.1 Cestná doprava</u>	<u>374 390 eur</u>
1.) Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné	
- vlastné zdroje	62 823 eur

- cudzie zdroje	57 159 eur
Fakturované stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 01 (409/2020) na stavbe "Prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci" v rámci predmetného projektu.	
2.) Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom	
- vlastné zdroje	168 558 eur
- cudzie zdroje	85 850 eur
Finančné prostriedky boli použité za vykonané stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom v zmysle Zmluvy o dielo ZoD 48/2020 a dodatku k zmluve (401/2020 a 947/2020) a za zrealizované stavebné práce na stavbe „Realizácia podkladných vrstiev pre rekonštrukciu cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom" v zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD 82/2020 (543/2020).	
<u>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</u>	<u>67 634 eur</u>
1.) Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území Mesta Humenné	
- vlastné zdroje	55 687 eur
- cudzie zdroje	11 947 eur
Finančné prostriedky boli použité za zrealizované stavebné práce týkajúce sa realizácie zberného dvora a stojiska na veľkokapacitné kontajnery v zmysle Zmluvy o dielo č. 519/2020 a za zabezpečenie 10 ks závesných kontajnerov 7m ³ otvorených.	
<u>05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</u>	<u>48 227 eur</u>
1.) Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	
- vlastné zdroje	48 227 eur
- cudzie zdroje	0 eur
V rámci projektu boli finančné prostriedky použité na úhradu faktúry za zrealizované stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 759/2020 a za zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby v zmysle Rámcovej zmluvy č. 79/2019. Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.	
<u>06.2.0 Rozvoj obcí</u>	<u>37 184 eur</u>
1.) Komunitné centrum v Humennom	
- vlastné zdroje	240 eur
- cudzie zdroje	4 561 eur
Finančné prostriedky boli použité za dodávku interiérového vybavenia v rámci projektu (stoly, skrine, kuchynská linka...).	
2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné	
- vlastné zdroje	32 383 eur
- cudzie zdroje	0 eur
V rámci predmetného projektu boli finančné prostriedky použité na úhradu zabezpečenia procesu verejného obstarávania v zmysle Rámcovej zmluvy č. 79/2019 a za prevedené stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 864/2020. Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.	
<u>08.1.0 Rekreačné a športové služby</u>	<u>17 879 eur</u>
1.) Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej	
- vlastné zdroje	7 879 eur
- cudzie zdroje	10 000 eur
Finančné prostriedky použité za realizáciu automatického zavlažovania futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej na základe Zmluvy o dielo č. 579/2020.	
<u>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>1 066 795 eur</u>
1.) Materská škola v osade Podskalka	
- vlastné zdroje	48 737 eur
- cudzie zdroje	246 239 eur
Úhrada faktúr za zrealizované stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 916/2019 na projekte „Materská škola v osade Podskalka“. Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.	
2.) Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom	
- vlastné zdroje	23 308 eur
- cudzie zdroje	117 785 eur
Finančné prostriedky boli použité za zrealizované stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 859/2019 na projekte "Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom". Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 %	

oprávnených výdavkov projektu.

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

- vlastné zdroje	160 124 eur
- cudzie zdroje	470 602 eur

Na základe Zmluvy o dielo č. 02/CHST-HSV/2020 fakturované stavebné práce na zákazke "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné" v zmysle projektu predmetného projektu. Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.

Ďalej boli uhradené stavebné práce na základe ZoD č. 04/CHST-HSV/2020 na zákazke "MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné" - búracie a inštalačné práce.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 113 662 eur

1.) Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom

- vlastné zdroje	1 372 eur
- cudzie zdroje	0 eur

Nákup interiérového vybavenia učebni pre ZŠ Dargovských hrdinov v rámci predmetného projektu na základe Kúpnej zmluvy Z201938337-Z. Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95% oprávnených výdavkov projektu.

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

- vlastné zdroje	3 337 eur
- cudzie zdroje	0 eur

Nákup interiérového vybavenia učebni pre ZŠ J. Švermu v rámci predmetného projektu na základe kúpnej zmluvy Z201938337-Z. Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.

3.) Rekonštrukcia odborných učebni ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov

- vlastné zdroje	14 847 eur
- cudzie zdroje	25 106 eur

Zabezpečenie nákupu interiérového vybavenia učebni pre ZŠ Laborecká v rámci predmetného projektu na základe kúpnej zmluvy Z201938337-Z. Taktiež boli finančné prostriedky použité za zrealizované stavebné práce podľa ZoD č. 01/2019 – jazyková učebňa, IKT učebňa. Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.

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

- vlastné zdroje	33 204 eur
- cudzie zdroje	35 796 eur

Nákup interiérového vybavenia učebni pre ZŠ Pugačevova na základe Kúpnej zmluvy Z201938337-Z v rámci projektu a realizácia stavebných prác stavebného diela "Rekonštrukcia odborných učebni ZŠ Pugačevova, Humenné" v zmysle Zmluvy o dielo č. 943/2019. Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.

Finančné operácie 68 982 eur

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 68 982 eur

Vrátenie finančnej zábezpeky 68 982 eur

- vlastné zdroje	68 982 eur
------------------------	------------

Jedná sa o vrátenie finančných prostriedkov v súvislosti s verejným obstarávaním na predmet zákazky:

- Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom
- Materská škola v osade Podskalka
- Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce

1 155 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 31.12.2020
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 1 155 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 12 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 12 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie listu vlastníctva č. 4970 na parcelu KNC 6868 k predloženému mikroprojektu INT/EK/KAR/1/III/B/0190.

04.7.3 Cestovný ruch 1 143 eur

1.) Aktívne na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného

- vlastné zdroje 1 143 eur

- cudzie zdroje 0 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov 262 465 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	➤ počet novopostavených bytov v bytových domov resp. rodinných domov	➤ 38	➤ 38
	➤ technická infraštruktúra pre bytové domy – verejná vybavenosť	➤ 1	➤ 1

Bežné výdavky 4 706 eur

04.5.1 Bežné výdavky 4 706 eur

Bežné výdavky boli použité na odvodnenie pozemku.

Kapitálové výdavky.....257 759 eur

06.1.0 Rozvoj bývania 257 759 eur

V tejto aktivite získalo Mesto Humenné pre obstaranie 38 nájomných bytov bežného štandardu bytovom dome na Sídlišku Pod Sokolejom v Humennom a pre technickú vybavenosť k tomuto bytovému domu úver zo ŠFRB vo výške 1 277 830 eur a nenávratné dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR vo výške 721 630 eur. Z vlastných zdrojov mesta boli dofinancované prípojky infraštruktúry k bytovému domu vrátane teplovodnej prípojky a elektrickej prípojky. Uvedený úver v plnej výške a uvedené dotácie boli uhradené v roku 2021, preto v záverečnom účte za rok 2020 sa neobjavujú a čerpanie kapitálových finančných prostriedkov v roku 2020 je len vo výške 257 759 eur. V súčasnosti už je Bytový dom Humenné 38 b.j. skolaudovaný a zmluvná cena je zhotoviteľovi uhradená v plnej výške.

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 1 547 326 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 31.12.2020
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	➤ počet nájomných zmlúv na pozemky	➤ 170	➤ 188
	➤ výmera pozemkov v m ²	➤ 3 068 103 m ²	➤ 3 058 881 m ²
	➤ doba registrácie zmien	➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov	➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	➤ príjem z prenájmu	➤ 50 000 eur	➤ 54 622 eur
	➤ čas potrebný na realizáciu predaja	➤ max. 6 mesiacov	➤ max. 6 mesiacov
	➤ príjem z predaja majetku mesta	➤ 50 000 eur	➤ 6 931 eur

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aktuálnosť evidencie ➤ počet spravovaných nájomných bytov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% ➤ 740 b.j. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% ➤ 702 b.j.
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytových domoch	<ul style="list-style-type: none"> ➤ žiadosti nájomcov ➤ príjem z predaja bytov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 71 žiadostí ➤ 0 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 71 žiadostí ➤ 0 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 145 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 150
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ príjem z prenájmu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 169 500 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 169 643 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 85% 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 89%
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aktuálnosť evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100,00% 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100,00%

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

Bežné výdavky	1 254 612 eur
630 – Tovary a služby	1 097 612 eur
z toho: nebytové priestory	308 677 eur
byty	776 463 eur
hosp.správa a evidencia majetku	12 472 eur
640 – Bežné transfery	157 000 eur
Kapitálové výdavky	87 963 eur
700 – Kapitálové výdavky	87 963 eur
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	204 751 eur
800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	204 751 eur

A. Nebytové priestory

Bežné výdavky	308 677 eur
632 – <i>Energie, voda a komunikácie</i>	171 732 eur
➤ zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby, z toho:	
- za prenajaté nebytové priestory	160 988 eur
- za neobsadené NP na ul. Staničnej	846 eur
- za Arcidiecéznu charitu	1 401 eur
- Unimobunka a Komunitné centrum Podskalka	2 241 eur
- stavba Zariadenie pre seniorov Starinská ul. 247	6 256 eur
633 – <i>Materiál</i>	566 eur
➤ <i>všeobecný materiál</i> – nákup zámku a modulovej schránky pre nájomcov Detskej polikliniky	
635 – <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	29 879 eur
➤ <i>prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení</i> v sume 4 804 eur zahŕňa:	
- paušálny servis a opravu výťahov v objekte budovy Internátu ul. 26.novembra 1509/1	421 eur
- odstránenie závad po vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektroinštalácii a bleskozvodoch v objekte Námestie slobody 23/4 (bývalá Ruská kniha), ObZS ul. Laborecká 1859/18, opravu osvetlenia v objekte DS Centrum Námestie slobody 1734/57	3 017 eur
- výmenu vodomero v zmysle platnej legislatívy	1 330 eur
- opravu a preprogramovanie zámku na vstupných dverách v Internáte	36 eur
➤ <i>budov, objektov alebo ich častí v nebytových priestoroch</i> v sume 25 075 eur zahŕňa:	
- poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlások od nájomníkov nebytových priestorov vrátane plánovaných opráv a údržby vykonané na základe zmluvy s GAS-SERVICE	9 214 eur
- oprava náterov syntetických stien a maľby stien – Detská poliklinika	9 738 eur
- montáž polystyrénu pod parapety a práce spojené s montážou okenných parapiet, oprava a brúsenie schodov, oprava múrika pri predajni Pes a mačka – DS Centrum Námestie slobody	4 037 eur
- opravy a vysprávky stien a stropu, oprava strechy a ústredného vykurovania - ObZS Laborecká ul.	2 086 eur
637 – <i>Služby</i>	106 500 eur
➤ <i>všeobecné služby</i> v sume 38 960 eur zahŕňajú: upratovaciu službu nebytových priestorov, upratovacie služby nad rámec zmluvy v objekte Detskej polikliniky a ObZS – zvýšenia dezinfekcia v súvislosti s COVID-19, služby SVB,	

odvoz TKO, tepelnú službu – odpočet PRVN a vodomeroz a rozúčtovanie nákladov za rok 2019, deratizačné práce, kontroly hasiacich prístrojov a iné služby.

➤ *poplatky a odvody* v sume 6 035 eur, zahŕňajú:

- poplatky banke 985 eur
- poplatky do fondu opráv a údržby za priestory na ul. Staničnej a priestory Arcidiecéznej charity 3 092 eur
- trovy starých exekúcií a súdne poplatky 1 958 eur

➤ *vrátenie príjmov z minulých rokov* v sume 20 582 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytového priestoru za rok 2019

➤ *dane* v sume 40 923 eur zahŕňajú DPH z vystavených faktúr za prenájom energetických zariadení HES

Kapitálové výdavky 41 818 eur

➤ *za realizáciu investičných akcií* – montáž šupatiek, rozvádzačov MaR OST, rutery, merač tepla

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 1 364 eur

819 – *Ostatné výdavkové finančné operácie* 1 364 eur

➤ zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek

B. Byty

Bežné výdavky 776 462 eur

632 – *Energie, voda a komunikácie* 526 739 eur

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

633 – *Materiál* 1 701 eur

➤ *všeobecný materiál* – hasiace prístroje, piktogramy, visiace zámky na spoločný kľúč k hasiacim prístrojom v sume 1 648 eur a ostatný drobný materiál potrebný k opravám v sume 53 eur

➤ – *Rutinné a štandardná údržba* 141 022 eur

➤ *prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení* v sume 38 687 eur zahŕňa:

- zmluvný paušálny servis výťahov 5 673 eur

- následné opravy výťahov 2 784 eur

- opravu vodovodnej prípojky na ul. Kukorelliho pri objekte budovy bývalého Internátu 1 643 eur

- servis o opravy hasiacich prístrojov 1 522 eur

- odstránenie závad po vykonaní odbornej prehliadky a skúšky na elektroinštalácii a bleskozvodoch 933 eur

- opravu domáceho vrátnika po poškodení v bytovom dome SNP 217/33 (náhrada od poisťovne 1 412 eur).. 100 eur

- mimozáručné servisné práce na meračoch tepla 151 eur

- opravu elektrického zámku na vstupných dverách v Internáte 36 eur

- výmenu vodomeroz v zmysle platnej legislatívy 5 329 eur

- výmenu vodomeroz za predplatené vodomery v bytovom dome Podskalka 5208 a 5209 18 624 eur

- zmluvný servis výťahov v bytovom dome Komenského 1 892 eur

➤ *budov, objektov alebo ich častí v bytových priestoroch* v sume 102 335 eur zahŕňa:

- poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlások od nájomníkov, hygienické maľby

a opravy bytov pred ich odovzdaním nájomcovi vykonané na základe zmluvy s GAS-SERVICE 70 150 eur

- výmenu okien a balkónových zostáv na základe Zmluvy o dielo v bytovom dome SNP 2525/37,39 20 935 eur

- opravy poškodených stried (havarijné stavy po zrážkach) bytového domu SNP 2516/27, SNP 2517/33, SNP 2520/15, SNP 2524/35-39, SNP 299/45 a Podskalka 5209, 5902 a 5903 8 523 eur

- čistenie komínových telies s odbornou prehliadkou komínov a dymovodov v byt. domoch Podskalka 1 440 eur

- preplatenie nákladov nájomníkovi za výmenu WC 65 eur

- opravy spoločných priestorov v bytovom dome Komenského 1 222 eur

637 – *Služby* 107 000 eur

➤ *všeobecné služby* v sume 31 422 eur zahŕňajú:

- upratovaciu službu v bytovom dome SNP 2517/33 a DOS Laborecká 1865/28 6 207 eur

- vykonanie deratizačných prác 1 078 eur

- pripojenie odberného miesta na odber elektrickej energie v novopridelených bytoch 860 eur

- odborné prehliadky a revízie plynových zariadení podľa plánu 526 eur

- odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov podľa plánu 1 560 eur

- revízie hasiacich prístrojov v bytových domoch Podskalka 148 eur

- služby televíznych káblových rozvodov 7 816 eur

- služby SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 640 eur

- vývoz TKO za ZNB Kukučínova ul. 356 eur

- vykonanie opakovanej úradnej skúšky – 16 ks výťahov 2 340 eur

- za asistenciu pri úradných skúškach výťahov 958 eur

- tepelná služba-odpočet PRVN, vodomeroz a rozúčtovanie nákladov na teplo a TUV 3 096 eur

- služby v bytovom dome Komenského 1436 a 6 199	5 290 eur
(odborná obsluha kotolne a revízne činnosti – 4 915 eur, deratizácia a ostatné služby 375 eur)	
- ostatné služby	547 eur
(preprogramovanie zámku – prechod z letného na zimný čas, preloženie meračov tepla po výmene radiátora, čistenie kanalizácie, výmena ističa, overenie vodomera)	
➤ <i>poplatky a odvody</i> v sume 13 457 eur, zahŕňajú:	
- poplatky banke	573 eur
- súdne poplatky: za podanie 10 x "Návrh na vykonanie exekúcie", za podanie žaloby o vypratanie a odovzdanie bytu a o zaplatenie dlžnej čiastky	1 185 eur
- poplatky do fondu opráv a údržby v neodpredaných bytoch	3 301 eur
- trovy starých zastavených exekúcií podľa §5 zákona č.233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní	8 398 eur
➤ <i>poistné</i> v sume 7 821 eur na základe poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnuiteľných 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	
➤ <i>vrátenie príjmov z minulých rokov</i> v sume 54 300 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2019	
Kapitálové výdavky	5 086 eur
➤ dodávka montáž kamerového systému v bytovom dome SNP 2517/33	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 387 eur
819 – <i>Ostatné výdavkové finančné operácie</i>	<i>3 387 eur</i>
➤ zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek	
C. Hospodárska správa majetku a poskytnuté transfery	12 472 eur
Bežné výdavky	12 472 eur
636 – <i>Nájomné za nájom pozemkov</i>	<i>8 229 eur</i>
➤ nájomné na základe uzatvorených zmlúv za tenisové kurty, okružnú križovatku, cintorín a ihrisko v osade Podskalka a za prístupové komunikácie	
637 – <i>Služby</i>	<i>4 243 eur</i>
➤ <i>propagácia, reklama a inzercia</i> v sume 293 eur za inzerciu v novinách - vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	
➤ <i>štúdie, expertízy, posudky</i> v sume 3 810 eur zahŕňa:	
- dodávku Geometrického plánu na rozdelenie pozemkov CKN 4117/203, CKN 4117/202 a CKN 4114/93 a vytvorenie nových parciel	300 eur
- vyhotovenie geometrického plánu na parcelu CKN 2084 v pôvodnom stave - ako EKN 1176 a 1184 s vytvorením samostatného parcelného čísla aj pod Zvonickou, aj v jej okolí	240 eur
- vypracovanie odborného posudku: Posúdenie vykázaných ekonomických rizík odkúpenia obchodného podielu vo vlastníctve spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné	2 800 eur
- vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie pohľadávky Mesta Humenné voči HES, s.r.o.	220 eur
- znalecký posudok na traktor s prívesom za účelom jeho predaja	250 eur
➤ <i>poplatky a odvody</i> v sume 140 eur zahŕňajú správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností	
➤ <i>640 – Bežné transfery</i>	<i>157 000 eur</i>
➤ dotácia práv. osobe založenej mestom pre 1. Humenskú a.s. na účel financovania prevádzkových nákladov Areálu futbalového štadióna v súlade so Zmluvou č. 391/2020	157 000 eur
Kapitálové výdavky	41 059 eur
- nákup pozemku od PSK z dôvodu výstavby odbočovacieho pruhu na ul. Komenského a na rozšírenie parkovacích plôch pri objektoch detskej polikliniky a mestskej polície	2 eur
- kapitálová dotácia pre 1. Humenskú a.s. na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č.1060/2020 - technické zhodnotenie majetku v Areáli futbalového štadiónu	41 057 eur
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	200 000 eur
- Uznesením MsZ č. 231/2020 zo dňa 17.04.2020 bol schválený prevod obchodného podielu vo veľkosti 67 % na základnom imaní spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné, IČO: 31 728 812, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd. Sro, Vložka číslo: 3094/P, vo vlastníctve CHEMES, a.s. Humenné, IČO: 31 695 426, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd. Sa, Vložka číslo 10544/P do vlastníctva mesta	

Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, za odplatu spôsobom uzatvorenia Zmluvy o prevode obchodného podielu podľa ustanovenia § 115 Obchodného zákonníka, s nasledovnými podmienkami:

- Výška odplaty za prevod je dohodnutá v hodnote 1 000 000 eur.
- Spôsob úhrady: prevodom na účet predávajúceho v piatich splátkach rozdelených nasledovne: 1. splátka (r. 2020) vo výške 200 000 eur do 30 dní od podpísania zmluvy, 2. splátka (r. 2021) vo výške 200 000 eur do jedného roka od podpísania zmluvy, 3. splátka (r. 2022) vo výške 200 000 eur do dvoch rokov od podpísania zmluvy, 4. splátka (r. 2023) vo výške 200.000 eur do troch rokov od podpísania zmluvy, 5. splátka (r. 2024) vo výške 200 000 eur do štyroch rokov od podpísania zmluvy.

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie

2 295 034 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 31.12.2020
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	➤ 2	➤ 3
	➤ počet zrekonštruovaných objektov	➤ 3	➤ 3
	➤ plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií a medzigarážových priestorov a verejných priestranstiev	➤ 4 000 m ²	➤ 16 800 m ²

Bežné výdavky 300 356 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto akcií:

04.5.1 Cestná doprava 295 454 eur

Oprava a údržba – chodníky, miestne komunikácie..... 295 454 eur

06.4.0 Verejné osvetlenie 4 902 eur

Prekládka svietidiel verejného osvetlenia – Sov. Hrdinov, Brestovská, Wolkerova, Domašanská, J. Kráľa...4 902 eur

Kapitálové výdavky 1 944 678 eur

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

04.4.3 Výstavba 997 746 eur

Zariadenie pre seniorov Dubník 968 746 eur

Rekonštrukcia a modernizácia ambulatného zdravotníckeho zariadenia – prístavba výťahu 29 000 eur

04.5.1 Cestná doprava 751 565 eur

Odbočovací pruh z ulice Komenského na ul. Mierovú 33 941 eur

Bezbariérový prístup k chodníku pri Laborci. 20 152 eur

Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady..... 87 344 eur

Rekonštrukcia ulice Gaštanová 131 686 eur

Rekonštrukcia a modernizácia Chodník Brestovská 26 719 eur

Odvodnenie chodníka pri ZŠ Hrnčiarska 2 393 eur

Rekonštrukcia chodníka Gaštanová 4 268 eur

Rekonštrukcia chodníka Vihorlatská 34 022 eur

Rekonštrukcia chodníka Ševčenkova 35 343 eur

Osvetlenie priechodu pre chodcov Ševčenkova – Sokolovská 4 652 eur

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla – Detská poliklinika, Mestská polícia 8 876 eur

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Sídlisku Poľana 345 006 eur

Rekonštrukcia spevnenej plochy Osloboditeľov 2 17 163 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 171 337 eur

Osvetlenie priechodu pre chodcov na Laboreckej ulici pri BILLE 5 997 eur

Futbalový štadión – tréningové ihrisko s umelou trávou 18 652 eur

Rozšírenie mestského cintorína v Humennom 146 688 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 1 080 eur

Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom 1 080 eur

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie 22 950 eur

Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska 18 270 eur

Realizácia elektrickej prípojky k ZŠ s MŠ Podskalka..... 4 680 eur

Finančné operácie 50 000 eur

04.4.3 Výstavba	50 000 eur
Vrátenie finančnej zábezpeky k stavbe Zariadenie pre seniorov – Dom penzión	50 000 eur

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 2020 sa v danej aktivite nerealizovali žiadne výdavky a to z dôvodu prebiehajúcej krízy, ktorá bola spôsobená vírusom COVID-19. Mesto redigovalo svoje výdavky a preto výdavok určený na participatívny rozpočet bol presunutý na nasledujúci rok.

Bežné výdavky 1 688 945 eur

Kapitálové výdavky 4 065 058 eur

Finančné výdavky 323 733 eur

Výdavky spolu za program 1 6 077 736 eur

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

ZÁMER PROGRAMU:

Transparenstná a efektívna samospráva. Spokojný občan - priorita samosprávy

Pôvodný rozpočet pre Program 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT bol schválený vo výške 4 025 682 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2020 upravený na sumu 4 223 630 eur, jeho čerpanie k 31.12.2020 bolo vo výške 3 795 909 eur, čo predstavuje takmer 90 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 1 Volené orgány mesta rozpočtovaných 238 677 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2020 bolo vo výške 211 392 eur, čo predstavuje 89 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2 Činnosť mestského úradu bol upravený zo sumy 3 542 787 eur na výšku 3 680 962 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo vo výške 3 310 866 eur, t. j. 90 %. Aktivita 3 Matrika ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu, nevykryté výdavky mesto financuje z vlastného rozpočtu. V roku 2020 boli všetky výdavky vykryté z poskytnutého transféru. Celkový rozpočet, ktorý po úprave predstavoval čiastku 52 018 eur bol čerpaný vo výške 46 485 eur, čo je 89 %-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 92 %. V rámci aktivity 5 v súvislosti s organizovaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a sčítaním domov a bytov 2021 boli mestu poskytnuté dotácie na financovanie výdavkov súvisiacich s týmito akciami v celkovej výške 89 451 eur. Čerpané boli v sume 77 089 eur, čo je 86 % plnenie, z toho 34 946 eur na sčítanie domov a bytov a 42 143 eur na voľby do NR SR 2020. Nepoužitú prostriedky určené na sčítanie domov a bytov sa môžu vyčerpať v roku 2021.

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 136 800 eur, skutočný príjem po zvýšení dotácií v priebehu roka bol vo výške 165 715 eur. Z toho na stavebný úrad 48 456 eur, školský úrad 35 560 eur, úsek bývania 13 310 eur, úsek životného prostredia 3 153 eur, pre miestne komunikácie 1 434 eur, úsek registra obyvateľov 10 953 eur, registra adries 351 eur a na úsek matrik 52 498 eur. Ďalších 37 005 eur na zabezpečenie všetkých prenesených kompetencií výkonu štátnej správy bolo použitých z vlastných zdrojov, hlavne na úseku bývania, registra obyvateľov a na školskom úrade.

Na kapitálových výdavkoch bol pôvodný rozpočet vo výške 43 000 eur v priebehu roka zvýšený na celkovú sumu 195 757 eur. Z kapitálových výdavkov bola uhradená rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove mestského úradu, ktorá bola zrealizovaná koncom roka 2019, údržba ISS a rekonštrukcia strechy na budove MsÚ.

Aktivita 1: Samosprávne orgány mesta

211 392 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	<ul style="list-style-type: none">➤ počet zasadnutí MsR➤ počet zasadnutí MsZ➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	<ul style="list-style-type: none">➤ min. 6➤ min. 6➤ min. 52	<ul style="list-style-type: none">➤ 7➤ 6➤ 56
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	<ul style="list-style-type: none">➤ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta➤ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta	<ul style="list-style-type: none">➤ min. 3 dni pred zasadnutím➤ min. 3 dni pred zasadnutím	<ul style="list-style-type: none">➤ splnené➤ splnené

V roku 2020 malo mesto Humenné v mestskom zastupiteľstve (MsZ) 24 poslancov, v apríli 2020, keď sa poslanskeho mandátu vzdal Ing. Peter Pipák, MPH, nastúpil náhradník Ján Voloch. V mestskej rade (MsR) pracovalo 7 poslancov, dňa 18.11.2020 boli dvaja členovia odvolaní a zvolení 3 noví členovia, čím sa stala mestská rada 8-člennou. V meste je zriadených 12 stálych komisií mestského zastupiteľstva, v ktorých v roku 2020 pracovalo všetkých 24 poslancov a 48 zástupcov občanov a odborníkov. V roku 2020 sa uskutočnilo 6 zasadnutí MsZ, na ktorých bolo prijatých 13 všeobecne záväzných nariadení a 125 uznesení. Mestská rada zasadala 7 krát a prijala 137 uznesení. Komisie MsZ zasadli spolu 57 krát, v priemere 4,75 zasadnutí na jednu komisiu. Stanovené ciele boli splnené – činnosť Mestského úradu smerovala k efektívnemu zabezpečeniu činností v súvislosti s fungovaním volených orgánov mesta. Všetky zasadnutie v priebehu roka sa konali za dodržania platných protiepidemiologických opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nákazy COVID-19. Vzhľadom na obmedzenú účasť verejnosti na niektorých zasadnutiach volených orgánov bola zabezpečená dostatočná informovanosť obyvateľov prostredníctvom elektronických médií a sociálnych sietí o fungovaní samosprávy a o dôležitých

rozhodnutiach volených orgánov, najmä vo vzťahu k obyvateľom mesta. V priebehu celého roka sa na webovom portáli mesta zverejňovali pozvánky, zápisnice, prijaté VZN a uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a zo zasadnutí komisií MsZ.

Bežné výdavky 211 392 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 211 392 eur

- 1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu 63 225 eur
Rozpočítané finančné prostriedky boli použité na plat primátora mesta a zástupkyne primátora.
- 2.) Odmeny, náhrady mzdy a platu 92 151 eur
Finančné prostriedky na odmeny a náhrady mzdy a platu poslancov a nemocenské dávky poslancov.
- 3.) Poistné a príspevky do poisťovní 52 235 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne a prídela do sociálneho fondu z príjmov primátora, zástupkyne primátora, poslancov a členov komisií neposlancov.
- 4.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie 1 393 eur
Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s pracovnými cestami primátora mesta a poslancov, ako aj na stravovanie primátora mesta a zástupkyne primátora mesta.
- 5.) Reprezentačné 2 388 eur
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ a MsR.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu

3 310 866 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné plnenie úloh samosprávy odborne pripravenými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet školení vykonaných dodávateľom ISS ➤ počet vyšskolených zamestnancov ➤ počet školení objednaných u externých firiem ➤ počet vyšskolených zamestnancov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 40 ➤ 8 ➤ 20 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ➤ 3 ➤ 14 ➤ 20
Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet osvedčených listín ➤ počet osvedčených podpisov na listinách ➤ počet osvedčených podpisov na listinách mimo úradu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ min. 1 700 ➤ min. 5 000 ➤ min. 100 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 147 ➤ 5 075 ➤ 38
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom	<ul style="list-style-type: none"> ➤ % vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100,00% 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 91,70%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vyhlásených verejných obstarávaní tovarov a služieb 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ min. 8 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 + 4 + 64

V roku 2020 mestský úrad fungoval za sťažených podmienok. Mimoriadna situácia súvisiaca so šírením pandémie COVID-19 spôsobila obmedzenie činnosti mestského úradu. Vybavovanie záležitostí obyvateľov a podnikajúcich fyzických a právnických osôb sa sústredilo na bezkontaktnú, najmä elektronickú formu, osobným kontaktom boli vybavované iba tie agendy, ktoré nebolo možné vybaviť iným spôsobom. Vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov bola realizovaná väčšinou online školeniami, aj to iba v nevyhnutných prípadoch.

Stanovené ukazovatele pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách mimo úradu neboli splnené z dôvodu, že počas núdzového stavu boli úradné hodiny na MsÚ iba počas dopoludnia a boli obmedzené návštevy v domácnostiach a v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach za účelom overenia podpisu. Ukazovateľ vybavenosti petícií, sťažností a podaní v termíne bol splnený na 91,7 %, u dvoch podaní bol termín predĺžený, pretože kvôli opatreniam proti šíreniu pandémie COVID-19 nebolo možné uskutočniť stretnutie za účelom prejednávania vecí. K zníženiu výdavkov a transparentnosti prispelo to, že obstarávanie tovarov a služieb mesto realizovalo cez EKS a cez verejné obstarávanie. Dve zákazky boli zverejnené v Európskom vestníku verejného obstarávania, jedna z nich už bola v roku 2020 aj ukončená, štyri zákazky boli realizované cez elektronické trhovisko a ďalších 64 zákaziek s hodnotou nad 5 tisíc eur bolo realizovaných podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po predložení cenových ponúk v rámci prieskumu trhu. Formou predloženia cenových ponúk sa realizujú aj niektoré ďalšie zákazky s hodnotou do 5 tis. eur.

Mestský úrad zabezpečoval z Programu 2 aj služby pre obyvateľov mesta – správu webového sídla mesta, vydávanie Humenských novín, odchyt túlavých zvierat a spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom. Zamestnanci mesta zabezpečovali telefonické poskytovanie informácií pre občanov v súvislosti so šírením

pandémie COVID-19 a tým súvisiacimi opatreniami, spolupracovali pri donáške stravy a nákupov pre seniorov a najviac ohrozené skupiny obyvateľov, obstarávali a distribuovali ochranné rúška v čase, keď ich nákup najmä pre rizikové skupiny obyvateľov bol veľmi sťažený. Mesto sa podieľalo na plošnom testovaní obyvateľov na COVID-19 v mesiacoch október a november 2020, a to materiálno i personálnym zabezpečením.

Bežné výdavky 2 381 490 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 223 847 eur

Zamestnanci mestského úradu 1 877 139 eur

- 1.) Mzdy zamestnancov úradu 1 220 054 eur
 V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavného kontrolóra. V roku 2020 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov 95,03 osôb. Priemerná mesačná mzda jedného zamestnanca v roku 2020 činila 1 069,88 eur. Výdavky na mzdy sa zvýšili oproti roku 2019 o 35 810 eur v zmysle legislatívnych úprav: úprava stupnice platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- 2.) Poistné do poisťovní 499 664 eur
 Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
- 3.) Odborný rast zamestnancov 3 965 eur
 Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách konaných online a obstaraním odbornej literatúry, novín a časopisov.
- 4.) Cestovné 706 eur
 Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov. Pracovné cesty boli obmedzené v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami, preto je čerpanie podstatne nižšie ako v prechádzajúcom roku
- 5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 490 eur
 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky a údržbárov.
- 6.) Náhrada výdavkov na rekreačné poukazy 3 535 eur
 Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy využilo iba 25 zamestnancov, čím pôvodne plánovaný rozpočet na všetkých zamestnancov bol vyčerpaný iba na 15,37 %. Nízke čerpanie ovplyvnili opatrenia z dôvodu koronakrízy obmedzujúce pohyb osôb a zatvorenie rekreačných zariadení na území Slovenska.
- 7.) Stravovanie zamestnancov 46 712 eur
 Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.
- 8.) Prídely do sociálneho fondu 15 099 eur
 Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy.
- 9.) Transfery jednotlivcom 63 562 eur
 Z uvedenej čiastky bolo vyplatené odstupné zamestnancom vo výške 48 785 eur a odchodné pri odchode do dôchodku vo výške 14 777 eur.
- 10.) Transfer na nemocenské dávky 7 650 eur
 Vyplatené náhrady zamestnancom počas práceneschopnosti, ktoré sú o 1 764 vyššie oproti roku 2019.
- 11.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 15 702 eur
 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti.

Prevádzka mestského úradu 327 677 eur

- 1.) Spotreba energií a vody 82 168 eur
 Výdavky na úhradu elektrickej a tepelnej energie, vodného, stočného a povrchovej vody za budovu mestského úradu.
- 2.) Nájomné za prenájom 18 862 eur
 Výdavky spojené s prenájomom obradných priestorov v kaštieli, poštového priečinku a 8 kopírovacích strojov.
- 3.) Poštové a telekomunikačné služby 30 655 eur
 Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby.
- 4.) Materiálové a technické vybavenie 68 590 eur
 Doplnenie a výmena výpočtovej techniky a opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ (kompletná výmena osobných počítačov s príslušenstvom pre všetkých zamestnancov, stoličky, kancelárske a kartotékové skrine, hlasovacie zariadenie do zasadačky mestského zastupiteľstva, chladnička do kuchyne pri zasadačke MsZ, nákup softvérov, licencií a antivírusového programu, nákup registračných známok pre psov, čipovej identifikačnej karty, kancelárskeho papiera a ostatného materiálu, nákup hygienických a čistiacich potrieb).
- 5.) Dopravné 5 221 eur

Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky a poplatky).	
6.) Údržba interiéru, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov	60 439 eur
Nutná údržba interiéru budovy Mestského úradu, kopírovacích strojov, revízie a opravy výťahu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a informačného systému.	
7.) Propagácia, reklama, inzercia	443 eur
Zverejňovanie inzerátov a oznamov o podujatiach organizovaných mestom, výberových konaniach a o voľných pracovných miestach – zníženie oproti roku 2019 o 3 099 eur.	
8.) Všeobecné služby	21 062 eur
Renovácia tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov, tlač na prenajatých multifunkčných zariadeniach, odvoz odpadu, revízie výťahov, elektroinštalácie a bleskozvodu, tlač pečiatok, výroba súpisných a orientačných čísel domov a ostatné služby súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, ale aj financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – preventívne protipožiarne kontroly, odchyt a karanténizácia túlavých psov, tlač Humenských novín.	
9.) Špeciálne služby	23 844 eur
Finančný audit, výkon činnosti ochrany osobných údajov, činnosť technika požiarnej ochrany, geodetické práce, vykonanie kontroly o kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenie procesu verejného obstarávania dodávateľa na ISS.	
10.) Poplatky, odvody, známky, provízie, pokuty a penále.....	14 303 eur
Správne, súdne, notárske poplatky, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	
11.) Poistné /Poistenie hnutel'ného majetku/	779 eur
12.) Reprezentačné	1 311 eur
Reprezentačné výdavky nákupom tovaru (1 124 eur) a dodávateľským spôsobom (187 eur). Zníženie oproti roku 2019 o 1 762 eur z dôvodu, že protiepidemiologické opatrenia obmedzili spoločenské a pracovné stretnutia na minimálnu mieru.	
Členstvo v združeníach a v asociáciách a spolupráca na úseku požiarnej ochrany	19 031 eur
1.) Členstvo v združeníach a v asociáciách	15 645 eur
Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeníach a asociáciách – ZMOS, ZMO – región Humenné a OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš.	
2.) Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom	3 386 eur
Nákup materiálu a prevádzkových zariadení pre požiarnu ochranu v zmysle dohody o spolupráci s OR HaZZ v Humennom vo výške 8 000 eur bol čerpaný iba na 42,33 % z dôvodu personálnych zmien vo vedení Prezídia HaZZ, v dôsledku čoho nedisponoval riaditeľ KR HaZZ v Prešove plnomocenstvom k podpisovaniu zmlúv. Plnomocenstvo mu bolo udelené až v mesiaci október 2020 a z tohto dôvodu nebolo možné vyčerpať celú čiastku v roku 2020.	
<u>0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>2 228 eur</u>
1.) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné	2 169 eur
2.) Daň z príjmov z úložiek vkladov	59 eur
<u>0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu</u>	<u>126 226 eur</u>
1.) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.)	61 229 eur
2.) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j.+43 b.j. – Komenského ul.)	20 580 eur
3.) Splátky úrokov ŠFRB (38 b.j. - nová bytovka)	12 753 eur
4.) Splátky úrokov ŠFRB (Dom penzión)	4 798 eur
5.) Splátky úrokov ČSOB	11 725 eur
6.) Splátky úrokov SLSP	15 081 eur
7.) Manipulačný poplatok k úveru v Slovenskej sporiteľni	60 eur
COVID-19	29 189 eur
<u>0.7.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.....</u>	<u>29 189 eur</u>
1.) Odmeny, stravovanie a ochranné pracovné pomôcky pri plošnom testovaní	22 308 eur
2.) Materiálové výdavky a služby súvisiace s plošným testovaním a realizáciou protiepidem. opatrení	6 431 eur
3.) Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (germicídny žiarič)	450 eur
Finančné prostriedky vynaložené na výdavky súvisiace s riešením pandémie COVID-19 vrátane plošného testovania v roku 2020 boli takmer v 92 % hradené zo štátneho rozpočtu SR, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 26 756 eur.	
Kapitálové výdavky	168 979 eur
<u>0.1.1.1 Mestský úrad</u>	<u>168 979 eur</u>
1.) Nákup nehmotných aktív (ASW Upgrade ISS a nový modul Exekúcie)	20 886 eur

2.) Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 148 093 eur
 V roku 2020 bola uhradená faktúra za stavebné práce pri úprave hygienických zariadení na prízemí budovy mestského úradu, ktoré boli realizované koncom roka 2019 vo výške 45 122 eur a faktúry za opravu strechy na budove mestského úradu vo výške 102 971 eur.

Finančné operácie 760 397 eur

0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu 760 397 eur

- 1.) Splátky istiny z úveru v Slovenskej sporiteľni 222 228 eur
- 2.) Splátky istiny z úveru ČSOB 266 568 eur
- 3.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) 130 222 eur
- 4.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (43 b.j.+ 43 b.j. – Komenského ul.) 75 195 eur
- 5.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka) 36 567 eur
- 6.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (dom penzión) 29 577 eur
- 7.) Poplatky IOMO 40 eur

Aktivita 3: Činnosť matričného úradu 46 485 eur

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➤ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➤ min. 5 000	➤ 5 924
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníkov matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 2	➤ 0

Bežné výdavky 46 485 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby 46 485 eur

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné. Na úseku matriky sú vytvorené dve pracovné miesta a v roku 2020 bola priemerná mzda na jednu matrikárku vyčíslená na 1 150,63 eur.

Zamestnankyne úseku matriky v priebehu roka 2020 zabezpečili spracovanie 1 393 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 4 531 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. V roku 2020 nebolo organizované pravidelné pracovné stretnutie matrikárok ani žiadne školenie, ktorého by sa matrikárky zúčastnili.

Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. V roku 2020 všetky výdavky na matričný úrad vo výške 46 485 eur boli vykryté z dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu SR. Vzhľadom na to, že pôvodná dotácia bola v novembri 2020 zvýšená, bolo možné dovybaviť matričný úrad interiérovým vybavením, výpočtovou technikou, telefónnymi aparátmi, skartovačkami. Zakúpené boli germicídne žiariče do kancelárií matričného úradu a do obradnej miestnosti. Čerpané výdavky možno rozdeliť takto:

- 1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy..... 27 814 eur
- 2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu 11 372 eur
- 3.) Cestovné, školenia a stravovanie matrikárok 1 096 eur
- 4.) Poštovné služby, energie, vodné, stočné 2 165 eur
- 5.) Materiál a služby – kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky 960 eur
- 6.) Interiérové vybavenie, výpočtová technika a prevádzkové stroje a zariadenia 3 078 eur

Aktivita 4: Aktivačné činnosti formou menších obecných služieb 150 077 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 31.12.2020
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	➤ 40	➤ 55

Sociálna práca s marginalizovanými komunitami	➤ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky komunitného centra	➤ 3	➤ 3
	➤ počet pracovných miest na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít	➤ min. 5	➤ 6

Bežné výdavky 150 077 eur

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 15 768 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť 7 988 eur

2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do sociálneho fondu 2 461 eur

3.) Tovary a služby 5 319 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 2020 mesto realizovalo 4 dohody o poskytnutí finančného príspevku. Časť výdavkov vo výške 9 671 eur bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zrefundovaná. Z vlastných zdrojov mesta bolo použitých 7 476 eur.

0.9.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 134 309 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť 94 114 eur

2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, do DDP..... 31 164 eur

3.) Tovary a služby 9 031 eur

V rámci aktivity a funkčnej klasifikácie sa v meste od roku 2017 realizuje projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v osade Podskalka, ktorý trval do 30.10.2019 a pokračuje II. fázou do roku 2022. V rámci tohto projektu pôsobili 3 terénni sociálni pracovníci a 3 terénni pracovníci. V roku 2020 bolo na tento projekt použitých 93 293 eur, ktoré sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta a priebežne sú refundované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. V roku 2020 boli takto zrefundované výdavky za roky 2019 a 2020 vo výške 75 918 eur. Z vlastných zdrojov mesta sa čerpalo 29 311 eur.

Podobne do 31.10.2019 prebiehal projekt Komunitné centrum, ktorý od 1.11.2019 do 31.10.2021 pokračuje II. fázou s 3 zamestnankyňami. V roku 2020 bolo na tento projekt použitých 41 016 eur, zrefundovaných bolo 33 838 eur a 14 449 eur financovalo mesto z vlastných zdrojov.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov 77 089 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 31.12.2020
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	➤ počet očakávaných volieb v danom roku	➤ voľby do NR SR 2020	➤ 1
	➤ vytvorenie volebných okrskov	➤ min. 26	➤ 26
	➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb	➤ 0	➤ 0

V roku 2020 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní SODB 2021, ktoré v začalo sčítaním domov a bytov. Dňa 12.02.2021 bolo ukončené sčítanie domov a bytov a dňa 15.02.2021 začalo sčítanie obyvateľov, ktoré má byť ukončené do 31.10.2021. V roku 2020 bol mestu poskytnutý transfér vo výške 47 308 eur na financovanie všetkých výdavkov súvisiacich so sčítaním domov a bytov, ktorý mesto využilo na úhradu za služby správcov domov a bytov pri elektronickom sčítaní a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zákonné odvody z odmien, na výpočtovú techniku a prevádzkové zariadenia používané pri sčítaní, na energie a materiálové výdavky.

Bežné výdavky 77 089 eur

01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby..... 34 946 eur

1.) Služby správcov bytových domov a bytov pri elektronickom sčítaní 14 592 eur

2.) Odmeny osobám vykonávajúcim elektronické sčítanie rodinných domov a bytov v nich 9 652 eur

3.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne 3 131 eur

4.) Úhrada výdavkov na materiál, kancelárske potreby, energie a telekomunikačné služby..... 813 eur

8.) Náklady na výpočtovú techniku, multifunkčné kopírovacie zariadenia, kancelársky nábytok6 758 eur

V roku 2020 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. 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 prenájmom 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 42 143 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 35 000 eur bola mestu poskytnutá dotácia v dvoch preddavkoch v celkovej výške 40 224 eur a následne mesto požiadalo o doplatok vo výške 1 919 eur.

01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované	42 143 eur
1.) Odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a náhrady mzdy	23 521 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	4 521 eur
3.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne	1 244 eur
4.) Cestovné výdavky, občerstvenie a stravovanie okrskových volebných komisií	6 245 eur
5.) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby, prenájom volebných miestností, poplatky	6 570 eur
6.) Náklady na prepravou materiálov a zvoz výsledkov	42 eur
Bežné výdavky	2 866 533 eur
Kapitálové výdavky	168 979 eur
Finančné výdavky	760 397 eur
Výdavky spolu za program 2	3 795 909 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby

569 943 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Mínimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	<ul style="list-style-type: none">➤ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok➤ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	<ul style="list-style-type: none">➤ 1 608➤ 34 272	<ul style="list-style-type: none">➤ 1 080➤ 28 224
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	<ul style="list-style-type: none">➤ zisťovanie a prejednávanie priestupkov➤ celkový počet kontrolovaných priechodov	<ul style="list-style-type: none">➤ 18 000➤ 8	<ul style="list-style-type: none">➤ 11 630➤ 100%
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	<ul style="list-style-type: none">➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	<ul style="list-style-type: none">➤ v zmysle zákona č. 8/2009	<ul style="list-style-type: none">➤ 100% 13 dopravných značiek v zmysle zákona č. 8/2009
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none">➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	<ul style="list-style-type: none">➤ 100 %	<ul style="list-style-type: none">➤ 20%
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	<ul style="list-style-type: none">➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany	<ul style="list-style-type: none">➤ 10 min.➤ 3 min.	<ul style="list-style-type: none">➤ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 5-10 min.➤ 100%

Prvá a druhá cieľová hodnota nebola splnená z dôvodu väčšieho počtu COVID PN počas pretrvávajúcej pandémie a neobsadených 3 tabuľkových miest v priamom výkone služby, čím nemohol byť vykonaný stanovený počet plánovaných hliadok a odslužený počet hodín. Tretia cieľová hodnota nebola splnená z dôvodu menšieho počtu policajtov v priamom výkone ako sa plánovalo a pretrvávajúcej pandémie, počas ktorej bol obmedzený pohyb vychádzania a uzavretia všetkých prevádzok (lock-down). Štvrtá cieľová hodnota bola splnená na 100% kontrolou a dozorom na 8 vytipovaných kritických priechodoch pre chodcov. Piata cieľová bola plnená na 100% v zmysle zákona 564/1991 o Obecnej polícii, kde sú striktne vymedzené všetky dopravné značky v počte 13, ktoré je MsP oprávnená riešiť. Šiesta cieľová hodnota bola splnená čiastočne, od mesiaca marec 2020 sa uvedené podujatia neuskutočňovali z dôvodu vypuknutia pandémie a prijatých opatrení. Siedma cieľová hodnota sa plnila nepretržite počas celého hodnoteného obdobia a tieto výjazdy k nahláseným podnetom a udalostiam sa uskutočňovali v rozmedzí 3-8 minút, v závislosti od momentálnej bezpečnostnej situácie (kde sa hliadka nachádzala a od poveternostných podmienok). 8-ma cieľová hodnota sa plnila na 100% a výjazdy na miesto k narušeným objektom sa realizovali do 3 minút, čo je v súlade s platnou zmluvou medzi mestom Humenné a firmou SYTELI.

Bežné výdavky 536 473 eur

03.1.0 Policajné služby 534 705 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 336 153 eur

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

2. Poistenie a príspevky do poisťovní 127 131 eur

Poistenie do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a príspevkov na DDP.

3. Tovary a služby 68 782 eur

Cestovné náhrady	1 663 eur
Vyslanie 4 kadetov na kurz odbornej spôsobilosti príslušníka MsP na Inštitút vzdelávania pri MsP Košice v trvaní 3 mesiacov.	
Energie, voda a komunikácie	17 280 eur
Odber elektrickej a tepelnej energie v budove MsP, vodné a stočné, poplatky za telefónne hovory, el. energia na napájanie kamery Pošta 1, parčík Valaškovce, poštovné	
Materiál	19 053 eur
- interiérové vybavenie	577 eur
- výpočtová technika	131 eur
- telekomunikačná technika	22 eur
- špeciálne stroje, prístroje	252 eur
- všeobecný materiál	2 572 eur
Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb, zdravotného materiálu do lekárničiek, materiálov na údržbu budovy, batérií	
- softvér	1 473 eur
- pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	14 026 eur
Nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a platného VZN č. 140/2017.	
Dopravné	8 991 eur
- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny	4 622 eur
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 410 eur
Zvýšené náklady na opravu MV Š-FABIA	
- poistenie (zákonné, havarijné)	959 eur
Rutinná a štandardná údržba	543 eur
- interiérového vybavenia	75 eur
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	15 eur
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia	453 eur
Údržba mestského kamerového systému	
Nájomné za nájom	151 eur
- prenájom strelnice, symbolický prenájom priestorov MsP od ZŠ Jána ŠVERMU, zmluva o nájme so SVB Nám. slobody za umiestnenie a napájanie kamery el. energiou	
Služby	21 101 eur
- školenia, kurzy, semináre, porady	1 960 eur
Školné 3 novoprijatých policajtov	
- všeobecné služby	1 761 eur
Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov	
- stravovanie	12 388 eur
- príspevok na rekreáciu zamestnancov	476 eur
- prídely do sociálneho fondu	4 371 eur
- poplatky a odvody	145 eur
Za vystavovanie zbrojných preukazov, vymáhanie pokút nezaplatených na mieste.	
4. Transfery	2 639 eur
- na členské príspevky	100 eur
Ročný príspevok do Združenia náčelníkov mestských a obecných polícii Slovenska	
- na nemocenské dávky	2 539 eur
5. Kapitálové výdavky	31 319 eur
- modernizácia pultu centrálnej ochrany	2 340 eur
- rekonštrukcia mestského kamerového systému	28 979 eur
<u>01.7.0 Transakcia verejného dlhu</u>	<u>3 250 eur</u>
Finančné operácie	2 151 eur
- Výdavky finančných operácií	2 151 eur
(leasingový nákup osobného automobilu – LADA VESTA)	
Bežné výdavky	1 099 eur
- DPH z istiny, úroku	542 eur
- Úrok	557 eur
<u>07.4.0 Zdravotníctvo</u>	<u>669 eur</u>
- všeobecný materiál – zvýšená spotreba hygienického materiálu v súvislosti s pandémiou	669 eur
Na MsP bola v roku 2020 vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu súvisiacu s ochorením koronavírusu zvýšená	

potreba nákupu hygienického a čistiaceho materiálu. Bolo nakúpených 5 l alkoholových a gélových dezinfekcií, rozprašovačov dezinfekcií do MV, rúšok, hygienických rukavíc, vlhčených antibakteriálnych utierok.

Bežné výdavky spolu	536 473 eur
Kapitálové výdavky spolu	31 319 eur
Finančné operácie spolu	2 151 eur
Výdavky spolu za program 3	569 943 eur

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

276 032 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií.	➤ počet dôchodcov zapísaných v DC	➤ 670	➤ 590
	➤ počet DC	➤ 4	➤ 3
	➤ % spokojných občanov s poskytovanými službami	➤ 90 %	➤ 20 %
	➤ počet aktivít poskytovaných občanom	➤ 90	➤ 15
	➤ počet stravníkov v ŠJ a vybraných reštauráciach	➤ 2 100	➤ 1 750

V roku 2020 boli v denných centrách aktivity poskytované v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne služby v troch denných centrách na Laboreckej ulici č. 26, Duchnovičovej ul. č. 28. a ul. Štefánikovej č. 31 v Humennom. Činnosť denných centier zabezpečovali dve referentky.

Uznesením vlády SR č. 111 zo dňa 11.03.2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky od 12.03.2020, na základe ktorého boli uzatvorené všetky denné centrá na území mesta Humenné. Pandemická situácia nedovoľuje centrá otvoriť až do súčasnosti.

V mesiacoch január a február bolo zrealizovaných 15 aktivít, ktoré sa týkali celodenného výletu do Vysokých Tatier, fašiangové oslavy, cvičenie jógy, krúžky varenia, prednášky. V mesiaci marec, po uzatvorení denných centier referentky šli rúška pre seniorov, ktoré im boli následne distribuované prostredníctvom Mestskej polície. V denných centrách boli hradené výdavky za energie, vodu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dopravné, výdavky na mzdy pre referentky DC.

Aj v priebehu roka 2020 využívali benefit mesta – príspevok na stravu seniori – držiteľia karty senior v 7 školských jedálňach patriacim školám so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta a vo vybraných reštauráciach na území mesta, ktorých počet bol navýšený na 11. Príspevok bol poskytnutý na základe prijatých Zásad poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov karty senior 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.

Bežné výdavky 276 032 eur

10.2.0 Staroba 276 032 eur

1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28 13 672 eur

2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26 26 072 eur

3.) Denné centrum na ul. Štefánikovej 31 7 473 eur

4.) Stravovanie seniori 225 079 eur

5.) Náklady na realizáciu čipových kariet 3 736 eur

Výdavky v denných centrách tvoria: mzdy a odvody zamestnankýň a výdavky súvisiace s prevádzkou v denných centrách.

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba

524 241 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
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	➤ 120	➤ 109

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 31.12.2020 malo mesto 90 opatrovateľov, z toho 12 profesionálnych opatrovateliek na plný úväzok a 78 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce), ktorí sa starali o 109 opatrovaných. Príjem od opatrovaných bol 75 495 eur.

Bežné výdavky 524 241 eur

Ďalšie sociálne služby

10.2.0 Staroba 524 241 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 382 665 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 125 467 eur

3.) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídely do sociálneho fondu, stravovanie 15 194 eur

4.) Bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky čas práceneschopnosti, odchodné 915 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 10 238 eur

Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 27	➤ 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 je mesto Humenné osobitným príjemcom na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám. V roku 2020 boli vyplácané prídavky 31 deťom prostredníctvom osobitného príjemcu.

Bežné výdavky 10 238 eur

10.4.0 Rodina a deti 10 238 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 7 367 eur

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	➤ počet poberateľov dávok ➤ priemerné náklady na poberateľa	➤ 120 ➤ 70 eur	➤ 50 ➤ 73 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 7 367 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 7 367 eur

Transparentný účet – jednotlivcom 3 691 eur

Mestské zastupiteľstvo v Humennom na zasadnutí dňa 24.06.2020 schválilo **Dobrovoľnú zbierku „Humenné svojim“** a jej podmienky. Podstatou podmienok dobrovoľnej zbierky bolo vyzbierať finančné prostriedky a následne ich prerozdeliť obyvateľom mesta zasiahnutých koronakrízou na území mesta Humenné.

Vzhľadom k rozsiahlym povodňam na území mesta Humenné počas prietru mračen dňa 18.08.2020 Mestské zastupiteľstvo v Humennom na zasadnutí dňa 26.08.2020 schválilo Podmienky dobrovoľnej zbierky – časť B, v ktorých bolo umožnené žiadať o finančný príspevok aj obyvateľom mesta zasiahnutým týmito povodňami.

Pre účely Dobrovoľnej zbierky „Humenné svojim“ bol mestom zriadený **transparentný účet**, na ktorý bolo možné od 01.07.2020 do 30.09.2020 zasielať finančné prostriedky. Počas trvania zbierky bolo na účet zaslaných spolu **3 691 eur**. Obyvatelia mesta mali možnosť predkladať žiadosti o finančný príspevok taktiež v termíne od 01.07.2020 do 30.09.2020. V tomto čase bolo na Mestský úrad doručených 26 žiadostí (1x strata zamestnania z dôvodu koronakrízy, 25x postihnutí prívalovými dažďami). Všetky žiadosti boli úplné a žiadna nebola vyradená.

Tak, ako bolo schválené v Podmienkach dobrovoľnej zbierky, vymenoval dňa 16.07.2020 primátor mesta komisiu, ktorá na svojom zasadnutí dňa 29.10.2020 prerozdělila nazbierané finančné prostriedky. Spomedzi 4 návrhov bol jednodhlasne všetkými prítomnými členmi komisie odsúhlasený ten, v ktorom boli financie rozdelené v dvoch výškach medzi žiadateľov podľa toho, kto žiadal aj finančnú pomoc z Nadácie PSK (115 eur) a kto nie (185 eur). Jediné žiadateľke o príspevok z dôvodu straty zamestnania bolo schválených 186 eur.

Na dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 3 676 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:

- a) nevyhnutné ošatenie,
- b) základné vybavenie domácnosti,
- c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
- d) mimoriadne liečebné náklady,
- e) odstraňovanie následkov živelných 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.

K vybaveniu jednorazovej dávky je potrebné doložiť 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.

V roku 2020 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi požiadalo 68 záujemcov a podmienky na jej vyplatenie splnilo 50 obyvateľov mesta.

Aktivita 5: Príspevky nešťátnym subjektom

22 877 eur

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet podporených subjektov	➤ 30	➤ 23

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky – dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám, podnikateľom na podporu poskytovania sociálnej a zdravotnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa VZN č.158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 22 877 eur

Dotácie občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, náboženským obciam a spoločenstvám, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby v zmysle VZN č. 158/2019:

Komisia sociálna a zdravotná 22 877 eur
 z toho : cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá 11 499 eur
 ostatné 5 088 eur

Bežné výdavky 16 587 eur

Kapitálové výdavky 6 290 eur

cirkvi 6 290 eur

Kapitálová dotácia bola poskytnutá na tieto účely:

- pre Pravoslávnu cirkevnú obec na zabezpečenie “Zámkovej dlažby okolo chrámu” vo výške 2 690 eur
- pre Rímskokatolícku farnosť Všetkých svätých Humenné vo výške 3 600 eur na zabezpečenie nového obetného stola a amboly.

Výška dotácií sa v priebehu roka niekoľkokrát upravila. Prvá úprava bola RO č. 1/2020 a jednotlivým komisiám bolo pridelených o 54 150 eur viac. Po vypuknutí pandémie a prvých prognózach, ktoré zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mesto, upravovalo príjmovú a následne aj výdavkovú časť a táto úprava sa dotkla aj

výšky poskytnutých dotácií a to takto:

- v programe 4 aktivita 5: dotácia na sociálnu a zdravotnú komisiu poklesla o 7 815 eur.

Suma poskytnutej dotácie bola vyššia, ale vzhľadom na pandemickú situáciu, časť z poskytnutej dotácie bola vrátená ako nepoužitá.

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 31.12.2020
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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet podporených detí za rok ➤ počet finančne podporených návštev za rok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0 ➤ 3 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0 ➤ 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 2020 mesto neposkytlo žiadnemu subjektu príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov.

Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb - sociálne služby

35 638 eur

Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu ➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní sociálnej služby 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 185 ➤ 12 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 160 ➤ 11

Bežné výdavky 35 638 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 35 638 eur

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 35 638 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 2020 bol príspevok poskytnutý nasledovne:

1. Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné – soc. prepravná služba 3 600 eur
 2. Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné 10 000 eur
 3. ZPS Geria, n. o. Vyšná Jablonka 1 680 eur
 4. ZPS Eurotrend, n. o. Medzilaborce 1 260 eur
 5. ZPS Gabriela, n. o. Snina 1 680 eur
 6. Gréckokatolícka charita Prešov 7 000 eur
 7. ZPS Slnecný dom, n. o. Humenné 1 260 eur
 8. Denný stacionár Arcidiecézna charita Košice..... 5 000 eur
 9. ZPS Radosť, n. o. Výrava 420 eur
 10. ÚSVIT – ML, n. o. Prešov 840 eur
 11. GreTa, n. o. Udavské 2 898 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.

Aktivita 9: Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97

2 906 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Sociálna práca s marginalizovanými komunitami. Poskytovaním komplexných odborných a iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej a lokálnej úrovni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky Komunitného centra ➤ počet klientov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 ➤ Ø 35 klientov denne 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 ➤ Ø 15 klientov denne

Z dôvodu ukončenia výstavby Komunitného centra, bolo potrebné do rozpočtu Programu 4 zapracovať novú aktivitu, ktorá zahŕňa prevádzkovanie uvedeného zariadenia.

10.9.0 Sociálne služby bližšie nešpecifikované 2 906 eur

Bežné výdavky 2 906 eur

- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 446 eur

- tovary a služby, všeobecný materiál, energie, kom. infraštruktúra 2 460 eur

V dôsledku uzatvorenia škôl kvôli koronavírusu boli možnosti návštev Komunitného centra deťmi obmedzené podľa platných nariadení. Aj napriek obmedzeniam Komunitné centrum vykonávalo činnosti týkajúce sa pomoci s učením pri dištančnom štúdiu, usmerňovanie obyvateľov uvedenej lokality na potrebu dodržiavania hygienických opatrení a nosenia rúšok. Pracovníčky sa zúčastnili celoplošného testovania, ako administrátorky.

Finančné prostriedky na zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre 3 pracovníčky Komunitného centra Podskalka boli súčasťou rozpočtu Programu 2 z dôvodu, že tieto pracovníčky sú zamestnané prostredníctvom projektu "Komunitné centrum".

Bežné výdavky 873 009 eur

Kapitálové výdavky 6 290 eur

Výdavky spolu za program 4 879 299 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom

813 884 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom.	<ul style="list-style-type: none">➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu	<ul style="list-style-type: none">➤ 3 000 t➤ 9 200 t	<ul style="list-style-type: none">➤ 2 882 t➤ 8 160 t
Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenie a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	<ul style="list-style-type: none">➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	<ul style="list-style-type: none">➤ 10 ks➤ 2 x ročne	<ul style="list-style-type: none">➤ 10 ks➤ 2 x ročne

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

Bežné výdavky 813 884 eur

Na túto aktivitu bol Technickým službám mesta Humenné poskytnutý transfer vo výške 813 884 eur. Zvyšných 6 818 eur boli vlastné prostriedky Technických služieb. Najviac prostriedkov bolo použitých na mzdy a poistné a príspevky do zdravotných poisťovní. Ich výška dosiahla 260 709 eur. Na prevádzku vozidiel na zber a prepravu komunálneho ale aj ostatného odpadu v meste bolo použitých 104 205 eur. V tom: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny sa spotrebovali v hodnote 46 176 eur a výdavky na servis a opravy dosiahli výšku 53 386 eur, zákonné poistenie 2 537 eur. Vodičom boli nakúpené ochranné pracovné prostriedky vo výške 363 eur, ostatným zamestnancom 2 646 eur. Najviac prostriedkov však bolo použitých na uskladnenie komunálneho odpadu a to 374 360 eur, ostatné služby dodávateľským spôsobom dosiahli výšku 9 047 eur. Napriek tomu, že na skládke bolo uložených o 70 t odpadu menej ako v roku 2019 boli výdavky na uloženie o 59 360 eur vyššie. 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 viac ako 18 300 eur eur.

Separáčny dvor

Bežné výdavky 0 eur

Nakladanie 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 2020 dosiahli výšku 350 638 eur.

Technické služby mesta zberajú separovaný odpad v meste Humenné podľa harmonogramu zberu v dvoj týždňových intervaloch. V roku 2020 bolo vytriedených a oprávneným spoločnostiam na nakladanie s vyseparovaným odpadom odovzdaných 2 881,62 ton jednotlivých druhov odpadov. Konkrétne: 324,15 t plastov, 445,65 t papiera, 346,38 t skla, 9,62 t tetrapakov, 15,73 t kovových obalov, 1582,96 t biologicky rozložiteľného odpadu, 47,18 t šatstva, 42,3 t elektroodpadu a nepatrné množstvá iných odpadov – farby, tlačové farby, žiarivky, oleje a tuky, batérie a akumulátory a iné druhy odpadov.

V roku 2020 sa nepodarilo splniť cieľovú hodnotu 3 000 ton vyseparovaných odpadov. Dôvodom sú v dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 zatvorené mnohé prevádzky reštauračného typu, bary a pohostinstvá. Odtiaľ pochádza prevážna časť PET fliaš a skla.

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

752 430 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	<ul style="list-style-type: none">➤ starostlivosť o existujúcu zeleň➤ výrub stromov a kríkov➤ výsadba nových stromov a kríkov➤ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov	<ul style="list-style-type: none">➤ 280 ha pokosených plôch➤ 80 ks➤ 120 ks➤ 4 x ročne	<ul style="list-style-type: none">➤ 306 ha pokosených plôch➤ 81 ks➤ 125 ks➤ 5 x ročne

	➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	➤ 3 kruhové objazdy a 8 záhonov	➤ 2 kruhové objazdy a 9 záhonov
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	➤ počet opravených lavičiek ➤ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➤ prevádzkovanie fontán	➤ 50 ks ➤ 90 % ➤ 4 ks	➤ 50 ks ➤ 91 % ➤ 4 ks
Ochrana a zlepšenie životného prostredia v meste Humenné	➤ Počet podporených projektov	➤ 10	➤ 3

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

06.2.0 Rozvoj obcí 732 872 eur

Bežné výdavky 730 993 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 696 748 574 eur a 34 124 eur z iných zdrojov. Celkové bežné výdavky na toto stredisko boli v roku 2020 vo výške 733 698 eur.

Prakticky všetky práce spojené so starostlivosťou o mestskú zeleň prebiehajú v teréne a sú závislé od poveternostných podmienok. Veľké starosti narobila Technickým službám veterná smršť s krupobitím 12.6.2020, ktorá spôsobila rozsiahle škody na verejnej zeleni v meste. Najhoršia situácia bola v parku pri kaštieli, na ulici Třebičskej a na Námestí slobody – severná časť. Spolu bolo vyvrátených alebo totálne poškodených 34 stromov, z toho 9 v parku pri kaštieli. Okrem vývrátov bolo poškodených ďalších zhruba 40 ks stromov, ktoré bolo treba následne ošetriť a upratať konáre. Táto mimoriadna udalosť spôsobila zaneprázdnenie zamestnancov TS pri ošetrovacích a upratovacích prácach a zameškala sa kosba.

Od marca 2020 sa začali prijímať rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu Covid – 19. Aj Technické služby prijali rôzne opatrenia a medzi nimi bolo aj to, že sa nespojzdnili fontány. Verejné WC bolo takmer pol roka zatvorené a zeleninové trhovisko bolo otvorené oneskorene a za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Mnohí trhovníci napestované priesady zlikvidovali a mnohí nepestovali ani zeleninu. Naplnenosť trhoviska v roku 2020 bola sotva 60 %.

Na kosbu zamestnali TS 6 pracovníkov na dobu určitú na 6 mesiacov cez Úrad práce, na ich mzdu prispel štát sumou 17 151 eur.

Na opravy, servis a rutinnú údržbu strojov, prístrojov a zariadení teda kosačiek sa v roku 2020 použilo 6 061 eur, na opravy dopravných prostriedkov ďalších 18 225 eur, za 19 857 eur sa spotrebovali pohonné látky.

TS majú plošinu iba 16 m. V prípade, že je potrebné orezať alebo zrezať strom vyšší ako 16 m prenajímajú TS veľkú plošinu.

Na pohrebisku sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou cintorína. Tieto výdavky boli pokryté z príspevku mesta vo výške 34 245 eur vrátane príspevku na vojnové hroby vo výške 10 382 eur a príspevku na azyľantov vo výške 636 eur.

V roku 2020 bolo pochovaných 215 nebohých, z toho 172 do zeme a 43 urien. V kolumbáriu ku koncu roka bolo voľných 28 miest a v urnovom háji-domčeky 15 voľných miest, na cintoríne 4 voľné miesta.

V roku 2020 bol skolaudovaný a odovzdaný do prevádzky nový cintorín s názvom Cintorín nad Kalvariou 2, na ktorom je 593 nových hrobových miest. Pochovávať sa tam začalo od januára 2021.

Na cintoríne je evidovaných 206 neplatičov, čo je o 49 viac ako v roku 2019, ktorým sú zasielané výzvy na úhradu. V prípade neuhradenia sa posielajú výpovede z nájmu. V roku 2020 bolo zaslaných 14 výpovedí z nájmu, z toho 11 nájomcov zaplatilo a 3 nereagovali. Prenajalo sa 11 hrobových miest, ktorých bol nájomca neznámy. Na cintoríne je ďalších 199 hrobových miest, kde je nájomca neznámy a tieto sa v súlade so zákonom v prípade záujmu ponúkajú k prenajatiu. V roku 2020 bolo vydaných 38 povolení na vstup na cintorín s cieľom úpravy alebo výstavby nového pomníka. V roku 2020 boli 3 pohreby bez pozostalých – bezdomovci.

Kapitálové výdavky 1 879 eur

V Dome smútku sa pokazil plynový kotol, ktorého oprava bola nerentabilná a preto bol kúpený a osadený nový v hodnote 1 879 eur. Na nákup kotla bol použitý kapitálový transfer od zriaďovateľa.

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 2 826 eur

Bežné výdavky 2 826 eur

V rámci protiepidemiologických opatrení nakúpili a spotrebovali Technické služby mesta Humenné dezinfekčné a osobné ochranné prostriedky v celkovej hodnote 2 826 eur. Dezinfekčné prostriedky boli použité na dezinfekciu verejných priestranstiev – Námestie slobody a iné ulice, verejné trhovisko ako aj na dezinfekciu vnútorných priestorov Technických služieb. Osobné ochranné prostriedky boli určené zamestnancom TS na elimináciu nákazy novým koronaviрусom COVID-19.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 11 009 eur

Bežné výdavky 11 009 eur

Mesto nakúpilo nádoby na zber kuchynského odpadu vo výške 11 009 eur.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 5 723 eur

Bežné výdavky 5 723 eur

Výška dotácií sa v priebehu roka niekoľkokrát upravila. Prvá úprava bola RO č. 1/2020 a jednotlivým komisiám bolo pridelených o 54 150 eur viac. Po vypuknutí pandémie a prvých prognózach, ktoré zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mesto upravovalo príjmovú a následne aj výdavkovú časť a táto úprava sa dotkla aj výšky poskytnutých dotácií a to takto:

- v programe 5 aktivita 2: dotácia na komisiu životného prostredia poklesla o 1 737 eur.

V rámci aktivity došlo k podpore realizácii štyroch projektov v celkovej výške 5 723 eur. Z dôvodu neuskutočnenia Chovateľskej výstavy v jeseni 2020 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov a finančné prostriedky boli vrátené. Dotácia bola poskytnutá organizáciám Regionálny spolok včelárov Slovenska na projekt Včela a človek, Slovenskému skautingu, 120. zbor prof. Bileca Humenné na realizáciu projektu Naše studničky II a organizácii Pomáhaj a chráň na projekt Vzdelávaj, pomáhaj a chráň.

Aktivita 3: Miestne komunikácie

826 878 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 31.12.2020
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu	➤ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov	➤ 375 km	➤ 336 km
	➤ oprava výtlkov po zimnom období	➤ 250 t asfaltovej zmesi	➤ 255 t
	➤ osadenie dopravných značiek	➤ 60 ks	➤ 62 ks
	➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie	➤ 100 ks	➤ 700 ks
	➤ počet prepravených osôb za rok	➤ 400 000 osôb	➤ 183 436 osôb
	➤ počet najazdených kilometrov za rok	➤ 165 000 km	➤ 178 960 km

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

Bežné výdavky: 806 986 eur

04.5.1 Cestná doprava..... 322 631 eur

Mesto Humenné a dopravca DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce mali uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné. Dňa 17.12.2019 bol podpísaný dodatok č. 6 k tejto zmluve s účinnosťou od 01.01.2020 do 30.06.2020, ktorým boli dohodnuté mesačné zálohy do výšky spolu 135 000 eur za prvý polrok roku 2020. Dodatok č. 6 bol podpísaný na obdobie polroka z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania na “Zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné” s predpokladom uzavretia novej zmluvy k 01.07.2020. Z dôvodu ochorenia COVID-19 bol dňa 31.03.2020 podpísaný dodatok č. 7 k zmluve s úpravou a zavedením mimoriadneho režimu s platnosťou od 01.04.2020 do 30.06.2020. Z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania, ktoré nebolo k 01.07.2020 ukončené, bol k zmluve dňa 22.06.2020 podpísaný dodatok č. 8 s účinnosťou od 01.07.2020 do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s uchádzačom vybraným v procese verejného obstarávania. Proces verejného obstarávania bol v novembri 2020 ukončený a s úspešným uchádzačom spoločnosťou DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce bola dňa 01.12.2020 uzavretá zmluva o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2030 t. j. na 10 rokov.

Verejnému obstarávateľovi bola za služby spojené s verejným obstarávaním uhradená suma vo výške 4 728 eur. Na základe dodatkov č. 6, 7 a 8 k zmluve o poskytovaní prepravných výkonov mesto Humenné v roku 2020 uhradilo dopravcovi 216 000 eur. Zároveň bol v roku 2020 uhradený zmluvný doplatok a strata za prepravné služby v mestskej autobusovej doprave za rok 2019 vo výške 67 976 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,

c) držiteľov senior karty.

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo dopravcovi DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce za prepravné služby uhradené cestovné vo výške 11 127 eur.

Skupina cestujúcich	Počet lístkov (ks)	Cena (eur)
Žiaci ZŠ	11 094	2 219,24
Občania 65-roční a st., ŤZP a ŤZP-S	15 157	1 515,09
Držitelia SENIOR karty	44 534	7 391,02
Centové vyrovnanie		2,01
SPOLU	70 785	11 127,36

Za prebiehajúce správne konanie na Úrade pre verejné obstarávanie bola uhradená kaucia za odvolanie voči rozhodnutiu vo výške 300 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí..... 484 355 eur

Na vykrytie výdavkov boli použité prostriedky z transferu, ktorý poskytol zriaďovateľ. Najväčšou položkou je poplatok za zrážkové vody z miestnych komunikácií a odstavných plôch v celkovej výmere cez 320 000 m². V roku 2020 sa na tento účel použilo 236 382 eur, teda 48,8 % rozpočtových prostriedkov na túto aktivitu. Zrážková voda je odvádzaná do kanálových vpúští. Tieto sa priebežne čistia a v prípade potreby sa menia poškodené koše. Veľké problémy spôsobila povodeň, ktorá mesto postihla 18.8.2020. Vybrazil sa Kudlovský potok. Voda zaliala Námestie slobody od Parku mieru až po hlavnú cestu, plochu zanesla bahnom a zanesla mnohé vpúšte na námestí a prilahlých uliciach. Veľa vpúští TS nedokážu sami vyčistiť – chýba vhodná technika – na ich čistenie majú Technické služby zazmluvnenú špecializovanú firmu. V minulom roku sa na tento účel minulo 14 867 eur.

Na údržbu a opravy ciest a chodníkov sa použilo 251,76 t teplej asfaltovej zmesi v hodnote 16 738,53 eur a 2,95 t studenej asfaltovej zmesi. Na zimnú údržbu bolo obstaraných na elektronickom trhovisku 200 t posypovej soli a 200 t posypového materiálu – kameniva. Na sklade bola aj zásoba z minulého roku.

K údržbe ciest patrí aj dopravné značenie. Na zvislé dopravné značky sa v minulom roku použilo 3 592,80 eur. Na vodorovné dopravné značenie bolo obstaraných a použitých 2 000 kg bielej a 200 kg žltej cestnej farby a riedidlo v hodnote 4 392 eur.

Kapitálové výdavky: 19 892 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 19 892 eur

Na zimnú aj letnú údržbu ciest zakúpili Technické služby mesta Humenné z prostriedkov kapitálového transferu od zriaďovateľa motorové vozidlo v hodnote 19 892 eur.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

225 510 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Do 930 750 kWh ➤ 95 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 915 971 kWh ➤ 95 %

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 225 510 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 225 510 eur

Technické služby mesta Humenné spravujú celý systém verejného osvetlenia v meste Humenné. Výdavky na túto činnosť boli v roku 2020 pokryté z príspevku od zriaďovateľa. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Na rok 2020 bola na elektronickom trhovisku vysúťažená dodávka 30 750 kWh v celkovej hodnote 165 748 eur. 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. V skutočnosti bolo spotrebovaných 915 971 kWh teda o 14 779 kWh menej oproti predpokladom. Aj v tomto prípade ide o dôsledok pandémie. Technické služby dočasne vypli menej frekventované ulice počas lockdownu a na námestí sa nekonala veľká akcia – žiadne koncerty, jarmoky ani iné podujatia.

Technické služby spravujú celkom 81 odberných miest, z toho je 54 odberných miest s mesačným odpočtom a 27 s ročným odpočtom.

K stredisku VO patrí aj starostlivosť o cestnú svetelnú signalizáciu. Tá je v dezolátnom stave. Pri pravidelných revíziách je zistený následovný stav: dlhodobý havarijný stav vonkajšieho výstroja-návestidlá, stĺpy, svorkovnice sú skorodované, nespoľahlivé, na kabeláži je narušená izolácia a už nie sú ďalšie rezervné vodiče. Hlavný prívod je ťahaný vzduchom cez stĺpy verejného osvetlenia. Je nutná rekonštrukcia celého vonkajšieho výstroja – všetky prvky sú za hranicou životnosti. Prevádzkovanie CSS ako celku môže byť nebezpečné pre svoje okolie predovšetkým možným pádom časti výstroja z dôvodu miestami silnej korózie. Prevádzkovanie cestnej svetelnej signalizácie je na riziko prevádzkovateľa. Takýto stav je minimálne na troch CSS/ul. Štefánikova-Kudlovska-Mierová, CSS Ševčenkova pri Verchovine aj REPE, Štefánikova – bývalá Hypernova. Na riešenie predmetného stavu poskytne mesto Technickým službám v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 30 000 eur.

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

Bežné výdavky spolu	2 596 931 eur
Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu	2 257 568 eur
 v tom zo ŠR:	
- na vojnové hroby	10 382 eur
- na azylantov	636 eur
- na výdavky spojené s pandemiou COVID-19	2 826 eur
Kapitálové výdavky	21 771 eur
z toho: kapitálový transfer pre TS	21 771 eur
Transfer pre TS spolu:	2 279 339 eur
Program 5 spolu	2 618 702 eur

**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

403 117 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	- počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok (22. reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Stavanie mája a prvomájové oslavy, My sme Východ-Humenné, Medzinárodný deň detí, rozlúčka s predškólakmi, Kreativne leto (4), Kultúrne leto (8), Humenský jarmok, Pamätný deň mesta Humenné, Humenský toliar, Mesiac úcty k starším, Adventné Humenné, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočný príbeh – literárna súťaž, Silvester 2020	➤ 20	➤ 25
	- počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež (divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ a nedeľné rozprávkové popoludnie)	➤ 8	➤ 2
	- počet filmových predstavení pre deti a mládež	➤ 15	➤ 0
	- letné prírodné kino – humenský amfiteáter	➤ 8	➤ 8
	- detský filmový festival	➤ 1	➤ 2
	- koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov (Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2020, Jesenný koncertný cyklus)	➤ 8	➤ 0
	- počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 9	➤ 6
	- počet výstav	➤ 6	➤ 6
	- počet plenérov	➤ 1	➤ 0
	- tvorivé dielne a workshopy	➤ 0	➤ 2
	- MsKS ako spoluorganizátor	➤ 0	➤ 0
	- filmové predstavenia v kine FAJN	➤ 300	➤ 268
	SPOLU		376
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta o zaujímavostiach a dianí v meste Humenné	- predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre	➤ 2 000	➤ 1 845
	- príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, zaujímavostiach a dianí v meste Humenné	➤ 2	➤ 0
	- celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu	➤ 350	➤ 210

V nasledujúcej tabuľke sú prostriedky vynaložené na celomestské podujatia organizované v spolupráci so samosprávou a financované z bežného transferu vyčlenené v rozpočte MsKS na rok 2020. V pôvodne schválenom rozpočte Mestského kultúrneho strediska bolo vyčlenených 80 800 eur na celomestské podujatia. Išlo o najdôležitejšie honorárové výdavky na podujatia.

Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
22. reprezentačný ples Mesta Humenné	4 000	5 882
Koncerty klasickej hudby	4 000	30
Medzinárodný deň žien	4 000	2 410
Deň učiteľov	3 400	0
Stavanie mája a prvomájové oslavy	5 000	0
My sme Východ – podpora letného festivalu	1 200	0
Medzinárodný deň detí	3 000	0
Výradovanie predškólakov	1 300	0

Divadelné leto	2 000	1 136
Tvorivé dielne	1 500	77
Kultúrne leto – promenádne koncerty	5 000	2 670
Letné kino – amfiteáter	2 000	576
Výtvarný plenér – Hornozemplínske impresie	2 000	0
Humenský jarmok 2020	3 000	0
Hudobný festival – Ber hudbu, nie drogy	6 000	0
Pamätný deň mesta Humenné 2020	20 000	8 133
Mesiac úcty k starším	4 000	174
Adventné Humenné	1 000	0
Mikuláš	2 000	347
Vianočné trhy	2 000	0
Vianočná príbeh – literárna súťaž	400	120
Silvester 2020	10 000	0
Detský filmový festival	0	90
Spolu celomestské podujatia organizované so samosprávou	80 800	21 645

1. Aktivity Mestského kultúrneho strediska v roku 2020

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.

Informácie o pripravovaných podujatiach poskytujeme verejnosti na našich webových stránkach www.mskshe.sk, www.kinofajn.sk a www.visithumenne.sk a na facebookových stránkach MsKS a Turistického informačného centra a Instagram.

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.

Činnosť súboru Kalina v roku 2020, s výnimkou nácvikov začiatkom roka (január, február), neprebíhala vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s COVID-19.

Prostredníctvom organizovaných druhovo a žánrovo pestrých podujatí sme priniesli v roku 2020 napriek výrazným obmedzeniam zo strany Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR podujatia v tejto štruktúre:

2. Podujatia celomestského významu za rok 2020

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. Vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020 sa väčšina podujatí realizovala v interiéri Domu kultúry a v priestoroch humenského amfiteátra.

Začiatok roka 2020 priniesol už **XXII. ročník Reprezentačného plesu mesta Humenné** (ako hudobný hosť sa predstavil Peter Cmorík, tanečná skupina súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča, hudobná skupina Armis, ľudová hudba Prešovčan, moderoval Filip Lenárth); **Medzinárodný deň žien** (Ludo Kuruc band – piesne Karola Duchoňa); Po prvej vlne pandémie sa v divadelnej sale uskutočnilo slávnostné podujatie **“Pod’akovanie pre ľudí v prvej línii”**, ktorí si vypočuli ďakovný príhovor primátora mesta Humenné a oddýchli si pri predstavení divadla KĽUD. Letné mesiace priniesli uvoľnenie, čo viedlo k realizácii týchto podujatí:

Kultúrne leto 2020 – séria promenádnych koncertov sa tohto roku uskutočnila v priestoroch humenského amfiteátra, a to pre požiadavku ÚVZ SR, kedy bolo potrebné pri usporiadaní hromadného podujatia v akomkoľvek okamihu zdokladovať povolený počet miest. Na otvorenom priestranstve Fontány lásky by dodržanie tohto opatrenia bolo veľmi otázne.

Priniesli sme vystúpenia a koncerty speváckych, folklórnych a hudobných skupín či sólistov vrátane divadelných formátov: SZUŠ Via Arto a kúzelník Gabo z Košíc, Mestský dychový súbor a mažoretky Amazonky, orientálne tanečnice Belies a SS Gaštanka, koncert skupiny Gerock, SS Riava, ochotnícka divadelná skupina Ptičan, ženská spevácka skupina Zornica a divadlo Zachráňme Ruženku v podaní Divadla na sídlisku, Humenski seniori a Podvihorlatské žienky z Kamienky. Pre nepriazeň počasia sa neuskutočnili dva promenádne koncerty.

Kreatívne leto 2020 sú prázdninové aktivity pre deti a zameriavajú sa na kreatívne zručnosti. Počas štvrtkových predpoludní sme vyrábali mandalu pre radosť, rozkvitnutú vetvičku s použitím pistácií, krmidlo pre vtáčiky a ľalie z papiera. Počet účastníkov tvorivých dielní bol v roku 2020 obmedzený, nakoľko sa museli dodržiavať nariadenia

hygienikov.

Novým prázdninovým formátom, jedinečným v našom okolí pre rodiny s deťmi bolo uvedenie série štyroch predstavení v divadelnej sále počas letných prázdnin za nulové vstupné. Po prvej vlne pandémie sme tak vytvorili počas prázdnin priestor pre voľnočasové aktivity s názvom **Divadelné leto 2020**, ktoré prinieslo predstavenia: Zakliata princezná (divadlo Lienka, Kanianka), Králiky z klobúka (Divadielko z klobúka z Banskej Bystrice), Čarovná muzika (divadlo Cililing z Prešova), Zbojnícka kráľovná (divadlo Portál z Prešova).

Očakávanou udalosťou v našom meste sú **Pamätné dni mesta Humenné - Oslavy 703. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné sa uskutočnili spoločne s Humenských toliarom**. Hostom slávnostného Mestského zastupiteľstva bola Svetlana Rymarenko. Slávnosti sa uskutočnili počas víkendu. Sobotňajší program priniesol interaktívne vystúpenie skupiny historického šermu Cohors z Prešova, divadelné predstavenie v podaní OZ na Doske z Prešova Rysavá jalovica, koncert hudobnej skupiny Bobova diéta a večer uzavrel koncert Karmen Pál-Baláž so skupinou. Nedeľa patrila folklórnemu festivalu Humenský toliar, na ktorom sa predstavilo Divadlo hudby z Košíc s predstavením Maťko a Kubko, domáci dychový súbor Vychodňare, hosťovala aj folklórna skupina Parchovianka a záver osláv patril mužskému speváckemu súboru Rusinija. Súčasťou osláv bola aj aktivita pre deti "Išiel kamienok na vandrovku" pod taktovkou Turistického informačného centra. Deti, ktoré si vymaľovali kamienok mali dve možnosti, ako s kamienkom naložiť. Alebo si ho zobrať so sebou alebo ho nechať pre TIC, kde si ho turisti môžu zobrať a odniesť na nové miesto.

Počas **mikulášskych osláv** sme pripravili filmové predstavenie, na konci ktorého sa spoločne s Anjelom, Čertom a Mikulášom rozdávali sladké balíčky. Zároveň sme pripravili atrakciu pri hlavnom vchode, keď sme dali vyrobiť veľkoplošné fotosteny so zimnou tematikou na fotenie pre širokú verejnosť.

Záver roka patril aj novej aktivite "**Vianočný príbeh**", kde žiaci základných škôl na území mesta mohli napísať svoj vianočný príbeh. Všetky doručené príbehy boli odmenené poukážkou na nákup knihy. V spolupráci s HnTV boli príbehy nasnímané. Príbehy načítali pred kamerou zamestnanci MsKS, TIC a redaktorky HnTV. Následné boli príbehy v audiovizuálnej forme uvedené na facebooku MsKS a TIC.

Neuskutočnila sa žiadna tradičná organizovaná účasť škôl na divadelných predstaveniach pre deti a mládež.

MsKS úspešne znovu rozbehla **činnosť vzdelávacích a pohybových kurzov** (kurz štandardných a latinsko-amerických tancov pre začiatočníkov, latino tance pre ženy, kurz svadobná tanečná príprava), ktorú nepriaznivo ovplyvnila pandemická situácia. Kurzy, ktoré štartovali v septembri sa neukončili. Uvedené kurzy boli obsadené na 100 % z novej kapacity.

3. Predstavenia pre deti a mládež

Počas roka 2020 sa uskutočnili v obmedzenom režime. Nedeľné rozprávkové popoludnia sa nekonali. Počas jarných prázdnin prebehla tvorivá dielňa „Pre tie, čo nás ľúbia“. Vo februári 2020 sa predstavila u nás Miša Růžičková so svojou pesničkovou show pre najmenších s názvom Rozprávkové lesné kráľovstvo.

4. Dovážaná kultúra

Pandemické opatrenia výrazne prispeli k zníženiu činnosti v rámci nami dovážanej kultúry. Viaceré predstavenia sa z jari prekladali na jeseň a v jeseni sa museli zrušiť z dôvodu nariadenia ÚVZ SR a prijatých opatrení. Zrealizovať sa pred prvou vlnou pandémie podarilo: divadelné predstavenie Divadla Alexandra Duchonoviča "Sľuby" a koncert Jaromíra Nohavicu. Na humenskom amfiteátri sa uskutočnil koncert hudobno-zábavnej skupiny Ščamba. V septembri sa uskutočnilo predstavenie Radošinskeho naivného divadla Mužské oddelenie (RND pôvodne malo hosťovať v máji s predstavením Čo sa sníva trpaslíkom, avšak predstavenie sa z dôvodu pandemických predstavení nemohlo odohrať). Divadlo KEUD sa predstavilo komédiou vo východoslovenskom dialekte Pisočok. Divadlo Alexandra Duchonoviča hosťovalo aj koncom roka s titulom Detektor lži.

Zrušené predstavenia dovážanej kultúry:

Muzikálové predstavenie West Side Story, koncertné vystúpenie Kollárovci, zábavné vystúpenie Ander z Košíc.

Zrušené celomestské podujatia:

Deň učiteľov, Stavanie mája a prvomájové oslavy, Humenské Švejkove dni, Medzinárodný deň detí, Vyradňovanie predškôlkov, Bažant kinematograf, My sme Východ Humenné, všetky koncerty a cykly klasickej hudby: Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes – mosty medzi mestami, Jesenný koncertný cyklus (zrušil sa zazmluvnený Slovenský komorný orchester Bohdana Warchola), Humenský jarmok, Radostná jeseň života, Vianočné humenské trhy, Silvester 2020, Rozlúčka s prázdninami, adventné nedele, nedeľné rozprávkové popoludnia, organizované podujatia pre deti a mládež (divadelné, výchovné koncerty), organizované filmové predstavenia, výtvarný plenér, Filmový kabinet deťom.

5. Výstavy

Počas roka 2020 sme verejnosti vo výstavnej sieni ponúkli tieto výstavy: Humenné – očami pociestného (výstava fotografií), výstava obrazov poľskej autorky Malgorzaty Kruk, výstava obrazov Márie Lelkovej, výstava obrazov a objektov Mariána Kusíka – Čas plynie a veci sa dejú, VIII. Humenský výtvarný salón – Podvihorlatská paleta, výstava obrazov Milana Bakajsu – Zo spomienok. V marci sa uskutočnil workshop „Jarné impresie“ s poľskou maliarkou Malgorzatou Kruk.

6. Digitálne kino

Celkovo navštívilo v roku 2020 kino FAJN 14 479 osôb pri počte 268 premietaní. V premietacom profile patria medzi najobľúbenejšie rodinné animované komédie a horory. Premietanie „Letného kina“ na humenskom amfiteátri prebiehalo v letných mesiacoch. Premietalo sa po zotmení. Vstup na všetky premietania bol zdarma. Uskutočnilo sa 8 premietaní z plánovaných 10, nakoľko boli nevhodné poveternostné podmienky. Obľube verejnosti sa tešia detské filmové festivaly, pri ktorých sa premieta za zvýhodnené – zľavnené vstupné. Do programovej štruktúry sme zaradili tri festivaly – Jarný filmový festival, Letný filmový festival a Expedičná kamera 2020. Snow film fest 2020 sa z dôvodu pandemickej situácie nekonal. Kino Fajn uviedlo film Hokejový sen, ktorý bol spojený s besedou s režisérom filmu Marekom Vaňousom, scenáristom Dominikom Krížom a Jonášom Pahulim (jedna z hlavných postáv filmu).

7. Turistické informačné centrum

Hlavnou činnosťou TIC je informovanie turistov o meste a jeho okolí. Turistické informačné centrum (TIC) intenzívne pracuje na propagácii mesta, aktivít MsKS, športových podujatí a iných organizácií pôsobiacich na území mesta. Samostatne organizuje besedy pre základné a stredné školy zamerané na históriu mesta a jeho okolia. Okrem besied je hlavnou činnosťou TIC poskytovanie informácií turistom. Snažíme sa aj o prehĺbenie poznatkov o meste u Humenčanov, a to formou rôznych súťaží a tvorivých činností. S poskytovaním informácií o meste je úzko spätá aj propagácia formou vydávania rôznych materiálov, letákov či bulletinov. Okrem informovania a predaja suvenírov TIC ponúka služby predaja vstupeniek na rôzne podujatia, ktoré organizuje MsKS. TIC vstupenky na podujatia nie len predáva, ale podujatia aj propaguje pomocou webovej stránky www.visithumenne.sk (na ktorej pravidelne aktualizujeme informácie) alebo na <https://www.facebook.com/visithumenne.sk/>, pomocou instagramu a aj formou zasielania newsletterov. Priemerne zašleme naším odberateľom 50 newsletterov ročne a prostredníctvom Instagramu. Naším odberateľom ročne zašleme cca 50 – 60 newsletterov. Nakoľko bola v roku 2020 vážna epidemiologická situácia a TIC bolo zatvorené a podujatia sa nekonali, počet zaslaných newsletterov bol 39. Počas roka 2020 sme našim sledovateľom ponúkali veľa zaujímavostí o meste na našej facebookovej stránke.

V rámci Pamätných dní mesta Humenné sme usporiadali aktivitu „Išiel kamienok na vandrovku“, ktorej cieľom bolo prilákať rodiny s deťmi hravou formou k turistike. Maľované kamienky, ktoré boli vytvorené deťmi sú určené pre návštevníkov nášho mesta a spoločne s nimi sa budú túlať po svete.

Vo Vianočnom období sme v spolupráci s MsKS načítali súťažné príbehy, ktoré zaslali deti zo základných škôl. Uvedené príbehy sme sprístupnili našim facebookovým sledovateľom.

Na našej facebookovej stránke pod názvom „Vianočné trhy“ prebiehala súťaž, ktorou sme sa snažili vytvoriť priestor pre získanie upomienkového predmetu s tematikou nášho mesta. Podmienkou zapojenia sa do súťaže bolo, aby nám súťažiaci zasielali popis ich rodinných vianočných zvykov a tak sa zapojili do týždennej súťaže. Ceny, ktoré mohli získať boli upomienkové predmety ktoré sú v ponuke TIC (tričko s logom Humenné, zvonček, taškovač, spoločenská hra alebo Betlehem).

Aj napriek náročnému obdobiu, ktoré priniesla pandémia sme v prevádzke TIC, zaznamenali početné návštevy turistov a využívanie našich služieb (viď tabuľka).

V grafe je porovnanie rokov 2019 a 2020. Kvôli pandémie Covid-19, sa počet zahraničných turistov znížil. V roku 2020 prevládali slovenskí turisti, následne Česi a Poliaci v skromnom počte. Dôvodom bolo prijatie viacerých nariadení vlády SR aj vlád iných krajín, ohľadom epidemiologickej situácie na Slovensku, v dôsledku ktorých bol cestovný ruch vo všetkých krajinách obmedzený, ak nie úplne pozastavený. Z dôvodu obmedzení bola prevádzka TIC dlhodobo zatvorená.

Graf: Porovnanie počtu návštevníkov za rok 2019 a 2020

Mesiac	Návštevníci spolu	Turisti	SVK Turisti	Zahraníční	Rozdaj propagačných materiálov	Predaj tovaru	Iné (pečiatka, administratíva, informácie)
Január	205	30	20	10	58	17	60
Február	508	20	20	0	35	33	72
Marec	74	63	61	2	30	10	20
Apríl	30	0	12	0	10	1	20
Máj	44	0	20	0	22	6	12
Jún	150	96	85	11	70	15	64
Júl	256	226	176	50	96	53	82
August	248	198	153	45	92	50	89
September	165	95	88	7	68	18	72
Október	84	13	12	1	11	7	2
November	34	14	14	0	10	4	4
December	47	25	25	0	9	7	15

TIC sa aktívne snaží plniť potreby svojich návštevníkov. Preto sú potrebné aj spolupráce s okolitými mestami či organizáciami. TIC aktívne spolupracuje s OOCR Horný Zemplín, Severovýchodom Slovenska a pod. Pre aktívnu činnosť sú potrebné aj suveníry a rôzne darčkové predmety. Tie sa na základe žiadostí, podnetov snažia zamestnanci modernizovať a prispôbovať trhu, zároveň podporiť lokálnych tvorcov.

8. Poskytovanie služieb pri realizácii cudzích kultúrno-spoločenských podujatí

Organizácia poskytovala služby pri realizácii rôznych podujatí, služby v oblasti technickej podpory, manažérskej práce a taktiež v oblasti kultúrnych aktivít – členské schôdze, svadby a koncerty. MsKS sprostredkovalo predaj vstupeniek pre 2 usporiadateľov, to všetko v rámci podnikateľských činností.

V roku 2020 sme pripravili na podpis 36 zmlúv o poskytnutí krátkodobého prenájmu a služieb. Viaceré zmluvy zo strany objednávateľov neboli podpísané a uskutočnené, vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu alebo z dôvodu zavedenia zákazu usporiadania hromadných podujatí. Počas roka 2020 došlo k plneniu 15 zmlúv (plesy začiatkom roka 2020, koncerty Donskí kozáci, FS Hornád – Veci čo sa dejú a pod.) V roku 2020 došlo k zrušeniu zmlúv alebo zrušeniu objednávok na prenájom a služby v počte 28 podujatí bez náhradného termínu. Išlo napríklad o zrušenie podujatí ako: svadby, výročia škôl, koncerty umeleckých škôl, stužkových slávností a pod. Plnenie 5 zmlúv bolo preložené na rok 2021.

Celkovo bolo v roku 2020 zrealizovaných 319 podujatí (vrátane filmových predstavení) a 15 podujatí, pri ktorých MsKS poskytlo priestory a služby v rámci podnikateľskej činnosti.

Bežné výdavky 322 184 eur

z toho: refundované výdavky súvisiace s koronakrízou..... 630 eur

Kapitálové výdavky 80 933 eur

Kapitálové výdavky boli rozpočtované pre nevyhnutnosť vyriešiť **protipožiarne opatrenia** v budove Mestského kultúrneho strediska : stabilný hasiaci systém z roku 1977 je v nevyhovujúcom stave, platnosť revízie je predĺžená do konca roku 2020. Mestské kultúrne stredisko pripravuje alternatívny spôsob riešenia protipožiarneho opatrenia – ako súbor technických úprav, ktoré budú tvoriť jeden projekt a mali by **nahradiť** zastaralé stabilné hasiace zariadenie. Pôjde o technické zhodnotenie budovy pozostávajúce z viacerých zásahov: inštalácia protipožiarneho opón, dverí a pod. Kapitálový príspevok na tento účel bol MsKS schválený na použitie v roku 2021.

07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 630 eur

MsKS boli refundované oprávnené výdavky na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19. Tieto boli refundované Ministerstvom vnútra na základe uznesenia vlády SR č. 730/2020 z 19.11.2020

08.2.0. Kultúrne služby 402 487 eur

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

Spolu príspevok pre MsKS 403 117 eur

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít

55 782 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 31.12.2020
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10	➤ 5
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 90	➤ 91
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 ➤ 1

V rámci aktivity boli realizované kultúrno-spoločenské podujatia, obrady a slávnosti, boli zabezpečené materiálne a personálne podmienky pre úspešný priebeh podujatí. Cieľové hodnoty počtu kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 neboli naplnené. Oproti 10 plánovaným kultúrno-spoločenským podujatiam bolo zrealizovaných iba 5. Občianske obrady a slávnosti sa konali za dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. V roku 2020 bola vydaná jedna brožúra o meste Humenné v spolupráci s

Oblasťnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.

Bežné výdavky 53 177 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 000 eur

Na základe VZN č. 121/2012 bola poskytnutá finančná hotovosť Plaveckému klubu Chemes Humenné, ktorá je súčasťou Ceny športový kolektív roka za rok 2019.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 52 177 eur

1. Poistné a príspevok do poisťovní: 1 873 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, 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.

2. Tovary a služby 28 804 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, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, cukrovinky, náklady na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, Pamätný deň mesta, adventná nedeľa, rozsvietenie vianočného stromčeka a spomienkové podujatia – oslavy oslobodenia SR a mesta, výročie SNP, na odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a slávnostiach (v roku 2020 na dohodu o vykonaní práce v Zbore pre občianske záležitosti účinkovalo 22 osôb). Podľa platných zásad odmena bola vyplatená k 30.06.2020 a 31.12.2020. Ďalšie plánované hromadné kultúrno-spoločenské podujatia z dôvodu pandémie sa v roku 2020 nemohli realizovať.

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 21 500 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 Zásad poskytovania jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur, o ktoré požiadali ich zákonní zástupcovia.

Kapitálové výdavky 2 605 eur

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 2 605 eur

V roku 2020 sa realizovala demontáž starého koberca, nákup a pokládka nového koberca v priestoroch humenského 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 31.12.2020
Celoročná dotácia na zabezpečenie výroby, spracovanie a odvysielanie TV spravodajsko-publicistických relácií, videotextu a na zabezpečenie ostatných služieb nevyhnutných s fungovaním lokálnej mestskej TV	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vyrobených a odvysielaných správ a publicistických relácií (premiérové vysielenie + počet repríz) ➤ počet odvysielaných hodín ➤ videotext – počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 48 hlavné správy ➤ 48 športové správy ➤ 18 dodané ➤ 16 záznamov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 45 hlavné správy ➤ 45 športové správy ➤ 44 dodané ➤ 13 záznamov
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 65 hodín (vlastný program) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 64 hodín (premiérové vysielenie)
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 150 hodín (dodaný materiál) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 hodín (premiérové vysielenie)
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 000 strán (1 strana/20 sek) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 13 300 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 2020.

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 o poskytnutí dotácie na rok 2020 č. 327/2020.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry	➤ 30	➤ 18
	➤ počet podporených subjektov z oblasti športu	➤ 30	➤ 33
	➤ počet podporených subjektov z cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce	➤ 15	➤ 7
	➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže	➤ 15	➤ 4
	➤ počet podporených subjektov z oblasti tretieho sektora	➤ 10	➤ 3
	➤ počet podporených cirkví	➤ 0	➤ 3

V rámci aktivity bola poskytnutá dotácia pre subjekty, ktoré v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 158/2019 požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce, komisie športu, komisie mládeže a tretieho sektora, z dispozičného práva primátora mesta a cestou mestského zastupiteľstva.

Výška dotácií sa v priebehu roka niekoľkokrát upravila. Prvá úprava bola RO č. 1/2020 a jednotlivým komisiám bolo pridelených o 54 150 eur viac. Po vypuknutí pandémie a prvých prognózach, ktoré zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mesto upravovalo príjmovú a následne aj výdavkovú časť a táto úprava sa dotkla aj výšky poskytnutých dotácií a to takto:

– v programe 6 aktivita 4: dotácie na komisiu športu, kultúry, mládeže a tretieho sektora a dispozičné právo primátora poklesli o 74 674 eur

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.

Čerpanie na podpoložke 642007 – cirkvám obsahuje (v tabuľkovej časti) aj dotácie poskytnuté cirkvám z dispozičného práva primátora mesta.

Bežné výdavky 304 653 eur

Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít 304 653 eur

Komisia športu 17 512 eur

Komisia mládeže a tretieho sektora 6 488 eur

Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce 13 178 eur

Dispozičné právo primátora mesta 13 850 eur

Komunitná nadácia mesta Humenné 10 000 eur

Dotácia na podporu športu /MsZ/ 238 625 eur

Dotácia z iných zdrojov na podporu športu 5 000 eur

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

Suma poskytnutých dotácií bola vyššia, ale vzhľadom na pandemickú situáciu, časť z poskytnutých dotácií bola vrátená ako nepoužitá.

Aktivita 5: Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta

0 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 31.12.2020
Zabezpečiť plynulú prípravu a priebeh humenských jarmokov a trhov, ako aj ich propagáciu medzi predávajúcimi a verejnosťou	➤ organizačný poriadok	➤ 100 %	➤ 0 %
	➤ harmonogram prípravy a priebehu humenských jarmokov a trhov	➤ 100 %	➤ 0 %
Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	➤ 250 predajných miest	➤ 25 000 eur	➤ 0 predajných miest ➤ 0 eur príjmy

Aktivita zahŕňa náklady na prípravu, priebeh, propagáciu a inzerciu jarmokov a trhov. Z dôvodu pandémie COVID-19 a následne vydaných opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR organizovanie jarmokov a trhov bolo zakázané.

Bežné výdavky 0 eur
08.2.0 Kultúrne služby 0 eur

z toho:

- Všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu) 0 eur
- Reprezentačné (materiálneho charakteru) 0 eur
- Nájomné špeciálnych strojov, zariadení (prenosné) 0 eur
- Propagácia, reklama, inzercia 0 eur
- Reprezentačné (občerstvenie pre pozvaných účastníkov jarmoku) 0 eur
- Stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich) 0 eur

Bežné výdavky 774 814 eur

z toho: transfer pre MsKS: 322 184 eur

v tom zo ŠR: výdavky spojené s pandemiou COVID-19 630 eur

Kapitálové výdavky 83 538 eur

z toho: transfer pre MsKS: 80 933 eur

Spolu za program 6 858 352 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

3 029 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none">➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách➤ počet kosení prenajatého pozemku➤ počet udržiavaných odpadkových košov➤ počet zvozov odpadkov	<ul style="list-style-type: none">➤ 250➤ 12➤ 12➤ 24	<ul style="list-style-type: none">➤ 0➤ 12➤ 12➤ 24
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	<ul style="list-style-type: none">➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov	<ul style="list-style-type: none">➤ 27	<ul style="list-style-type: none">➤ 27

Rekreačnú oblasť Laborec sme v roku 2020 neotvárali z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandemiou COVID-19.

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: 3 029 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 3 029 eur

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

Aktivita 3: Správa

81 513 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie	<ul style="list-style-type: none">➤ počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk	<ul style="list-style-type: none">➤ 12	<ul style="list-style-type: none">➤ 12
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu	<ul style="list-style-type: none">➤ počet hodnotiacich správ plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none">➤ 2	<ul style="list-style-type: none">➤ 2

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: 81 513 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 81 513 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

1 180 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	<ul style="list-style-type: none">➤ počet udržiavaných altánkov➤ počet zvozov odpadkov	<ul style="list-style-type: none">➤ 2➤ 24	<ul style="list-style-type: none">➤ 2➤ 24
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitness ihriska	<ul style="list-style-type: none">➤ počet vykonaných kontrol➤ počet detských a multifunkčných ihrísk	<ul style="list-style-type: none">➤ 52➤ 24	<ul style="list-style-type: none">➤ 52➤ 26

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.

Bežné výdavky: 1 180 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 1 180 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko

445 063 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	➤ celkový počet návštevníkov kúpaliska	➤ 93 000	➤ 49 999
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť	➤ 2 800	➤ 1 627
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu	➤ 450	➤ 158
	➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy	➤ 600	➤ 77
	➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu a infrakabínu	➤ 9 500	➤ 4 330

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky kúpaliska pre aktívne a relaxačné využitie poskytovaných služieb obyvateľmi i návštevníkmi mesta.

V roku 2020 bolo kúpalisko z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku zatvorené niekoľko mesiacov (od 11.3.2020 do 04.06.2020 a zatvorené je od 12.10.2020 naďalej).

Napriek tomuto stavu sa nám podarilo zrekonštruovať detskú šatňu – prezliekareň a sprchy. Nakoľko sme v roku 2020 prišli o podstatnú časť príjmov zo vstupného, tak sme zrekonštruovali len dievčenskú časť.

V priestoroch údržby sa v šatni pre zamestnancov položila nová podlaha a urobila sa rekonštrukcia mužskej sprchy pre zamestnancov.

Bežné výdavky 376 063 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 376 063 eur

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

Kapitálové výdavky 69 000 eur

Na XVI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Humennom, dňa 16.12.2020, bol Uznesením č. 322/2020 schválený presun nevyčerpaného kapitálového príspevku na nákup skriniek do roku 2021.

Aktivita 6: Zimný štadión

267 835 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	➤ celkový počet hodín využitia ľadovej plochy	➤ 2 285	➤ 1 337
	➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť HC 19	➤ 315	➤ 157
	➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť Junior šport klub	➤ 1 150	➤ 702
	➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorčuliarskeho klubu	➤ 210	➤ 125
	➤ počet hodín poskytnutých pre organizáciu a organizované skupiny	➤ 440	➤ 252
	➤ počet hodín poskytnutých pre verejnosť	➤ 140	➤ 72
	➤ počet hodín poskytnutých pre MŠ,ZŠ,SŠ	➤ 30	➤ 29

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.

V dňoch 12.09.2020 a 13.09.2020 sa konalo na ZŠ celoslovenské testovanie krasokorčuliarov. Táto akcia bola organizovaná športovým klubom KRASOW a zväzom krasokorčuliarov. Vzhľadom na opatrenia COVID-19 bola prevádzka ZŠ od 11.03.2020 zatvorená. Sezóna v roku 2020 bola spustená a otvorená od 31.08.2020.

Pre zhoršujúcu sa situáciu COVID-19 bol ZŠ znova zatvorený od 14.10.2020 do 10.11.2020 pre športové kluby a verejnosť. Od 11.11.2020 sa pre športové kluby ZŠ otvoril, ale podľa nariadení vlády a hlavného hygienika mohlo

byť na športovisku max. 6 osôb. Takto fungovali športové kluby do 19.12.2020, kedy bol ZŠ znova zatvorený až do odvolania.

Bežné výdavky 267 835 eur
 08.1.0 Rekreačné a športové služby 267 835 eur
 Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie bežných výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

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 **58 183 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	➤ celkový počet prevádzkových hodín	➤ 2 180	➤ 1 214
	➤ počet hodín obsadenia haly FK Humenné	➤ 350	➤ 74
	➤ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi	➤ 350	➤ 165
	➤ počet hodín obsadenia haly oddielom karate	➤ 60	➤ 29
	➤ počet hodín obsadenia haly horolezeckým oddielom	➤ 175	➤ 100
	➤ počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi	➤ 175	➤ 79
	➤ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizáciami	➤ 370	➤ 435
	➤ počet hodín obsadenia haly ŠK Gymnázium	➤ 250	➤ 154
	➤ počet hodín obsadenia haly OZ Angels	➤ 150	➤ 0
	➤ počet hodín obsadenia haly FBK Humenné	➤ 300	➤ 180
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➤ 4	➤ 0

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 kultúrnospoločenských 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.

K tejto aktivite patrí aj zabezpečenie prevádzky tenisovej pretlakovej haly pre jej využitie počas zimných mesiacov a to v období od 1.1.2020 do 31.3.2020 a následne od 01.11.2020 do 31.12.2020. Tenisovú pretlakovú halu využíva prevažne 1.Tenisový klub Humenné, ktorému bolo na rok 2020 Mestským zastupiteľstvom v Humennom schválených 1 512 hodín. Za rok 2020 využili 1 017,5 hodín. Tenisovú pretlakovú halu využíva aj široká verejnosť mesta Humenné. V roku 2020 verejnosť využila služby tenisovej pretlakovej haly v počte 382,5 hodín. Tenisová pretlaková hala bola v roku 2020 od 1.11.2020 do 31.12.2020 zatvorená v dôsledku pandémie.

Bežné výdavky 58 183 eur
 08.1.0 Rekreačné a športové služby 58 183 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 **38 178 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 38 178 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 38 178 eur

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

Aktivita 10: Fontána lásky

7 600 eur

Zámer aktivity: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
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 7 600 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 7 600 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 833 581 eur

v tom zo ŠR: výdavky spojené s pandémiou COVID-19 1 451 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu 69 000 eur

Spolu za program 7 902 581 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.

Rok 2020 bol rok, kedy bolo hospodárenie škôl a školských zariadení poznamenané prebiehajúcou pandémiou COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušilo vyučovanie v školách a školských zariadeniach od 16. marca do 27. marca 2020 a následne novým rozhodnutím MŠVVaŠ SR prerušilo prevádzku škôl a školských zariadení od 30. marca do odvolania. Rozhodnutím č. 11119/2020/OŠKMŠ zo dňa 27. mája 2020 s účinnosťou od 01. júna 2020 obnovilo mesto Humenné na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 školské vyučovanie v materských školách a v základných školách v 1. až 5. ročníku, prevádzku ŠKD a zariadení školského stravovania. Následne od 15. júna 2020 obnovilo mesto Humenné rozhodnutím č. 23657/2020/OŠKMŠ zo dňa 11. júna 2020 školské vyučovanie v ZUŠ a prevádzku CVČ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12614:1-A2110 zo 9. júna 2020 a s účinnosťou od 22. júna 2020 bolo obnovené rozhodnutím mesta Humenné č. 23950/2020/OŠKMŠ zo dňa 18. júna 2020 školské vyučovanie na všetkých materských a základných školách vo všetkých ročníkoch, tiež prevádzky všetkých ŠKD na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020. V školskom roku 2020/2021 s účinnosťou od 12. októbra 2020 prerušilo MŠVVaŠ SR rozhodnutím č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. októbra 2020 prevádzku CVČ a skupinové vyučovanie v ZUŠ. Následne s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania prerušil minister rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020 školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v 5. až 9. ročníku, ZUŠ a prevádzku CVČ.

Zmena výučby z prezenčnej na dištančnú negatívne ovplyvnila aj príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení. Pandémia ovplyvnila ekonomiku celého štátu negatívnym spôsobom a tento mal dopad aj na Mesto Humenné. Nepriaznivý vplyv sa prejavil poklesom príjmov podielových daní, ktoré tvoria hlavný príjem mesta a ich časť je určená na financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ. Hneď po zverejnení prvých prognóz Mesto reagovalo a zmenou VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné upravilo jednotlivé koeficienty, čo sa prejavilo na znížení dotácií pre jednotlivé školy a školské zariadenia. Toto VZN bolo upravené ešte raz, v novembri 2020 a to z dôvodu dofinancovania súkromných MŠ.

Aktivita 1: Materské školy

2 786 122 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 31.12.2020
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 ➤ 884 ➤ 44	➤ 11 ➤ 845 ➤ 42
Realizovať plavecký a korčuliarsky výcvik detí v predškolskom veku	➤ počet zapojených MŠ ➤ počet detí zapojených do aktivít	➤ 9 ➤ 200	➤ 10 ➤ 0
Vytvárať podmienky v MŠ pre zabezpečenie krúžkovej činnosti v oblasti regionálnej výchovy a anglického jazyka	➤ počet detí zúčastnených na aktivitách	➤ 100	➤ 128

V roku 2020 bola zabezpečovaná predprimárna výchova detí na jedenástich materských školách v 42 triedach pre 845 detí. V roku 2020 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 2020 uskutočňovali aj v troch súkromných materských školách a jednej cirkevnej materskej škole, ktoré spolu navštevovalo 181 detí. Mesto Humenné im v zmysle VZN č. 159/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2020, VZN č. 162/2020 a VZN č. 165/2020 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta poskytlo na mzdy a prevádzku 427 380 eur. Na zabezpečenie plnenia aktivity boli využité zdroje z podielových daní, vlastné príjmy, prostriedky z ÚPSVaR SR na projekt zamestnanosť na financovanie asistentiek učiteľa a na projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ v čase núdzového stavu, prostriedky z MPC Prešov na projekt „Pomáhajúce

profesie v edukácii detí a žiakov“, prostriedky z Ministerstva vnútra SR na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok počas 1. vlny pandémie COVID-19, prostriedky z Ministerstva hospodárstva SR na refundáciu nájomného počas pandémie COVID-19. Zo štátneho rozpočtu SR bolo poskytnutých 35 723 eur a v plnej výške boli aj použité tieto 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 predškôľakov, na nákup učebných pomôcok a školských potrieb).

K 1.9.2020 sa znížil počet detí MŠ o 39, z toho o 40 v MŠ bez právnej subjektivity a zvýšil o 1 dieťa v MŠ Podskalka a počet tried sa znížil o 2, z toho o 1 v MŠ Třebičska a o 1 v MŠ Tyršova. Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa v roku 2020 nerealizoval plavecký ani korčuľarský výcvik. Ostatné cieľové ukazovatele v roku 2020 boli splnené alebo prekročené. Vyučovaci proces v materských školách bol ovplyvnený prebiehajúcou pandemiou koronavírusu.

Bežné výdavky 2 777 274 eur

Kapitálové výdavky 8 848 eur

09.1.1.1 Materské školy bez právnej subjektivity 1 835 221 eur

Bežné výdavky 1 832 423 eur

Výdavky boli rozpočtované na zabezpečenie prevádzky 9 materských škôl bez právnej subjektivity t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovská, MŠ Lesná, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebičska, 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 1 094 552 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 408 944 eur

Tovary a služby 289 760 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 výmena častí rozvodov ÚK a TUV z dôvodu havarijného stavu v MŠ Osloboditeľov vo výške 5 600 eur, nákup korytového žehliča pre pracovníku v MŠ Třebičska vo výške 3 798 eur, vybúranie dverného otvoru v 1. triede v MŠ Družstevná vo výške 661 eur, oprava strechy v MŠ Družstevná vo výške 300 eur, oprava prípojky vody v MŠ Štefánikova vo výške 530 eur, polymérová dezinfekcia priestorov MŠ Dargovských hrdinov vo výške 1 980 eur.

V čerpaní bola použitá aj dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 35 723 eur, z ktorých sa použilo 10 255 eur na náklady na triednictvo a 25 468 eur na nákup učebných pomôcok do interiéru a exteriéru. V rámci projektu ÚPSVaR SR zamestnanosť boli čerpané finančné prostriedky vo výške 12 398 eur pre 3 asistentky učiteľa v triedach s dvojročnými deťmi /v MŠ Tyršova, MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Osloboditeľov/, v rámci projektu ÚPSVaR SR „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ v čase núdzového stavu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 271 313 eur a v rámci národného projektu MPC „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 13 820 eur pre 2 pedagogických asistentov a 1 špeciálneho pedagóga v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením /MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná/. Ministerstvom vnútra SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1001 eur na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok počas 1. vlny pandémie COVID-19 a Ministerstvom hospodárstva SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 358 eur na refundáciu.

Bežné transfery 38 167 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky, úrazové dávky

Kapitálové výdavky 3 798 eur

- zahŕňajú náklady na nákup korytového žehliča /mangľa/.

07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 650 eur

Bežné výdavky 650 eur

Tovary a služby 650 eur

- zahŕňajú náklady na nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok počas pandémie COVID-19

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 Neštátne materské školy 427 380 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 2020 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2019 (160) a jednotkového koeficientu schváleného VZN č. 159/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a

prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2020, VZN č. 162/2020 a VZN č. 165/2020.

Bežné transfery	427 380 eur
1. Súkromná materská škola Duchnovičova	178 075 eur
2. Súkromná materská škola AURA	106 845 eur
3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo	94 275 eur
4. Cirkevná materská škola pri CSS na ul. Duchnovičovej	48 185 eur

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

09.1.1.1 Materská škola Partizánska 22 **453 576 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	265 067 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	94 118 eur
Tovary a služby	87 126 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

- zahŕňajú náklady na odchodné a nemocenské dávky

Kapitálové výdavky **5 050 eur**

- finančné prostriedky boli použité na vybavenie učebných pomôcok na školský dvor MŠ.
Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2020 bola 9 056 eur.

V rámci projektu ÚPSVaR SR „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ v čase núdzového stavu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 65 278 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 Materská škola pri ZŠ Podskalka **69 294 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	37 799 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	12 702 eur
Tovary a služby	18 506 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.

Bežné transfery

- zahŕňajú nemocenské dávky
Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2020 bola 4 005 eur.

V rámci projektu ÚPSVaR SR „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ v čase núdzového stavu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 718 eur. Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy **8 421 942 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ZŠ ➤ počet žiakov ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 3 303 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 3 337
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 115 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 121
Zapojiť do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov ➤ počet asistentov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 225 ➤ 32 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 234 ➤ 40

Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu z toho: ➤ anglický jazyk ➤ nemecký jazyk ➤ ruský jazyk 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 349 ➤ 3 228 ➤ 516 ➤ 605 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 304 ➤ 3 175 ➤ 501 ➤ 628
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet škôl ➤ počet tried pre nadaných žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 ➤ 18 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 ➤ 16
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"> ➤ počet škôl ➤ počet predložených projektov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 4 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 10

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2020 zabezpečovalo 8 základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom 3 337 žiakov k 15.9.2020. Žiaci sa učili v 159 triedach. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 218 pedagogických zamestnancov vrátane 5 psychológov, 6 špeciálnych školských pedagógov a 40 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 so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk. Športové triedy sú zriadené v ZŠ Hrnčiarska so zameraním na futbal a hokej - v dvoch triedach sa vzdeláva 42 žiakov. Na ZŠ Kudlovska je jedna športová trieda s 13 žiakmi so zameraním na stolný tenis. 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 3 337:

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

Pandémia koronavírusu ovplyvnila v školskom roku 2019/2020 a 2020/2021 okrem financovania aj spôsob vyučovania. Bolo potrebné prejsť z prezenčnej na dištančnú formu výučby, čo prinieslo so sebou mnoho problémov. Školy a školské zariadenia v spolupráci so zriaďovateľom túto výzvu zvládli a prispôsobili sa zmenenej situácii. K dnešnému dňu vedľa školy a školské zariadenia v prípade uzatvorenia svojich prevádzok plne nahradiť prezenčnú formu vyučovania formou dištančnou.

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 financovanie 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 2020 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 výdavky8 378 460 eur
Kapitálové výdavky 43 482 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy.....	8 421 942 eur
<i>1. ZŠ Dargovských hrdinov 19.....</i>	<i>1 623 042 eur</i>
09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - primárne vzdelávanie	669 555 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	415 498 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	143 312 eur
Tovary a služby	104 094 eur
- zahŕňa náklady na energie, na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu – zakúpili sme didaktickú a výpočtovú techniku a učebné pomôcky do jednotlivých kabinetov. Doplnené bolo interiérové vybavenie školy – nábytok do kabinetu biológie na II. stupni, nový vzhľad dostala zborovňa a riaditeľňa. Zrealizovala sa modernizácia osvetlenia v priestoroch I. a II. stupňa ZŠ - zredukoval sa počet svietidiel, ktoré boli nahradené novými výkonnejšími a úspornejšími LED svietidlami. 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.	
Bežné transfery	6 651 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné pre žiakov, nemocenské dávky, úrazové dávky a na dávku sociálnej pomoci.	
09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - nižšie sekundárne vzdelávanie	953 487 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	583 580 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	204 072 eur
Tovary a služby	149 936 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	15 899 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.	
<i>2. ZŠ Hrnčiarska 13</i>	<i>1 420 088 eur</i>
09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - primárne vzdelávanie	606 998 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	376 171 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	131 745 eur
Tovary a služby	85 097 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	4 829 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné pre žiakov, nemocenské dávky a úrazové dávky.	
Kapitálové výdavky	9 156 eur
- finančné prostriedky boli použité na vybudovanie Detského ihriska pri ZŠ, z toho 8 000 eur bolo poskytnutých z Úradu vlády SR	
09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - nižšie sekundárne vzdelávanie	813 090 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	517 093 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	179 519 eur
Tovary a služby	109 478 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	7 000 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, odchodné, dopravné pre žiakov.	
<i>3. ZŠ Jána Švermu</i>	<i>1 664 360 eur</i>
09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie	665 577 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	404 361 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	143 583 eur
Tovary a služby	97 535 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	7 368 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.	

Kapitálové výdavky	12 730 eur
- finančné prostriedky boli použité na vybudovanie Detského ihriska pri ZŠ, z toho 8 000 eur bolo poskytnutých z Úradu vlády SR	
09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie	997 350 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	609 251 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	214 917 eur
Tovary a služby	158 006 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	11 828 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské dávky, dopravné pre žiakov a úrazové dávky.	
Kapitálové výdavky	3 348 eur
- finančné prostriedky z vlastných zdrojov boli použité na nákup bežeckého pásu.	
09.6.0.2 ZŠ Jána Švermu – primárne vzdelávanie	1 433 eur
<i>Tovary a služby.....</i>	<i>1 433 eur</i>
<i>4. ZŠ Kudlovsá 11</i>	<i>892 641 eur</i>
09.1.2.1 ZŠ Kudlovsá 11 - primárne vzdelávanie	383 694 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	242 482 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	84 937 eur
Tovary a služby	43 648 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	3 351 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a cestovné pre žiakov.	
Kapitálové výdavky	9 276 eur
- finančné prostriedky boli použité na vybudovanie Detského ihriska pri ZŠ, z toho 8 000 eur bolo poskytnutých z Úradu vlády SR.	
09.2.1.1 ZŠ Kudlovsá 11 - nižšie sekundárne vzdelávanie	508 947 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	306 810 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	106 100 eur
Tovary a služby	91 051 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	4 986 eur
- zahŕňajú náklady na cestovné pre žiakov a nemocenské dávky.	
<i>5. ZŠ Laborecká 66.....</i>	<i>587 181 eur</i>
09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie	259 342 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	138 985 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	48 636 eur
Tovary a služby	70 638 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	1 083 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné a nemocenské dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie	327 839 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	206 172 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	68 859 eur
Tovary a služby	43 415 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	9 393 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, transfer jednotlivcom a nemocenské dávky.	
<i>6. ZŠ s MŠ Podskalka 58</i>	<i>185 237 eur</i>
09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie	185 237 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	110 671 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	36 996 eur

Tovary a služby	36 263 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 10 269 eur (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).	
Transfery	1 307 eur
- zahŕňajú transfer jednotlivcom, v tom: jednorázový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v zmysle Zásad o poskytovaní jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné vo výške 1 050 eur a nemocenské dávky.	
7. ZŠ Pugačevova 7	1 136 135 eur
09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie	481 131 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	299 334 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	99 396 eur
Tovary a služby	66 143 eur
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, služby a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	7 287 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky	8 971 eur
Finančné prostriedky boli použité na nákup stoličkového výťahu, vybudovanie bezbariérovej dennej hygienickej miestnosti a výmenu vstupných vchodových dverí.	
09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie	655 004 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	422 205 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	140 736 eur
Tovary a služby	85 032 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení	
Transfery	7 031 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné a nemocenské dávky.	
8. ZŠ SNP 1	912 775 eur
09.1.2.1 ZŠ SNP 1 - primárne vzdelávanie	426 332 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	267 974 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	88 995 eur
Tovary a služby	64 454 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	4 909 eur
- zahŕňajú dopravné pre žiakov, nemocenské dávky a transfer v rámci projektu.	
09.2.1.1 ZŠ SNP 1 - nižšie sekundárne vzdelávanie	486 443 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	297 940 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	100 227 eur
Tovary a služby	77 302 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	10 974 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a dopravné pre žiakov a transfer v rámci projektu.	
09.1.2.1 Základné školy.....	483 eur
Vratky za rekreačné poukazy – rok 2019	483 eur

Aktivita 3: Školské jedálne

1 687 594 eur

Zámer aktivity: Stravovacie zariadenia poskytujúce kvalitné služby rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	➤ 450 000	➤ 285 035
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	➤ 160 000	➤ 108 226

Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do výziev na podávanie projektov	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
	➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ	➤ 95 %	➤ 99 %
	➤ počet zapojených ŠJ	➤ 7	➤ 7

V rámci aktivity bolo stravovanie zabezpečené v 7 jedálňach pri základných školách a 7 jedálňach pri materských školách. Aj v roku 2020 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 výdajní 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 15.9.2020 bol počet stravníkov 3 321 žiakov, čo je o 85 stravníkov viac ako v predchádzajúcom školskom roku, čím narástlo percento stravujúcich sa žiakov na 99 %. Cieľové hodnoty neboli splnené, vzhľadom na pandémiu koronakrízy, ktorá ovplyvnila chod školských jedální.

Výška dotácie v roku 2020 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2019 a jednotkového koeficientu schváleného VZN č. 159/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2020, VZN č. 162/2020 a VZN č. 165/2020. Rok 2020 bol rok, kedy bolo hospodárenie škôl a školských zariadení poznamenané prebiehajúcou pandémiou COVID 19. Tento stav trvá s prestávkami do súčasnej doby. Zmena výučby z prezenčnej na dištančnú negatívne ovplyvnila aj príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení. Pandémia ovplyvnila ekonomiku celého štátu negatívnym spôsobom a tento mal dopad aj na Mesto Humenné. Nepriaznivý vplyv sa prejavil poklesom príjmov podielových daní, ktoré tvoria hlavný príjem mesta a ich časť je určená na financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ. Hneď po zverejnení prvých prognóz Mesto reagovalo a zmenou VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné upravilo jednotlivé koeficienty, čo sa prejavilo na znížení dotácií pre jednotlivé školy a školské zariadenia. Toto VZN bolo upravené ešte raz, v novembri 2020.

Bežné výdavky 1 659 690 eur

Kapitálové výdavky 27 903 eur

I. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity 592 048 eur

Výdavky na zabezpečenie stravovania – 7 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 Trebičska varí pre Súkromnú MŠ AURA, ktorá sídli v ich areáli. ŠJ pri MŠ Tyršova varí pre deti MŠ Lesná. Od 1.9.2020 bola zriadená ŠJ pri MŠ Družstevná. Prevádzku všetkých školských jedální a výdajných školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje spolu 25 zamestnancov, z ktorých sú 4 vedúce ŠJ.

Výdavky boli realizované a uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 189 692 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 70 602 eur

Tovary a služby 302 361 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 bolo zakúpené vybavenie pre ŠJ pri MŠ Družstevná 3 451 eur.

Bežné transfery 8 293 eur

- zahŕňajú náklady na diétne stravovanie predškôlkov, na odstupné, odchodné a nemocenské dávky zamestnancov ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity

Kapitálové výdavky 21 100 eur

- zahŕňajú náklady na nákup kuchynského vybavenia a rekonštrukciu priestorov pri zriadení kuchyne na ŠJ Družstevná

07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia..... 351 eur

Bežné výdavky351 eur

Tovary a služby351 eur

- zahŕňajú náklady na nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok počas pandémie COVID 19

2. 09.6.0.1 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň 28 241 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 160 skutočných

stravníkov a dotácia sa poskytuje na stravovanie aj žiakom (do 15 rokov veku) Gymnázia Jána Zlatoústeho v Humennom.

Bežné transfery	28 241 eur
1.Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej	27 360 eur
2.Stravovanie žiakov do 15 rokov v Gymnázium Jána Zlatoústeho	881 eur
Dotácia bola poskytnutá v zmysle VZN mesačne vo výške 1/12 rozpočtu.	
3. ŠJ pri ri MŠ Partizánska 22	93 767 eur

09.6.0.1 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22 - stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania 93 767 eur

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 862 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	14 238 eur
Tovary a služby	38 373 eur
Bežné transfery	294 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Počet vydaných obedov za rok 2020 pre zamestancov bolo 3 223 a pre deti bolo vydaných 14 397 obedov. V školskej jedálni sa stravuje 100 % detí a 98 % zamestnancov.

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19	172 384 eur
------------------------------------	-------------

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 113 806 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	29 371 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	11 249 eur
Tovary a služby	72 881 eur

- zahŕňajú náklady na energie, doplnenie kuchynského zariadenia, údržbu kuchynského zariadenia. V školskej jedálni bola uskutočnená maľba kuchyne a kuchynských priestorov.

Bežné transfery	305 eur
- zahŕňajú odchodné.	

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd. 58 578 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	40 234 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	13 917 eur
Tovary a služby	3 271 eur
Bežné transfery	1 156 eur

- zahŕňajú transfery jednotlivcom a nemocenské dávky

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13	173 413 eur
----------------------------------	-------------

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 86 337 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	28 591 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	10 077 eur
Tovary a služby	44 465 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

Bežné transfery	0 eur
-----------------------	-------

Kapitálové výdavky 3 204 eur

- plynový varný kotol

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 87 076 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	40 191 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	13 490 eur
Tovary a služby	33 150 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

Bežné transfery	245 eur
-----------------------	---------

- zahŕňajú nemocenské dávky.

6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu	181 847 eur
--------------------------------	-------------

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 98 126 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	37 504 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	12 885 eur
Tovary a služby	47 279 eur
Bežné transfery	458 eur

- zahŕňajú nemocenské dávky a transfer jednotlivcom

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	83 721 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	37 048 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	12 386 eur
Tovary a služby	33 937 eur
Bežné transfery	350 eur
- zahŕňajú náklady na transfer jednotlivcom a nemocenské dávky.	
7. ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11	107 211 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	43 350 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	10 880 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	3 832 eur
Tovary a služby	28 638 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	63 861 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	25 109 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 650 eur
Tovary a služby	29 939 eur
Transfery	163 eur
- zahŕňajú transfery jednotlivcovi – diéta a nemocenské dávky.	
8. ŠJ pri ZŠ Laborecka 66	96 866 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecka 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	58 499 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	18 768 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	6 232 eur
Tovary a služby	33 298 eur
Bežné transfery	201 eur
- zahŕňajú transfer jednotlivcom a nemocenské dávky.	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecka 66 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	38 367 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	19 765 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	6 303 eur
Tovary a služby	12 299 eur
9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7	132 912 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	58 706 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	23 744 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	7 841 eur
Tovary a služby	27 121 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení	
Bežné transfery	0 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	74 206 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	33 636 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	11 414 eur
Tovary a služby	29 045 eur
Bežné transfery	111 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
10. ŠJ pri ZŠ SNP 1	108 554 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	60 340 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	20 478 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	6 821 eur
Tovary a služby	30 624 eur
Bežné transfery	617 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
Kapitálové výdavky	1 800 eur
- zahŕňajú výdavky na nákup elektrickej rúry	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	48 214 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	19 130 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	6 284 eur
Tovary a služby	21 000 eur
Bežné transfery	0 eur
Kapitálové výdavky	1 800 eur

- zahŕňajú výdavky na nákup elektrickej rúry.

ŠJ pri ZŠ zakúpila 1 ks elektrickej rúry, náklady boli účtované na 1. a 2. stupeň samostatne.

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

2 511 276 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 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: <ul style="list-style-type: none">➤ počet ŠKD➤ počet žiakov v ŠKD➤ počet žiakov v CVČ➤ počet žiakov v ZUŠ➤ počet CVČ pri ZŠ➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ Iní zriaďovatelia: <ul style="list-style-type: none">➤ počet ŠKD➤ počet žiakov v ŠKD➤ počet žiakov v troch SCVČ➤ počet žiakov v troch ZUŠ	<ul style="list-style-type: none">➤ 8➤ 1 276➤ 1 423➤ 648➤ 4➤ 556 <ul style="list-style-type: none">➤ 1➤ 76➤ 56➤ 1 267	<ul style="list-style-type: none">➤ 8➤ 1 297➤ 909➤ 556➤ 4➤ 543 <ul style="list-style-type: none">➤ 1➤ 74➤ 51➤ 1 190

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 2020 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.

K 15.9.2020 bol počet žiakov v ŠKD 1 297. 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 2020 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 2020 navštevovalo 909 žiakov a študentov v 47 záujmových útvaroch formou pravidelnej a príležitostnej činnosti. Širokospektrálne aktivity zabezpečovalo 8 zamestnancov (3 pedagogickí a 5 prevádzkoví) a tiež 48 (do 30.06.2020) a 27 (od 01.09.2020) externých zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe dohôd o pracovnej činnosti, zmlúv o dobrovoľníckej činnosti a zmlúv o trénerskej činnosti. V priebehu roka sa zabezpečovali nepravidelné podujatia 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. 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

Prevádzka ŠKD, ZUŠ a CVČ bola v roku 2020 ovplyvnená pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušilo vyučovanie v školách a školských zariadeniach od 16. marca do 27. marca 2020 a následne novým rozhodnutím MŠVVaŠ SR prerušilo prevádzku škôl a školských zariadení od 30. marca do odvolania. Rozhodnutím č. 11119/2020/OŠKMŠ zo dňa 27. mája 2020 s účinnosťou od 01. júna 2020 obnovilo mesto Humenné na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 školské vyučovanie v materských školách a v základných školách v 1. až 5. ročníku, prevádzku ŠKD a zariadení školského stravovania. Následne od 15. júna 2020 obnovilo mesto Humenné rozhodnutím č. 23657/2020/OŠKMŠ zo dňa 11. júna 2020 školské vyučovanie v ZUŠ a prevádzku CVČ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12614:1-A2110 zo 9. júna 2020 a s účinnosťou od 22. júna 2020 bolo obnovené rozhodnutím mesta Humenné č. 23950/2020/OŠKMŠ zo dňa 18. júna 2020 školské vyučovanie na všetkých materských a základných školách vo všetkých ročníkoch, tiež prevádzky všetkých ŠKD na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020. V školskom roku 2020/2021 s účinnosťou od 12. októbra 2020 prerušilo MŠVVaŠ SR rozhodnutím č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. októbra 2020 prevádzku CVČ a skupinové vyučovanie v ZUŠ. Následne s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania prerušil minister rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020 školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v 5. až 9. ročníku, ZUŠ a prevádzku CVČ.

Rok 2020 bol rok, kedy bolo hospodárenie škôl a školských zariadení poznamenané prebiehajúcou pandémiou COVID-19. Tento stav trvá s prestávkami do súčasnej doby. Zmena výučby z prezenčnej na dištančnú negatívne ovplyvnila aj príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení. Pandémia ovplyvnila ekonomiku celého štátu negatívnym spôsobom a tento mal dopad aj na Mesto Humenné. Nepriaznivý vplyv sa prejavil poklesom príjmov podielových daní, ktoré tvoria hlavný príjem mesta a ich časť je určená na financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ. Hneď po zverejnení prvých prognóz Mesto reagovalo a zmenou VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné upravilo jednotlivé koeficienty, čo sa prejavilo na znížení dotácií pre jednotlivé školy a školské zariadenia. Toto VZN bolo upravené ešte raz, v novembri 2020.

Bežné výdavky 2 511 276 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách 756 210 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 109 565 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 80 898 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 26 809 eur

Tovary a služby 1 858 eur

09.6.0.2 4 031 eur

2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13 125 715 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 89 079 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 30 481 eur

Tovary a služby 5 999 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 príspevky na rekreáciu zamestnancov.

Bežné transfery 156 eur

- zahŕňajú nemocenské dávky

3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 184 709 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 135 161 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 46 382 eur

Tovary a služby 3 166 eur

4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska 11 71 465 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 46 666 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 15 670 eur

Tovary a služby	9 129 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....	35 234 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	23 792 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 955 eur
Tovary a služby	3 461 eur
Bežné transfery	26 eur
- zahŕňajú transfer jednotlivcom	
6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58	33 919 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	25 100 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 319 eur
Tovary a služby	500 eur
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....	90 830 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	65 954 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	22 026 eur
Tovary a služby.....	2 101 eur
Bežné transfery.....	749 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
8. ŠKD pri ZŠ SNP 1	69 278 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	46 146 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	15 551 eur
Tovary a služby	7 438 eur
Bežné transfery	143 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.	
9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole	31 464 eur
09.5.0 Centrá voľného času	272 207 eur
1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19	12 040 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	742 eur
Tovary a služby	11 298 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13	10 785 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	638 eur
Tovary a služby	10 133 eur
Bežné transfery.....	14 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66	3 740 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	210 eur
Tovary a služby	3 530 eur
Náklady zahŕňajú odvody do poisťovní, odmeny na základe dohôd a všeobecný materiál.	
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7	9 492 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	509 eur
Tovary a služby	8 973 eur
Bežné transfery	10 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky	
5. Neštátne centrá voľného času	5 373 eur
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 15.9.2019 a jednotkovou dotáciou na žiaka v zmysle schváleného VZN č. 159/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2020, VZN č. 162/2020 a VZN č. 165/2020.	
Na území mesta sú zriadené 2 neštátne CVČ, v ktorých je spolu 51 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:	
a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	644 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA	4 508 eur
c) Iné CVČ mimo územia mesta	221 eur
6. Centrum voľného času DÚHA	230 777 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	100 500 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	41 553 eur

Tovary a služby 85 533 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 3 191 eur
 - zahŕňajú transfery na členské príspevky, odstupné, bežné transfery a nemocenské dávky.

09.5.0 Základné umelecké školy 1 462 279 eur

1. ZUŠ Mierová 673 081 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 421 723 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 138 955 eur

Tovary a služby 101 748 eur

Bežné transfery 10 655 eur

- zahŕňajú odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

2. Neštátne základné umelecké školy 789 198 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 samosprávy v znení neskorších predpisov. V roku 2020 boli dotácie poskytnuté trom súkromným ZUŠ. Výška dotácie pre neštátne ZUŠ je určená počtom žiakov k 15.9.2019 vo veku od 5 do 15 rokov a jednotkovou dotáciou na žiaka na rok 2020 v zmysle VZN č. 159/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2020, VZN č. 162/2020 a VZN č. 165/2020.

Bežné transfery spolu 789 198 eur

a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková 279 034 eur

b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Kerekanič 149 544 eur

c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO 360 620 eur

09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiariska 13 20 580 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 7 290 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 2 450 eur

Tovary a služby 9 970 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, zneškodnenie starého nebezpečného odpadu – azbestovej krytiny.

Bežné transfery 870 eur

- zahŕňajú nemocenské dávky a odchodné.

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 847 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 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí	➤ počet stravníkov	➤ 5	➤ 3
Poskytovať školské potreby	➤ počet detí, ktorým boli zakúpené školské potreby	➤ 300	➤ 292
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), (boli účtované na aktivite 3) a školské potreby (dvakrát počas školského roka) ÚPSVaR v Humennom pre deti, na základe vopred odsúhlaseného zoznamu. Počet detí k 31.12.2020, 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 škôl ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na školské potreby bola poskytnutá deťom predškolského veku a žiakom v základných školách.

Bežné výdavky 4 847 eur

10.7.0 Hmotná núdza – bežné transfery 4 847 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

1. dotácia na stravu 0 eur

2. dotácia na školské potreby 4 847 eur

Zámer aktivity: Podpora aktivít v oblasti školstva a vzdelávania pre všetky vekové kategórie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Podpora mladých rodín prostredníctvom poskytnutia príspevku pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka ZŠ	➤ počet podporených prvákov	➤ 250	➤ 207
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	➤ počet žiadateľov	➤ 20	➤ 17
	➤ počet predložených žiadostí	➤ 20	➤ 17
	➤ počet schválených projektov	➤ 20	➤ 17

Aktivita zahŕňa dotáciu poskytnutú pre subjekty, ktoré v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie školstva pri MsZ v Humennom a predložili vyúčtovanie projektov. Mesto Humenné poskytlo v roku 2020 v zmysle Zásad o poskytovaní jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné sumu 30 000 eur.

Bežné výdavky 37 604 eur

09.5.0 Dotácie pre obč. združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy a iné subjekty verejnej správy 4 044 eur

Príspevkové organizácie 0 eur

Občianske združenia 1 210 eur

Cirkevná spojená škola 750 eur

Súkromné školy 940 eur

Ostatné subjekty verejnej správy 1 144 eur

Cirkvi, náboženské spol. 0 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy 2 560 eur

tovary a služby 2 560 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 1 000 eur

tovary a služby 1 000 eur

Z uvedenej dotácie boli finančné prostriedky čerpané na projekty, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke tohto záverečného účtu. K 31.12.2020 boli z rozpočtu mesta prostredníctvom komisie školstva poskytnuté dotácie v sume 10 419 eur. V zmysle VZN boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2020 od 5 subjektov v sume 2 815 eur na účet mesta, takto: 240 eur ZŠ Pugačevova, 1 100 eur od ZUŠ Mierová, 625 eur od ZŠ Laborecká, 550 eur od ZŠ Hrnčiarska a 300 eur od Rusínskeho záujmového združenia.

Výška dotácií sa v priebehu roka niekoľkokrát upravila. Prvá úprava bola RO č. 1/2020 a jednotlivým komisiám bolo pridelených o 54 150 eur viac. Po vypuknutí pandémie a prvých prognózach, ktoré zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mesto upravovalo príjmovú a následne aj výdavkovú časť a táto úprava sa dotkla aj výšky poskytnutých dotácií a to takto:

- v programe 8 aktivita 7: dotácia na komisiu školstva klesla o 2 604 eur.

Rozpočet programu 8 Vzdelávanie bol po úpravách vo výške **16 367 474 eur**, skutočnosť k 31.12.2020 dosiahla vo výdavkovej časti výšku **15 449 384 eur**. Nevyčerpané prostriedky vo výške 599 212 eur z toho: 584 283 eur sú bežné výdavky a 14 928 eur kapitálové výdavky školstva. Nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v roku 2020 v sume 334 254 eur, a to na dopravné 6 900 eur, ZŠ Kudlovska projekt „Čítame radi,, v sume 800 eur, ZŠ SNP projekt „Čítame radi,, v sume 400 eur a nevyčerpané prostriedky na stravné – 1,20 eur 326 154 eur. Nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 14 928 eur, a to na: ZŠ Dargovských hrdinov – vybavenie ŠJ 5 000 eur, ZŠ Kudlovska – vybavenie ŠJ 5 000 eur, ZŠ Pugačevova – vybavenie ŠJ 4 928 eur.

V roku 2020 zo štátneho rozpočtu bola mestu Humenné na prenesený výkon v školstve poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške **7 923 398 eur**. Z uvedenej dotácie na bežné výdavky bolo **7 383 775 eur** normatívnych a **539 623 eur** nenormatívnych finančných prostriedkov.

Nenormatívne finančné prostriedky v roku 2020 boli poskytnuté a vyčerpané na:

- odchodné 25 672 eur
- dopravné pre žiakov ZŠ 37 876 eur
- asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním 174 833 eur
- letná škola 3 200 eur

- vzdelávacie poukazy 72 704 eur
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 34 200 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 48 784 eur
- príspevok na učebnice 81 604 eur
- príspevok na školu v prírode 15 600 eur
- lyžiarsky kurz 43 950 eur
- čítame radi 1 200 eur

Z roku 2020 boli do rozpočtu škôl na rok 2021 z hore uvedených prostriedkov z r. 2020 presunutých 6 900 eur na dopravné a čítame radi 1 200 eur.

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 2020 dotáciu na stravu a školské potreby vo výške **20 767 eur**.

Pre financovanie originálnych kompetencií (ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, MŠ) bolo schválených **6 364 633 eur**.

Nepriaznivý vplyv pandémie na ekonomickú situáciu sa prejavil poklesom príjmov podielových daní, ktoré tvoria hlavný príjem mesta a ich časť je určená na financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ. V priebehu roka došlo k zmenám VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné. Jednotlivé koeficienty boli upravené, čo sa prejavilo na znížení dotácií pre jednotlivé školy a školské zariadenia. Pre financovanie originálnych kompetencií (ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, MŠ) bolo schválených **5 668 864 eur**. Toto VZN bolo upravené ešte raz, v novembri 2020.

Vlastné príjmy všetkých škôl a školských zariadení boli narozpočtované vo výške **1 079 958 eur** v skutočnosti dosiahli právne subjekty a zariadenia s neprávnu subjektivitou príjmy vo výške **653 730 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 z EU a MŠVVaŠ SR pre základné školy vo výške 76 797 eur; dofinancovanie ZUŠ Mierová vo výške 82 782 eur; dofinancovanie CVČ vo výške 15 100 eur na výdavky spojené s ukončením pracovného pomeru a prevádzku; dofinancovanie MŠ Partizánska vo výške 7 507 eur na prevádzku; rekonštrukciu priestorov a nákup zariadenia pre ŠJ Družstevná vo výške 26 441 eur, vykrytie výdavkov v jednotlivých školských kluboch vo výške 43 662 eur a v školských jedálňach vo výške 51 169 eur; odstránenie havarijného stavu prenajatých priestoroch pre súkromnú ZUŠ Via arto v budove ZŠ Laboreckej vo výške 3 500 eur; dofinancovanie zakúpenia elektrickej trojručky pre ŠJ pri ZŠ SNP vo výške 663 eur; dofinancovanie nákladov pre ZŠ Kudlovska za služby spojené s užívaním jej priestorov Športovým klubom stolného tenisu v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné vo výške 1 440 eur; opravu komínov, ktoré zrealizovala ZŠ Jána Švermui v priestoroch kde sídli Mestská polícia a denné centrum vo výške 3 000 eur. Z dôvodu očakávaného poklesu podielových daní došlo k úprave výšky dotácií na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení schválených vo VZN a následne boli dofinancované z rezervy na OK materské školy, súkromné materské školy, ZUŠ Mierová a súkromné ZUŠ vo výške 19 378 eur.

Celkové čerpanie rozpočtu programu 8 Vzdelávanie bolo vo výške 15 449 384 eur t.j. **94 %**, z toho **15 369 151 eur bežné výdavky a 80 233 eur kapitálové výdavky**.

Čerpanie výdavkov v školstve tvorí 51 % z celkových výdavkov mesta Humenné.

Bežné výdavky spolu	15 369 151 eur
Kapitálové výdavky spolu	80 233 eur
Výdavky spolu za program 8	15 449 384 eur

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	214 040	1 521 819	514	1736373
ZŠ Hrnčiarska	245 170	1 368 960	334	1 614 464
ZŠ Jána Švermu	261 834	1 654 546	0	1 915 930
ZŠ Kudlovska	136 101	806 463	0	942 564
ZŠ Laborecká	87 372	490 704	0	578 076
ZŠ s MŠ Podskalka	100 858	186 118	0	286 976
ZŠ Pugačevova	162 082	1 128 683	158	1 290 923
ZŠ SNP	147 622	819 967	0	967 319
ZUŠ	617 262	0	0	617 262
CVČ Dúha	203 780	6 400	0	210 180
MŠ Partizánska	426 387	74 400	0	500 787
SPOLU	2 602 508	8 057 790	1 006	10 660 854

Stav netto k 31.12.2020	ZŠ Dargovských hrdinov	ZŠ Hrnčiarska	ZŠ Jána Švermu	ZŠ Kudlovská	ZŠ Laborecká	ZŠ a MŠ Podskalka	ZŠ Pugačevova	ZŠ SNP	ZUŠ	CVČ	MŠ Partizánska
AKTÍVA											
MAJETOK SPOLU	1 592 833	953 321	1 307 362	1 375 408	105 343	27 949	1 140 396	706 746	306 942	170 304	117 382
BEŽNÝ	1 360 303	793 653	1 017 481	1 171 700	44 002	0	987 483	587 993	253 525	156 257	74 533
z toho: dlhodobý hmotný	1 360 303	793 653	1 017 481	1 171 700	44 002	0	987 483	587 993	253 525	156 257	74 533
OBEŽNÝ MAJETOK	232 029	156 282	289 214	202 989	53 739	27 490	151 526	117 148	52 629	12 854	42 352
z toho: zásoby	3 771	1 822	1 126	10 627	1 487	768	1 313	1 441	0	0	3 672
zúčt. medzi subj. VS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky	3 200	1 639	0	524	1 427	0	82	407	365	121	0
z toho: dlhodobé	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
krátkodobé	0	1 639	0	524	1 427	0	82	407	365	121	0
Finančné účty	225 058	152 821	288 088	191 838	50 825	26 722	150 131	115 300	52 264	12 733	38 680
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	501	3 386	667	719	7 602	459	1 387	1 605	788	1 193	497
PASÍVA											
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 592 833	953 321	1 307 362	1 375 408	105 343	27 949	1 140 396	706 746	306 942	170 304	117 382
VLASTNÉ IMANIE	4 657	923	61 526	170	742	1 213	-4 482	1 407	-15 498	1 059	1 968
z toho: fondy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
výsledok hospodárenia	4 657	923	61 526	170	742	1 213	-4 482	1 407	-15 498	1 059	1 968
v tom: z minulých rokov	12 976	539	61 394	285	1 622	1 264	-406	-6 769	-13 657	1 099	1 425
za účtovné obdobie	-8 319	384	132	-115	-880	-51	-4 076	8 177	-1 841	-40	543
ZÁVÄZKY	1 583 379	940 473	1 166 921	1 366 193	84 418	26 736	1 057 515	569 634	321 229	169 245	115 414
z toho : rezervy	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0
zúčtov. medzi subj. VS	1 356 007	792 214	906 290	1 181 129	31 437	1	901 923	455 059	266 608	156 257	74 553
dlhodobé záväzky	4 622	2 450	8 962	8 678	881	1 863	7 863	5 658	2 245	305	897
krátkodobé záväzky	222 750	145 809	251 669	176 386	52 100	24 872	147 729	108 377	52 376	12 683	39 964
bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	4 797	11 925	78 915	9 045	20 183	0	87 363	135 705	1 211	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 **2 317 884 eur** v tomto členení /v eurách/:

Pohľadávky	Hlavná činnosť	v tom: byty a nebyty
Krátkodobé pohľadávky	2 317 884	1 811 057
- odberatelia		
- poskytnuté preddavky	6 583	5 002
z toho: po lehote splatnosti (exekútori a iné)	1 581	
- daňové pohľadávky	154 848	
z toho: daň z nehnuteľnosti po lehote splatnosti	146 375	
daň za užívanie verejného priestranstva po lehote splatnosti	5 041	
daň za ubytovanie po lehote splatnosti	550	
daň za nevýherné hracie prístroje po lehote splatnosti	1 485	
daň za psa po lehote splatnosti	1 397	
- nedaňové pohľadávky	453 484	153 181
- odberateľské faktúry	127 258	126 221
z toho: po lehote splatnosti	121 132	121 132
- nedoplatky za nájom nebytových priestorov po lehote	26 187	26 187
- úroky za omeškané úhrady po lehote splatnosti	773	773
- na kúpne zmluvy po lehote splatnosti	0	
- za odpredané byty (splátky) po lehote splatnosti	885	
- nájomné pozemkov po lehote splatnosti	4 905	
- školné (zariadenia bez PS) po lehote splatnosti	987	
- pohľadávky na ZŠI po lehote splatnosti	241	
- za opatrovateľskú službu	6 920	
v tom: po lehote splatnosti	586	
- za znečistenie ovzdušia po lehote splatnosti	370	
- poplatok za komunálny odpad po lehote	284 958	
- ostatné pohľadávky	710 435	710 159
- z toho: školstvo	252	
z toho: po lehote splatnosti	118	
- byty a nebytové priestory	710 159	710 159
- iné pohľadávky	983 443	942 715
- nedoplatky po lehote splatnosti za nájomné byty	942 715	942 715
z toho: penále a trovy	189	189
Splátka úveru ŠFRB	39 896	
- školstvo (réžie, náhrady, servisné poplatky, stravné)	832	
z toho: po lehote splatnosti	654	
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	9 091	

MsÚ	8 691	
Z toho: po lehote splatnosti	450	
školsťvo	400	
S P O L U	2 317 884	1 811 057
z toho: po lehote splatnosti	1 541 390	1 090 806
Opravné položky k pohľadávkam	1 146 552	839 384

Závázky MsÚ sú vykázané vo výške 13 976 913 eur v tomto členení /v eurách/:

Závázky	Hlavná činnosť	v tom: byty a nebyty
Krátkodobé závázky	3 867 152	1 202 377
- voči dodávateľom	1 660 011	0
V tom: po lehote splatnosti – školsťvo	45	
- prijaté preddavky	777 330	754 961
v tom: preplatky stravné ŠJ	22 369	
- závázky ostatné	239 474	
- voči poisťovniám	178 035	
v tom: školsťvo	61 952	
- závázky voči zamestnancom	237 564	
v tom: školsťvo	78 208	
- závázky voči zamestnancom /stravné lístky/	3 564	
Z toho: školsťvo	0	
- závázky z nájmu	2 330	
- iné závázky	266 696	59 578
v tom: depozit /finančná zábezpeka VOS, obstávky a iné/	0	
Úroky z depozitného účtu	1 011	
závázok za výkup pozemku po lehote splatnosti	107	
Iné závázky – obstávky	1 436	
školsťvo	4 564	
z toho: preplatky na stravnom po lehote splatnosti	635	
HES, s.r.o – kúpa obchodného podielu	200 000	
Závázky za byty a nebytové priestory	59 578	59 578
- nevyfakturované dodávky	72 590	55 754
v tom: školsťvo	1 421	
- závázky daňové (preddavky DzP a DPH)	369 558	332 084
z toho: školsťvo	10 768	
- transfery mimo verejnej správy	60 000	
Rezervy	96 355	24 167
v tom školsťvo	22 939	
Zúčtovanie obce a VÚC	377 836	
Z toho školsťvo	357 593	

- zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	8 842	
Dlhodobé záväzky	5 599 864	24 172
v tom: - dlhodobý úver zo ŠFRB	4 941 253	
- finančná zábezpeka	31 822	24 172
- záväzky zo sociálneho fondu	23 355	
z toho: školstvo	4 121	
- záväzky z nájmu - leasing	3 414	
- HES, s.r.o – kúpa obchodného podielu	600 020	
Bankový úver	3 266 098	
Prijatá návratná finančná výpomoc	760 766	
S P O L U	13 976 913	1 250 716
z toho: po letohe splatnosti	787	

Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2020 s predchádzajúcim rokom (v eurách):

/brutto/

Pohľadávky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	Rozdiel
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3 518 953	2 317 884	-1 201 069
Odberatelia	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	6 646	6 583	-63
Ostatné pohľadávky	686 801	710 435	23 634
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	1 325 425	453 484	-871 941
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	166 860	154 848	-12 012
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	1 332 397	983 443	-348 954
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	824	9 091	8 267
S p o l u	3 518 953	2 317 884	-1 201 069

Záväzky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	Rozdiel
Rezervy	1 303 032	96 355	-1 206 677
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	199 614	386 678	187 064
Dlhodobé záväzky súčet	4 309 635	5 599 864	1 290 229
Ostatné dlhodobé záväzky	4 281 161	4 973 075	691 914
Záväzky zo SF	22 730	23 355	625
Záväzky z nájmu	5 744	3 414	-2 330
Iné záväzky	0	600 020	600 020
Krátkodobé záväzky	1 827 939	3 867 152	2 039 213

Závazky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	Rozdiel
Dodávateľia	64 516	1 660 011	1 595 495
Prijaté preddavky	760 324	777 330	17 006
Ostatné záväzky	209 793	239 475	29 682
Nevyfakturované dodávky	90 352	72 590	-17 762
Záväzky z nájmu	2 151	2 330	179
Iné záväzky	176 758	266 696	89 938
Záväzky voči združeniu	0	0	0
Zamestnanci	206 498	237 564	31 066
Ostatné záväzky voči zamestnancom	4 402	3 564	-838
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	168 966	178 035	9 069
Ostatné priame dane	34 103	37 474	3 371
Zúčtovanie so subjektmi mimo VS	88 500	60 000	-28 500
Daň z pridanej hodnoty	21 576	332 084	310 508
Bankové úvery a výpomoci	3 755 031	4 026 864	271 833
S p o l u	11 395 251	13 976 914	2 581 662

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 1.1.2020	1 967 025
Tvorba: prídela z výsledku rozpočtového hospodárenia	1 352 148
Správne poplatky za VHA na rok 2018	0
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	1 062 430
V tom: projekty	6 720
Zariadenie pre seniorov – Dom penzión v lokalite Dubník	11 296
Pozemky	1
Bytový dom Humenné 38 b.j.	207 082
Rozšírenie miestneho cintorína	146 688
FŠ – ihrisko s umelou trávou	18 652
Rekonštrukcia strechy - MsÚ	8 696
Rekonštrukcie vnútorných priestorov MsÚ – sociálne zariadenia	45 123
Rekonštrukcia a modernizácia ambulatného zdr. zariadenia – prístavba výtahu	29 000
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Sídl. Poľana	345 006
Rekonštrukcia spevnenej plochy Osloboditeľov	17 163
Rekonštrukcia rozvodov tepla pri objektoch DP a MsP	8 876
Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	92 072
Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri Mlyne	7 879
Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Partizánska	49 176
Príspevok pre Správu rekreačných a športových zariadení	69 000
Prevod do príjmov na finančné operácie výdavkové	895 511
V tom: splátky istiny	695 511
Odkup majetkového podielu HES	200 000
KZ k 31.12.2020	1 361 232
Disponibilné zdroje:	1 361 232

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 1.1.2020	33 458
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia za r. 2019	14 773
Čerpanie: na výstavbu 38 b.j.	33 458
KZ k 31.12.2020	14 773

Depozitný účet

Depozitný účet	Suma v EUR	Suma v EUR
	MsÚ	školsťvo
Zostatok k 31.12.2020	402 481	152 347
V tom:		
Mzdy a odvody zamestnancov	309 836	151 125
Depozit nájomného	83 750	0
zábezpeky	7 650	1 211
Bonusy ŠJ	0	0
Úroky z depozitného účtu	1 011	0
Nevyplatené finančné prostriedky	0	0
Prídel do SF	0	0

Finančné prostriedky odvedené na depozitný účet dňa 30.12.2020 vo výške 310 070 eur, predpis miezd za 12/2020 bol vo výške 309 835 eur.

Finančné prostriedky odvedené na depozitný účet školstva dňa 31.12.2020 vo výške 151 136 eur, predpis miezd za 12/2020 bol vo výške 151 125 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 1.1.2020	19 510	3 220
Tvorba:		
Základný prídel	28 088	11 250
Použitie:		
Príspevok na stravu	24 605	4 110
Životné jubileá	2 158	1 909
kultúra	1 601	0
Peňažné poukážky na nákup	0	4 330
Sociálna výpomoc	0	0
Posedenie	0	0
KZ k 31.12.2020	19 234	4 121

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 1.1.2020	39 942
Tvorba fondu:	
0,05 % nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 1436/3	9 655
0,05 % nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 6199/9	9 656
Použitie fondu:	
Zo zostatku z predchádzajúceho roku oprava a údržba, služby	8 364
Za bežné obdobie oprava a údržba, služby	0
KZ k 31.12.2020	50 889

IV. C MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

/v eurách/

Súvaha /netto/	2019	2020
Neobežný majetok	35 475 126	45 849 069
V tom:		
Dlhodobý nehmotný majetok	31 651	19 920
Dlhodobý hmotný majetok	33 212 513	38 056 332
Finančný majetok	2 230 962	7 772 817
Obežný majetok	29 838 953	29 501 369
V tom:		
Zásoby	20 469	28 822
Zúčtovanie so subjektami VS	24 399 615	23 798 501
Pohľadávky	1 151 090	1 171 332
Finančné účty	4 267 779	4 502 714
Časové rozlíšenie	5 025	7 599
AKTÍVA SPOLU	65 319 105	75 358 037
Vlastné imanie	42 018 384	48 750 234
Z toho: účtovný VH	-1 505 535	0
Závazky	11 395 251	13 976 913
Časové rozlíšenie	11 905 470	12 630 890
PASÍVA SPOLU	65 319 105	75 358 037

Výkaz ziskov a strát	2019	2020
V tom:		
Náklady	22 073 275	19 971 947
Výnosy	20 567 897	21 729 307
Daň z príjmov	157	59
Výsledok hospodárenia	-1 505 535	1 757 301

Finančný majetok mesta

7 772 817

v tom:

< peňažný vklad TKR, s.r.o., Humenné	3 651
< peňažný vklad HES, s.r.o., Humenné	1 794 243
< 213 830 ks akcií VVS, a.s. v NH 33,19 eur	7 097 018
< peňažný vklad I. Humenskej, a.s.	89 373
< opravná položka vo výške	- 1 211 469

Uznesením MsZ č. 231/2020 zo dňa 17.04.2020 bol schválený prevod obchodného podielu vo veľkosti 67 % /výška odplaty za prevod bola dohodnutá v hodnote 1 000 000 eur/ na základnom imaní spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné, IČO: 31 728 812, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd. Sro, Vložka číslo: 3094/P, vo vlastníctve CHEMES, a.s. Humenné, IČO: 31 695 426, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd. Sa, Vložka číslo 10544/P do vlastníctva mesta Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, za odplatu spôsobom uzatvorenia Zmluvy o prevode obchodného podielu podľa ustanovenia § 115 Obchodného zákonníka.

Na základe notárskej zápisnice napísanej na Notárskom úrade v Humennom notárom JUDr. Viktorom Dubasom dňa 28.09.2020 je Mesto Humenné jediným spoločníkom spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Mestské zastupiteľstvo v Humennom dňa 16.12.2020 uznesením č. 328/2020 schválilo kapitalizáciu pohľadávok v Humenskej energetickej spoločnosti s.r.o v hodnote 792 031,56 eur.

Mesto Humenné zrušilo opravnú položku k akciám VVaK vo výške 4 967 910,30 eur pretože výška opravnej položky bola neprimeraná a zároveň tvorilo opravnú položku vo výške 1 211 469 eur z dôvodu pomeru vykázaného vlastného imania obchodnej spoločnosti a výšky podielových cenných papieroch a podieloch v dcérskej účtovnej

jednotke – Humenská energetická spoločnosť, s.r.o a 1. Humenská a.s.

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
S p o l u :	14 081 757

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
Bývalý internát 11 b.j. – ulica 26. novembra	23 302
S p o l u :	3 240 374

C E L K O M :

17 322 131

IV. D PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Úvery zo ŠFRB na výstavbu bytov

/v eurách/

Rok nadobudnutia	Bytový dom	Úroková sadzba	Poskytnutý úver	Zostatok k 1.1.2020	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2020
2002	161 b. j.	4,4	1 358 793	818 865	46 054	772 811
2002	40 b. j.	3,9	527 551	315 260	17 712	297 548
2005	55 b. j.	1,2	921 795	514 790	30 510	484 280
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	745 229	35 947	709 282
2014	43 b. j.	1,0	1 322 781	1 083 421	40 257	1 043 164
	43 b. j.	1,0	1 158 640	980 706	34 938	945 768
2019	Dom penzión	0,5	957 450	957 450	29 577	927 873
S p o l u			7 369 800	5 415 721	234 995	5 180 726

Úvery zo ŠFRB na výstavbu bytovky – 38 b.j. a Domu seniorov – dom penzión

Rok nadobudnutia	Bytový dom	Úroková sadzba	Poskytnutý úver	Zostatok k 1.1.2020	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2020
2019	38 b.j.	1	1 277 830	1 274 501	36 567	1 237 934
S p o l u			1 277 830	1 274 501	36 567	1 237 934

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 2020 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.

Splácanie úrokov ŠFRB

/v eurách/

Bytový dom	Splátky k 1.1.2020	Úroky za rok 2020	S p o l u
161 b. j.	909 479	35 598	945 077
40 b. j.	302 779	12 148	314 927
55 b. j.	132 890	6 094	138 984
45 b. j.	109 962	7 389	117 351
43 b. j.	75 449	10 798	86 247
43 b. j.	56 844	9 781	66 625
dom penzión	0	4 798	4 798
S p o l u	1 587 403	86 606	1 674 009

Bytový dom	Splátky k 1.1.2020	Úroky za rok 2020	S p o l u
38 b.j.	781	12 753	13 534
S p o l u	0	12 753	13 534

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

Rok 2020: zaplatené úroky 11 725 eur, poplatok za správu úveru 0 eur

/v eurách/

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2020		Splátky za rok 2020		Zostatok istiny k 31.12.2020	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
4 000 000	1 866 008	395 204	266 568	11 725	1 599 440	522 298 z toho úroky: 406 929

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

Rok 2020: zaplatené úroky 15 081 eur

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2020		Splátky za rok 2020		Zostatok istiny k 31.12.2020	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
2 000 000	1 888 886	14 662	222 228	15 081	1 666 658	29 743

Výška návratnej finančnej výpomoci	Zostatok k 1.1.2020		Splátky za rok 2020		Zostatok istiny k 31.12.2020	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
760 766	0	0	0	0	760 766	0

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019	
z toho:	
➤ skutočné bežné príjmy obce	26 222 115
➤ skutočné bežné príjmy RO	1 373 672
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	27 595 787
Z toho 60%	16 557 472
Skutočné bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	
➤ skutočné bežné príjmy obce	27 595 787
➤ dotácie a granty	8 687 057
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené o dotácie a granty k 31.12.2019	18 908 730
Z toho: 25%	4 727 183
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:	
➤ zostatok istiny z bankových úverov	3 266 098
Zostatok istiny návratnej finančnej výpomoci	760 766
➤ zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty, Dom penzión	5 180 726
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	9 207 590
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
➤ z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	4 252 853
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	4 252 853
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	4 954 737

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
4 954 737	27 595 787	17,95

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019 znížené o dotácie a granty	§ 17 ods.6 písm. b)
886 523	18 908 730	4,69

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.

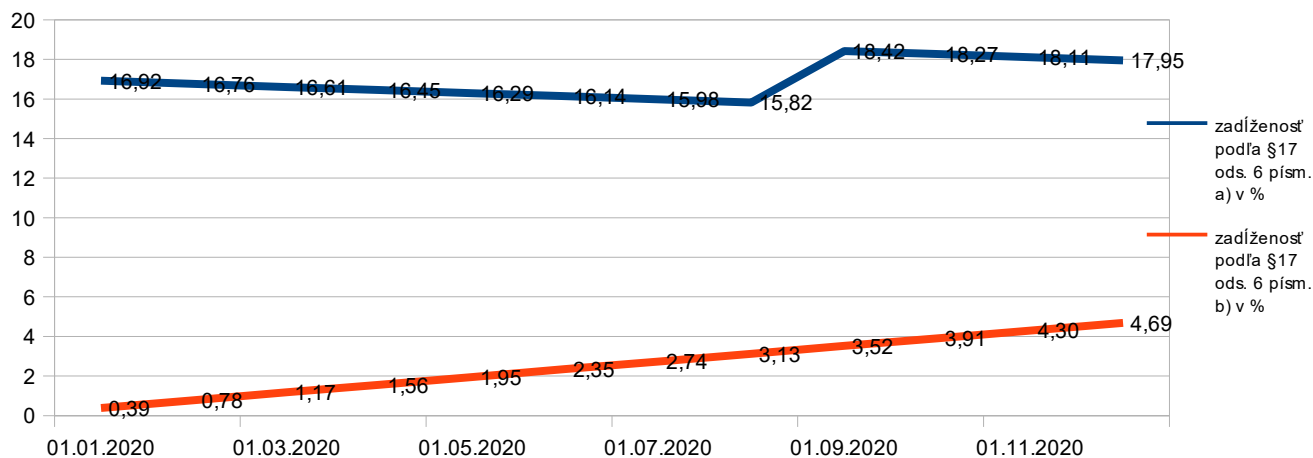
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov a záväzky z návratných zdrojov predfinancovania spoločných programov SR a EÚ.

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 31.12.2019:	27 595 787 eur
Bankový úver k 31.12.2020:	4 954 737 eur
Bežné príjmy k 31.12.2019:	
/znížené o dotácie/	18 908 730 eur
Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2020:	886 523 eur
Zadĺženosť mesta k 31.12.2020	17,95 %
Podiel splátok k SBP:	4,69 %
Záväzky po lehote splatnosti k SBP :	0,003 %

Názov ukazovateľa/Obdobie	01.01.20	01.02.20	01.03.20	01.04.20	01.05.20	01.06.20	01.07.20	01.08.20	01.09.20	01.10.20	01.11.20	01.12.20
skutočné bežné príjmy mesta (FIN1-12) k 31.12.19	26 222 115	26 222 115	26 222 115	26 222 115	26 222 115	26 222 115	26 222 115	26 222 115	26 222 115	26 222 115	26 222 115	26 222 115
skutočné bežné príjmy RO (FIN1-12) k 31.12.19	1 373 672	1 373 672	1 373 672	1 373 672	1 373 672	1 373 672	1 373 672	1 373 672	1 373 672	1 373 672	1 373 672	1 373 672
BP predchádzajúceho roka	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787
BP (FIN 1-12) k 31.12.2019	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787	27 595 787
granty a transfery k 31.12.2019	8 687 057	8 687 057	8 687 057	8 687 057	8 687 057	8 687 057	8 687 057	8 687 057	8 687 057	8 687 057	8 687 057	8 687 057
BP predchádzajúceho roka okrem grantov a transferov	18 908 730	18 908 730	18 908 730	18 908 730	18 908 730	18 908 730	18 908 730	18 908 730	18 908 730	18 908 730	18 908 730	18 908 730
zostatok istiny k úveru – SLSP	1 870 367	1 851 848	1 833 329	1 814 810	1 796 291	1 777 772	1 759 253	1 740 734	1 722 215	1 703 696	1 685 177	1 666 658
zostatok istiny k úveru – ČSOB	1 843 794	1 821 580	1 799 366	1 777 152	1 754 938	1 732 724	1 710 510	1 688 296	1 666 082	1 643 868	1 621 654	1 599 440
zostatok istiny k úveru – ŠFRB dom penzión	954 998	952 571	950 077	947 608	945 138	942 680	940 208	937 774	935 300	932 812	930 362	927 872
zostatok istiny k úveru – NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	760 766	760 766	760 766	760 766
spolu	4 669 159	4 625 999	4 582 772	4 539 570	4 496 367	4 453 176	4 409 971	4 366 804	5 084 363	5 041 142	4 997 959	4 954 736
suma splátok istiny a úrokov – SLSP	19 869	39 596	59 481	79 268	99 001	118 845	138 640	158 416	178 139	197 849	217 586	237 309
suma splátok istiny a úrokov – ČSOB	23 275	46 469	69 652	92 955	116 081	139 292	162 523	185 646	208 819	231 980	255 098	278 293
suma splátok istiny – ŠFRB	22 553	44 320	67 501	90 164	112 860	135 316	158 077	180 060	202 886	226 013	248 371	271 562
suma splátok úrokov – ŠFRB /38 b.j. + dom penzión/	8 357	17 500	25 229	33 476	41 690	50 144	58 293	67 221	75 305	83 088	91 640	99 359
spolu	74 054	147 885	221 863	295 863	369 632	443 597	517 533	591 343	665 149	738 930	812 695	886 523
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. a) v %	16,92	16,76	16,61	16,45	16,29	16,14	15,98	15,82	18,42	18,27	18,11	17,95
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. b) v %	0,39	0,78	1,17	1,56	1,95	2,35	2,74	3,13	3,52	3,91	4,30	4,69

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 2020 nemalo podnikateľskú činnosť.

V. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy a výdavky príspevkových organizácií sú spracované v tabuľkovej forme.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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.

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 2020 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 2020 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov 18,1 vo fyzických osobách, prepočítaný na plne zamestnaných 17,5 osôb, evidenčný stav k 31.12.2020 bol 18 zamestnancov, z toho 13 žien, 5 mužov, 1 zamestnanec pracoval na 50 % pracovný úväzok. V rámci chránených pracovísk pracovali 2 zamestnankyne s podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR, 3 zamestnanci boli ťažko zdravotne postihnutí.

Organizácia 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 2020 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 50 osôb (väčšina len jednorázovo). Dohody o pracovnej činnosti organizácia využíva na zamestnávanie uvádzačiek a premietačov v kine, tiež na domovnícke práce počas rôznych podujatí.

I. ROZPOČET V HLAVNÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 187/2019, pričom bežné príjmy rozpočtu hlavných činností boli schválené vo výške 608 682 eur z toho transfer od zriaďovateľa vo výške 421 380 eur, bežné výdavky v hlavných činnostiach vo výške 608 682 eur; v podnikateľskej činnosti boli schválené rozpočtované bežné príjmy vo výške 58 000 eur, bežné výdavky vo výške 57 797 eur.

Zmeny rozpočtu

- **prvá zmena** rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 243/2020 z 24.06.2020 – išlo o zníženie príjmov (bežný transfer od zriaďovateľa) a zníženie výdavkov o 18 893 eur – ako covidové opatrenie – zrušenie odmien zamestnancov a odvodov z nich.
- **druhá zmena** schválená dňa 18.11.2020 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 297/2020, ktorým bolo schválené preúčtovanie bežného transferu na kapitálový transfer, zníženie bežných výdavkov a zvýšenie kapitálových výdavkov, všetko o 10 550 eur – vzhľadom na šetrenie výdavkov presun na financovanie projektovej dokumentácia protipožiarneho projektu.
- **tretia zmena** rozpočtu MsKS bola schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 324/2020 - zmena sa týkala zníženia bežných príjmov v hlavných činnostiach – vlastných príjmov a bežného transferu od zriaďovateľa o 69 753 eur na 322 184 eur, spolu o 144 147 eur, zníženie bežných výdavkov v hlavných činnostiach o 144 319 eur, zvýšenie kapitálových príjmov o 70 383 eur a zvýšenie kapitálových výdavkov na protipožiarneho projektu o 70 383 eur. Celkový rozpočet príjmov v hlavnej činnosti sa upravil na 578 345 eur a rozpočet výdavkov v hlavnej činnosti na 515 853 eur. Rozpočet príjmov v podnikateľskej činnosti sa znížil na 43 237 eur a rozpočet výdavkov v podnikateľskej činnosti sa znížil na 41 131 eur.

Plnenie rozpočtu v hlavných činnostiach

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo *bežné príjmy* v hlavných činnostiach 434 595 eur, z čoho predstavovali príjmy za predaj služieb vo výške 86 586 eur, ostatné príjmy (vrátky, refundácie, dobropisy) 6 104 eur, *bežné granty a transfery* 341 559 eur, z toho od zriaďovateľa 322 184 eur, zo štátneho rozpočtu 9 859 eur (Ministerstvo kultúry a

ÚPSVaR – dotácie na pracovné miesta, chránené pracovisko, kultúrne poukazy) a od ostatných subjektov verejnej správy 9 517 eur (Audiovizuálny fond – podpora návštevnosti slovenských filmov a podpora kín v súvislosti s pandemiou a obmedzením ich činnosti).

Treba podotknúť, že Mestské kultúrne stredisko zrealizovalo za rok 2020 významne nižšie príjmy za predaj služieb - 86 587 eur - oproti pôvodne schválenému rozpočtu – až o 73 413 eur nižšie, čo je prepad o 45,88 %. Vyplývalo to z protipandemických opatrení vlády a štátnych orgánov v roku 2020, čo pre Mestské kultúrne stredisko znamenalo prerušenie činnosti od 16. marca do začiatku júna 2020, obmedzenú činnosť počas leta a jesene a opätovné prerušenie činnosti v mesiaci november 2020. Oproti roku 2019 je to prepad vlastných príjmov z poskytovania kultúrnych služieb o 160 916 eur, čo je pre organizáciu zásadná čiastka.

Príjmy z bežných transferov oproti pôvodnému rozpočtu boli nižšie o 98 820 eur: bol krátený bežný transfer od zriaďovateľa o 18 893 eur – ako proticovidové opatrenie na šetrenie výdavkov, koncom roka bol bežný transfer od zriaďovateľa v čiastke 80 933 eur preúčtovaný ako kapitálový: vzhľadom na prerušenie činnosti a obmedzovanie počtu návštevníkov v letnom a jesennom období, bolo množstvo podujatí zrušené. Pred prerušením činnosti v marci 2020 malo Mestské kultúrne stredisko predaných množstvo vstupeniek na rôzne podujatia v predpredaji. Pre neistotu boli predstavenia presúvané na iné termíny alebo úplne zrušené. Z toho dôvodu bolo vrátené aj vstupné na zrušené predstavenia. Mestské kultúrne stredisko počas času obmedzenia činnosti prijalo množstvo opatrení, aby verejné prostriedky neboli miňané nehospodárne, a preto mohla byť časť bežného transferu – 19 % jeho pôvodnej výšky, presunutá na riešenie akútnej situácie v oblasti protipožiarnej ochrany.

Nižšie boli aj bežné transfery, o ktoré sa organizácia uchádzala v minulosti: najmä z kultúrnych poukazov. V roku 2020 boli príjmy z kultúrnych poukazov len 396 eur. Žiaci, študenti a učitelia ich nemali možnosť použiť. Obvyklú úroveň dosiahol bežný transfer na chránené pracovisko a vyššiu čiastku oproti minulým rokom dostalo kino z Audiovizuálneho fondu.

Bežné výdavky dosiahli výšku 418 062 eur, pričom na mzdy a platy bolo vyčlenených 160 301 eur, čo je o 20 870 eur menej, ako v pôvodnom rozpočte, na poistné a odvody 57 050 eur, na tovary a služby 200 507 eur, z toho na energie, vodu a komunikácie 51 161 eur, materiál 10 076 eur, údržbu 8 173 eur, na služby 130 564 eur. Medzi najvýznamnejšie podpoložky v položke služby patrí podpoložka 637002 konkurzy a súťaže vo výške 44 240 eur. Podrobnejšie použitie prostriedkov podľa tejto položky je v *tabuľke použitia prostriedkov na realizáciu zámerov v texte v programe 6, aktivita 1* až do výšky 21 645 eur. Rozdiel tvoria výdavky na ostatné programy, ktoré si organizácia realizovala v obmedzenom režime.

Významnou položkou je i položka 637012 – poplatky a odvody 48 453 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.

Treba upozorniť, že skutočné bežné výdavky dosiahli 418 062 eur, čo je o 190 620 eur menej než v pôvodne schválenom rozpočte. Prejavil sa šetriaci režim v organizácii počas celého roku: zamestnanci počas prekážky v práci dostávali 80 % mzdy a znížili sa takmer všetky výdavkové položky.

Mestské kultúrne stredisko si zapracovalo do 3. rozpočtovej zmeny v roku 2020 kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu protipožiarneho projektu. Použitie prostriedkov bolo viazané na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby – budovy Mestského kultúrneho strediska a schválenie nového protipožiarneho projektu Hasičským a záchranným zborom v Humennom, čo sa do konca roka 2020 nepodarilo zrealizovať. Kapitálové výdavky na projektovú a prípravnú dokumentáciu dosiahli len 8 050 eur. Projekt bude pokračovať v roku 2021. Nepoužitú prostriedky zostali na účte Mestského kultúrneho strediska a so súhlasom zriaďovateľa budú zapojené do rozpočtu v roku 2021 na ten istý účel.

ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v hlavných činnostiach

VÝNOSY

V *hlavnej činnosti* organizácia dosiahla výnosy 481 416 eur, z toho výnosy z bežných transferov vo výške 381 853 eur a vlastné výnosy 99 563 eur. Vlastné výnosy tvorili hlavne výnosy z predaja služieb – zo vstupného na predstavenia vo výške 94 812 eur (príjmy za niektoré predstavenia boli v predpredaji zrealizované už v roku 2019 a do výnosov sa vstupné dostalo až v roku 2020 – pri realizácii predstavení – tzv. výnosy budúcich období).

Organizácia zúčtovala do výnosov z bežného transferu od zriaďovateľa 317 235 eur schválených v rozpočte na rok 2020. Vyplýva z toho, že celý bežný transfer nebol v roku 2020 použitý a vedie sa ako záväzok na záväzkovom účte voči zriaďovateľovi. Čiastka nepoužitého bežného transferu z roku 2020 je 4 948 eur, čiastka nepoužitého kapitálového transferu je 72 883 eur. Obidve čiastky Mestské kultúrne stredisko zapojí do rozpočtu v roku 2021 samostatným rozpočtovým opatrením – na účely realizácie protipožiarneho projektu.

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 12/2020 – ale do konca roka 2020 uhradené zo strany poskytovateľa neboli. Celkom za rok: výnosy z bežného transferu zo ŠR – kultúrne poukazy 396 eur, výnosy z bežného transferu od Audiovizuálneho fondu 9 517 eur, celkovo bolo

zaúčtovaných do výnosov 17 707 eur.

Vo výnosoch sa objavuje aj zúčtovanie kapitálových transferov v súvislosti s odpismi dlhodobého majetku – od zriaďovateľa 43 013 eur a ostatných subjektov verejnej správy 3 898 eur.

NÁKLADY

Spotrebované nákupy

Do nákladov bola zaúčtovaná **spotreba materiálu** vo výške 12 514 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 4 063 eur – čo je najvyššia položka. Ostatné druhy nákladových položiek boli len vo výške niekoľko sto eur, šetriaci režim sa prejavil aj na tomto druhu nákladov.

Náklady na energie – vykurovanie 35 020 eur, elektrina 7 966 eur, spotreba vody 691 eur, zemný plyn 1 085 eur, spolu náklady na energie 44 762 eur. Veľká úspora na energiách nevznikla, vzhľadom na to, že cena tepla od 1.1.2020 sa zvýšila a na financovaní fixnej zložky nákladov na teplo sa nepodielala podnikateľská činnosť – vzhľadom na rušenie zazmluvnených podujatí a obmedzenie činnosti.

Služby

Opravy a udržiavanie – v roku 2020 bola vykonaná pravidelná oprava – udržiavanie sa vykonáva na digitálnej kinotechnike – vzhľadom na hodnotu zariadenia a množstvo hodín premietania je profylaktika nutná, aby nedošlo k poškodeniu zariadení. Okrem toho boli vykonávané len menšie opravy výpočtovej techniky a iných technických zariadení, spolu za 3 939 eur, z čoho rozhodujúca časť sa týkala kinotechniky.

Cestovné – nevýznamná položka vo výške 46 eur, **náklady na reprezentáciu** 321 eur, **ostatné služby** – na tejto nákladovej položke vznikla veľká úspora oproti predchádzajúcemu roku – náklady dosiahli 99 438 eur, z toho drobný software 1 222 eur, preprava filmov 697 eur, telekomunikačné služby 1 708 eur, tlačiarenské služby 2 040 eur, semináre školenia 725 eur, honorárové náklady za predstavenia 31 813 eur, revízie technických zariadení – 4 755 eur, podanie stravy – ples 6 190 eur, požičovné za kinofilmy 38 517 eur, služby bezpečnostného technika 779 eur, stočné, zrážková voda 1 927 eur, poplatky za online predaj 1 701 eur a množstvo drobných položiek – rôznych druhov služieb.

Osobné náklady

Mzdové náklady bez OON v hlavných činnostiach 158 190 eur, **OON** 8 757 eur, **poistné odvody** – 52 900 eur, príspevky na **doplňkové dôchodkové poistenie** 2 734 eur, príspevky na stravovanie zamestnancov 5 107 eur, prídel do Sociálneho fondu 1 754 eur, náhrada príjmu 204 eur, zdravotné prehliadky 60 eur, ochranné pomôcky covid 179 eur, spolu **ostatné sociálne náklady** 7 303 eur.

Treba podotknúť, že obmedzením činnosti prišli zamestnanci Mestského kultúrneho strediska o časť miezd, stravné lístky, znížil sa prídel do Sociálneho fondu za neodpracovanú dobu.

Dane a poplatky

Správne poplatky 235 eur – služby verejnosti RTVS, rôzne poplatky pri spracovaní projektov.

Ostatné prevádzkové náklady – príspevok do Audiovizuálneho fondu 1 706 eur, rozdiel z koeficientu DPH – 5 172 eur (neodpočítaná DPH), členské poplatky v združeniach 660 eur, poplatky ochranným zväzom 3 518 eur, poplatok súdnemu exekútorovi 35 eur (staré exekúcie).

Odpisy, rezervy

Odpisy dlhodobého majetku v hlavných činnostiach 50 585 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, tiež rezerva na nevyplatené honoráre za kurz tanca, ktorý bol prerušený. Vytvorené **ostatné rezervy** 2 441 eur.

Ostatné finančné náklady – bankové poplatky 431 eur, rôzne druhy poistného 2 643 eur (majetok, zodpovednosť, úrazové poistenie), platby za POS terminály 303 eur.

II. ROZPOČET V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet podnikateľskej činnosti bol schválený v príjmovej časti – bežné príjmy vo výške 58 000 eur a bežné výdavky 57 797 eur – od začiatku ako **prebytkový**. Zmena rozpočtu bola vykonaná a schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 324/2020. Znížili sa bežné príjmy na 38 935 eur, rozpočtová zmena upravila aj použitie prostriedkov z minulých na vyrovnanie bežného rozpočtu, keď bežné príjmy nedokázali pokryť bežné výdavky – príjmové finančné operácie vo výške 4 302 eur. Bežné výdavky sa rozpočtovou zmenou znížili na 41 131 eur.

Plnenie rozpočtu v podnikateľských činnostiach

Skutočné bežné príjmy v podnikateľskej činnosti dosiahli 36 549 eur, finančné operácie + 4 302 eur, spolu príjmy 40 851 eur, bežné výdavky 38 895 eur.

Organizácia dosahovala príjmy z **prenájmu budov a priestorov** (reštaurácie, kaviareň, predajňa, televízia) vo výške 20 495 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 14 204 eur a **iné príjmy** – z refundácie a náhrady škôd, spolu 900 eur. Organizácii bola poskytnutá dotácia na nájomné uzatvorenej reštaurácie vo výške 949 eur.

Mestské kultúrne stredisko prišlo o rozhodujúce príjmy zo zazmluvnených podujatí – najmä svadby, ale aj rôzne cudzie podujatia realizované formou prenájmov, problém zvládnuť obmedzenie prevádzky má aj jeden nájomca, vznikajú mu pohľadávky za nájomné, aj keď sa MsKS snažilo riešiť nájomné formou dotácie zo zdrojov Ministerstva hospodárstva, splátkovým kalendárom, nájomca nebol v stave zvládnuť úhradu faktúr v plnom rozsahu. Veríme, že s využitím všetkých foriem pomoci a obnovením činnosti sa to podarí v roku 2021.

Bežné výdavky súviseli s realizovanými príjmami: výdavky na mzdy a platy – 16 055 eur, poistné a príspevky poisťovníam 6 170 eur, **tovary a služby** 14 879 eur – z toho najmä **energie a komunikácie** 5 416 eur, **materiál** 2 932 eur – ide najmä čistiace potreby počas celého roku, kancelárske potreby, rôznych dekoratívnych materiálov – sviečky, servítky, látky, tovar do predajne a pod., **služby** 6 262 eur – z toho **všeobecné služby** 598 eur, **poplatky** – hlavne za použitie POS terminálov, bankové poplatky 494 eur, **príspevok na stravovanie zamestnancov** 582 eur, **poistenie majetku** 386 eur, **prídely do Sociálneho fondu** 183 eur, **ostatné osobné náklady** 305 eur.

V roku 2020 bolo pozastavené ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého nemôže organizácia vykázat v podnikateľskej činnosti účtovnú stratu a podnikanie musí v takom prípade ukončiť. Mestské kultúrne stredisko minimalizovalo náklady na podnikateľské činnosti, aby napriek možnosti mať záporný výsledok hospodárenia, taký stav nevznikol.

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 hnutelného majetku (kroje, interierové vybavenie a pod.), provízie za predpredaj cudzích vstupeniek, upratovanie, ozvučovanie a osvetľovanie – spolu za 11 381 eur bez DPH, **predaj tovaru** (infocentrum, potravinový automat) 2 813 eur bez DPH, **prenájom priestorov so základnými službami** je na osobitnom účte *ostatné prevádzkové výnosy* a dosiahli 22 651 eur bez DPH. Okrem toho účtovala organizácia zmluvné pokuty za zrušenie zmlúv 100 eur, úroky z omeškania – pohľadávka po lehote splatnosti 104 eur, celkovú výšku ovplyvnilo aj zúčtovanie kapitálového transferu v súvislosti s odpismi účtovanými k využívanému majetku v rámci podnikateľskej činnosti – vzhľadom na to, že bol obstaraný z dotácií – 2 967 a dotácia na nájomné 949 eur.

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 – vzhľadom na hromadné podujatia realizované v sálach a ostatných priestoroch, rôzne dekorácie – najmä sviečky, papierové obrúsky a iné, spolu 1 445 eur, **spotreba energií** – vykurovanie 707, elektrina 450 eur, spotreba vody 62 eur.

Náklady na predaný tovar 1 966 eur (obstaranie tovaru), **ostatné služby** 1 541 eur, z toho telekomunikačné poplatky 664 eur, vývoz odpadu 535 eur, prenájom POS terminálov 182 eur a iné drobné náklady.

Mzdové náklady bez OON 17 367 eur, OON 265 eur, **poistné odvody** 5 957 eur, **zákonné sociálne náklady** 763 eur, z toho prídely do Sociálneho fondu 175 eur, náklady na stravovanie zamestnancov 513 eur, náhrada príjmu 74 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 3 350 eur, **ostatné finančné náklady** 789 eur, z toho bankové poplatky 280 eur, poistenie majetku 386 eur, POS terminál 123 eur.

Tvorba zákonných opravných položiek – organizácia vytvorila opravnú položku k pohľadávke po lehote splatnosti voči Laser Media, s.r.o. K pohľadávke existuje právoplatné uznesenie súdu a bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Pohľadávka je veľmi riziková.

Daň z príjmov právnických osôb – 870 eur (za rok 2020 – platí 15 % daň).

HODNOTENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo za rok 2020 **výsledok hospodárenia – zisk vo výške 27 147 eur**. Z toho v hlavných činnostiach vo výške + 22 353 eur a v podnikateľských činnostiach + 4 794 eur po zdanení. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa po jeho novelizácii už nebude možné účtovať zisk do Zákonného rezervného fondu, ktorý sa od 1.1.2021 pre príspevkové organizácie ruší, ale **na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov**.

Mestské kultúrne stredisko nemohlo svoje zámery pri realizácii podujatí a použití prostriedkov realizovať tak, ako malo naplánované v štruktúre podujatí. Koniec roka sa navyše zmenil doslova zo dňa na deň, keď na posledný deň v roku mala organizácia zazmluvnené obvyklé podujatia, pripravené tiež aj financovanie. Všetky podujatia v decembri museli byť zrušené v posledné dni.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2020

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	8 659
z toho:	
Odberatelia	8 465
Opravná položka k pohľadávkam	-408
z toho po lehote splatnosti	3 881
Ostatné pohľadávky	338
Pohľadávky voči zamestnancom	71
Iné pohľadávky	193
Záväzky spolu v eurách	883 204
Rezervy	2 441
Zúčtovanie medzi subjektami VS	850 241
Dlhodobé záväzky	1 611
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 611
Krátkodobé záväzky	28 911
z toho:	
Dodávatelia	6 260
po lehote splatnosti	0
Prijaté preddavky	1 050
Ostatné záväzky	430
Nevyfakturované dodávky	40
Iné záväzky	80
Zamestnanci	11 399
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	7 145
Daň z príjmov	851
Ostatné priame dane	1 094
Daň z pridanej hodnoty	464
Ostatné dane a poplatky	98

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2020

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2020
SPOLU MAJETOK	1 011 556
V tom:	
Neobežný majetok	790 855
Dlhodobý hmotný majetok	790 855
Obežný majetok	218 069
V tom:	
Zásoby	5 258
Zúčtovanie medzi subj. VS	1 798
Pohľadávky	8 659
Finančné účty	202 354
Časové rozlíšenie	2 632

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2020
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 011 556
V tom:	
Vlastné imanie	126 431
V tom:	
Fondy	69 358
Výsledok hospodárenia	57 073
V tom :	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	29 925
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	27 148
Záväzky	883 204
Časové rozlíšenie	1 921

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné zriadenou 1.1.1996 na dobu neurčitú. Na rok 2020 bol pre Technické služby mesta Humenné MsZ v Humennom dňa 11.12.2020 uznesením č. 185/2020 schválený rozpočet na rok 2020 vo výške 2 573 144 eur, z toho príspevok z rozpočtu mesta bol vo výške 2 186 604 eur.

ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný nasledovne:

1. Uznesenie MsZ v Humennom zo dňa 12.2.2020 č. 215/2020 – navýšenie bežného transferu o 116 000 € na TKO a poskytnutie kapitálového transferu 1 879 eur.
2. Rozpočtové opatrenie TS č. 2/2020 zo dňa 17.4.2020 – uznesenie MsZ č. 238/2020 – navýšenie príjmov 19 433 eur - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a 10 382 € na vojnové hroby. Krátenie príspevku o 74 970 eur - zníženie odmien.
3. Uznesenie MsZ v Humennom č. 244/2020 zo dňa 24.6.2020 – zníženie príspevku 37 050 eur a presun prostriedkov medzi TKO a SD vo výške 12 050 eur.
4. Vlastné rozpočtové opatrenie TS zo dňa 1.11.2020 – TS presúvali ušetrené mzdové prostriedky na odmeny.
5. Uznesenie MsZ v Humennom č. 296/2020 zo dňa 18.11.2020 – poskytnutie kapitálového transferu na nákup vozidla vo výške 19 900 eur a poskytnutie bežného transferu na vývoz odpadu vo výške 23 140 eur.
6. Rozpočtové opatrenie TS č. 5 – uznesenie MsZ zo dňa 16.12.2020 č. 323/2020 – zriaďovateľ poskytol bežný transfer vo výške 33 462 eur.
7. Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 2/2020 zo dňa 31.12.2020 – presun rozpočtových prostriedkov a zapojenie vlastných príjmov do rozpočtu.

Rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Humenné po všetkých úpravách dosiahol výšku 2 733 050 eur .

ZAMESTNANCI

Technické služby zamestnávajú v roku 2020 90 pracovníkov /priemerný počet/, z toho 89 v hlavnej činnosti a 1 v podnikateľskej činnosti pri výbere parkovného, v takomto členení:

- THP 15, v tom: VŠ 7 zamestnancov, ÚSO 8 zamestnancov
- Robotníci 74, v tom: VŠ 1 zamestnanec, ÚSO 12 zamestnancov, SO 40 zamestnancov, Základné vzdelanie 21 zamestnancov

V hlavnej činnosti bolo zamestnancom vyplatených 851 476 eur, priemerná mzda bola 797 eur. V prvom štvrtroku 2020 boli v podnikateľskej činnosti zamestnaní traja pracovníci. Po nábehu na výber parkovného cez SMS ostal jeden pracovník, ostatní boli preradení na iné strediská. V roku 2020 bolo pracovníkom na podnikateľskej činnosti vyplatených 9 887 eur. Z ÚPSVaR bol poskytnutý príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v skutočnej výške 17 151 eur. Na starostlivosť o vojnové hroby dostali TS 10 382 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 a na sviatok Všetkých svätých horel na každom hrobe kahanček.

INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2020 bol v Technických službách prírastok investičného majetku v hodnote 992 950 eur. Z poskytnutého kapitálového transferu vo výške 1 879 eur bol kúpený nový kotol do Domu smútku a na miestne komunikácie bolo nakúpené ojazdené vozidlo na ošetrovanie ciest. Zvyšný investičný majetok bol pridelený do správcovstva od zriaďovateľa.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Za rok 2020 vykázali Technické služby zisk v hlavnej činnosti 31 188 eur, v podnikateľskej činnosti 8 304 eur. Výber parkovného cez SMS bol správnym krokom. Po niekoľkých rokoch bola podnikateľská činnosť zisková. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa po jeho novelizácii už nebude možné účtovať zisk do Zákonného rezervného fondu, ktorý sa od 1.1.2021 pre príspevkové organizácie ruší, ale **na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.**

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2020

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	50 635
z toho:	
Odberatelia	48987
Opravná položka k pohľadávkam	523
z toho po lehote splatnosti	13 408
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	258

z toho po lehote splatnosti	258
Opravná položka k ost. pohľadávkam	258
Pohľadávky voči zamestnancom	7
Iné pohľadávky	1 383
Závazky spolu v eurách	12 047 547
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 861 155
Dlhodobé záväzky	3 288
z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	3 288
Dodávatelia	85 592
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	110
Iné záväzky	1 800
Zamestnanci	54 665
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	34 813
Daň z príjmov	1 466
Ostatné priame dane	4 658
Daň z pridanej hodnoty	0

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2020

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2020
SPOLU MAJETOK	12 046 558
V tom:	
Neobežný majetok	11 891 219
Dlhodobý hmotný majetok	11 891 219
Obežný majetok	152 261
V tom:	
Zásoby	34 927
Pohľadávky	49 854
Opravná položka k pohľadávkam	781
Finančné účty	67 480
Časové rozlíšenie	3 078

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2020
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	12 046 558
V tom:	
Vlastné imanie	-31 131
V tom:	
Výsledok hospodárenia	-31 131
V tom :	
Nevysporiadaný výsledok hosp. z minulých rokov	- 70 624
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	39 493
Záväzky	12 047 547
Časové rozlíšenie	30 142

Všetky záväzky Technických služieb mesta Humenné sú v lehote splatnosti. Najvyšší záväzok majú TS voči firme Remko Sírnik s.r.o. Za uloženie odpadov – 32 095 eur. Faktúra za zrážkové vody z VvaK má hodnotu 20 272 eur a za elektrickú energiu 17 746 eur.

Výška pohľadávok voči odberateľom oproti minulému roku mierne stúpla – o cca 1 000 eur. Hodnota pohľadávok voči odberateľom dosiahla výšku 48 987 a až 27 % z nich je po lehote splatnosti. Na tejto skutočnosti sa pravdepodobne podpísala nepriaznivá pandemická situácia v roku 2020, keď veľa prevádzok bolo zatvorených.

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 infraka bínou) 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 31.12.2020 32 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jedného zamestnanca na polovičný pracovný úväzok a dvoch zamestnancov na dohodu. Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2020 bol 34,69. Priemerná mesačná mzda zamestnancov v evidenčnom stave za rok 2020 bola 771,18 eur.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie podľa uznesenia vlády SR č.111 zo dňa 11.03.2020, nadväzujúc na ustanovenia § 250 b ods.6 zákonníka práce účinného od 04.04.2020 boli strediská SRaSZ Humenné zatvorené od 11.03.2020. Keďže došlo k prekážke v práci na strane zamestnávateľa patrila zamestnancom SRaSZ Humenné náhrada mzdy v sume 80 % priemerného zárobku. Táto náhrada mzdy im bola vyplácaná odo dňa 14.04.2020 do 31.05.2020. Počet zamestnancov, ktorým bola táto náhrada mzdy vyplácaná bolo 27 zamestnancov.

Výnimkou boli zamestnanci SRaSZ Humenné, ktorý zabezpečovali dezinfekciu priestorov proti COVID-19 – túto zabezpečovali 2 zamestnanci SRaSZ Humenné a ekonomický úsek s jedným zamestnancom.

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu podľa uznesenia vlády č. 587 zo dňa 30.09.2020, nadväzujúc na ustanovenia § 250 b ods.6 zákonníka práce účinného od dňa 04.04.2020, boli v súvislosti so šírením COVID-19 opäť zatvorené strediská SRaSZ Humenné – Kúpalisko, Futbalový štadión a to od 15.10.2020. Keďže sa jednalo o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, patrila zamestnancom náhrada mzdy v sume 80 % ich priemerného zárobku. Od 18.12.2020 bola zatvorená aj Mestská športová hala, ktorej chod do 18.12.2020 zabezpečoval 1 zamestnanec. Náhrada mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku je vyplácaná od 01.11.2020. Počet zamestnancov, ktorým je vyplácaná náhrada mzdy vo výške 80 % je 20 zamestnancov.

Výnimkou sú zamestnanci SRaSZ Humenné, ktorí opätovne zabezpečujú dezinfekciu priestorov proti COVID-19. Jedná sa o 3 zamestnancov. A ekonomický úsek s 1 zamestnancom.

Keďže zimný štadión ostal v prevádzke aj počas II. vlny pandémie COVID – 19, museli chod zimného štadióna zabezpečovať 6 zamestnanci. Od 14.10.2020 do 10.11.2020 bol zimný štadión zatvorený pre verejnosť a športové kluby. Od 11.11.2020 bol zimný štadión opäť otvorený pre športové kluby s počtom osôb max.6. Zamestnanci zimného štadióna zabezpečovali chod zimného štadióna v dňoch pondelok až piatok do 20:00 hod. Od 19.12.2020 bol zimný štadión pre športové kluby opäť zatvorený.

Mzdy za rok 2020 sa po úprave rozpočtovým opatrením č.1 plánovali v celkovej výške 351 786 eur, skutočne dosiahli výšku 317 072 eur, čím došlo k šetreniu vo výške 34 714 eur. Zároveň k šetreniu vo výške 17 911 eur došlo aj na položke poisťovného a príspevkov do poisťovní.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

SRaSZ 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 2020 nespustili podľa plánu na dva letné mesiace kvôli pandemickej situácii.

V roku 2020 **kúpalisko** navštívilo 49 999 zákazníkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 došlo v januári a februári 2020 k nárastu tržieb a návštevnosti na kúpalisku. V januári bola návštevnosť kúpaliska 5 690 platiacich zákazníkov a vo februári navštívilo kúpalisko 7 284 zákazníkov. Avšak dobre naštartovaný začiatok nového roka stopla pandémia koronavírusu COVID-19. Od 11.03.2020 bolo kúpalisko na základe opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 zatvorené. Došlo k poklesu návštevnosti a tržieb. K obnoveniu prevádzky na kúpalisku došlo 05.06.2020 a boli zavedené prísne preventívne opatrenia. Postupne po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s COVID-19 začala návštevnosť kúpaliska postupne narastať a s ňou došlo aj k nárastu tržieb. V júni kúpalisko navštívilo 4890 platiacich zákazníkov.

Letná sezóna na kúpalisku sa začala 30.06.2020 a trvala do 31.08.2020. Sezónu na letnom kúpalisku bola dobrá vzhľadom na výkyvy počasia a pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu. Letné kúpalisko navštívilo 13 150 zákazníkov. V septembri došlo k miernemu poklesu tržieb a návštevnosti v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 a kúpalisko navštívilo 2 677 platiacich zákazníkov. Na kúpalisku sa dňa 26.09.2020 uskutočnili plavecké preteky CENA MESTA HUMENNÉ pod záštitou primátora mesta Humenné. Týchto pretekov sa

zúčastnilo 250 plavcov. Na základe opatrení v súvislosti s koronavírusom sa však konali bez divákov a za prísnych epidemiologických opatrení. Začiatkom októbra opäť došlo k poklesu návštevnosti a tržieb, keďže došlo k rýchlemu nárastu počtu nakazených na COVID-19, čo sa samozrejme prejavilo aj na návštevnosti kúpaliska. Na základe opatrení v súvislosti so zhoršujúcou situáciou s počtom nakazených na Covid-19 bolo kúpalisko od 15.10.2020 zatvorené až do odvolania.

Mestská športová hala v Humennom bola využitá v počte 1 214 prevádzkových hodín, čím bol zabezpečený športový priestor počas roka, kedy nebola MŠH zatvorená v dôsledku pandémie. MŠH bola k dispozícii pre basketbalistov, horolezcov, lezcov, pre karatistov, futbalistov, volejbalistov, florbalistov pre športové prípravy ZŠ Hrnčiarскеj a zároveň aj pre rôzne organizácie a organizované skupiny občanov mesta ale aj okolitých miest a obcí. Mestská športová hala bola v roku 2020 využívaná sporadicky od 1.1.2020 do 10.3.2020 následne bola hala zatvorená do 31.05.2020. 1.6.2020 bola prevádzka haly obnovená do 18.12.2020 za prísnych bezpečnostných opatrení a obmedzení. Do konca roka 2020 už nedošlo k opätovnému otvoreniu MŠH.

Na zabezpečenie prevádzky **pretlakovej tenisovej haly** roku 2020 boli vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške 19 449 eur (spotreba plynu vo výške 7 147 eur, spotreba EE 2 627 eur, mzdové náklady a náklady na soc. zabezpečenie 5 889 eur, montáž a demontáž 1 800 eur, revízie 236 eur, nákup RM 1 750 eur). Na pretlakovej tenisovej hale sa opravil plášť haly o výmere 160 m² termo bublinkovou fóliou a nakúpili sa nové lavičky do priestorov haly. Tržby v roku 2020 dosiahli výšku 4 590 eur.

Zimný štadión sa zameriava na zimný rekreačný šport a pre činnosť športových klubov. Na zimnom štadióne sa v roku 2020 urobili viaceré opravy, rekonštrukcie a odborné prehliadky zariadení v strojovni. Bolo nutné urobiť rôzne opravy a revízie na kompresoroch: prevíjanie motora na jednom kompresore a výmena ložísk, odčpavkovanie kondenzátora, kontroly a výmeny ventilov, odolejovanie systému a následné preskúšanie ventilov s vydaním atestu. Taktiež boli vykonané odborné prehliadky plynového zariadenia, opakované prehliadky vonkajších tlakových nádob stabilných. Počas prevádzky bola porucha čerpadla, ktoré sa muselo opraviť. Na rolbe bol vykonaný garančný servis. Pre pracovníkov na zimnom štadióne bolo zabezpečené pravidelné školenie na obsluhu rolby. Nad plochou boli vymenené všetky nefunkčné svetlá. Vymaľovala sa celá chodba na ovále a celé zábradlie v hľadisku. Po obvode zimného štadióna sa vymenili rozbité sklá. Pred hlavným vchodom sa urobila protišmyková dlažba s bezbariérovým vstupom. V budove boli odstránené drobné opravy pracovníkmi zimného štadióna. Pre lepšie fungovanie na zápasoch a rôznych podujatiach bola urobená striedka nad boxom časomier. V decembri 2020 boli obstarané reproduktory, ktoré sú umiestnené nad ľadovou plochou a slúžia na ozvučenie zimného štadióna.

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné na základe Kúpnej zmluvy č. Z201925125_Z, kde predmetom tejto „Zmluvy“ je nájom rolby na úpravu ľadu a na základe *Splátkového kalendára*, zaplatila v roku 2020 12 splátok v celkovej sume 32 435 eur.

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 čase pandémie sa **rekreačná oblasť Hubková** tešila veľkému záujmu návštevníkov. V rekreačnej oblasti Hubková dochádza k pravidelnému vývozu smetí.

Vzhľadom k skutočnosti, že Správa rekreačných a športových zariadení mala svoje vnútorné športoviská istý čas v roku 2020 zatvorené, alebo obmedzila v nich prevádzku, došlo k šetreniu energií, plánované boli v celkovej výške 461 283 eur a skutočnosť dosiahla výšku 373 233 eur, čím došlo k šetreniu v sume 88 050 eur. Časť ušetrených finančných prostriedkov sa použila na opravu prevádzkových strojov a techniky v sume 37 875 eur a na opravu objektov a ich časti v sume 14 396 eur.

ROZPOČET

Na zabezpečovanie svojich aktivít v rámci hlavnej činnosti organizácia použila prevádzkový príspevok od zriaďovateľa vo výške 833 581 eur. SRaSZ bol zriaďovateľom poskytnutý kapitálový príspevok vo výške 69 000 eur, ktorý bol určený na kúpu turniketového systému a inteligentných šatní s monitorovacím a definovacím softvérom vstupenkového systému na kúpalisko, ktorého obstarávacía cena je vo výške 69 000 eur.

Pôvodný rozpočet organizácie bol schválený vo výške 1 273 046 eur uznesením Mestského zastupiteľstva č. 188/2019 zo dňa 11.12.2019, z toho príspevok od zriaďovateľa 985 000 eur.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 242/2020 zo dňa 24.06.2020 boli o sumu 152 870 eur upravené príjmy aj výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 1 120 176 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 1 120 176 eur. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 325/2020 zo dňa 16.12.2020 boli o sumu 70 000 eur upravené kapitálové príjmy aj kapitálové výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 1 191 627 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 1 191 627 eur.

INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2020 bol zaradený investičný majetok vo výške 10 235 eur zvukové zariadenie na zimný štadión. Ku koncu

roka 2020 evidovala SRaŠZ Humenné dlhodobý hmotný majetok v nadobúdacej cene v celkovej hodnote 10 429 685 eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Za rok 2020 vykázala Správa rekreačných a športových zariadení zisk v hlavnej činnosti 15 354 eur. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa po jeho novelizácii už nebude možné účtovať zisk do Zákonného rezervného fondu, ktorý sa od 1.1.2021 pre príspevkové organizácie ruší, ale **na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.**

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet v eur		Skutočnosť k 31.12.2020 v eur
	pôvodný	upravený	
Príjmy celkom	1 273 046	1 191 627	1 133 409
Bežné príjmy	1 261 046	1 109 627	1 022 680
v tom: príjmy z podnikania a z vlastníctva	276 046	276 046	185 056
administratívne poplatky a iné poplatky	0	0	0
úroky z tuzemských úverov	0	0	9
tuzemské bežné granty a transfery	985 000	833 581	833 581
tuzemské bežné granty a transfery- ŠR	0	0	4 043
Kapitálové príjmy	0	70 000	69 000
V tom: tuzemské kapitálové granty a transfery	0	70 000	69 000
Príjmy finančných operácií	12 000	12 000	41 729
Výdavky celkom	1 273 046	1 191 627	1 029 256
Bežné výdavky	1 273 046	1 121 627	1 029 256
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	413 448	351 786	317 072
poistné a príspevok do poisťovní	147 350	126 142	107 767
tovary a služby	712 248	643 699	604 417
Kapitálové výdavky	0	70 000	0
v tom: obstaranie kapitálových aktív	0	70 000	0
Výdavky finančných operácií	0	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	104 153
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-12 000	-12 000	62 424

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2020

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	89 125
z toho:	
Odberatelia	86 024
Opravná položka k pohľadávkam	30 256
z toho po lehote splatnosti	82 212
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	2 400
Pohľadávky voči zamestnancom	701
Záväzky spolu v eurách	5 041 583
Rezervy	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4 978 369
Dlhodobé záväzky	1 260
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 260
Krátkodobé záväzky	61 954
z toho:	
Dodávatelia	25 658
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	2 611
Iné záväzky	1 805
Zamestnanci	18 850
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	11 595
Daň z príjmov	0

Ostatné priame dane	1 435
Ostatné záväzky	0

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2020

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2020
SPOLU MAJETOK	5 097 958
V tom:	
Neobežný majetok	4 931 517
Dlhodobý hmotný majetok	4 931 517
Obežný majetok	165 919
V tom:	
Zásoby	1 837
Zúčtovanie medzi subj. VS	
Pohľadávky	89 125
Opravná položka k pohľadávkam	-30 256
Finančné účty	105 213
Časové rozlíšenie	522

/v eurách/

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2020
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	5 097 958
V tom:	
Vlastné imanie	54 348
V tom:	
Fondy	38 993
Výsledok hospodárenia	15 355
V tom:	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	15 355
Záväzky	5 041 583
Časové rozlíšenie	2 027