

I. Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Humenné.....	1
I. A Rozpočet mesta na rok 2024.....	1
I. B Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2024.....	1
Príloha č. 1 – Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2024.....	6
II. Plnenie rozpočtu príjmov mesta Humenné.....	11
II. A Daňové príjmy.....	12
II. B Nedaňové príjmy.....	15
II. C Finančné operácie.....	18
II. D Granty a transfery.....	19
III. Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Humenné.....	22
III. A Dotácie iným poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2024.....	26
III. B Hodnotenie plnenia programov mesta.....	30
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	30
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	40
Program 3: Verejný poriadok.....	47
Program 4: Sociálne služby.....	49
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	55
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	59
Program 7: Šport.....	66
Program 8: Vzdelávanie.....	71
IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia.....	88
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.....	97
IV. E Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	101
IV. F Finančné usporiadanie vzťahov.....	101
V. Hospodárenie príspevkových organizácií.....	104
Mestské kultúrne stredisko.....	104
Technické služby mesta.....	109
Správa rekreačných a športových zariadení.....	111
VI. Finančné plnenie rozpočtu mesta.....	116
Programové rozpočtové hospodárenie.....	116
Sumarizácia príjmov a výdavkov.....	117
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií.....	118
Výdavky podľa programov a aktivít.....	120
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	121
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	126
Program 3: Verejný poriadok.....	131
Program 4: Sociálne služby.....	133
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	137
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	138
Program 7: Šport.....	141
Program 8: Vzdelávanie.....	142
Príjmy a výdavky Mestského kultúrneho strediska mesta.....	171
Príjmy a výdavky Technických služieb mesta.....	176
Príjmy a výdavky Správy rekreačných a športových zariadení mesta.....	182

I. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

I. A ROZPOČET MESTA NA ROK 2024

Mesto Humenné od 01.01.2024 hospodáril podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

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 príjmov a výdavkov na rok 2024 ako vyrovnaný v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 124/2023 dňa 13.12.2023 vo výške 37 679 385 eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Príjmy celkom	37 679 385	42 857 380	42 817 432	100
z toho:				
Bežné príjmy	33 098 934	38 441 125	38 502 817	100
Kapitálové príjmy	4 358 237	1 941 438	1 912 834	99
Finančné operácie príjmové	222 214	2 474 817	2 401 781	97
Z toho: cudzie prostriedky	0	28 532	38 680	136
Príjmy RO s právnou subjektivitou	734 027	1 614 211	1 621 727	101
Výdavky celkom	37 679 385	42 857 380	40 329 684	94
z toho:				
Bežné výdavky	31 711 812	38 662 016	37 231 523	96
Kapitálové výdavky	4 684 391	2 879 880	1 803 527	63
Finančné operácie výdavkové	1 283 182	1 315 484	1 294 634	98
Z toho: cudzie prostriedky	0	28 532	8 025	28
Výdavky RO s právnou subjektivitou	12 120 916	17 102 829	16 822 984	98
Rozpočtové hospodárenie obce			2 487 748	
Z toho: cudzie prostriedky			30 654	
Hospodárenie mesta upravené o cudzie prostriedky			2 457 094	

I. B VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2024

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2024 v eur
Bežné príjmy spolu	38 502 817
z toho : bežné príjmy mesta	37 037 280
bežné príjmy RO	1 465 537
Bežné výdavky spolu	37 231 523
z toho : bežné výdavky mesta	20 461 607
bežné výdavky RO	16 769 916
Bežný rozpočet	1 271 294
Kapitálové príjmy spolu	1 912 834
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 912 834
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 803 527
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 750 920
kapitálové výdavky RO	52 607
Kapitálový rozpočet	109 307
Bežné a kapitálové príjmy spolu	40 415 651
Bežné a kapitálové výdavky spolu	39 035 050
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 380 601

Úprava prebytku	1 213 891
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	166 710
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov *	2 363 101
Z toho: príjmové finančné operácie mesto	2 209 199
Príjmové finančné operácie RO	153 902
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov **	1 286 609
Z toho: výdavkové finančné operácie mesto	1 286 609
Výdavkové finančné operácie RO	0
Rozdiel finančných operácií /po vylúčení cudzích prostriedkov/	1 076 492
Upravený prebytok (finančné operácie)	0
PRÍJMY SPOLU (S VÝNIMKOU CUDZÍCH PROSTRIEDKOV)	42 778 752
VÝDAVKY SPOLU (s výnimkou cudzích prostriedkov)	40 321 659
Hospodárenie mesta	2 457 093
Vylúčenie z prebytku -	-1 213 891
Upravené hospodárenie mesta	1 243 202

* cudzie prostriedky – prijaté finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch, priestoroch v RO/ vo výške 38 680 eur, z toho depozit RO: 2 287 eur

** cudzie prostriedky – vrátené finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch, priestoroch v RO/ vo výške 8 025 eur, z toho depozit RO: 462 eur.

Prebytok rozpočtu v sume 1 380 601 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov **v sume 1 213 891 eur navrhujeme použiť na:**

- tvorbu rezervného fondu 166 710 eur

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, **z tohto prebytku vylučujú:**

Účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách vo výške 1 213 891 eur:

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 347 192 eur, a to na :

	v eur
nevyčerpané prostriedky na stravné	161 598
preddavok prev. normatív 2025	41 062
PK - prevádzka	138 825
dopravné	3 344
nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR - ZpS	2 363
spolu	347 192

- 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 57 418 eur,
- Environmentálny fond vo výške 35 449 eur
- z Fondu na podporu umenia vo výške 101 661 eur
- finančná náhrada za výrub drevín vo výške 900 eur
- nevyčerpané prostriedky **z darov** podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 42 664 eur (RO) takto:

		v eur
ZŠ Dargovských hrdinov	projekt Erasmus +	26 423
ZŠ Jána Švermu	darovací	1
ZŠ Pugačevova	projekt Erasmus	16 240
spolu		42 664

- 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 82 708 eur (mesto, RO)
- nevyčerpané prostriedky – od klientov ZpS v sume 11 709 eur
- nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu určené na kapitálové výdavky /Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ v Humennom “budova E”/ vo výške 454 756 eur
- nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu športu určené na kapitálové výdavky vo výške 79 434 eur

Zostatok finančných operácií v sume EUR 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 **navrhujeme použiť na:**

- tvorbu rezervného fondu 1 076 492 eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 1 243 202 eur.

Spôsob financovania schodku a rozdelenie hotovostného prebytku /textová časť/

Mesto Humenné hospodáril v roku 2024 na základe upraveného schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 42 817 432 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 40 329 684 eur. Schválený rozpočet vo výške 37 679 385 eur bol 4 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ (RO MsZ č. 3/2024 nebolo schválené), 12 vlastnými, 2 rozpočtovými opatreniami v kompetencii primátora mesta a 4 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. upravený na 42 857 380 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 2024 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 1 271 294 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 100 % a čerpaním bežných výdavkov na 99 %. 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 2023 bolo vyčlenených 980 244 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2024 ako účelovo určené. Bežné výdavky vo výške 288 691 eur boli hradené z rezervného fondu – na základe uznesenia MsZ č. 193/2024 zo dňa 23.10.2024/

Kapitálový rozpočet bol **prebytkový** vo výške **109 307 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 99 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 62 %. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 412 878 eur. Z prostriedkov minulých rokov boli financované kapitálové výdavky v hodnote 21 158 eur.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 40 415 651 eur, čo predstavuje 100 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 39 035 050 eur, čo predstavuje 94 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 2 401 781 eur a výdavkové operácie vo výške 1 294 634 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 38 680 eur a vo výdavkovej časti 8 025 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 výdavky školstva

470 200 eur

v tom:

- preddavok prev. norm. 2025 41 062 eur
- dopravné 3 344 eur
- PK prevádzka 138 825 eur
- stravné NS ŠJ 22 459 eur
- školstvo – HN 161 598 eur

		v eur
ZŠ Dargovských hrdinov	zostatok ŠJ	11 607
	Erasmus +	26 423
ZŠ Hrnčiarska	zostatok ŠJ	15 756
ZŠ J. Švermu	zostatok ŠJ	8 360
	darovací účet	1
ZŠ Kudlovska	zostatok ŠJ	4 068
ZŠ Laborecká	zostatok ŠJ	2 804
ZŠ Pugačevova	zostatok ŠJ	14 432
	Erasmus +	16 240
ZŠ SNP	zostatok ŠJ	1 564
MŠ Partizánska	zostatok ŠJ	1 657

2. na výdavky mesta /vrátane BaNP, ZpS/ **743 690 eur**

v tom:

fond opráv a údržby nájomných bytov	57 418 eur
Environmentálny fond	35 449 eur
Environmentálny fond	454 756 eur
nevyčerpané prostriedky – od klientov ZpS v sume	11 709 eur
nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR v sume	2 363 eur
fond na podporu umenia	101 661 eur
fond na podporu športu	79 434 eur
finančná náhrada za výrub drevín	900 eur

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko

Technické služby

Správa rekreačných a športových zariadení

Účtovné hospodárenie za rok 2024:

Mestské kultúrne stredisko:

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	786 297	70 876	857 174
Výnosy	798 876	94 588	893 465
Daň z príjmov		4 924	4 924
Výsledok hospodárenia	12 579	18 788	31 367

Technické služby

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	4 994 326	31 788	5 026 114
Výnosy	4 877 021	37 780	4 914 801
Daň z príjmov	0	899	899
Výsledok hospodárenia	-117 305	5 093	-112 212

Správa rekreačných a športových zariadení

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	2 297 888	0	2 297 888
Výnosy	2 550 415	0	2 550 415
Daň z príjmov			
Výsledok hospodárenia	252 527	0	252 527

Rozpočtové hospodárenie za rok 2024:

Organizácia		Príjmy	Výdavky	Príspevok od zriaďovateľa v r. 2024	
				na prevádzku	na investície
Technické služby	hl. činnosť	3 848 088	3 756 171	3 199 159*	48 906
	podn.činnosť	55 878	60 655		
SRaSZ		2 332 054	1 885 352	1 721 716	0
MsKS	hl. činnosť	1 158 840	1 052 389	454 384	59 000
	podn.činnosť	113 590	99 029		

Pozn.

* 3 199 159 z toho: 20 173 eur zo ŠR na:

azyľantov.....2 047 eur
vojnové hroby.....18 126 eur

Analýza výsledku rozpočtového hospodárenia (hotovostný prebytok)

Kategória príjmov	% plnenia k rozpočtu	Podiel na celkových skut. príjmoch v %	+ prekročenie - nenaplnenie oproti rozpočtu v eurách
daňové príjmy	100	44	-22 861
nedaňové príjmy	102	14	92 022
finančné operácie	97	6	-73 036
granty a transfery	100	36	-36 073
S p o l u	-	100	-39 948
Kategória výdavkov	% čerpania k rozpočtu	Podiel na skut. výdavkoch v %	+ úspora
Program 1	74	8	1 195 934
Program 2	92	12	429 574
Program 3	87	2	101 554
Program 4	96	5	73 975
Program 5	99	9	36 778
Program 6	92	4	128 986
Program 7	100	4	0
Program 8	98	56	560 895
S p o l u	-	100	2 527 696
C e l k o m	-	-	2 487 748

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010/* k 31.12.2024

(veurách)

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	42 817 432
v tom: daňové príjmy (100)	18 880 126
nedaňové príjmy (200)	6 151 889
granty a transfery (300)	15 383 636
príjmové finančné operácie (400, 500)	2 401 781
z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 401 781
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	40 329 684
v tom: bežné výdavky (600)	37 231 523
kapitálové výdavky (700)	1 803 527
výdavkové finančné operácie (800)	1 294 634
Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	2 487 748
Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.9)	1 380 601
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	42 604
Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-336 831
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-294 227
Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	1 086 374

Príloha č. 1

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2024

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2024

Mesto Humenné od 01.01.2024 hospodáril podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2024 ako vyrovnaný v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 124/2023 dňa 13.12.2023 vo výške 37 679 385 eur.

I. Rozpočtové opatrenia schválené mestským zastupiteľstvom:

1. Povolené prekročenie príjmov vo výške 2 331 998 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 898 362 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 3 230 360 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 111 923 eur, z toho: finančná operácia v príjmovej časti ± 111 923 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 55 131 eur. **Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na 40 909 745 eur.** Súčasťou uznesenia je príloha č. 1 – Uznesenie MsZ č. 136/2024 zo dňa 06.03.2024.

2. Povolené prekročenie príjmov vo výške 583 924 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 964 800 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 110 807 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 437 917 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 700 275 eur, z toho finančná operácia vo výdavkovej časti vo výške – 437 917 eur. **Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na 42 458 469 eur** – Uznesenie MsZ č. 151/2024 zo dňa 29.05.2024.

3. Povolené prekročenie príjmov vo výške 1 148 146 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 138 233 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 286 379 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 116 000, z toho finančná operácia v príjmovej časti ± 116 000 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 313 453 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 43 745 152 eur. Toto rozpočtové opatrenie nebolo MsZ schválené.

4. Povolené prekročenie príjmov vo výške 190 021 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 248 986 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 439 007 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, a to: v príjmovej časti vo výške ± 177 883 eur, z toho finančné operácie príjmové ± 167 883 eur, vo výdavkovej časti vo výške ± 609 103 eur, z toho finančné operácie výdavkové ± 4 490 eur,

použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. **Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 43 746 154 eur.** Súčasťou uznesenia je príloha č. 1 – Uznesenie MsZ č. 193/2024 zo dňa 23.10.2024.

5. Povolené prekročenie príjmov vo výške 76 177 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 28 532 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 76 177 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 28 532 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 5 000 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 518 424 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 43 850 863 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1 – Uznesenie MsZ č. 213/2024 zo dňa 11.12.2024.

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

Vlastné RO č. 1/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6 podprogram 6, medzi podpoložkami ± 3 600 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 6, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 50 428 eur.

Termín: Január/2024

Vlastné RO č. 2/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 2, medzi podpoložkami ± 200 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 7, medzi podpoložkami ± 12 000 eur.

Termín: Február/2024

Vlastné RO č. 3/2024:

- **Príloha č. 1:** presun v príjmoch medzi zdrojmi ± 15 930 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi zdrojmi a podpoložkami ± 20 513 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 4, 6, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 4 250 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 2, 3, medzi podpoložkami ± 1 080 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi podpoložkami ± 71 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 4, medzi funkčnými klasifikáciami ± 400 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 490 eur.

Termín: Marec/2024

Vlastné RO č. 4/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1 podprograme 1, medzi akciami ± 2 436 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, 5 podprograme 7, 2, medzi a podpoložkami ± 97 812 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 10 medzi podpoložkami ± 1 300 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 300 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi podpoložkami ± 650 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 6, medzi podpoložkami ± 27 493 eur.
- **Príloha č. 7:** presun v príjmoch medzi zdrojmi a akciami ± 29 000 eur, presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, medzi akciami ± 24 713 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi funkčnými klasifikáciami ± 159 202 eur.

Termín: Apríl/2024

Vlastné RO č. 5/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6 podprograme 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 400 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1 podprograme 2, 3 medzi podpoložkami ± 2 780 eur.

Termín: Máj/2024

Vlastné RO č. 6/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 2, 4, 6, medzi, akciami a podpoložkami ± 2 075 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 1, 2, 4, 5, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 21 723 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 6, medzi akciami a podpoložkami ± 126 700 eur.

eur.

- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 1, 2, 4, 9, 11, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 5 987 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi podpoložkami ± 1 630 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2, medzi akciami ± 22 563 eur.

Termín: Jún/2024

Vlastné RO č. 7/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 4, 6, medzi akciami, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 1 520 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, 7, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 23 000 eur.
- **Príloha č. 3:** presun v príjmoch medzi akciami ± 31 171 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi akciami ± 31 171 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 2, medzi podpoložkami ± 2 000 eur.
- **Príloha č. 5:** presun v príjmoch medzi akciami ± 1 400 eur, presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3 a 7 medzi akciami a podpoložkami ± 19 425 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi akciami ± 94 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 1, 2, 3 a 4 medzi akciami a podpoložkami ± 25 466 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi akciami a podpoložkami ± 100 eur.

Termín: Júl/2024

Vlastné RO č. 8/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1,7, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 595 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, medzi akciami a podpoložkami ± 1 080 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi akciami a podpoložkami ± 1 920 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 11, medzi podpoložkami ± 100 eur.
- **Príloha č. 5:** presun v príjmoch medzi akciami ± 52 953 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi akciami ± 52 953 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 6 950 eur.

Termín: August/2024

Vlastné RO č. 09/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi akciami ± 109 309 eur.
- **Príloha č. 2:** presun v príjmoch medzi akciami ± 57 963 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi akciami ± 57 963 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 6, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 70 706 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 7 930 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, 11, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 4 376 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami ± 8 664 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 6 107 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1 a 2, podprogram 3 a 2, medzi akciami ± 40 306 eur.

Termín: September/2024

Vlastné RO č. 10/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 6, medzi akciami a podpoložkami ± 1 111 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 6, medzi akciami a podpoložkami ± 430 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, 3, medzi akciami, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 615 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, medzi podpoložkami ± 510 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a

podpoložkami ± 9 092 eur.

- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, 3, medzi akciami ± 1 400 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogramme 6, medzi podpoložkami ± 703 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogramme 6, medzi podpoložkami ± 34 010 eur.

Termín: Október/2024

Vlastné RO č. 11/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 6, medzi podpoložkami ± 1 756 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogramme 2, 3, medzi akciami a podpoložkami ± 40 494 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 2, 3, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 3 268 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 800 eur.
- **Príloha č. 5:** presun v príjmoch medzi akciami ± 27 415 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi akciami ± 27 415 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 4, 6, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 7 211 eur.

Termín: November/2024

Vlastné RO č. 12/2024:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogramme 2, 4, 5, 6, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 2 227 eur.
- **Príloha č. 2:** presun v príjmoch medzi akciami ± 75 498 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprogramme 1, 7, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 105 607 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 5, medzi podpoložkami ± 1 138 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogramme 1, medzi podpoložkami ± 13 310 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami ± 2 215 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 1, 2, 6, medzi akciami a podpoložkami ± 10 429 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 16 790 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 1 225 eur.
- **Príloha č. 9:** presun v príjmoch medzi podpoložkami ± 80 119 eur, presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2 a v programe 4, podprogram 10, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 14 525 eur.
- **Príloha č. 10:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 1, 2, 3, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 59 416 eur.
- **Príloha č. 11:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1 2, a 9, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 5 036 eur.
- **Príloha č. 12:** presun v príjmoch medzi podpoložkami ± 66 146 eur.
- **Príloha č. 13:** presun v príjmoch medzi akciami a podpoložkami ± 15 273 eur, presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3 medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 64 324 eur.

T: december/2024

III. 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. 1/2024 obsahuje: v časti presuny úprava rozpočtu na základe skutočných výdavkov na voľby prezidenta SR vyčerpaných v zmysle Metodického pokynu a vratky nevyčerpaného príspevku na tieto voľby do ŠR, presun medzi podpoložkami na voľby do EUP. **Výška celkového rozpočtu mesta sa nemenila.**

T: máj/2024

2. Rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 2/2024 obsahuje: navýšenie dotácie určenej na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad, v časti presuny upravujeme rozpočet na programe 2, a to v rámci kategórií pri prenesenom výkone ŠS, pri voľbách prezidenta a voľbách do EUP, presúvame finančné prostriedky medzi akciami na aktivite 4 podpora zamestnanosti a medzi kategóriami na úseku preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad. **Celkový rozpočet mesta sa upravil na 42 458 773 eur.**

T: júl/2024

3. Rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 3/2024 obsahuje: navýšenie príjmov z

Environmentálneho fondu vo výške 44 271 eur a presuny vo výške 2 027 eur. Výdavky budú použité na výdavky súvisiace s nakladaním odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. V časti presuny presúvame finančné prostriedky určené na voľby do EÚP medzi kategóriami vo výške ± 196 eur. V P8 Vzdelávanie sa navyšuje rozpočet v príjmovej časti o transfer z MŠVVM SR vo výške 521 214 eur, finančné prostriedky z NIVAMU vo výške 253 679 eur a ponížujeme o finančné prostriedky z MŠVVM SR vo výške 6 200 eur. Čerpanie sa prejaví v P8 Vzdelávanie. RO obsahuje v časti presuny vo výdavkovej časti ± 100 194 eur na základe čerpania skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia do výdavkov. **Celkový rozpočet mesta sa upraví na 43 307 147 eur.**

T: september/2024

4. Rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 4/2024 obsahuje: navýšenie príjmov a vratku príjmov na odídencov z Ukrajiny vo výške 10 165 eur a príjem zo ŠR na finančnú výpomoc po zemetrasení vo výške 9 893 eur, ktoré sa použili na programe 4, príjem zo Štátneho účelového fondu na projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ, budova E" vo výške 454 756 eur a tomu prislúchajúcich výdavkov na programe 1 aktivita 3, zníženie príjmov z európskych štrukturálnych fondov vo výške - 2 057 247 eur z dôvodu nečerpania predpokladaných výdavkov na projekty na programe 1 aktivita 3, príjem z Migračného úradu 2 047 eur – tieto výdavky sa premietnu na programe 5. V programe 8 Vzdelávanie sa navyšuje rozpočet v príjmovej časti o transfer z MŠVVM SR vo výške 54 150 eur, o transfer z ÚPSVaR SR vo výške 216 386 eur, finančné prostriedky z NIVAMU vo výške 104 719 eur, finančné prostriedky z projektu Erasmus + vo výške 76 042 eur a ponížujeme o finančné prostriedky z MŠVVM SR vo výške 2 343 eur - čerpanie sa prejaví v programe 8 Vzdelávanie. V časti presuny vo výdavkovej časti presúvame celkovú výšku finančných prostriedkov ± 409 209 eur: medzi podpoložkami na projektoch v programe 1 aktivita 3, medzi podpoložkami a kategóriami na prenesený výkon ŠS a na matrike, na úseku TSP, TP a KC, v programe 2, aktivita 4 – podpora miestnej zamestnanosti presun medzi podpoložkami a kategóriami, na programoch 4 a 8 presuny medzi podpoložkami a kategóriami na základe čerpania skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia do výdavkov. **Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 42 719 911 eur.**

T: december/2024

IV. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 124/2023 zo dňa 13.12.2023 – právomoc primátora

1. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 124/2023 zo dňa 13.12.2023 – právomoc primátora č. 1/2024 obsahuje: navýšenie vlastných príjmov, z ktorých mesto bude financovať doplatok za prepravné služby v mestskej autobusovej doprave za rok 2023 vo výške 12 474 eur. V časti presuny: presun finančných prostriedkov medzi kategóriami a podprogramami a to z dôvodu: a) nákupu softvéru k multimediálnej kocke ± 15 000 eur, b) potreby absolvovania kurzu odbornej spôsobilosti a nákladov s tým spojených ± 26 200 eur, c) potreby vybudovania chodníka a zakúpenia a osadenia ochranného zábradlia v mieste prevýšenia pozemku, realizácia Osvetlenia exteriéru a napojenie elektrických brán v areáli zariadenia pre seniorov ± 24 840 eur. **Celkový rozpočet mesta sa upraví na 42 471 247 eur.**

T: september/2024

2. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 124/2023 zo dňa 13.12.2023 – právomoc primátora č. 2/2024 obsahuje: navýšenie príjmov a výdavkov ZpS podľa skutočného čerpania vo výške 3 099 eur, za školstvo navýšenie príjmov a výdavkov, navýšenie príjmov z prenájmu budov a za poplatky za školy a ŠZ s kódom zdroja 72g vo výške 46 209 eur, z grantov s kódom zdroja 72a a 72c vo výške 3 246 eur, zo stravného v ŠJ s kódom zdroja 72f vo výške 83 042 eur, z dobropisov a iných príjmov s kódom zdroja 72j vo výške 1 198 eur, ktoré sa prejaví v čerpaní vo výdavkovej časti. RO obsahuje v časti presuny finančných prostriedkov vo výdavkovej časti presuny medzi kategóriami na programoch 3, 4 a 5 a medzi jednotlivými akciami na programe 8 na základe čerpania skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia do výdavkov v celkovej výške ± 152 391 eur. **Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 42 857 380 eur.**

T: december/2024

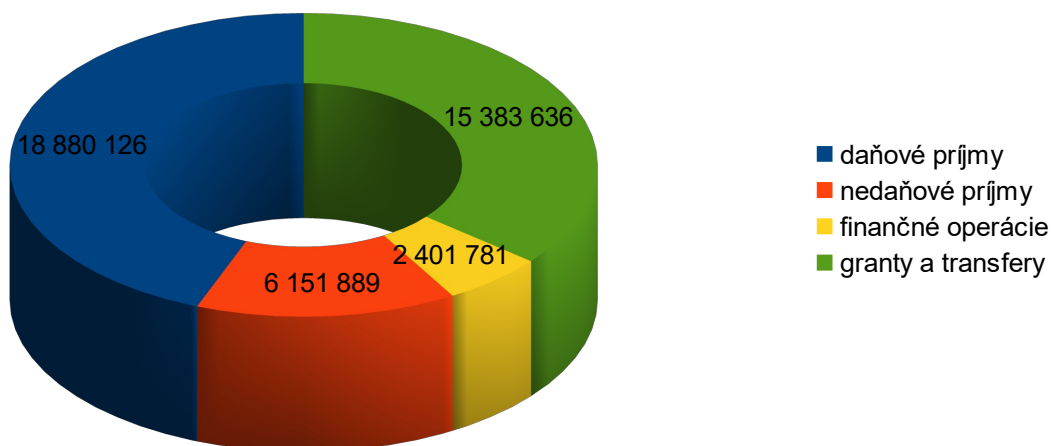
Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.2, písm. a) b) c) d) a RO v zmysle § 14 ods.1 (účelové RO)	Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu v príjmoch v eur	Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu vo výdavkoch v eur	Výška rozpočtu po zmenách v príjmovej a výdavkovej časti v eur
1.	6.3.2024	RO MsZ č. 1/2024 - uznesenie MsZ č. 136/2024 zo dňa 06.03.2024	3 230 360	3 230 360	40 909 745
2.	13.5.2024	RO v zmysle § 14 ods.1 - účelové RO č. 1/2024	0	0	40 909 745
3.	29.5.2024	RO MsZ č. 2/2024 - uznesenie MsZ č. 151/2024 zo dňa 29.05.2024	1 548 724	1 548 724	42 458 469
4.	3.7.2024	RO v zmysle § 14 ods.1 - účelové RO č. 2/2024	304	304	42 458 773
5.	28.8.2024	RO MsZ č. 3/2024 - RO nebolo MsZ schválené	0	0	42 458 773
6.	17.9.2024	RO v zmysle uznesenia MsZ č. 124/2023 - právomoc primátora č. 1/2024	12 474	12 474	42 471 247
7.	27.9.2024	RO v zmysle § 14 ods.1 - účelové RO č. 3/2024	835 900	835 900	43 307 147
8.	23.10.2024	RO MsZ č. 4/2024 - uznesenie MsZ č. 193/2024 zo dňa 23.10.2024	439 007	439 007	43 746 154
9.	11.12.2024	RO MsZ č. 5/2024 - uznesenie MsZ č. 213/2024 zo dňa 11.12.2024	104 709	104 709	43 850 863
10.	30.12.2024	RO v zmysle § 14 ods.1 - účelové RO č. 4/2024	-1 130 952	-1 130 952	42 719 911
11.	31.12.2024	RO v zmysle uznesenia MsZ č. 124/2023 - právomoc primátora č. 2/2024	137 469	137 469	42 857 380

II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA HUMENNÉ

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Daňové príjmy</i>	19 318 446	18 902 987	18 880 126	100
<i>Nedaňové príjmy</i>	5 030 725	6 059 867	6 151 889	102
<i>Finančné operácie</i>	222 214	2 474 817	2 401 781	97
<i>Granty a transfery</i>	13 108 000	15 419 709	15 383 636	97
<i>Príjmy spolu</i>	37 679 385	42 857 380	42 817 432	100

Graf č. 1 Rozpočtové zloženie príjmov mesta Humenné k 31.12.2024

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.12.2024



II.A DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Výnos dane z príjmov</i>	15 893 846	15 478 387	15 494 434	100
<i>Daň z majetku – daň z nehnuteľností</i>	2 030 000	2 030 000	2 064 830	102
<i>Dane za špecifické služby</i>	1 394 600	1 394 600	1 320 862	95
<i>V tom: miestne dane</i>	94 600	94 600	110 136	116
<i>KO a drobný stavebný odpad</i>	1 300 000	1 300 000	1 210 726	93

● Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 15 478 387 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 15 494 434 eur, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Výška dane z príjmov poukázaná územnej samospráve, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu pridelovaná 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 **242 167** eur, čo tvorí medziročný pokles o 2 %, oproti rozpočtu je plnenie vyššie o 16 047 eur.

Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve s rokom 2023

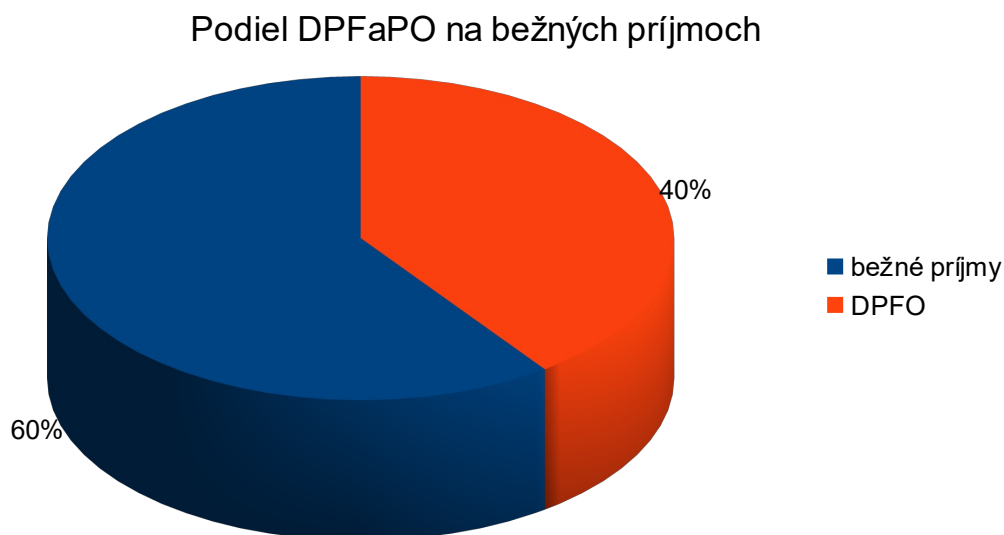
/v eurách/

Mesiac	2024	2023	Rozdiel
Január	1 923 316	1 825 739	97 577
Február	1 543 897	1 662 408	-118 511
Marec	1 414 512	1 332 938	81 574
Apríl	1 241 300	2 236 213	-994 913
Máj	920 180	368 985	551 195
Jún	782 641	833 979	-51 338
Júl	1 374 470	1 416 771	-42 301
August	1 284 681	1 210 280	74 401
September	1 226 464	1 166 370	60 094
Október	1 267 763	1 214 351	53 412
November	1 252 519	1 237 319	15 200
December	1 262 691	1 231 248	31 443
S p o l u	15 494 434	15 736 601	-242 167

Graf č. 2 Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy za roky 2021-2024



Graf č. 3 Podiel DPFaPO na bežných príjmoch v roku 2024



● **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 01.01.2024	Predpis k 31.12.2024	Odpis pohľadávky k 31.12.2024	Úhrady k 31.12.2024	Konečný stav k 31.12.2024	Nedoplatky k 31.12.2024	Preplatky k 31.12.2024
Daň z nehnuteľností	146 485	2 134 772	12	2 064 830	216 415	216 415	0
Daň za psa	1 232	15 050	0	15 380	903	903	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 061	53 215	0	50 789	3 487	3 487	0
Daň za ubytovanie	1 059	38 486	0	39 545	0	0	0
Daň za predaj. automaty	0	2 690	0	2 690	0	0	0
Daň za nevýh. hr. prístroje	2 110	1 567	0	1 732	1 945	1 945	0
Poplatok za KO a DSO	377 227	1 250 944	2 290	1 210 726	415 154	415 154	0

● Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 030 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 064 830 eur. V tom: príjmy dane z pozemkov boli v sume 193 986 eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 683 944 eur a príjmy dane z bytov boli v sume 186 900 eur.

Správca dane z nehnuteľností eviduje 11 583 daňovníkov, z toho 434 podnikajúcich osôb a 11 149 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 22 907 objektov, z toho 7 337 pozemkov, 6 535 stavieb a 9 035 bytov a nebytových priestorov.

Prehľad plnenia dane z nehnuteľností podľa predmetu dane

/v eurách/

Predmet dane	Stav k 01.01.2024	Predpis k 31.12.2024	Odpis pohľadávky k 31.12.2024	Úhrady k 31.12.2024	Konečný stav k 31.12.2024
Pozemky	17 858	193 712	12	193 986	17 572
Stavby	119 980	1 754 486	0	1 683 944	190 522
Byty	8 647	186 574	0	186 900	8 321
Spolu	146 485	2 134 772	12	2 064 830	216 415

Pohľadávky **dane z nehnuteľností** podľa daňovníkov:

podnikajúce osoby

fyzické osoby

Spolu:

nedoplatok preplatok

134 461

81 954

216 415

Nedoplatky evidované od roku 2008 sú vo výške 75 eur, v roku 2009 – 311 eur, v roku 2010 – 3 150 eur, v roku 2011 – 1 211 eur, v roku 2012 – 4 209 eur, v roku 2013 – 3 789 eur, v roku 2014 – 4 433 eur, v roku 2015 – 4 993 eur, v roku 2016 – 3 287 eur, v roku 2017 – 4 520 eur, v roku 2018 – 2 975 eur, v roku 2019 – 2 555 eur, v roku 2020 – 5 611 eur, v roku 2021 – 3 648 eur, v roku 2022 – 5 440 eur, v roku 2023 – 23 037 eur, v roku 2024 – 143 171 eur.

Prehľad nedoplatkov dane z nehnuteľností

/v eurách/

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
105 317	118 048	156 935	136 035	146 165	156 009	146 375	136 303	112 990	146 485	216 415

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu 52 102 eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností k 30.05.2024. V roku 2024 bolo vymožených 38 293 eur. Oproti roku 2023 bol výber za dane z majetku nižší o 20 522 eur.

● Dane za špecifické služby

Daň za psa

Správca dane eviduje 837 daňovníkov dane za psa (905 psov), z toho 426 daňovníkov drží psa v rodinnom dome (468 psov), 396 v bytoch (412 psov) a 15 v organizáciách (25 psov). Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 15 380 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 11 310 eur, 3 174 eur v rodinnom dome a 896 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome vo výške 115 eur, za psa v byte vo výške 462 eur a 325 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 223 eur, boli vymožené v plnej výške.

Daň za užívanie verejného priestranstva uhradená vo výške **50 789 eur** a je za:

< vyhradené parkovacie miesta

2 561 eur

< taxi

2 059 eur

< rozkopávky

6 663 eur

< ostatná činnosť (amb. predaj, lešenia, propag. akcie)

39 506 eur

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **3 487 eur** sa evidujú u 8 daňovníkov, z toho 3 daňovníci vo výške 564 eur za taxi službu, 2 daňovníci vo výške 2 372 eur za lešenie a 3 daňovníci za ostatnú činnosť na VP vo výške 551 eur.

Evidované nedoplatky za verejné priestranstvo za predchádzajúci rok boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 214 eur.

Daň za ubytovanie bola priznaná 12 daňovníkmi vo výške **38 468 eur** a bola uhradená v sume **39 545 eur**.

Daň za predajné automaty sa vyrubila 22 subjektom za 40 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške **2 690 eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubila 5 evidovaným daňovníkom za 11 nevýherných hracích prístrojov vo výške 1 567 eur a bola uhradená v sume **1 732 eur**.

Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 945 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 165 eur, boli vymožené v plnej výške.

● Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prehľad plnenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

/v eurách/

Poplatníci	Pohľadávky k 01.01.2024	Predpis k 31.12.2024	Odpis pohľadávky k 31.12.2024	Úhrady k 31.12.2024	Pohľadávky k 31.12.2024
fyzické osoby	377 227	684 599	2 290	644 382	415 154
Právnické osoby	0	566 344	0	566 344	0
Spolu	377 227	1 250 943	2 290	1 210 726	415 154

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 564** platiteľov poplatku fyzických osôb.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2024 vo výške **415 154** eur evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	2 482 eur	2008	10 086 eur	2014	16 597 eur	2020	28 143 eur
2003	2 237 eur	2009	11 112 eur	2015	15 163 eur	2021	29 499 eur
2004	4 625 eur	2010	15 477 eur	2016	16 648 eur	2022	30 672 eur
2005	5 152 eur	2011	14 374 eur	2017	16 229 eur	2023	49 314 eur
2006	6 113 eur	2012	14 023 eur	2018	16 803 eur	2024	69 215 eur
2007	7 608 eur	2013	15 369 eur	2019	18 213 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/

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
195 317	208 562	227 386	244 504	258 669	259 556	284 958	305 649	327 095	377 227	415 154

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **56 568** eur evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady za predchádzajúci rok, z toho v roku 2024 bolo vymožených **12 477** eur.

Rozpočet za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu bol plánovaný ako vyrovnaný v príjmoch a výdavkoch. Naplnenými príjmami poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 1 210 727 eur a vyplatením výdavkov vo výške 1 315 000 eur vznikla strata vo výške 104 273 eur.

II. B NEDAŇOVÉ PRÍJMY

/v eurách/

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Iné príjmy z podnikania</i>	275 000	439 333	439 333	100
<i>Príjmy z vlastníctva majetku</i>	2 472 565	2 475 664	2 511 100	101
<i>Administratívne a iné poplatky</i>	1 196 060	2 079 120	2 129 381	102
<i>Kapitálové príjmy</i>	930 000	841 593	812 570	97
<i>Príjmy z vkladov</i>	0	0	2 491	x
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	157 100	224 157	257 014	115
Spolu	5 030 725	6 059 867	6 151 889	102

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 914 997 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **2 950 433** eur, čo je 101 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikania: na základe uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. zo dňa 13.11.2023 sa vyplátili finančné prostriedky z vlastného imania vo výške 439 333 eur, z prenajatých pozemkov v sume 62 087 eur a príjem zo spravovania bytov a nebytových priestorov v sume 1 881 981 eur a príjem z iných nájomov v sume 275 697 eur, z toho: za nájom za Dom smútku suma 30 600 eur, za príjem z prenájmu nehnuteľnosti – na základe Zmluvy č. 649/2022 a Dodatku č. 1 vo výške 82 297 eur a za príjem za nájom hnuteľných vecí a motorových vozidiel na základe Zmluvy č. 651/2022 a Dodatku č. 1 vo výške 28 846 eur. Od spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. mesto obdržalo k 31.12.2024 v zmysle Zmluvy

č. 1 037/2020 o nájme energetických zariadení 110 167 eur. Od 03.01.2022 mesto uviedlo do prevádzky Zariadenie pre seniorov Starinská 2271/47, príjem od klientov uvádzaného zariadenia činil 291 335 eur.

● **Iné príjmy z podnikania tvoria:**

Na základe uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o zo dňa 13.11.2023 mesto obdržalo finančné prostriedky z vlastného imania vo výške 439 333 eur.

● **Príjmy z vlastníctva tvoria:**

- **Príjmy z prenájmov pozemkov** na území mesta sú vo výške 62 087 eur, čo predstavuje 115 % plnenie príjmov.
- **Príjmy z prenájmov zasadačiek a iných prenájmov** sú vo výške 275 697 eur, z toho: nájom za Dom smútku vo výške 30 600 eur, za príjem z prenájmu nehnuteľnosti – na základe Zmluvy č. 649/2022 a Dodatku č. 1 vo výške 82 297 eur, za príjem za nájom hnutel'ných vecí a motorových vozidiel /SRaSZ/ na základe Zmluvy č. 651/2022 a Dodatku č. 1 vo výške 28 846 eur, za prenájom energetických zariadení vo výške v zmysle Zmluvy č. 1037/2020 o nájme energetických zariadení vo výške 110 167 eur od Humenskej energetickej spoločnosti s.r.o., iné prenájmy vo výške 23 787 eur.
- **Príjmy z prenájmov nebytových priestorov a nájomných bytov** vo výške 1 881 981 eur, čo predstavuje 109 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke tvoria:
- Príjem z prevádzkovania Zariadenia pre seniorov /príjem od klientov/ je k 31.12.2024 vo výške 291 335 eur, čo predstavuje 99 %.

Nebytové priestory mesta Humenné (534 469 eur) v členení na príjmové položky:

Nedaňové príjmy – nebytové priestory mesta Humenné

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 207 324 eur tvoria:

- **príjmy z prenájmov nebytových priestorov** na základe uzatvorených zmlúv vo výške 207 324 eur.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 277 567 eur tvoria:

- **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom nebytových priestorov vo výške 277 567 eur.

c) Príjmy z vkladov vo výške 0 eur.

d) Ostatné príjmy vo výške 49 578 eur tvoria:

- dobropisy z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, plyn, vodné od SVB 36 049 eur
- z náhrad poistného plnenia 7 478 eur
- iné príjmy z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a príjmy za spotrebovanú energiu za prechádzajúci rok vo výške 6 051 eur

Bytové priestory mesta Humenné (1 347 512 eur) v členení na príjmové položky:

Nedaňové príjmy – bytové priestory mesta Humenné

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 559 179 eur tvoria **príjmy z prenájmov bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 723 659 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 723 659 eur.

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

d) Ostatné príjmy vo výške 64 674 eur tvoria:

- náhrady z poistného plnenia vo výške 16 912 eur,
- dobropisy z vyúčtovaní služieb a energií od SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 11 167 eur,
- z vratiek – vrátenie preddavku z predchádzajúcich rokov vo výške 0 eur
- iné príjmy 36 595 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúce roky od nájomníkov bytov, príjmy z refakturácií elektriny za predchádzajúci rok

● **Administratívne a iné poplatky**

Z rozpočtovaných 2 079 120 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 129 381 eur, čo je 102 % plnenie.

Administratívne a iné poplatky tvoria:

- **Správne poplatky** Príjem za administratívne a iné poplatky činil k 31.12.2024 výšku 55 713 eur.

Správne poplatky:

- za vydané rybárske lístky 465 eur
- za matričnú činnosť 10 748 eur, správne poplatky za osvedčovanie 13 039 eur
- správne poplatky ostatné 31 461 eur.

- **Pokuty** vyberané v roku 2024 sú vo výške 57 537 eur, z toho: vyberané mestskou políciou v blokovom konaní 33 240 eur, pokuty iné sú vo výške 24 297 eur.
- **Poplatky za služby** vo výške 2 016 131 eur tvoria:
 - vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 1 927 915 eur (príjmy PS: 1 371 010 eur, NS: 556 905 eur),
 - príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 68 338 eur,
 - ostatné príjmy (19 878 eur) tvoria: 2 517 eur za pult centralizovanej ochrany, 1 564 eur za znečistenie ovzdušia a 12 eur za vydanie stratených evidenčných známkov za psa, za opätovné vydanie karty pre seniorov 250 eur, príjmy za zariadenie núdzového bývania 10 569, príjem z predaja vstupeniek /Mesto kultúry/ 3 835 eur, príjem /Mesto kultúry/ 1 000 eur, za predaj prebytočného majetku 38 eur, iné 93 eur. Tieto príjmy boli na úrovni 70 %.

• Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 841 593 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 812 570 eur, čo predstavuje 97 % plnenie.

Kapitálové príjmy sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 405 559 eur.

Uvádzame predaje:

- na základe KZ č. 287/2024 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 771 eur
- na základe KZ č. 458/2023 bol odpredaný pozemok v hodnote 307 eur
- na základe KZ č. 839/2024 bol odpredaný pozemok v hodnote 401 994 eur
- na základe KZ č. 808/2024 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 485 eur
- na základe KZ č. 252/2024 a zmluvy o zverení ďalšieho majetku do správy bol prevod majetku v hodnote 2 eur

Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív /obsahujú aj predaje bytov/ sú vo výške 216 146 eur.

Uvádzame predaje:

- na základe Zmluvy č. 302/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 638 eur
- na základe Rozsudku SR Sp. zn.: 6C/139/2016-742 bol odpredaný byt v hodnote 8 767 eur
- na základe Zmluvy č. 649/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 767 eur
- na základe Zmluvy č. 697/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 6 690 eur
- na základe Zmluvy č. 703/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 7 619 eur
- na základe Zmluvy č. 701/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 7 829 eur
- na základe Zmluvy č. 688/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 7 388 eur
- na základe Zmluvy č. 695/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 013 eur
- na základe Zmluvy č. 687/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 880 eur
- na základe Zmluvy č. 692/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 6 115 eur
- na základe Zmluvy č. 700/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 7 619 eur
- na základe Zmluvy č. 690/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 880 eur
- na základe Zmluvy č. 689/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 880 eur
- na základe Zmluvy č. 709/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 6 690 eur
- na základe Zmluvy č. 693/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 013 eur
- na základe Zmluvy č. 708/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 038 eur
- na základe Zmluvy č. 698/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 021 eur
- na základe Zmluvy č. 694/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 6 115 eur
- na základe Zmluvy č. 699/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 767 eur
- na základe Zmluvy č. 696/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 6 683 eur
- na základe Zmluvy č. 711/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 767 eur
- na základe Zmluvy č. 710/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 6 803 eur
- na základe Zmluvy č. 712/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 072 eur
- na základe Zmluvy č. 704/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 6 106 eur
- na základe Zmluvy č. 691/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 7 388 eur
- na základe Zmluvy č. 751/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 7 388 eur
- na základe Zmluvy č. 749/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 7 663 eur
- na základe Zmluvy č. 750/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 8 880 eur
- na základe Zmluvy č. 702/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 6 123 eur
- na základe Zmluvy č. 789/2024 o prevode vlastníctva bytu bol odpredaný byt v hodnote 544 eur

Kapitálové príjmy

- ako vratka finančných prostriedkov vo výške 190 271 eur – vrátené finančné prostriedky v zmysle uznesenia MsZ č. 100/2023 zo dňa 08.11.2023, kedy MsKS vrátilo finančné prostriedky, ktoré mesto poskytlo na financovanie projektu “Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné”.
- ako vratka finančných prostriedkov vo výške 595 eur

• **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z termínovaných vkladov vo výške 2 491 eur. Tieto položky mesto nerozpočtuje.

• Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 224 157 eur, bol skutočný príjem vo výške 257 014 eur, čo predstavuje 115 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria:

dobropisy a iné vo výške 49 384 eur, vratky vo výške 16 786 eur. Celková hodnota príjmu z odvodov, úrokov a správnych poplatkov prevádzkovateľov hazardných hier predstavuje 161 687 eur.

Iné príjmy vo výške 29 157 eur, z toho: príjem zo správnych poplatkov za vydanie stanoviska k umiestneniu videohier za rok 2024 – tento príjem predstavoval celkovú hodnotu 900 eur, pričom výška správneho poplatku za rozhodnutia sa rovná 100 eur.

II. C FINANČNÉ OPERÁCIE

/v eurách/

Finančné operácie príjmové	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Prevod z peňažných fondov</i>	222 214	1 436 000	1 361 699	95
<i>Zostatok prostriedkov z predch. rokov</i>		1 010 285	1 001 402	99
<i>Zábezpeky</i>		28 532	38 680	136
<i>Spolu</i>	222 214	2 474 817	2 401 781	97

Zahŕňajú zostatok prostriedkov z roku 2023 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov, prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania.

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 001 402 eur, z toho: školstvo 742 653 eur /z roku 2023 ostalo nepoužitých 8 883 eur, ktoré budú zapojené do rozpočtu roku 2025/, výdavky na opravu a údržbu bytov vo výške 80 277 eur, zostatok Environmentálneho fondu vo výške 7 647 eur, prenesený výkon štátnej správy – matrika vo výške 9 941 eur, nevyčerpané prostriedky – stravné ZpS v sume 8 460 eur, nevyčerpané prostriedky – od klientov ZpS v sume 9 383 eur, fond na podporu umenia vo výške 111 923 eur, finančné prostriedky vo výške 40 000 eur – poistné v súvislosti so zemetrasením.

□ **Finančné zábezpeky vo výške 38 680 eur** /o tieto prostriedky sa hospodárenie mesta upravuje/

□ **Prevod z rezervného fondu mesta do príjmov vo výške 1 361 699 eur** bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na:

- bežné výdavky mesta vo výške 288 691 eur /na základe uznesenia MsZ č. 193/2024 zo dňa 23.10.2024/
- kapitálové výdavky mesta vo výške 412 878 eur /na základe uznesenia MsZ č. 151/2024 zo dňa 29.05.2024, na základe uznesenia MsZ č. 193/2024 zo dňa 23.10.2024/
- finančné operácie vo výške 660 131 eur /na základe uznesenia MsZ č. 124/2023 zo dňa 13.12.2023, na základe uznesenia 151/2024 zo dňa 29.05.2024

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	217 723
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia	1 422 743
Čerpanie: prevod do príjmov na bežné výdavky	288 691
V tom: bežný príspevok pre Technické služby	148 986
Opravy MK a spevnených plôch	139 705
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	412 878
V tom: Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné	159 622
Odvodnenie plôch ul. Dobrianskeho 1759	7 415
Odvodnenie plôch ul. Laborecká 1854	26 286
Odvodnenie plôch ul. Laborecká /pod nadjazdom/	34 992
Odvodnenie plôch ul. Třebíčska 1844	16 680

Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom	110 883
Kapitálový transfer pre HES, s.r.o.	57 000
Čerpanie: prevod do príjmov na finančné operácie výdavkové	660 131
V tom: splátka úveru Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia – splátka odkupu maj. podielu	200 000
Splátka úveru ČSOB	155 498
Splátka úveru ČSOB/2	175 000
Splátka úveru SLSP	129 633
KZ k 31.12.2024	278 766
Disponibilné zdroje:	278 766

II. D GRANTY A TRANSFERY

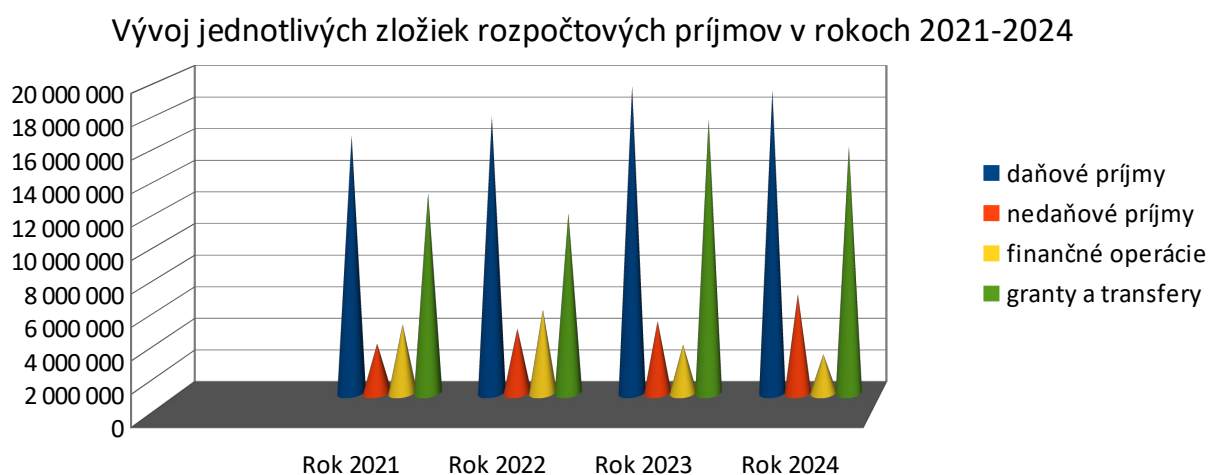
Z rozpočtovaných 15 419 709 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 15 383 636 eur, čo predstavuje 100% plnenie.

Prijaté granty a transfery	Suma v eur
Granty – získané na vlastné činnosti školstva, ktoré sú vyčíslené vo výdavkovej časti P8	600
Granty a transfery zo ŠR a iné	1 606 200
MV SR - na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	18 126
Z Environmentálneho fondu	78 575
MF SR – dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024	291 756
MF SR - dotácia na kapitálové výdavky mesta /rekonštrukcia átria s výstavbou altánku – DC Laborecká/	17 000
MV SR – Pomoc Ukrajine – príspevok na ubytovanie odídenčov	178 103
MV SR – zemetrasenie	9 893
MV SR príspevok na azylantov umiestnených v záchytnom tábore	2 047
Zariadenie pre seniorov – príjem	327 357
Z toho: MPSVaR SR na úhradu miezd a odvodov	320 269
ÚPSVaR dotácia na podporu zamestnania	7 088
MV SR – náhrada škody - defibrilátor	960
MPSVaR – dotácia na inkluzívne ihrisko	50 000
FnPŠ modernizácia krytého plaveckého bazéna	306 247
FnPU Mesto kultúry	167 885
Prešovský samosprávny kraj – Mesto kultúry	25 000
Prešovský samosprávny kraj – refundované prostriedky	131 743
Prešovský samosprávny kraj – workautové ihrisko	1 508
Granty a transfery od subjektov mimo verejnej správy	14 580
Príjem – švejkove humenské dni	14 580
Transfery na prenesený výkon štátnej správy - príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:	
Školstvo, v tom:	12 580 235
MŠVVaŠ SR – na odchodné	12 210
MŠVVaŠ SR – na asistenta učiteľa	153 398
MŠVVaŠ SR – na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	9 031 502
MŠVVaŠ SR – na vzdelávacie poukazy	62 380
MŠVVaŠ SR – na dopravné pre deti a žiakov	50794
ÚPSVaR SR – na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	1 171 740
MŠVVaŠ SR – na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	36 400
MŠVVaŠ SR – DK – energie	6 000
MŠVVaŠ SR – DK – regionálny príplatok	118 904
MŠVVaŠ SR – DK – ostatné	1 650
MŠVVaŠ SR – DK – supervízor	17 841
MŠVVaŠ SR – DK – navýšenie nákladov 1 % ZP	59 396

Granty a transfery – rozpočtové organizácie	94 527
MŠVVaŠ SR – na školné MŠ	254 613
MŠVVaŠ SR – na učebnice	76 488
MŠVVaŠ SR – na rekreačné poukazy	22 295
MŠVVaŠ SR – pomocný vychovávateľ	4 324
MŠVVaŠ SR – pedagogický asistent	219 758
MŠVVaŠ SR – na škola v prírode, lyžiarsky kurz	68 450
MŠVVaŠ SR – ŠPT – školský podporný tím	7 954
MŠVVaŠ SR – na mimoriadne výsledky	4 600
MŠVVaŠ SR – na európsky normatív – deti z UA	90 816
MŠVVaŠ SR – havárie	94 790
NIVAM – PS	775 040
NIVAM – mesto NS	64 531
MŠVVaŠ SR – preddavok na prevádzkový normatív	41 062
MŠVVaŠ SR – pomocný vychovávateľ - NS	2 164
MŠVVaŠ SR – pedagogický asistent - NS	25 055
MŠVVaŠ SR – ŠPT – školský podporný tím – NS	8 644
Z iných obcí CVČ	2 909
Iné transfery na prenesený výkon štátnej správy, v tom:	175 893
Regionálny úrad školskej správy v Prešove – školský úrad	43 057
MD a V SR – stavebný úrad	49 664
MV SR – matričná činnosť	55 373
MV SR – register obyvateľstva	10 049
MD a V SR – miestne komunikácie	1 315
MV SR – životné prostredie	3 685
MD a V SR – úsek bývania	12 633
MV SR – register adries	117
Iné granty a transfery:	1 006 128
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad vlády SR: na zamestnávanie	176 736
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na záškoláctvo	17 350
Transfery zo štrukturálnych fondov a iné – bežné	124 642
– kapitálové	568 765
MV SR – voľby	118 635
SPOLU GRANTY A TRANSFERY	15 383 636

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Graf č. 4 Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov mesta Humenné v rokoch 2021-2024



Rozdelenie príjmov: na bežné, kapitálové a finančné operácie:

/v eurách/

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	33 098 934	38 441 125	38 502 817	100
<i>Kapitálové príjmy</i>	4 358 237	1 941 438	1 912 834	99
<i>Finančné operácie</i>	222 214	2 474 817	2 401 781	96
<i>Príjmy spolu</i>	37 679 385	42 857 380	42 817 432	100

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2024 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 37 457 171 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka boli upravené na výšku 40 382 563 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.

Bežné príjmy:

/v eurách/

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	33 098 934	38 441 125	38 502 817	100

a) **110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku.** Z rozpočtovaných príjmov 15 478 387 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 15 494 434 eur, čo je 100 % plnenie. Patria sem príjmy ako podiel výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.

b) **120 – Dane z majetku.** Z rozpočtovaných príjmov 2 030 000 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 2 064 830 eur, čo je 102 % plnenie. Patria sem príjmy za daň z nehnuteľností /z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov/.

c) **130 – Dane za tovary a služby.** Z rozpočtovaných príjmov 1 394 600 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 1 320 862 eur, čo je 95 % plnenie. Patria sem príjmy za dane za špecifické služby /za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

d) **210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku.** Z rozpočtovaných príjmov 1 680 783 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 1 720 866 eur, čo je 102 % plnenie. Patria sem príjmy za vyplácanie dividend, iné príjmy z podnikania, príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

e) **220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.** Z rozpočtovaných príjmov 2 681 978 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 2 658 391 eur, čo je 99 % plnenie. Patria sem príjmy za správne poplatky, príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné.

f) **240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných financovaní.** Z rozpočtovaných 1 043 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 2 553 eur, čo je 245 % plnenie. Patria sem príjmy z vkladov.

g) **290 – Iné nedaňové príjmy.** Z rozpočtovaných príjmov 854 470 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 957 509 eur, čo je 112 % plnenie. Patria sem príjmy z vratiek, z prijatých odvodov.

h) **310 – Tuzemské bežné granty a transfery.** Z rozpočtovaných príjmov 14 301 167 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 14 264 675 eur. Patria sem dobrovoľné príspevky, transfery zo štátneho rozpočtu, zo štátneho účelového fondu, z rozpočtu vyššieho územného celku.

ch) **330 – Zahraničné granty.** Z rozpočtovaných príjmov 18 697 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 18 697 eur, čo je 100 % plnenie. Patria sem finančné prostriedky prijaté od zahraničných darcov a sponzorov, patria sem prostriedky z Európskej únie, ktoré sa nezaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu.

Kapitálové príjmy

/v eurách/

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Kapitálové príjmy</i>	4 358 237	1 941 438	1 912 834	99

a) **230 – Kapitálové príjmy.** Z rozpočtovaných príjmov 841 593 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 812 570 eur, čo je 97 % plnenie. Patria sem príjmy z predaja hmotného a nehmotného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku.

b) 320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery. Z rozpočtovaných príjmov 1 099 845 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 1 100 264 eur, čo je 100 % plnenie. Patria sem príjmy ako transfery zo štátneho rozpočtu, zo štátneho účelového fondu, od ostatných subjektov verejnej správy.

Finančné operácie – príjmové

/v eurách/				
Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Finančné operácie</i>	222 214	2 474 817	2 401 781	96

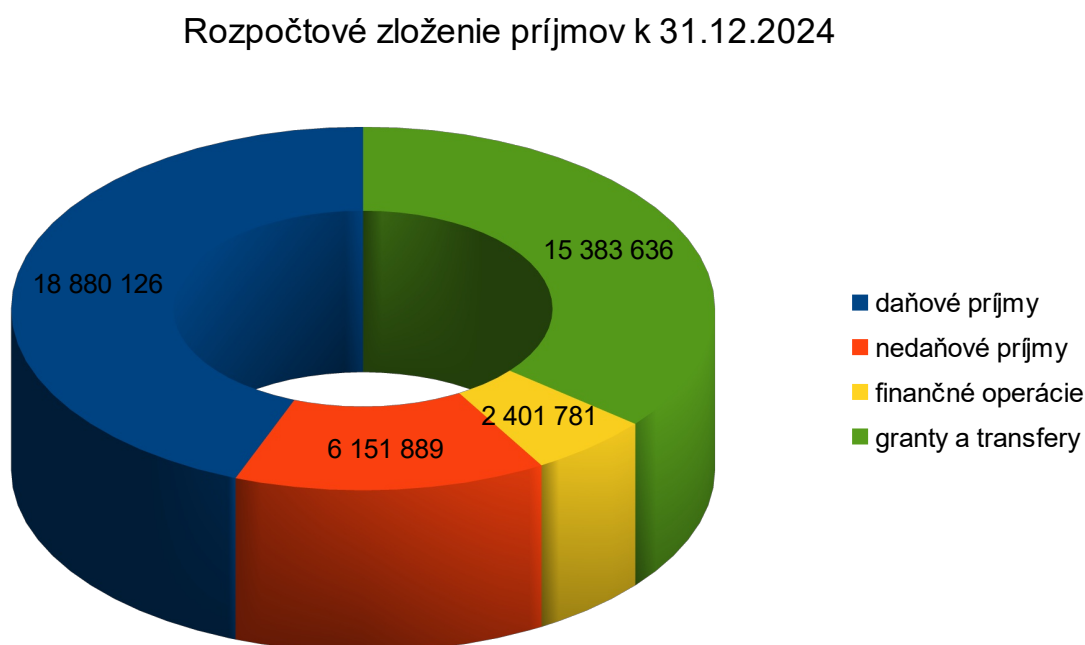
a) 450 – Z ostatných finančných operácií. Z rozpočtovaných príjmov príjmov 2 474 817 eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2024 v sume 2 401 781 eur, čo je 97 % plnenie. Patria sem príjmy z ostatných finančných operácií.

III. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA HUMENNÉ

/v eurách/				
Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	31 711 812	38 662 016	37 231 523	96
<i>Kapitálové výdavky</i>	4 684 391	2 879 880	1 803 527	63
<i>Finančné operácie – výdavkové</i>	1 283 182	1 315 484	1 294 634	98
<i>Výdavky spolu</i>	37 679 385	42 857 380	40 329 684	94

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2024 bežné a kapitálové výdavky predstavovali objem 36 396 203 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 41 541 896 eur. Výdavky mesta sa čerpali na 94%. 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.

Graf č. 5 Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch – plnenie rozpočtu mesta Humenné k 31.12.2024



Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2024
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	6 409 254	4 542 247	3 346 313
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	283 900	218 184	146 258
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	1 300	12 880	8 164
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	4 022 767	1 640 390	1 043 219
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	0	0	0
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 596 952	1 703 062	1 549 268
	z toho: správa a evidencia majetku	15 500	15 500	15 197
	participatívny rozpočet	0	0	0
	výkup pozemkov	10 000	7 301	0
	správa bytov a nebytových priestorov	1 571 452	1 680 261	1 534 071
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	504 335	967 731	599 404
8.	Stratégia mesta Humenné	0	0	0
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	5 242 152	5 265 699	4 836 125
1.	Volené orgány mesta	273 536	279 436	276 549
2.	Činnosť mestského úradu	4 540 846	4 576 566	4 178 656
	z toho: bankové operácie	1 425 318	1 402 458	1 390 486
3.	Matrika	63 000	71 287	71 101
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	187 770	218 314	191 089
5.	Voľby a referendá	177 000	120 096	118 730
3	Verejný poriadok	795 801	799 761	698 207
1.	Policačné služby	795 801	799 761	698 207
4	Sociálne služby	1 622 460	1 959 010	1 885 035
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	245 840	347 657	321 211
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	552 500	607 609	602 822
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	20 000	20 000	17 350
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	10 000	192 151	191 241
5.	Príspevky neštátnym subjektom	18 000	18 000	15 442
6.	Sociálne – právna ochrana	1 000	40	0
7.	Sociálne služby	115 000	100 000	95 601
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	17 660	14 091	5 438
10.	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	611 460	639 789	622 635
11.	Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	31 000	19 673	13 295
5	Verejno prospešné služby	3 530 000	3 832 855	3 796 077
	Verejno-prospešné služby	3 045 000	3 249 159	3 248 065
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	3 045 000	3 249 159	3 248 065
	v tom: komunálny odpad	1 300 000	1 315 000	1 315 000
	Dotácia na vykrytie straty MHD	461 000	473 408	473 174
	Environmentálny fond	0	86 222	50 773
	Komisia ŽP	4 000	4 000	4 000
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za karty	20 000	20 066	20 065
	iné			0
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 454 278	1 698 858	1 569 872
1.	Príspevok pre MsKS	437 000	513 384	513 384
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	102 000	126 404	122 429
3.	Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	112 000	132 000	132 000
4.	Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	434 000	536 600	535 200
5.	Jarmoky a trhy	5 000	4 000	3 980
6.	Mesto kultúry	364 278	386 470	262 879
7	Šport	1 721 716	1 721 716	1 721 716
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaSZ	1 721 716	1 721 716	1 721 716
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	408 367	408 367	408 367
	príspevok na atletický štadión	49 082	49 082	49 082
8	Vzdelávanie	4 782 808	5 934 405	5 653 355
1.	Materské školy	2 820 566	3 481 050	3 395 974
2.	Základné školy	0	66 599	57 716
3.	Školské jedálne	582 424	1 021 418	836 248
4.	Školský internát	0	0	0
5.	Voľno časové aktivity	1 370 618	1 358 133	1 358 133
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	200	205	184
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	6 000	4 000	3 600
8.	Univerzita tretieho veku	3 000	3 000	1 500
SPOLU bez právnych subjektov školstva		25 558 469	25 754 551	23 506 700
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	12 120 916	17 102 829	16 822 984
VÝDAVKY CELKOM		37 679 385	42 857 380	40 329 684

Bežné výdavky /600/:

/v eurách/

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	31 711 812	38 662 016	37 231 523	96

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: Z rozpočtovaných výdavkov 14 210 772 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 13 912 386 eur, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov Zariadenia pre seniorov, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva vrátane pracovníkov právnych subjektov.

b) 620 - Poistné a príspevok do poisťovní: Z rozpočtovaných výdavkov 5 521 881 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 5 415 224 čo predstavuje 98 % čerpanie.

c) 630 - Tovary a služby: Z rozpočtovaných výdavkov 9 315 805 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 8 388 526 eur, čo predstavuje 90 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých odborov mestského úradu, MsP, a prevádzkové výdavky rozpočtových organizácií ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) 640 - Bežné transfery Z rozpočtovaných výdavkov 9 493 473 eur, bolo skutočné čerpanie v sume 9 407 249 eur, čo predstavuje 99 % čerpanie.

e) 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami: Z rozpočtovaných výdavkov 120 085 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 108 139 eur, čo predstavuje 90 %.

Kapitálové výdavky /700/:

/v eurách/

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
<i>Kapitálové výdavky</i>	4 684 391	2 879 880	1 803 527	94

a) 710 – Obstarávanie kapitálových aktív: z rozpočtovaných výdavkov 2 693 880 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 1 618 621 eur, čo je 61 % čerpanie. Patria sem výdavky na obstarávanie kapitálových aktív, t.j. Hmotného a nehmotného majetku.

b) 720 – Kapitálové transfery: z rozpočtovaných výdavkov 186 000 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 184 906 eur, čo je 99 % čerpanie. Patria sem výdavky – platby vykonávané s cieľom umožniť príjemcovi nadobudnúť kapitálové aktíva alebo kompenzovať ich poškodenie alebo zníženie.

Kapitálové výdavky mesta podľa čerpania /menovitý zoznam akcií k 31.12.2024 v eurách/:

Menovitý zoznam akcií	Čerpanie v eurách
Projektové dokumentácie	136 735
v tom:	
prípravná a projekt. dokument. - Ihrisko K-PARK	133
prípravná a projekt. dokument. - Zníženie energ. náročnosti budovy ZUŠ v Humennom, Budova "E"	5 690
prípravná a projekt. dokument. - Odvodnenie plôch ul. Dobrianskeho 1759	52
prípravná a projekt. dokument. - Odvodnenie plôch ul. Laborecká 1854	52
prípravná a projekt. dokument. - Odvodnenie plôch ul. Laborecká /pod nadjazdom/	52
prípravná a projekt. dokument. - Odvodnenie plôch ul. Třebíčska 1844	52
prípravná a projekt. dokument. - Odvodnenie plôch ul. Puškinova 1716	52
prípravná a projekt. dokument. - Okružná križovatka 1/74	136
prípravná a projekt. dokument. - Inkluzívne detské ihrisko v Humennom	1 033
prípravná a projekt. dokument. - Zelená a modrá infraštruktúra v Humennom	75 658
prípravná a projekt. dokument. - Debarierizácia pódia pri Fontáne lásky v Humennom - časť ASR, ELI	1 678
prípravná a projekt. dokument. - Revitalizácia Parku mieru Humenné	10 500
prípravná a projekt. dokument. - Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom	10 219
prípravná a projekt. dokument. - Výstavba plynovej prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4	432
prípravná a projekt. dokument. - Výst. cyklist. infraštruktúry za účelom zvýšenia podielu cyklist. dopravy na území mesta Hé-3.etapa	30 000

prípravná a projekt. dokument. - Rekonštrukcia átria s výstavbou altánku a vytvorením bezbariérovho prístupu v DC na Laboreckej ul.	16
prípravná a projekt. dokument. - nebytové priestory - mesto Humenné	620
prípravná a projekt. dokument. - mesto kultúry	360
Kapitálové výdavky mesta celkom:	1 803 527
Projektové dokumentácie	136 375
Nákup softvéru k multimedialnej kocke	14 400
Ostatné nehmotné aktíva	8 220
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ v Humennom, Budova "A"	128 800
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Humennom	310 864
Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné	178 717
Odvodnenie plôch ul. Dobrianskeho 1759	7 415
Odvodnenie plôch ul. Laborecká 1854	26 287
Odvodnenie plôch ul. Laborecká /pod nadjazdom/	34 992
Odvodnenie plôch ul. Třebíčska 1844	16 680
Inkluzívne detské ihrisko v Humennom	59 091
Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom	337 695
Výstavba plynovej prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4	53 853
Workoutové ihrisko - II. etapa	5 994
Rekonštrukcia prestrešenia podchodu pre chodcov na železničnej stanici	96
Rekonštrukcia átria s výstavbou altánku a vytvorením bezbariérovho prístupu v DC na Laboreckej ul.	27 636
HES, s.r.o. - kapitálový transfer	57 000
bytové priestory - mesto Humenné	14 484
nebytové priestory - mesto Humenné	2 222
Kapitálové výdavky v programe 2	32 740
Kapitálové výdavky v programe 3	4 564
Kapitálové výdavky v programe 4	23 293
z toho: ZpS Starinská	22 376
Kapitálové výdavky v programe 5	98 706
z toho: transfer pre Technické služby na zakúpenie traktorovej kosačky	48 906
Kapitálové výdavky v programe 6	142 445
z toho: transfer pre MsKS na financovanie redigitalizácie kina FAJN	59 900
Kapitálové výdavky v programe 8	80 958
z toho: kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	52 607

Výdavkové finančné operácie /800/:

Výdavky	/v eurách/			
	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Finančné operácie – výdavkové	1 283 182	1 315 484	1 294 634	98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 315 484 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 1 294 634 eur, čo predstavuje 98 % čerpanie. Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky súvisiace s obsluhou dlhu /splácanie istín/ a výdavky súvisiace s finančnými zábezpekami.

a) 810 – z rozpočtovaných výdavkov 28 534 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 8 027 eur, čo je 28 % čerpanie. Patria sem poskytnuté domáce a zahraničné úvery, pôžičky – istiny, návratné finančné výpomoci a ostatné transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Klasifikujú sa tu i všetky platby vlády, ako ručiteľ a na zabezpečenie úrokov alebo amortizácie dlhu za iných, pretože zvyšujú protihodnotu vládneho nároku voči omeškanému dlžníkovi. Patria sem tiež platby za účasť na majetku

b) 820 – z rozpočtovaných výdavkov 1 286 950 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 1 286 607 eur. Patrí sem úhrada splátok (z prijatých) domácich a zahraničných úverov, pôžičiek – istín, návratných finančných výpomoci, finančného prenájmu (lízingu) a autokreditu.

III. A DOTÁCIE INÝM POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN č. 158/2019 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA V ROKU 2024 V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPRAV

- uznesením MsZ č. 124/2023 bola poskytnutá dotácia pre **Komunitnú nadáciu mesta Humenné** 11 000 eur
 - **dotácie v zmysle VZN č. 158/2019:**
 - komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce 8 900 eur
 - komisia športu 400 000 eur
 - komisia pre spoluprácu s mládežou, seniormi a tretím sektorom 3 800 eur
 - komisia sociálna a zdravotná 15 442 eur
 - komisia životného prostredia a verejnej zelene 4 000 eur
 - komisia školstva 5 900 eur
 - dispozičné právo primátora 7 900 eur
 - mimoriadna dotácia na hokej uznesením MsZ č. 190/2024 40 000 eur
 - mimoriadna dotácia na futbal uznesením MsZ č. 191/2024 60 000 eur
 - mimoriadna dotácia na podporu plávania uznesením MsZ č. 223/2024 3 600 eur
 - **dotácia právnickej osobe založenej mestom v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.:**
 - bežný transfer vo výške 112 000 eur na podporu vysielacích služieb v súlade so Zmluvou č. 22/2024 o poskytnutí dotácie pre Humenskú TV, s.r.o. z rozpočtu mesta Humenné
 - kapitálový transfer vo výške 20 000 eur pre Humenskú TV, s.r.o. na základe Dodatku č. 1/2024 k zmluve č. 22/2024
 - kapitálový transfer vo výške 57 000 eur pre Humenskú energetickú spoločnosť, s.r.o. na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 980/2024

Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2024 v zmysle VZN č. 158/2019 /v eurách/

KOMISIA KULTÚRY, CESTOVNÉHO RUCHU A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Kultúra

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Podvihorlatská paleta	Realizácia výtvarných dielní a výstav, sympózií a seminárov zameraných na kultúru	100
2	Súkromná ZUŠ, Námestie slobody 57	Žijeme umením	1 150
3	OZ Humenský gaštan	Rok na Gaštanke 2024	150
4	Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne, Humenné	Mozaika francúzsko-slovenských podujatí v APF v roku 2024	400
5	NERV Platforma, o.z.	Na vlastnej koži	400
6	Spevácky zbor mesta Humenné	Koncertné aktivity pri príležitosti 30. výročia založenia zboru	1 200
7	pointA, o.z.	Fotografie v meste/Fotopotulky 2024	300
8	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	500
9	Únia žien Slovenska, KO	Záujmové a kultúrne aktivity Únie žien	400
10	Zväz vojakov SR, klub Humenné	Zachovávanie a rozvíjanie tradícií vojenskej posádky v povedomí občanov mesta Humenné sprevádzané kultúrnym programom	50
11	Jednota dôchodcov, ZO	Kultúrno-historické aktivity ZO JD v Humennom	200
12	HumnoArt, o.z.	Literárne večery	250
13	Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV	Medaila/žetón k 50. výročiu organizovanej numizmatiky v Humennom	100
14	FS Chemlon	Nový program FS Chemlon pre Humenčanov	500
15	EH Sokolej	25. rokov činnosti MSS Hačure	400
16	Miestna organizácia Rusínskej obrody na Slovensku v Humennom	Rusíni Humenného	400
SPOLU			6 500

Cestovný ruch

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Humenská zberateľská spoločnosť	Celoročné aktivity Humenskej zberateľskej spoločnosti	500
2	Hotelová akadémia Humenné	Hotelácia a svetové dedičstvo UNESCO	100
3	SZUŠ Laborecká 66	Podpora tanečných talentov v SZUŠ Via arto	1 150
4	CSEMADOK, ZO - vystúpenia, besedy	Kultúra nás spája	150
5	SZUŠ Kudlovská	Nový program DFS Chemloňačik na festivale v Bulharsku	500
SPOLU			2 400

KOMISIA ŠPORTU

Šport

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Slovenský cykloklub Humenné	Rozvoj a podpora cyklistiky v okrese Humenné	4 500
2	Bežecký klub Humenné	Trail Hubková Humenné – 3.ročník	800
3	Taekwondo klub Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie klubu a účasť na turnajoch	563
4	KK Krasow Humenné	Prevádzka krasokorčuľarskeho klubu a Humenská korčuľa a testy	2 796
5	Oblasťné športové centrum	Mestské športové súťaže a turnaje	1 200
6	RBK kickbox Humenné	Kickboxerské talenty a pohybový tábor	479
7	ŠK MIKO – CVČ Dúha	Boxom k zdraviu	700
8	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Halové futbalové turnaje a Finále pohára	1 000
9	Hokejbalový klub Levíčata Humenné	Levíčata v pohybe	4 477
10	Lezecký klub Humenné	Technické a materiálne vybavenie lezeckého klubu	300
11	JUNIOR ŠPORT KLUB - plus	Súťažná sezóna mládežníckeho klubu	35 810
12	ŠK Gymnázium Humenné	Volejbal	7 161
13	1. BASKET KLUB Humenné	Basketbal pre mládež	2 428
14	1. Tenisový klub Humenné	Rozvoj mládežníckeho tenisu v meste a prevádzka tenisového areálu	13 743
15	Plavecký klub CHEMES Humenné	Činnosť plaveckého klubu Chemes na rok 2024	13 268
16	1. Atletický klub Humenné	Atletika – kráľovná športu	13 569
17	Futbalový klub Humenné	Podpora a rozvoj futbalu dospelých a mládeže	160 931
18	HC 19 Humenné	Rozvoj hokeja v meste	113 203
19	Šachy Reinter, n.o. Humenné	Šach v Humennom	2 903
20	Športový klub stolného tenisu Humenné	Zvýšenie úrovne stolného tenisu v Humennom	8 232
21	Petist Bike klub cyklistiky	Športová činnosť klubu, Deti na bike	4 185
22	Letecko- modelársky klub	Trvalá udržateľnosť a rozvoj športovej modelárskej činnosti v meste Humenné	1 752
23	Laborecká MTB	Rozvoj a podpora cyklistiky v okrese Humenné	2 700
24	Klub psích záprahov	Preteky MS a ME	1 200
25	Bratislavský zväz malého futbalu	Sezóna malého futbalu v Humennom	1 000
26	Slovenský zväz malého futbalu	Humenská detská liga v malom futbale	1 100
SPOLU:			400 000

KOMISIA PRE SPOLUPRÁCU S MLÁDEŽOU, SENIORMI A TRETÍM SEKTOROM

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Laura – Združenie mladých Humenné	Chatový tábor 2024	950
2	DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže	Kultúrny a športovo-oddychový program pre mladých	950
3	Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku SYNDESMOS	Duchovno-vzdelávací a športovo-rekreačný program pre mladých	950
4	MO Matice slovenskej	Humenská matica – cyklus matičných podujatí	600
5	EKONÓM, n.f.	Zober loptu nie drogy	350
SPOLU:			3 800

KOMISIA ŠKOLSTVA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	ZŠ Dargovských hrdinov	Na jazykových krídlach 4	450
2	Cirkevná spojená škola	Všetci sme jedna rodina	450
3	ZŠ Hrnčiarska	Rozvíjame talenty	350
4	ZŠ Jána Švermu	Piráti	450
5	ZŠ SNP Humenné	ZŠ SNP spája malých aj veľkých Sokolejčanov	450
6	ZŠ Kudlovska	Letný jazykový tábor	450
7	Centrum voľného času	Dúha deťom a pre deti	450
8	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Pravek na dosah	200
9	Vihorlatská knižnica v Humennom	Čítame, píšeme, myslíme	300
10	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Uchovávanie odkazu a rozvíjanie tradícií národnoslobodzovacieho boja za slobodu a proti fašizmu	300
11	ZŠ Laborecká	Poznávame so školou – Laborecká Open	450
12	ZŠ Pugačevova	Hudobná prehliadka spevákov populárnych piesní Slávici z lavice a letný tábor Pugiland	450
13	Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Spoznávajme vesmír	150
14	Základná umelecká škola Petra Breinera	Hodnota umenia	450
15	Slovenský zväz záhradkárov	Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ	200
16	Rusínske záujmové združenie	Vedecká konferencia – Odkaz A. I. Dobrianskeho pre súčasnosť	100
17	EDU4YOU	Logické sústreďenie	250
SPOLU:			5 900

KOMISIA SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Rozvoj života farskej komunity	2 300
2	Rímskokatolícka farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa	Spoločenské aktivity v našej farnosti	2 200
3	Gréckokatolícka cirkev – farnosť HE pod Sokolejom	Spoločenstvo pod Sokolejom	600
4	Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom	Buďme všetci zdraví	200
5	Pravoslávna cirkevná obec v Humennom	Vykurovanie pastoračného a vzdelávacieho centra	2 000
6	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov	Trojka - chceme rásť v konaní dobra	1 992
7	Dieťa do dlani, o.z.	Podpora senzoriky u detí s PAS	750
8	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR	Sklené Teplice - víkendový liečebno-poznávaci pobyt	500

9	Gréckokatolícka charita Prešov	Byť spoločenský a spoznávať je krajšie	270
10	Bc. Marianna Trebišovská	Senzorické divadelné predstavenia pre deti so zdrav. znevýhodnením	500
11	Slovenský zväz diabetikov Slovenska, základná organizácia DIAHENN Humenné	Edukáciou, pohybom a osvetou predchádzame komplikáciám diabetu	430
12	Slovenský Červený kríž, Územný spolok Humenné	Aktivity všeobecne prospešné pre obyvateľov mesta Humenné	750
13	Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 31	Kvalita života	500
14	Okresná organiz. Jednoty dôchodcov na Slovensku	Aktívna jeseň života	100
15	Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postih. detí - MOTÝĽ	Povedz to INAK!	750
16	Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku	Denný tábor 2024	900
17	Arcidiecézna charita Košice	Šedivíme, ale nestarneme	200
18	Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum	Žijeme s elánom	500
SPOLU			15 442

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNEJ ZELENÉ

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Slovenský skauting, 120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné	Skauting pre všetkých	1 000
2	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p.	Pomoc opusteným psom	600
3	Občianske združenie Mačky Humenné	Pomoc mačkám v núdzi	600
4	Regionálny spolok včelárov Slovenska Humenné	Včela a človek	600
5	Občianske združenie Srdce pre všetkých	Pomoc zvieratkám v núdzi v Humennom	600
6	Oblasťný výbor Slovenského Zväzu chovateľov Vihorlat – Humenné	Výstavy	600
SPOLU:			4 000

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2024 s dispozičným právom primátora mesta v zmysle VZN č. 158/2019

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Futbalový klub Humenné	Podpora a rozvoj futbalu dospelých	3 000
2	HC 19 Humenné	Rozvoj hokeja v meste	3 000
3	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	100
4	1. Tenisový klub	Oprava a údržba infraštruktúry tenisového areálu	300
5	Junior šport klub plus	Podpora činnosti hokejovej mládeže	800
6	Gréckokatolícka farnosť Pod Sokolejom	Pastoračné centrum gréckokatolíckej farnosti Pod Sokolejom	300
7	Spevácky zbor mesta Humenné	Koncertné aktivity pri príležitosti 30. výročia založenia zboru	200
8	pointA, o.z.	Nečakaná návšteva – I. etapa	100
9	CSEMADOK, ZO Humenné	Kultúra má spoločný jazyk umenie	100
SPOLU:			7 900

Komunitná nadácia mesta Humenné

P. č.	Žiadateľ	Poskytnutá dotácia
1	Komunitná nadácia mesta Humenné	11 000

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

146 258 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 31.12.2024
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	➤ 4 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	➤ 7 vypracovaných projektových dokumentácií

V rámci aktivity sa zabezpečovali:

a) implementácia jednotlivých opatrení, aktivít a projektov, ktoré obsahuje PHSR mesta Humenné na roky 2016 – 2023 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 využívajúci 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.

V rámci predmetnej aktivity došlo v priebehu roka 2024 k čerpaniu rozpočtovaných finančných prostriedkov:

Bežné výdavky.....4 923 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....4 923 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- všeobecné služby.....525 eur
(finančné prostriedky boli použité na uhradenie 4 stálych tabúl v rámci zrealizovaných projektov)

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

- štúdie, expertízy, posudky – výstavba.....4 398 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu vypracovanej štúdie využitia voľnočasových aktivít detí a mládeže na sídlisku II/A v Humennom (3 798 eur) a na úhradu polohopisného a výškopisného zamerania parcely KN C 5246/16 k. ú. Humenné pre potreby vybudovania miestnej cesty v osade Podskalka, vrátane polohopisných a výškopisných zameraní objektov nachádzajúcich sa v blízkosti parcely KN C 5246/16 k. ú. Humenné (600 eur)

Kapitálové výdavky.....141 335 eur

04.3.6 Energia iná ako elektrická.....432 eur

- prípravná a projektová dokumentácia Výstavba plyn. prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4.....432 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za služby spojené s pripojením odberného plynového zariadenia „Záložný zdroj tepla E4“ do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s.

04.4.3 Výstavba.....5 580 eur

- ostatných nehmotných aktív.....5 580 eur

Finančné prostriedky boli použité na obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu zóny Pod Sokolejom – Humenné v celkovej sume 5 580 eur, konkrétne na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu zóny Pod Sokolejom – Humenné (3 480 eur) a na úhradu za obstarávateľskú činnosť Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu zóny Pod Sokolejom – Humenné (2 100 eur).

04.5.1 Cestná doprava.....30 397 eur

- prípravná a projektová dokumentácia Odvodnenie plôch ul. Dobrianskeho 1759.....52 eur
- prípravná a projektová dokumentácia Odvodnenie plôch ul. Laborecká 1854.....52 eur
- prípravná a projektová dokumentácia Odvodnenie plôch ul. Laborecká /pod nadjazdom/.....52 eur
- prípravná a projektová dokumentácia Odvodnenie plôch ul. Třebíčska 1844.....52 eur
- prípravná a projektová dokumentácia Odvodnenie plôch ul. Puškinova 1716.....53 eur
- prípravná a projektová dokumentácia Okružná križovatka 1/74.....136 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vyjadrenia a stanoviská k inžinierskym sieťam nachádzajúcich sa na pozemkoch budúcich stavieb.

- prípravná a projektová dokumentácia Výstavba cyklistickej infraštruktúry za účelom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na území mesta Humenné – 3. etapa.....30 000 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....89 002 eur

- prípravná a projektová dokumentácia Ihrisko K-PARK.....133 eur
- prípravná a projektová dokumentácia Inkluzívne detské ihrisko v Humennom.....1 033 eur
- prípravná a projektová dokumentácia Zelená a modrá infraštruktúra v Humennom.....75 658 eur
- prípravná a projektová dokumentácia Debarierizácia pódia pri Fontáne lásky v Humennom – časť ASR, ELI.....1 678 eur
- prípravná a projektová dokumentácia Revitalizácia Parku mieru Humenné.....10 500 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....10 218 eur

- prípravná a projektová dokumentácia Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom.....10 218 eur

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....5 690 eur

- prípravná a projektová dokumentácia Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ v Humennom, budova E.....5 690 eur

10.2.0 Staroba.....16 eur

- prípravná a projektová dokumentácia Rekonštrukcia átria s výstavbou altánku a vytvorením bezbariérového prístupu v DC na Laboreckej ul.....16 eur

Aktivita 2: príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 8 164 eur

Zámer aktivity: Strategický rozvoj 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 31.12.2024
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	➤ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤ 5 (ročne)	➤ 13

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.....8 164 eur

01.1.1 Obce.....8 164 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- špeciálne služby.....6 160 eur
- štúdie, expertízy, posudky1 980 eur
- poplatky a odvody.....24 eur

V rámci predmetnej aktivity zo strany odboru koncepcie a rozvoja mesta v priebehu roka 2024 boli rozpočtované finančné prostriedky použité za konzultačno-poradenské služby a služby spojené s procesom verejného

obstarávania pre podlimitnú zákazku s názvom „Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom“ a podlimitnú zákazku „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ SNP Humenné – I. etapa“, zabezpečenie verejného obstarávania na stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy v Humennom, Budova „A“, konzultačno-poradenské služby súvisiace so spracovaním a podaním Následnej monitorovacej správy č. 3 v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné“.

Zoznam podaných žiadostí odborom Koncepce a rozvoja mesta v roku 2024:

Podané žiadosti ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ alebo z Plánu obnovy a odolnosti SR v roku 2024:

1. Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ SNP (MH SR)
2. Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Humenné (MŽP SR)
3. Rekonštrukcia komunikácií za účelom prístupnosti služieb pre MRK (Úrad vlády SR)
4. Výstavba cyklistickej infraštruktúry Humenné (MD SR)
5. Zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Humennom prostredníctvom nákupu hnuiteľných vecí (MŽP SR)

Podané žiadosti o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2024:

1. Workoutové ihrisko – II. Etapa (PSK)
2. Obstaranie vybavenia k Multimediálnej kocke na Zimnom štadióne v Humennom (MF SR)
3. Multifunkčné ihrisko na sídl. 2 A (PSK)
4. Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom (FNPŠ)
5. Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (zaobstaranie sofistikovaných kresiel – Zariadenie pre seniorov) (MPSVaR SR)
6. Rekonštrukcia átria s výstavbou altánku a vytvorením bezbariérového prístupu v Dennom centre pre seniorov na Laboreckej ulici (MF SR)
7. Športovisko K Park
8. Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy v Humennom, Budova „E“ (Environmentálny fond)

Poznámka:

Mesto Humenné prostredníctvom odboru koncepcie a rozvoja mesta v roku 2024 participovalo aj na ďalších podaných žiadostiach o NFP resp. dotáciách, 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)

1 043 219 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 4 (ročne)	➤ 3 (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.....192 742 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....80 455 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- štúdie, expertízy, posudky.....300 eur

(vypracovanie energetického hodnotenia pre potreby určenia merateľných ukazovateľov projektu "Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy Dargovských hrdinov v Humennom")

1.) Financovanie projektov technickej pomoci oprávneného prijímateľa MIRRI SR a oprávnených partnerov UMR

- vlastné zdroje80 155 eur

Výdavky boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníkov udržateľného mestského rozvoja (UMR) mesta Humenné v rámci predmetného projektu. Finančné prostriedky boli v roku 2024 hradené z vlastných zdrojov, ktoré následne v roku 2025 budú refundované do výšky 92% oprávnených výdavkov.

06.2.0 Rozvoj obcí.....2 280 eur

- štúdie, expertízy, posudky.....2 280 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitná zákazka pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestský úrad v Humennom, zn. 13087-WYP, eBIZ-10/2024.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....110 007 eur

1.) Miestne občianske a preventívne služby v meste Humenné

- vlastné zdroje.....25 643 eur

- cudzie zdroje.....84 364 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 100 % oprávnených výdavkov.

Kapitálové výdavky.....850 477 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....363 587 eur

1.) Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Humennom

- vlastné zdroje.....304 496 eur

Finančné prostriedky boli použité za zrealizované stavebné práce v rámci predmetného projektu. Použité finančné prostriedky boli hradené z vlastných zdrojov, ktoré následne v roku 2025 budú refundované do výšky 100% oprávnených výdavkov na základe žiadosti o platbu.

2.) Inkluzívne detské ihrisko v Humennom

- vlastné zdroje.....9 091 eur

- cudzie zdroje.....50 000 eur

Finančné prostriedky boli použité za zrealizovanie „Inkluzívneho detského ihriska v Humennom“, ide o ekologické multifunkčné bezbariérové inkluzívne detské ihrisko pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo ťažkým zdravotným postihnutím. Predmetný projekt bol podporený MPSVaR SR dotáciou vo výške 50 000 eur.

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....358 089 eur

1.) Workoutové ihrisko – II. etapa

- vlastné zdroje.....4 486 eur

- cudzie zdroje.....1 508 eur

Finančné prostriedky boli použité za zrealizované práce spojené s realizáciou projektu „Workoutové ihrisko – II etapa“. Zrealizovaním projektu sa rozšírilo existujúce workoutové ihrisko a doplnilo o nové workoutové prvky. Projekt bol podporený dotáciou z PSK vo výške 1 508 eur.

2.) Nákup softvéru k multimedialnej kocke

- vlastné zdroje.....14 400 eur

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru k multimedialnej kocke na Zimnom štadióne v Humennom.

3.) Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

- vlastné zdroje.....110 883 eur

- cudzie zdroje.....226 812 eur

Finančné prostriedky boli použité za zrealizované stavebné práce v rámci predmetného projektu. Projekt je podporený príspevkom z Fondu na podporu športu vo výške 382 808 eur.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....128 801 eur

1.) Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy v Humennom, Budova „A“

- vlastné zdroje.....128 801 eur

Finančné prostriedky boli použité za zrealizované stavebné práce v rámci predmetného projektu. Použité finančné prostriedky boli hradené z vlastných zdrojov, ktoré následne v roku 2025 budú refundované do výšky 100% oprávnených výdavkov na základe žiadosti o platbu.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce

0 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	➤ počet spoločných aktivít (projektov)	➤ 0	➤ 0

Mesto Humenné v roku 2024 spolupracovalo v zmysle plnenia podpísaných partnerských dohôd s partnerskými mestami, avšak nedošlo k realizovaniu aktivít (projektov).

Prostredníctvom Programov cezhraničnej spolupráce a grantových programov mesto Humenné sleduje vyhlásené výzvy za účelom získania finančných prostriedkov na rozvoj mesta.

0 eur

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	➤ technická infraštruktúra pre bytové domy – verejná vybavenosť	➤ 0	➤ 0

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 1 549 268 eur

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	➤ počet nájomných zmlúv na pozemky ➤ výmera pozemkov v m² ➤ doba registrácie zmien	➤ 180 ➤ 3 221 200 m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov	➤ 205 ➤ 3 202 495 m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	➤ príjem z prenájmu ➤ čas potrebný na realizáciu predaja ➤ príjem z predaja majetku mesta: - pozemky - budovy	➤ 54 000 eur ➤ max. 6 mesiacov ➤ 590 000 eur ➤ 150 000 eur	➤ 62 087 eur ➤ max. 6 mesiacov ➤ 405 559 eur ➤ 216 146 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	➤ aktuálnosť evidencie ➤ počet spravovaných nájomných bytov	➤ 100% ➤ 730 b.j.	➤ 100% ➤ 700 b.j.
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytových domoch	➤ žiadosti nájomcov	➤ 70 žiadostí	➤ 40 žiadostí
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➤ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory	➤ 180	➤ 177
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	➤ príjem z prenájmu	➤ 211 000 eur	➤ 207 324 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta	➤ 90%	➤ 88%
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	➤ aktuálnosť evidencie	➤ 100%	➤ 100%

Bežné výdavky.....	1 524 378 eur
630 – Tovary a služby.....	1 524 378 eur
z toho: nebytové priestory.....	433 875 eur
byty.....	1 075 306 eur
hosp.správa a evidencia majetku.....	15 197 eur

Kapitálové výdavky.....	17 326 eur
700 – Kapitálové výdavky.....	17 326 eur
z toho: nebytové priestory.....	2 842 eur
byty.....	14 484 eur

34

byty.....	7 469 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....	15 197 eur
A. Hospodárska správa a evidencia majetku.....	15 197 eur
Bežné výdavky.....	15 197 eur
1) <i>Nájomné za nájom pozemkov.....</i>	<i>9 389 eur</i>
➤ nájomné na základe uzatvorených zmlúv za tenisové kurty, okružnú križovatku, cintorín a ihrisko v osade Podskalka a za prístupové komunikácie	
2) <i>Služby.....</i>	<i>5 808 eur</i>
➤ <i>všeobecné služby</i> v sume 600 eur za elektronickú aukciu predajných miest pre občerstvenie na Humenských vianočných trhoch 2024	
➤ <i>štúdie, expertízy, posudky</i> v sume 2 150 eur zahŕňajú:	
- znalecký posudok na stanovenie hodnoty budovy "Štátny archív" na ul. Štúrovej v Humennom.....	200 eur
- znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty NP v bytovom dome SNP 2520.....	250 eur
- znalecký posudok na pozemky v PP Guttmanovo prenajaté.....	200 eur
- znalecký posudok na určenie hodnoty ZŠI súp. č. 909, 5stavieb, parcely a prisl./areál Lesná/.....	600 eur
- znalecký posudok na určenie hodnoty budovy súp. č. 23/4 a pozemku, p.č. CKN 1634 (Ruská kniha).....	400 eur
- geometrický plán na pozemky vo vlastníctve Mesta Humenné, na parc. č. KN 3966/12, 3966/13, 3966/5.....	300 eur
- znalecký posudok na určenie hodnoty pozemkov parc. č. EKN 1420 a parc. č. EKN 3735.....	200 eur
➤ <i>poplatky a odvody.....</i>	<i>3 010 eur</i>
- zahŕňajú správne poplatky k prešetreniu údajov v katastri nehnuteľnosti vo výške 10 eur a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti (odpredaj bytov v bytovom dome SNP 2520 v sume 2 800 eur a 2 x byt v rozptyle v sume 200 eur)	
➤ <i>vrátenie príjmov z min. rokov.....</i>	<i>48 eur</i>
- vratka za nájom pozemku - ukončenie nájmu CHEMINVEST	
06.6.6 Bývanie a občianska vybavenosť.....	1 534 071 eur
A. Nebytové priestory.....	436 812 eur
Bežné výdavky.....	433 875 eur
1) <i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>212 945 eur</i>
zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby, z toho:	
- za prenajaté nebytové priestory.....	209 752 eur
- za priestory na ul. Staničnej 17.....	1 460 eur
- za priestory na ul. Kukorelliho 1698 (Arcidiecézna charita).....	1 733 eur
2) <i>Všeobecný materiál.....</i>	<i>438 eur</i>
- požiarnotechnické zabezpečenie objektu Garážového domu SNP 2517/33	
3) <i>Rutinná a štandardná údržba.....</i>	<i>49 620 eur</i>
➤ <i>prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení</i> v sume 1 485 eur zahŕňa:	
- paušálny servis a opravu výťahov v objekte budovy Internátu ul. 26.novembra1509/1.....	493 eur
- odbornú prehliadku a mazanie výťahu v zmysle Servisnej zmluvy č.2021-02-04 v objekte Detskej polikliniky ul. Štefánikova 1525.....	807 eur
- mimozáručné servisné práce na meračoch tepla.....	185 eur
➤ <i>budov, objektov alebo ich častí</i> v sume 48 135 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.....	46 562 eur
z toho: Detská poliklinika ul. Štefánikova.....	9 031 eur
Obv.zdravotné stredisko ul. Laborecká.....	2 916 eur
DS Centrum Námestie slobody.....	20 330 eur
Útulok ul. Kukučínova.....	1 171 eur
Internát ul.26.novembra.....	7 443 eur
Námestie slobody 4 (Ruská kniha).....	1 325 eur
DOS Laborecká.....	779 eur
Staničná ul.....	320 eur
Garážový dom SNP 2517.....	2 655 eur
Montážny materiál pre defibrilátory.....	592 eur
- oprava strechy Kaplnka Laborecká 1865.....	187 eur
- oprava garážovej brány Garážový dom SNP 2517.....	1 062 eur
- servis meračov tepla.....	324 eur

4) Služby.....	170 872 eur
➤ všeobecné služby v sume 34 037 eur zahŕňajú:	
- upratovaciu službu v nebytových priestoroch.....	14 340 eur
- služby a správu SVB Staničná a Kukorelliho (Charita) a SNP 2520.....	239 eur
- vývoz TKO.....	15 100 eur
- tepelnú službu-odpočet PRVN a vodomeroch a rozúčtovanie nákladov za rok 2023.....	934 eur
- revízie protipožiarnych zariadení, odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov.....	1 490 eur
- servisnú činnosť na požiarnotechnických zariadeniach.....	352 eur
- týždenná kontrola dozorcovi výťahov.....	1 132 eur
- represívnu (operatívnu) deratizáciu.....	450 eur
➤ poplatky a odvody v sume 4 388 eur, zahŕňajú:	
- poplatky banke.....	1 194 eur
- poplatky do FOaÚ za priestory na ul. Staničnej a priestory Arcidiecéz. Charity a SNP 2520.....	3 194 eur
➤ vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 95 562 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytového priestoru za rok 2023	
➤ dane v sume 36 885 eur zahŕňajú DPH z vystavených faktúr za prenájom energetických zariadení HES, za nájom hnutelnosti – štadión a nájom za hnutelné veci a motorové vozidlá – SRaSZ	
Kapitálové výdavky.....	2 842 eur
➤ realizácia kamerového systému s príslušenstvom pre objekt-parkovisko Garážového domu SNP 2517/33.....	2 222 eur
➤ vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie elektroinštalácie – DS Centrum Námestie slobody 1734/57 (priestory po Goldex).....	620 eur
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.....	95 eur
Ostatné výdavkové finančné operácie zahŕňajú vrátenie zložených finančných zábezpek z dôvodu ukončenia nájmu.	
B. Bytové priestory.....	1 097 259 eur
Bežné výdavky.....	1 075 306 eur
1) Energie, voda a komunikácie.....	656 641 eur
Zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby	
2) Materiál.....	381 eur
Výdavky na všeobecný materiál – nákup hasiaceho prístroja a predplatného vodomera viactokového	
3) Rutinná a štandardná údržba.....	214 359 eur
➤ prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 58 865 eur zahŕňa:	
- zmluvný paušálny servis výťahov	5 613 eur
- opravy výťahov mimo paušál.....	13 493 eur
- odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahov v BD SNP 2516/29,31 a SNP 2520/15.....	1 430 eur
- výmena - dodávka a montáž bytových vodomeroch ISTA, kompaktoch Doprimo III (pomerné merače tepla) zberník dát v bytovom dome SNP 2517/33 a SNP 2524/35.....	13 204 eur
Výdavky z Fondu opráv a údržby v sume 25 125 eur zahŕňajú:	
- servis výťahov v bytovom dome Komenského 1436/3 a 6199/9.....	3 930 eur
- servis výťahov v bytovom dome SNP 6455/57, 59.....	1 682 eur
- výmena - dodávka a montáž bytových vodomeroch ISTA s modulom, kompaktoch Doprimo III (pomerné merače tepla) a zberník dát v bytovom dome Komenského 1436/3 a 6199/9.....	16 276 eur
- výmena - dodávka a montáž bytových vodomeroch ISTA v bytovom dome SNP 6455//57,59.....	3 237 eur
➤ budov, objektov alebo ich častí v bytových priestoroch v sume 155 494 eur zahŕňa:	
- poruchové a havar. služby vykonávané na základe nahlások od nájomníkov, hygienické maľby a opravy bytov pred ich odovzdaním nájomcovi vykonané na základe zmluvy s GAS-SERVICE.....	102 872 eur
z toho za bytový dom: Podskalka.....	24 101 eur
Jasenovská.....	2 538 eur
DOS Laborecká	13 477 eur
Internát.....	8 152 eur
SNP 2516.....	7 176 eur
SNP 2517.....	13 974 eur
SNP 2520.....	1 928 eur
SNP 2524.....	226 eur
SNP 2525.....	7 255 eur
SNP 2999.....	5 135 eur
SNP 6092.....	6 000 eur

SNP 6455.....	430 eur
Komenského	12 216 eur
SVB.....	264 eur
- oprava kúrenia.....	100 eur
- stavebné práce realizované na diele:"Sanácia výtahovej veže pri byt. dome SNP 2525/39".....	27 634 eur
- opravy striech bytových domov.....	21 813 eur
z toho za bytový dom: Podskalka 5208.....	6 972 eur
Podskalka 5209.....	5 348 eur
Podskalka 5902.....	6 636 eur
Podskalka 5903.....	1 092 eur
SNP 2520.....	1 145 eur
SNP 2517,6092.....	189 eur
DOS Laborecká 26.....	431 eur
Výdavky z Fondu opráv a údržby – GAS SERVICE v sume 3 075 eur zahŕňajú:	
- za opravy a údržbu bytového domu Komenského 1436/3 a 6199/9.....	1 887 eur
- za opravy a údržbu bytového domu SNP 6455/57, 59.....	1 188 eur
4) Služby.....	203 925 eur
➤ všeobecné služby v sume 53 521 eur zahŕňajú výdavky za:	
- upratovaciu službu v BD SNP 2517/33, SNP 2525/39, Komenského 3 a 9, DOS Laborecká.....	11 039 eur
- vykonanie deratizačných prác	915 eur
- vykonanie dezinfekčných prác proti plošticí postelí.–Podskalka, SNP 33, Internát a Jasen.28.....	10 335 eur
- pripojenie odberného miesta na odber elektrickej energie v novopridelených bytoch.....	277 eur
- odborné prehliadky a revízie plynových zariadení podľa plánu.....	545 eur
- odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov podľa plánu.....	2 706 eur
- odborná prehliadka komínových telies a dymovodov – Podskalka.....	1 440 eur
- revízie protipožiarnych zariadení.....	1 494 eur
- služby televíznych káblových rozvodov.....	896 eur
- služby SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta.....	1 777 eur
- opakovaná úradná skúška výtahu SNP 2525/39 po zemetrasení.....	192 eur
- týždenná kontrola dozorcovi výtahov.....	7 843 eur
- spracovanie údajov pre rozúčtovanie nákladov tepla na diaľkový prenos SNP 2516 a 6092.....	1 353 eur
- tepelná služba-odpočet PRVN, vodomeroch a rozúčtovanie nákladov na teplo a TUV, výmena meračov.....	2 573 eur
- vývoz TKO po exekučnom vypratí bytov.....	180 eur
Výdavky z Fondu opráv a údržby v sume 9 956 eur:	
- za služby v bytovom dome Komenského 1436 a 6199.....	6 581 eur
(odborná obsluha kotolne 2 001 eur, tepelná služba, spracovanie rozúčtovania nákladov na teplo a vodu 404 eur, deratizácia 443 eur, revízie elektroinštalácie a protipožiarnych zariadení 415 eur, opakovaná úradná skúška výtahov 1 620 eur a týždenná kontrola dozorcovi výtahov 1 698 eur)	
- za služby v bytovom dome SNP 6455/57, 59.....	3 375 eur
(tepelná služba, spracovanie rozúčtovania nákladov na teplo a vodu 436 eur, deratizácia 22 eur, revízie elektroinštalácie a protipožiarnych zariadení 476 eur, týždenná kontrola dozorcovi výtahov 1 132 eur, revízia požiarotechnických zariadení pre odvod tepla a splodín horenia 1 309 eur)	
➤ poplatky a odvody v sume 10 703 eur, zahŕňajú:	
- poplatky banke.....	643 eur
- súdne poplatky za podanie návrhu na vykonanie exekúcie, za podanie žaloby o vypratanie a odovzdanie bytu a o zaplatenie dlžnej čiastky, trovy starých zastavených exekúcií podľa §5 zákona č.233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní.....	2 915 eur
- poplatky do FOaÚ za priestory na ul. Staničnej, Arcidiecéznej charity a SNP 2520.....	7 145 eur
➤ poisťné v sume 6 314 eur na základe poisťných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnutelných vecí, strojov vlastných a prevzatých a súvisiace strojný zariadenia, náklady na vypratanie a odvoz sutí, poistenie vlastných peňazí, cenín a cenností, poistenie zodpovednosti za škodu	
➤ vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 133 387 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2023	
Kapitálové výdavky.....	14 484 eur

- stavebné práce – dobudovanie stĺpov a striešok nad balkónmi na najvyššom poschodí BD na Komenského ul. v Humennom

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.....7 469 eur

819 – Ostatné výdavkové finančné operácie.....7 469 eur

- zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie

599 404 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 31.12.2024
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	➤ 3	➤ 1
	➤ počet zrekonštruovaných objektov	➤ 2	➤ 7

Bežné výdavky.....187 722 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto akcií:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....48 017 eur

- Budov, objektov alebo ich častí.....48 017 eur

V rámci bežných výdavkov boli realizované stavebné práce na diele „Budova MsÚ Humenné – Stavebné opravy, úpravy objektu po zemetrasení“.

04.5.1 Cestná doprava.....139 705 eur

Oprava a údržba – chodníky a miestne komunikácie.....139 705 eur

V rámci bežných výdavkov boli realizované: oprava chodníka na Štúrovej ulici pri bytovom dome súp. č. 1903 od Československej armády, oprava prístupovej cesty ku garážam za výmeníkovou stanicou na Hrnčiarskej ulici, oprava chodníka pri bytovej budove súp. č. 1849 na Laboreckej ulici č. 5, oprava cesty a chodníka na Lipovej ulici, oprava prístupovej cesty za bytovým domom na Nemocničnej ulici 9, 11 a oprava chodníka na Sokolovskej ulici pred bytovým domom súp. č. 1687 a 1688 v Humennom.

Kapitálové výdavky.....411 683 eur

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

04.3.6 Energia iná ako elektrická.....113 493 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie aktualizácie Koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky z dôvodu zabezpečenia výroby a dodávky tepla do existujúcich sústav centrálného zásobovania teplom v meste Humenné a na úhradu kapitálového transferu pre Humenskú energetickú spoločnosť, s.r.o. pre „Rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v Humennom – 4. etapa, autobusová zastávka Hviezda“.

- Ostatných nehmotných aktív – Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky.....2 640 eur
- Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom HES, s.r.o.....57 000 eur

Realizácia nových stavieb:

- Výstavba plynovej prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4.....53 853 eur

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu plynovej prípojky pre „Záložný zdroj tepla E4“.

04.5.1 Cestná doprava.....264 185 eur

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

Rekonštrukcie a modernizácie:

- Rekonštrukcia prestrešenia podchodu pre chodcov na železničnej stanici.....96 eur
- Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné.....178 717 eur
- Odvodnenie plôch ul. Dorianskeho 1759.....7 415 eur
- Odvodnenie plôch ul. Laborecká 1854.....26 286 eur
- Odvodnenie plôch ul. Laborecká /pod nadjazdom/.....34 991 eur
- Odvodnenie plôch ul. Třebíčska 1844.....16 680 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....6 368 eur

Rekonštrukcie a modernizácie:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Humennom.....6 368 eur
- Finančné prostriedky boli použité na dodávku a montáž výleviek v ekonomátoch pre stavbu „MsÚ Humenné – Dodávka a montáž výleviek v ekonomátoch“.

10.2.0 Staroba.....27 636 eur

Rekonštrukcie a modernizácie:

- Rekonštrukcia átria s výstavbou altánku a vytvorením bezbariérového prístupu v DC na Laboreckej ul.....27 636 eur

Táto akcia bola z časti financovaná prostredníctvom MF SR, kedy mesto obdržalo na predmetnú akciu finančné prostriedky vo výške 17 000 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť podporu a realizáciu zámerov a projektov s participáciou obyvateľov mesta Humenné	> počet zrealizovaných projektov	> 0	> 0

V roku 2024 mesto nerealizovalo participatívny rozpočet z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.

Bežné výdavky.....1 917 929 eur

Kapitálové výdavky.....1 420 820 eur

Finančné výdavky.....7 564 eur

Výdavky spolu za program 1.....3 346 313 eur

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

ZÁMER PROGRAMU:

Transparentná a efektívna samospráva. Spokojný občan - priorita samosprávy

Pôvodný rozpočet pre Program 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT bol schválený vo výške 5 242 152 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2024 upravený na sumu 5 265 699 eur, jeho čerpanie k 31.12.2024 bolo vo výške 4 836 125 eur, čo predstavuje takmer 92 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 1 - Volené orgány mesta rozpočtovaných 279 436 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2024 bolo vo výške 276 549 eur, čo predstavuje 98 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2 – Činnosť mestského úradu bol upravený zo sumy 4 540 846 eur na sumu 4 576 566 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo vo výške 4 178 656 eur, t. j. 91 %. Aktivita 3 – Matrika ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu, nevykryté výdavky mesto financuje z vlastného rozpočtu. Celkový rozpočet, ktorý po úprave predstavoval čiastku 71 187 eur, bol čerpaný vo výške 71 101 eur, čo je takmer 100 %-né plnenie. Výdavky na aktivite 4 – Podpora miestnej zamestnanosti boli financované z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu a tiež z rozpočtu mesta, pričom pôvodný rozpočet bol zvýšený o 30 544 eur a celkové rozpočtované výdavky boli čerpané na 88 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje 191 089 eur. V rámci aktivity 5 – Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov boli financované výdavky v súvislosti s organizovaním volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré prebehli v dvoch kolách a volieb do Európskeho parlamentu. Pôvodný rozpočet vo výške 177 000 eur upravený na 120 096 eur, skutočne boli čerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 118 730 eur.

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. V pôvodnom rozpočte sa predpokladal príjem na prenesený výkon štátnej správy vo výške 164 300 eur, skutočný príjem po zvýšení dotácií v priebehu roka bol vo výške 175 893 eur, z toho na stavebný úrad 49 664 eur, školský úrad 43 057 eur, úsek bývania 12 633 eur, úsek životného prostredia 3 685 eur, pre miestne komunikácie 1 315 eur, úsek registra obyvateľov 10 049 eur, úsek registra adries 117 eur a na úsek matrik 55 373 eur. Ďalších 60 432 eur na zabezpečenie všetkých prenesených kompetencií výkonu štátnej správy bolo použitých z vlastných zdrojov, a to na úseku registra obyvateľov, na úseku bývania, na úseku matrik, na školskom úrade a na stavebnom úrade. Ďalším rozpočtovým opatrením došlo k zvýšeniu rozpočtu na materiálové výdavky a služby súvisiace s presťahovaním dvoch odborov mestského úradu na detašované pracovisko na ZŠ Pugačevova počas rekonštrukcie budovy mestského úradu.

Pôvodný rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 40 000 eur bol v priebehu roka 2024 zvýšený na celkovú sumu 68 500 eur, vyčerpaných bolo 32 740 eur. Navýšenie rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo rozpočtovým opatrením z dôvodu zabezpečenia verejných defibrilátorov, ktoré sú rozmiestnené na území mesta. Verejným obstarávaním došlo k úspore o cca 3 000 eur. Zároveň nižšia čiastka z kapitálových výdavkov bola použitá na technické zhodnotenie aplikačného softvéru, ktoré podľa zmluvy s jeho dodávateľom CORA GEO, s.r.o. boli preklasifikované na bežné výdavky na údržbu softvéru.

Finančnými operáciami v Programe 2 sa zabezpečovali splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB a z komerčných bánk, splátky úrokov z úverov a splátka za odkúpenie majetkového podielu – HES, s.r.o. v celkovej čiastke 1 387 905 eur.

Aktivita 1: Samosprávne orgány mesta

276 549 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	➤ počet zasadnutí MsR ➤ počet zasadnutí MsZ ➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	➤ min. 4 ➤ min. 4 ➤ min. 44	➤ 4 ➤ 5 ➤ 47
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	➤ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta ➤ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta	➤ min. 5 dní pred zasadnutím ➤ min. 3 dni pred zasadnutím	➤ splnené ➤ splnené

V roku 2024 malo mesto Humenné v mestskom zastupiteľstve (MsZ) 24 poslancov. V mestskej rade (MsR) pracovalo 6 poslancov. V meste bolo v minulom volebnom období zriadených 12 stálych komisií mestského zastupiteľstva, v ktorých v roku 2024 pracovalo všetkých 24 poslancov a 48 zástupcov občanov a odborníkov. V roku 2024 sa uskutočnilo 7 zasadnutí MsZ, na ktorých bolo prijatých 9 všeobecne záväzných nariadení a 97 uznesení. Mestská rada zasadala 5 krát a prijala 77 uznesení. Komisie MsZ zasadli spolu 47 krát, v priemere 3,91

zasadnutia na jednu komisiu. Stanovené ciele boli splnené – činnosť Mestského úradu smerovala k efektívnemu zabezpečeniu činností v súvislosti s fungovaním volených orgánov mesta. Informovanosť obyvateľov o príprave, priebehu a záveroch z rokovaní zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ bola zabezpečená prostredníctvom Humenskej televízie, webového portálu mesta, úradnej tabule mesta a centrálnej úradnej elektronickej tabule. 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, všetky písomne predkladané materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva a videozáznamy zo všetkých zasadnutí MsZ. V roku 2024 sa začalo s ON LINE prenosmi zo zasadnutí mestského zastupiteľstva na internete.

Bežné výdavky.....	276 549 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....	276 549 eur
1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu.....	88 210 eur
Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na plat primátora mesta a zástupcu primátora.	
2.) Odmeny, náhrady mzdy a platu.....	107 912 eur
Finančné prostriedky na odmeny a náhrady mzdy a platu poslancov a nemocenské dávky poslancov.	
3.) Poistné a príspevky do poisťovní.....	75 217 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne a prídely do sociálneho fondu z príjmov primátora, zástupcu primátora, poslancov a členov komisií neposlancov.	
4.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie.....	3 562 eur
Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s pracovnými cestami primátora mesta a poslancov, ako aj na stravovanie primátora mesta a zástupcu primátora mesta.	
5.) Reprezentačné a materiál.....	1 648 eur
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ a MsR.	

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu

4 178 656 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitné plnenie úloh samosprávy odborne pripravenými zamestnancami	- počet školení vykonaných dodávateľom ISS - počet vyškolených zamestnancov - počet školení objednaných u externých firiem - počet vyškolených zamestnancov	6 30 6 20	5 21 24 34
Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách	- počet osvedčených listín - počet osvedčených podpisov na listinách - počet osvedčených podpisov na listinách mimo úradu	- min. 1 000 - min. 3 000 - min. 50	1 082 3 503 71
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom	% vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok	100%	100%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	počet vyhlásených verejných obstarávaní tovarov a služieb	min. 30	76

Vzdelávanie a odbornú prípravu zamestnancov mesto realizuje prostredníctvom dodávateľa mestského informačného systému – firmy CORA GEO, s.r.o. a v ďalších vzdelávacích inštitúciách. Prostredníctvom CORA GEO, s.r.o. boli v roku 2024 v rámci dvoch e-školení vyškolení alebo preškolení 2 zamestnanci a 3 metodických dní sa zúčastnilo 19 zamestnancov prezenčnou formou. Cez externé firmy bolo zabezpečených 18 online školení a videokonferencií, 16 zamestnancov sa zúčastnilo prezenčnou formou na 6 školeniach a troch odborných konferenciách.

Stanovené ukazovatele pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách mimo úradu boli splnené. Za tieto činnosti mesto získalo 13 039 eur ako správne poplatky.

Ukazovateľ vybavenosti petícií, sťažností a podaní v termíne bol splnený na 100% . Pri 13 podaniach (1 sťažnosť, 4 petície a 8 iných podaní) bol termín vybavenia do 31.12.2024 dodržaný, jedna sťažnosť, ktorej termín vybavenia neuplynul, nebola ukončená.

K transparentnosti čerpania verejných prostriedkov prispelo to, že obstarávanie tovarov a služieb mesto realizuje rôznymi formami verejného obstarávania. V roku 2024 bolo vyhlásených:

- 26 verejných obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou,

- 42 verejných obstarávaní formou prieskumu trhu pre zákazky do 50 000 eur,
- 7 verejných obstarávaní pre podlimitnú zákazku a
- 1 verejnú obstarávanie pre nadlimitnú zákazku.

V roku 2024 mesto Humenné získalo certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2023 s hodnotením veľmi zodpovedný obstarávateľ od spoločnosti TRANSPAREX.

Mestský úrad zabezpečoval z Programu 2 aj niektoré služby pre obyvateľov mesta:

- správu webového sídla mesta, elektronickej úradnej tabule a sociálnych sietí (facebook a instagram) a aplikácie mesta,
- odchyt túlavých zvierat a
- spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom.

Bežné výdavky.....2 865 732 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....2 755 430 eur

Zamestnanci mestského úradu.....2 296 447 eur

1.) Mzdy zamestnancov úradu.....1 468 365 eur

V mzdových prostriedkoch sú zahrnuté mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavného kontrolóra. V roku 2024 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov 87 osôb. Priemerná mesačná mzda jedného zamestnanca v roku 2024 činila 1 406,48 eur.

2.) Poistné do poisťovní.....622 408 eur

Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

3.) Odborný rast zamestnancov.....8 736 eur

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a videokonferenciách konaných online a obstaraním odbornej literatúry, novín, časopisov a Zbierky zákonov a zabezpečenie prístupu na právny systém EPI a Účtovné súvťažnosti.

4.) Cestovné.....1 683 eur

Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov.

5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.....603 eur

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky a údržbárov.

6.) Náhrada výdavkov na rekreačné poukazy.....7 308 eur

Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy využilo iba 31 zamestnancov.

7.) Stravovanie zamestnancov.....85 877 eur

Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.

8.) Prídely do sociálneho fondu.....18 333 eur

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy.

9.) Transfery jednotlivcom.....47 064 eur

10.) Transfer na nemocenské dávky.....10 689 eur

Výplatené náhrady zamestnancom počas práceneschopnosti.

11.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru.....25 381 eur

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti.

Prevádzka mestského úradu.....442 531 eur

1.) Spotreba energií a vody.....117 213 eur

Výdavky na úhradu elektrickej a tepelnej energie, vodného, stočného a povrchovej vody za budovu mestského úradu. V roku 2024 došlo k zníženiu výdavkov na energie o 51 151 eur.

2.) Nájomné za prenájom.....23 904 eur

Výdavky spojené s prenájomom obradných priestorov v kaštieli, skladov materiálu civilnej ochrany, poštového priečinku a kopírovacích strojov.

3.) Poštové a telekomunikačné služby.....35 595 eur

Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby.

4.) Materiálové a technické vybavenie.....35 987 eur

Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, drobných súčastí k výpočtovej technike, výmena telefónnych aparátov a mobilov, nákup softvérov, licencií, kancelárskeho papiera, tlačív a ostatného kancelárskeho materiálu, nákup hygienických a čistiacich potrieb.

5.) Dopravné.....16 654 eur

Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky a poplatky). V čiastke zahrnutý aj ekonomický prenájom osobného motorového

vozidla ŠKODA SUPERB.

6.) Údržba interiéru, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov.....120 791 eur
Revízie a opravy výťahu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ASW UPDATE informačného systému a dochádzkového systému, prevádzku webového sídla mesta, zabezpečenie prevádzky kiosku a predĺženie záruky na kiosk, prekládka telefónnych liniek a komunikačnej infraštruktúry v súvislosti so sťahovaním úradu na ZŠ Pugačevova.

7.) Propagácia, reklama, inzercia.....2 586 eur

8.) Všeobecné služby.....33 348 eur

Renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, tlač na prenájatých multifunkčných zariadeniach, odvoz odpadu, tlač pečiatok a ostatné služby súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, ale aj financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom – odchyt a karanténizácia túlavých psov.

9.) Špeciálne služby.....39 894 eur

Finančný audit, audit kybernetickej bezpečnosti, služby manažéra kybernetickej bezpečnosti, služby súvisiace s činnosťou stavebného úradu, výkon činnosti ochrany osobných údajov, činnosť technika požiarnej ochrany, elektronická aukcia na predajné stánky, elektronický monitoring motorových vozidiel.

10.) Poplatky, odvody, známky, provízie, pokuty a penále.....14 156 eur

Správne, súdne, notárske poplatky, provízie za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov, poistenie hnuťelného majetku v budove mestského úradu.

11.) Reprezentačné.....2 403 eur

Reprezentačné výdavky nákupom tovaru (2 098 eur) a dodávateľským spôsobom (305 eur).

Členstvo v združeniach a v asociáciách a spolupráca na úseku verejnej správy.....16 452 eur

1.) Členstvo v združeniach a v asociáciách.....15 824 eur

Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeniach a asociáciách – ZMOS, ZMO – región Humenné a OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy:

– Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR.....150 eur

– Združenie miest a obcí Slovenska.....6 463 eur

– Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.....6 090 eur

– Združenie miest a obcí regiónu Humenné.....3 001 eur

– Asociácia komunálnych ekonómov SR.....120 eur

2.) Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom.....628 eur

Na základe dohody o spolupráci s OR HaZZ v Humennom na úseku požiarnej ochrany mesto zabezpečuje nákup špeciálnej techniky, materiálu a prevádzkových strojov a zariadení pre HaZZ. V roku 2024 bol zakúpený elektrický sporák, televízor a držiak na televízor.

0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....2 581 eur

1.) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné.....2 139 eur

2.) Daň z príjmov z úložiek vkladov.....442 eur

0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu.....107 721 eur

1.) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.).....46 466 eur

2.) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j.+43 b.j. – Komenského ul.).....17 564 eur

3.) Splátky úrokov ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka).....11 301 eur

4.) Splátky úrokov ŠFRB (Dom penzión – Zariadenie pre seniorov).....4 202 eur

5.) Splátky úrokov ČSOB.....4 539 eur

6.) Splátky úrokov ČSOB/2.....15 969 eur

7.) Splátky úrokov SLSP.....7 620 eur

8.) Manipulačný poplatok k úveru v Slovenskej sporiteľni.....60 eur

Kapitálové výdavky.....32 740 eur

0.1.1.1 Mestský úrad.....32 740 eur

1.) Nákup pozemkov a nehmotných aktív (ASW Upgrade ISS).....9 124 eur

Výdavky boli použité na pravidelný Upgrade ISS, na predĺženie podpory pre firewall Fortinet Fortie 100F licencie k softvéru VMware vSphere Standard includes vSphere Standard and vCenter Standard.

2.) Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.....16 896 eur

V roku 2024 bolo z kapitálových výdavkov zakúpených 6 defibrilátorov, exteriérových skriniek na defibrilátory, resuscitačných sád a informačných tabúl prvej pomoci, ktoré bolo mesto povinné podľa novely zákona o obecnom zriadení zabezpečiť do 31.12.2024.

3.) Rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky.....6 720 eur

Nákup RAM modulov pre server Dell PPower Edge, inštalácia a konfigurácia modulov.

Finančné operácie.....1 280 184 eur

0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu.....	1 280 184 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 úveru ČSOB/2.....	300 000 eur
4.) Splátka za odkúpenie majetkového podielu v HES, s. r. o.....	200 000 eur
5.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.).....	144 986 eur
6.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (43 b.j.+ 43 b.j. – Komenského ul.).....	78 210 eur
7.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka).....	38 019 eur
8.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (dom penzión – ZPS).....	30 173 eur

Aktivita 3: Činnosť matričného úradu

71 101 eur

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➤ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka ➤ počet matričných úkonov vykonaných v priebehu roka	➤ min. 5 000 ➤ min. 1 300	➤ 3 396 ➤ 1 171
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníkov matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 6	➤ 3

Bežné výdavky.....71 101 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby.....71 101 eur

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné. Priemerný stav pracovných miesta na úseku matriky v roku 2024 bol 2,5 osoby a priemerná mzda činila 1 307 eur. Zamestnankyne na úseku matriky v priebehu roka 2024 zabezpečili spracovanie 1 171 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 3 396 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 2024 sa jedna matrikárka zúčastnila dvakrát pravidelného pracovného stretnutia matrikárov organizovaného Ministerstvom vnútra SR a absolvovala online školenie k správe registratúry.

Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu a v roku 2024 získalo príjmy zo správnych poplatkov vo výške 10 748 eur. V roku 2024 boli výdavky na matričný úrad vo výške 55 373 eur boli vykryté z dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu SR a vo výške 5 787 eur z rozpočtu mesta. V januári 2024 mesto vrátilo nepoužité finančné prostriedky z roku 2023 do štátneho rozpočtu vo výške 9 941 eur.

Čerpané výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričného úradu možno rozdeliť takto:

1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy.....	39 988 eur
2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu.....	16 370 eur
3.) Cestovné, školenia matrikárov.....	705 eur
4.) Stravovanie matrikárov.....	1 923 eur
5.) Poštovné služby, energie, vodné, stočné.....	1 490 eur
6.) Materiál a služby – kancelárske vybavenie, kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky.....	684 eur
7.) Vratky.....	9 941 eur

Aktivita 4: Aktivačné činnosti formou menších obecných služieb

191 089 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 31.12.2024
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➤ počet zapojených uchádzačov do aktivačných prác	➤ 60	➤ 76
Sociálna práca s	➤ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky komunitného centra	➤ 3	➤ 3
	➤ počet pracovných miest na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou	➤ 6	➤ 6

marginalizovanými komunitami	marginalizovaných rómskych komunít		
------------------------------	------------------------------------	--	--

Bežné výdavky.....	191 089 eur
0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....	17 457 eur
1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť.....	9 052 eur
2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do sociálneho fondu.....	3 316 eur
3.) Príspevok a stravovanie.....	1 050 eur

Tieto výdavky boli použité na mzdy, odvody a stravovanie koordinátorky aktivačných činností.

4.) Tovary a služby.....	4 039 eur
--------------------------	-----------

Výdavky na nákup materiálu a prevádzkových strojov, náradia, poistenie osôb a prenájom toaliet.

V rámci tejto 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 2024 mesto realizovalo 2 dohody o poskytnutí finančného príspevku. Z celkových výdavkov vo výške 17 457 eur Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zrefundoval v roku 2024 čiastku 4 661 eur a v roku 2025 dorefundoval čiastku 360 eur. Výdavky na koordinátorku aktivačných činností boli financované z rozpočtu mesta v sume 12 797 eur.

0.9.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....	173 632 eur
--	-------------

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť	109 178 eur
2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, do DDP a sociálneho fondu.....	42 021 eur
3.) Tovary a služby.....	22 433 eur

V rámci aktivity 4 a funkčnej klasifikácie 09.5.0 sa v meste realizujú dva projekty:

Od roku 2017 mesto realizuje projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v osade Podskalka, ktorý pokračuje novou zmluvou až do 31.01.2029. V rámci tohto projektu pôsobili 3 terénni sociálni pracovníci a 3 terénni pracovníci. V roku 2024 bolo na tento projekt použitých 112 607 eur, ktoré sa uhrádzali z vlastných zdrojov mesta a priebežne boli refundované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. V roku 2024 boli takto zrefundované výdavky vo výške 95 446 eur. Z vlastných zdrojov mesta sa čerpalo 17 161 eur. V roku 2025 bolo zrefundovaných 17 261 eur za rok 2024.

Podobne pokračuje projekt Komunitné centrum s 3 zamestnankyňami. V roku 2024 bolo na tento projekt použitých 61 025 eur, zrefundovaných bolo 52 854 eur a 8 171 eur financovalo mesto z vlastných zdrojov. V roku 2025 bolo zrefundovaných 8 831 eur za rok 2024.

Aktivita 5: Voľby a referendum, sčítanie obyvateľov, domov a bytov 118 730 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	➤ počet očakávaných volieb v danom roku ➤ vytvorenie volebných okrskov ➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb	➤ 2 ➤ 26 ➤ 0	➤ 1 voľby prezidenta ➤ 1 voľby do EUP ➤ 26 ➤ 0

Bežné výdavky.....	118 730 eur
--------------------	-------------

01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované.....	118 730 eur
--	-------------

1.) Odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií a osôb vykonávajúcich administratívne a pomocné práce.....	80 543 eur
2.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.....	3 679 eur
4.) Cestovné výdavky, občerstvenie a stravovanie volebných komisií.....	18 013 eur
5.) Úhrada výdavkov na materiál, kancelárske potreby, energie, nájomné, poštové, telekomunikačné a ostatné služby.....	5 705 eur
6.) Dopravné.....	111 eur
7.) Vratky.....	10 679 eur

V roku 2024 boli rozpočtované finančné prostriedky na voľbu prezidenta Slovenskej republiky (dve kolá) vo výške 102 120 eur a na voľby do Európskeho parlamentu vo výške 74 880 eur. Po zúčtovaní poskytnutých preddavkov bol rozpočet upravený na sumu 65 047 eur na voľby prezidenta SR a na sumu 55 049 eur na voľby do EUP. Voľba prezidenta SR prebehla v dvoch kolách. Všetky výdavky boli financované zo štátneho rozpočtu s výnimkou čiastky 95 eur použitej z rozpočtu mesta na nákup zálohovaných jednorazových obalov na občerstvenie. Tento výdavok bol vrátený do príjmov mesta po vrátení zálohovaných obalov. Celkové výdavky obsahujú aj nevyčerpaný príspevok na

odmeny, stravovanie a občerstvenie členov, ktorí boli delegovaní do okrskových volebných komisií, ale v deň volieb sa nezúčastnili činnosti vo volebnej komisii. Tento nevyčerpaný preddavok v celkovej sume 10 679 eur mesto vrátilo poskytujúcemu orgánu.

Bežné výdavky.....	3 523 201 eur
Kapitálové výdavky.....	32 740 eur
Finančné výdavky.....	1 280 184 eur
Výdavky spolu za program 2.....	4 836 125 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby

698 207 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	➤ zisťovanie a prejednávanie priestupkov ➤ celkový počet kontrolovaných priechodov	➤ 22 000 eur ➤ 6	➤ 33 240 eur ➤ 6
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	➤ v zmysle zákona č. 8/2009	➤ 100 %
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku kultúrnych a športových podujatí	➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	➤ 100 %	➤ 100 %
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	➤ 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	➤ 5-10 min. ➤ 3 min.	➤ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 5-10 min. ➤ 100 %

Bežné výdavky.....686 100 eur

03.1.0 Policajné služby.....686 100 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....375 316 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 pre 22 pracovníkov.

2. Poistenie a príspevky do poisťovní.....158 460 eur

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

3. Tovary a služby.....109 377 eur

Cestovné náhrady.....15 394 eur

Náklady (stravné, nocľážné, cestovné) súvisiace s účasťou náčelníka MsP na zjazde náčelníkov MsP, na medzinárodnej konferencii obecných polícii v ČR a s účasťou 6 kadetov na kurze spôsobilosti vykonávať prácu policajta.

Energie, voda a komunikácie.....27 183 eur

Odber elektrickej a tepelnej energie v budove MsP, vodné a stočné, poplatky za telefónne hovory, paušál mobilný telefón, el. energia na napájanie kamery Pošta 1, parčík Valaškovce, poštovné, servisný a optický internet.

Materiál.....26 204 eur

- výpočtová technika.....143 eur

Nákup klávesnice, myši a iného spotrebného materiálu.

- telekomunikačná technika.....88 eur

Spĺátka mobilného telefónu zástupcu MsP.

- prevádzkové stroje, prístroje.....1 367 eur

Nákup vysávača, blokovacích zariadení, elektród do defibrilátora.

- špeciálny materiál.....758 eur

- všeobecný materiál.....2 503 eur

Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb, zdravotného materiálu do lekárníček, materiálov na údržbu budovy, batérií.

- reprezentačné.....476 eur

Reflexné prvky pre dôchodcov, žiakov MŠ a ZŠ rozdávané pri besedách s MsP.

- pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky.....20 869 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.....10 296 eur

- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny.....7 050 eur

- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.....2 156 eur

Náklady na opravu MV, ročné ručné umývanie a dezinfekcia MV.

- poistenie (zákonné, havarijné).....1 090 eur

Rutinná a štandardná údržba.....3 164 eur

- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia.....3 164 eur

Oprava a údržba kamerového systému.

Nájomné za nájom.....1 212 eur

- symbolický prenájom priestorov MsP od ZŠ Jána Švermu, zmluva o nájme so SVB Nám. slobody za umiestnenie a napájanie kamery el. energiou, prenájom multifunkčného zariadenia – kopírovací stroj MINOLTA

Služby.....25 924 eur

- školenia, kurzy, semináre.....4 177 eur

Školné pre 6 kadetov – kurz odbornej spôsobilosti, poplatok za účasť na Medzinárodnej konferencii MsP v ČR.

- všeobecné služby.....3 070 eur

Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov, lekárske vyšetrenie v súvislosti s potvrdením o schopnosti vykonávať prácu v noci (policajti v teréne a stála služba), repas náplní a tonerov do tlačiarň, kalibrácia s overením testera ALCOQUANT 6020, oprava uniforiem, psychologické a lekárske vyšetrenia v súvislosti s vystavením zbrojných preukazov.

- stravovanie.....12 097 eur

Príspevok na stravovanie formou stravovacích kariet Up Dejenuer s.r.o.

- príspevok na rekreáciu zamestnancov.....1 200 eur

- prídely do sociálneho fondu.....4 903 eur

- poplatky a odvody.....477 eur

Za vystavovanie zbrojných preukazov, vymáhanie pokút nezaplatených na mieste.

4. Transfery.....42 947 eur

- na členské príspevky.....150 eur

Ročný príspevok do Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska

- na nemocenské dávky.....694 eur

- jednotlivcom.....9 483 eur

Finančný príspevok na stravovanie

- na odstupné.....32 620 eur

Skončenie pracovného pomeru dohodou náčelníka MsP, 5 tich policajtov (v súvislosti s novelou zákona o obecnej polícii platnou s účinnosťou od 01.01.2024).

01.7.0 Transakcia verejného dlhu.....1 119 eur

- Úrok.....417 eur

- DPH.....702 eur

Kapitálové výdavky.....4 564 eur

03.1.0 Policajné služby.....4 564 eur

- osobných automobilov.....1 618 eur

Polep nového MV Š-SCALA, premontáž výstražného zariadenia

- rekonštrukcia špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení.....2 946 eur

Rozšírenie mestského kamerového systému

Finančné operácie.....6 424 eur

03.1.0 Policajné služby.....1 eur

- kurzové rozdiely.....1 eur

01.7.0 Transakcia verejného dlhu.....6 423 eur

- Výdavky finančných operácií.....6 423 eur

(leasingové splátky osobného automobilu – splátky MV Š-SCALA AA959 RD a splátky Š-FABIA HE 877 CL)

Bežné výdavky spolu.....687 219 eur

Kapitálové výdavky spolu.....4 564 eur

Finančné operácie spolu.....6 424 eur

Výdavky spolu za program 3.....698 207 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

321 211 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií.	➤ počet dôchodcov zapísaných v DC	➤ 500	➤ 505
	➤ počet DC	➤ 3	➤ 3
	➤ % spokojných občanov s poskytovanými službami	➤ 90 %	➤ 90 %
	➤ počet aktivít poskytovaných občanom	➤ 60	➤ 70
	➤ počet stravníkov v ŠJ a vybraných reštauráciach	➤ 1 100	➤ 1 000

V roku 2024 bola činnosť denných centier na území mesta Humenné zabezpečovaná v riadnom režime v zmysle Prevádzkového poriadku.

Aktivity zabezpečovali dve referentky. Realizovali sa rôzne stretnutia v prírode, zber medvedieho cesnaku, návšteva Ľubovianskeho hradu, Košickej ZOO, kaštieľa v Michalovciach, kaštieľa v Snine, galérie v Snine, akcie v súčinnosti s inými organizáciami, návštevy Thermal parku na Zemplínskej Šírave, kúpaliska v Maďarsku, výlet vo Vysokých Tatrách – Štrbské Pleso, Hrebienok, husacie hody vo Veľkých Trakanoch, slávnostné posedenia seniorov v rámci osláv MDŽ, dňa matiek, deň otcov, mesiaca úcty k starším, Vianočné posedenie pri kapustnici, rôzne krúžkové činnosti, prednášky a iné aktivity.

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 2024 využívali benefit mesta – príspevok na stravu seniori – držiteľia karty senior vo vybraných reštauráciách na území mesta v počte 10. 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. V roku 2024 došlo k úprave maximálnej výšky príspevku, pri ktorej bolo možné poskytnúť zľavu na stravu a to nasledovne:

Do 349 eur – 3,00 eurá, do 464 eur – 2,20 eur, do 627 eur – 1,50 eur. Pre dôchodcov nad 80 rokov veku bol príspevok na stravu vo výške 1,50 eur bez prihladenia na hornú hranicu výšky dôchodku.

V priebehu mesiacov júl a august sa vykonala kontrola úhrady miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, a to aj v mesiaci december, v ktorom sa zároveň kontrolovala úprava výšky dôchodkov. Z tohto dôvodu došlo k prerušeniu poskytovania stravovania pre držiteľov senior karty.

Bežné výdavky.....321 211 eur

10.2.0 Staroba.....321 211 eur

1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28.....21 061 eur

2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26.....34 264 eur

3.) Denné centrum na ul. Štefánikovej 31.....16 209 eur

4.) Stravovanie seniori.....244 565 eur

5.) Náklady na realizáciu čipových kariet.....5 112 eur

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba

602 822 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
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	➤ 105 klientov	➤ 98 klientov

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. 174/2021 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Humenné. K 31.12.2024 malo mesto 80 opatrovateľov, z toho 12 profesionálnych opatrovateľiek na plný úväzok a 68 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce), ktorí sa starali o 98 opatrovaných. Príjem od opatrovaných bol 68 338 eur.

Bežné výdavky.....	602 822 eur
10.2.0 Staroba.....	602 822 eur
1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	420 991 eur
2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške.....	153 623 eur
3.) Tovary a služby vo výške.....	22 371 eur
(všeobecný materiál, školenia, náhrady, poistné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)	
4.) Bežné transfery – na nemocenské dávky, odstupné, odchodné vo výške.....	5 837 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 17 350 eur

Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 30	➤ 19

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 2024 boli vyplácané prídavky v priemere 19 deťom prostredníctvom osobitného príjemcu v sume 60 eur na jedno dieťa.

Bežné výdavky.....	17 350 eur
10.4.0 Rodina a deti.....	17 350 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 191 241 eur

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	➤ počet poberateľov dávok ➤ priemerné náklady na poberateľa	➤ 90 ➤ 111 eur	➤ 41 ➤ 74 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky.....	191 241 eur
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.....	191 241 eur

Na dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke.....	3 045 eur
Jednotlivcom – jednorazová pomoc pri zemetrasení	9 893 eur
Jednotlivcom - pomoc Ukrajinu.....	178 068 eur
Vratky.....	235 eur

Podľa VZN mesta Humenné č. 180/2022 platného od 01.04.2022 o poskytovaní 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,

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 príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, u dôchodcov potvrdenie o výške dôchodku, potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, resp. kópiu rozhodnutia o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie.

V roku 2024 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi požiadalo 47 záujemcov a podmienky na jej vyplatenie splnilo 39 obyvateľov mesta.

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine mesto Humenné pokračovalo vo vyplácaní príspevku za ubytovanie odídencom jednotlivcom a iným subjektom aj v roku 2024, ktorí poskytli ubytovanie občanom Ukrajiny. Priemerný počet prijímateľov uvedeného príspevku v roku 2024 bol 28 fyzických aj právnických osôb.

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom

15 442 eur

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet podporených subjektov	➤ 21	➤ 18

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.

V roku 2024 o dotáciu požiadalo 18 subjektov, ktorým bola poskytnutá vo výške 15 442 eur.

Bežné výdavky.....15 442 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....15 442 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.....15 442 eur

z toho : cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá.....9 992 eur

ostatné.....5 450 eur

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 31.12.2024
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➤ počet finančne podporených návštev za rok	➤ 2	➤ 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 zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.04.2018, však vznikla obciam povinnosť poskytnúť mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 % príspevku podľa § 68 ods.3, ak

- o príspevok požiada do 30 dní od po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 a mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra pre deti a rodiny.

Poskytuje sa na základe Žiadosti o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého. V roku 2024 mesto Humenné neobdržalo žiadnu žiadosť, na základe ktorej by poskytlo finančný príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu	➤ 140	➤ 195
	➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní sociálnej služby	➤ 19	➤ 18

Bežné výdavky.....95 601 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....95 601 eur

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.....95 601 eur

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Ide najmä o poskytovanie príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby verejnému a neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb. V roku 2024 bol príspevok poskytnutý nasledovne:

1. Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné – soc. prepravná služba.....21 600 eur
 2. Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné.....10 000 eur
 3. ZPS Geria, n. o. Vyšná Jablonka.....9 780 eur
 4. ZPS Eurotrend, n. o. Medzilaborce.....2 880 eur
 5. ZPS Gabriela, n. o. Snina.....3 840 eur
 6. Gréckokatolícka charita Prešov.....8 200 eur
 7. ZPS Slnecný dom, n. o. Humenné.....1 920 eur
 8. Denný stacionár Arcidiecézna charita Košice.....10 000 eur
 9. ZPS Radosť, n. o. Výrava.....3 400 eur
 10. Valle, n.o. ZPS Duchnovičova 22, Humenné.....17 280 eur
 11. Úsvit, n.o. Medzilaborce.....2 880 eur
 12. ReSocia n.o. Remetské Hámre.....960 eur
 13. ZPS Kaskády Šaľa.....721 eur
 14. Ametyst Tovarné, doplatok za klienta.....1 180 eur
 15. Charitatívny dom prof. Hlaváča, Michalovce.....960 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

5 438 eur

Zámer aktivity: Zabezpečenie terénnej sociálnej práce a terénnej práce v lokalite s marginalizovanou rómskou komunitou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
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	➤ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky Komunitného centra	➤ 3	➤ 3
	➤ počet klientov	➤ Ø 40 klientov denne	➤ Ø 40 klientov denne

10.9.0 Sociálne služby bližšie nešpecifikované.....5 438 eur

Bežné výdavky.....5 438 eur

- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške.....945 eur

- tovary a služby.....4 493 eur

Práva komunitných pracovníkov prispievajú k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.

Komunitné centrum je zamerané na poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb, distribúcia informácií do komunity, vedenie evidencie užívateľov sociálnych služieb podľa metodických pokynov, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity, mapovanie potrieb komunity. V rámci preventívnych aktivít sa zameralo viac na finančnú gramotnosť nielen dospelých ale aj detí, ktorá je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Komunitné centrum motivuje žiakov pokračovať aj v štúdiu na strednej škole, aby sa zvýšila vzdelanostná úroveň obyvateľstva.

Nakoľko s ukončeným stredoškolským vzdelaním majú väčšie možnosti sa zamestnať. Ďalej sa zamerali na preventívne aktivity na dodržiavanie základných hygienických návykov, nakoľko sa vyskytujú rôzne prenosné infekčné choroby. V rámci záujmových aktivít zabezpečujú rôzne tanečné a spevácke krúžky, tvorivé dielne a nízkoprahový klub. Ďalej poskytujú pomoc pri príprave na školské vyučovanie rôznymi formami, ako napr. doučovanie, pracovné listy, ale aj knižný klub spoločne s Vihorlatskou knižnicou. V septembri deti podporili pri nástupe do školy a rozdali rôzne školské pomôcky, ktoré sa im podarilo vyzbierať. Pravidelne poskytujú potravinovú a materiálnu pomoc pre rodiny, ktoré to potrebujú. Ďalej sa venujú problematike bezdomovectva. Pravidelne ich navštevujú a nosia im šatstvo, potraviny a ponúkajú im pomoc pri rôznych životných situáciách. Finančné prostriedky na zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre 3 pracovníčky Komunitného centra Podskalka boli aj v roku 2024 súčasťou rozpočtu Programu 2 z dôvodu, že bolo predĺžené pokračovanie projektu "Komunitné centrum".

Aktivita 10: Zariadenie pre seniorov Starinská 2271/147

622 635 eur

Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zariadenie pre seniorov	➤ poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál. službách	➤ 40	➤ 40

Prijímateľom sociálnej služby je v zariadení pre seniorov poskytované celoročné ubytovanie s opatrovateľskou a sociálnou starostlivosťou. V rámci tejto aktivity činnosť v roku 2024 bola zameraná hlavne na podporu samostatnosti a sebestačnosti a zaistenie možného súkromia, na základe individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby.

V roku 2024 bola zariadeniu pre seniorov poskytnutá dotácia z MPSVaR SR vo výške 320 269 eur na úhradu miezd a odvodov do SP a ZP. Táto dotácia bola čerpaná vo výške 320 269 eur. V roku 2024 zariadenie pre seniorov zamestnávalo jedného asistenta sociálnej práce na základe dohody uzatvorenej s ÚPSVR Humenné. V rámci tejto dohody ÚPSVR Humenné poskytol ZpS finančný príspevok vo výške 7 088 eur na čiastočnú úhradu miezd a odvodov do SP a ZP. Z tejto sumy bolo vyčerpaných 4 725 eur a 2 363 eur boli presunuté do r. 2025 na úhradu čiastočných nákladov na mzdy a odvody do ZP a SP za mesiac január a február 2025. Príjem od klientov za poskytovanie sociálnych služieb a stravovanie bol vo výške 290 325 eur, príjem z úrokov bol vo výške 62 eur a príjem z dobropisu za elektrinu 947 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov, odvody do SP a ZP a úhradu prevádzkových nákladov. V roku 2024 zariadenie z vlastných finančných prostriedkov financovalo výstavbu zábradlia, chodníka z betónovej dlažby a vonkajšie osvetlenie v celkovej sume 23 293 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky za stravné, aktíva zosnulých klientov (preplatky za poskytovanie soc. služieb a stravy, ktoré sú predmetom dedičského konania) a nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR Humenné vo výške 14 072 eur boli presunuté do roku 2025.

10.2.0 Staroba.....622 635 eur

Bežné výdavky.....599 342 eur

- mzdy (mzdy, platy, príplatky).....320 341 eur

- poisťné a príspevky do poisťovní (SP, zdr. poisťovne, príspevok do DDS).....128 714 eur

- tovary a služby.....147 619 eur

cestovné.....99 eur

energie, voda a komunikácie.....31 076 eur

interiérové vybavenie.....2 343 eur

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie.....2 453 eur

všeobecný materiál (kancelárske a čistiace potreby, dreveniny, kvety, kúpeľňové doplnky, kuchynský inventár, bytový textil, dekoračný materiál a materiál na voľnočasové aktivity klientov).....11 372 eur

pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.....1 765 eur

potraviny.....64 457 eur

softvér a licencie.....1 839 eur

palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny.....273 eur

servis, údržba, opravy služobného mot. vozidla.....516 eur

poistenie osobného motorového vozidla.....624 eur

údržba prevádzkových strojov, prístrojov.....1 131 eur

za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.....1 308 eur

školenia, kurzy, semináre, porady.....680 eur

všeobecné služby (revízie výťahov, servis hasiacich prístrojov, odvoz kuchynského odpadu, obsluha

kotolne, pranie prádla, atď.).....	16 596 eur
náhrady.....	1 451 eur
poplatky, odvody, pokuty.....	358 eur
stravovanie.....	4 265 eur
vrátenie príjmov z min. rokov (aktíva zosnulých klientov).....	816 eur
prídely do sociálneho fondu.....	4 197 eur
- bežné transfer na nemocenské dávky.....	2 668 eur
Kapitálové výdavky.....	23 293 eur
-prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (zábradlie, chodník z betónovej dlažby a vonkajšie osvetlenie).....	23 293 eur

Aktivita 11: Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č. 1 v Humennom 13 295 eur

Zámer aktivity: Účelové zariadenie sociálnych služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácii

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zariadenie núdzového bývania	➤ poskytovanie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii	➤ 20	➤ 16

V roku 2024 sa v Zariadení núdzového bývania na ul. Kukučínovej č.1 v Humennom poskytovali sociálne služby spojené s ubytovaním v súlade s § 29 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 spojené s ubytovaním na základe zmluvy s prijímateľom sociálnej služby a podľa VZN č. 174/2021 Čl. 19 - podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania.

K 31.12.2024 bolo v zariadení umiestnených 12 osôb.

Zariadenie núdzového bývania je určené pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 3 až 6 mesiacov. Výška úhrady za ubytovanie v ZNB pre dospelú fyzickú osobu sa určí na deň prijímateľa, a to:

1. pre poberateľa čiastočného invalidného dôchodku **2 eur/deň**
2. pre poberateľa plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, dávky v nezamestnanosti, pre zamestnaného **4 eur/deň**
3. pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi vo výške mesačného príspevku na bývanie ustanovením § 14 ods. 2. zákona NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

V Zariadení núdzového bývania sa môže zdržiavať len prijímateľ sociálnej služby so súhlasom mesta Humenné.

Bežné výdavky.....13 295 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.....13 295 eur

Výdavky boli použité na úhradu faktúr za služby spojené s užívaním bytov (vodné stočné, elektrická energia, teplo, všeobecné služby).

- energie.....	11 377 eur
- vodné, stočné.....	1 245 eur
- materiál.....	91 eur
- služby.....	582 eur

Bežné výdavky.....1 861 742 eur

Kapitálové výdavky.....23 293 eur

Výdavky spolu za program 4.....1 885 035 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom

1 365 773 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom.	➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu	➤ 3 800 t	➤ 4 504 t
Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenie a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu	➤ 7 000 t	➤ 7 180 t
	➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok	➤ 10 ks	➤ 18 ks
	➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➤ 2 x ročne	➤ 2 x ročne

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

Bežné výdavky.....1 315 973 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi973 eur

Technickým službám mesta Humenné bol prostredníctvom dotácií z Environmentálneho fondu zakúpený vertikálny štiepač dreva 15 t Scheppach Compact 15 T v celkovej hodnote 973 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí.....1 315 000 eur

Na túto aktivitu bol Technickým službám mesta Humenné poskytnutý transfer vo výške 1 315 000 eur. Celkové bežné výdavky predstavovali sumu 1 315 000 eur. Najviac bežných prostriedkov bolo použitých na mzdy a poistné a príspevky do zdravotných poisťovní. Ich výška dosiahla 457 770 eur. Na prevádzku vozidiel na zber a prepravu komunálneho ale aj ostatného odpadu v meste boli použité výdavky na palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny sa spotrebovali v hodnote 84 083 eur. Výdavky na servis a opravy dosiahli výšku 126 187 eur, zákonné poistenie 12 571 eur. V roku 2024 boli postavené a vytvorené vo vlastnej režii Technických služieb stojiská na kontajnery na Sídlišku III., ul. Štúrovej, ul. Mierovej. Hmotnosť uloženého odpadu na skládke sa zvýšila oproti minulému roku. Dôvodom je rázny nárast v osade Podskalka až o 137,51 t oproti roku 2023 (rok 2023 684,73 t a rok 2024 822,24 t). Objemný odpad sa celkovo zväčšil o 45 t a drobný stavebný odpad o 31,95 t.

Neustále sa stretávame so znečistením v prípade skla, papiera a plastov. V nádobách a vreciach sa nachádzal aj komunálny odpad z domácností a znečistený kuchynský odpad. Rovnako to je aj so šatstvom.

Kapitálové výdavky.....49 800 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....49 800 eur

Technickým službám mesta Humenné bol prostredníctvom dotácií z Environmentálneho fondu zakúpený traktor Zetor Major CL80 v celkovej hodnote 49 800 eur. Nevýčerpané finančné prostriedky z roku 2024 budú presunuté ako kapitálové prostriedky do roku 2025.

Separáčny dvor.....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 2024 dosiahli 315 162 eur.

Technické služby mesta zberajú separovaný odpad v meste Humenné podľa harmonogramu zberu v dvojtyždňových intervaloch. V roku 2024 bolo vytriedených a oprávneným spoločnostiam na nakladanie s vyseparovaným odpadom 584,58 t papiera, 400,10 t skla, 13,36 t tetrapakov, 5,77 t kovov, 2 368,38 t biologicky rozložiteľného odpadu, 436,39 t kuchynského a reštauračného odpadu, 45,70 t šatstva, 78,62 t elektroodpadu, 214,08 t dreva, 346,43 t plastov, ostatné nebezpečné odpady 3,06 t a nepatrné množstvá iných odpadov – farby, tlačové farby, žiarivky, oleje a tuky, batérie a akumulátory a iné druhy odpadov.

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

1 030 925 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov	➤ starostlivosť o existujúcu zeleň	➤ 300 ha pokosených plôch	➤ 310 ha pokosených plôch
	➤ výrub stromov a kríkov	➤ 40 ks	➤ 50 ks
	➤ výsadba nových stromov a	➤ 100 ks	➤ 125 ks

a záberov pôdy	➤ kríkov ➤ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov ➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	➤ 5 x ročne ➤ 3 kruhové objazdy a 8 záhonov	➤ 5 x ročne ➤ 3 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	➤ 40 ks ➤ 55 % ➤ 5 ks	➤ 47 ks ➤ 52 % ➤ 5 ks
Ochrana a zlepšenie životného prostredia v meste Humenné	➤ Počet podporených projektov	➤ 6	➤ 5

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

Bežné výdavky.....982 019 eur

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná.....4 000 eur

V rámci aktivity došlo v roku 2024 z Komisie životného prostredia a verejnej zelene Mestského zastupiteľstva v Humennom k podpore realizácii šiestich projektov v celkovej výške 4 000 eur. Dotácia bola poskytnutá organizácii Slovenský skauting, 120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné na realizáciu projektu Skauting pre všetkých (1 000 eur), organizácii POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p. na realizáciu projektu Pomoc opusteným psom (600 eur), občianskemu združeniu Občianske združenie Mačky Humenné na realizáciu projektu Pomoc mačkám v núdzi (600 eur), organizácii Regionálny spolok včelárov Slovenska Humenné na realizáciu projektu Včela a človek (600 eur), občianskemu združeniu Občianske združenie Srdce pre všetkých na realizáciu projektu Pomoc zvieratkám v núdzi v Humennom (600 eur) a organizácii Oblastný výbor Slovenského Zväzu chovateľov Vihorlat – Humenné na realizáciu projektu Výstavy (600 eur).

06.2.0 Rozvoj obcí.....978 019 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 959 893 eur. Z MV SR bolo poskytnutých 18 126 eur na starostlivosť o vojnové hroby. Celkové bežné výdavky na toto stredisko boli v roku 2024 vo výške 1 148 498 eur.

Naplnenosť trhoviska v roku 2024 bola okolo 52 %. Stále sa pohybuje takmer na rovnakej úrovni.

Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov predstavovali sumu 778 190 eur a na stravovanie v sume 33 251 eur. Na opravy dopravných prostriedkov ďalších 24 527 eur. Celkové výdavky na pohonné látky boli 35 241 eur. Na všeobecné služby bolo použitých 79 693 eur. Tieto sa použili hlavne na ošetrovanie a výrub stromov a deratizáciu, štiepkovanie. Na všeobecný materiál sa použilo 75 023 eur.

Súčasťou tejto aktivity je pohrebisko. Tu boli rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou cintorína v sume 59 550 eur. Na starostlivosť o vojnové hroby dostali Technické služby príspevok 18 126 eur, ktoré sa použili na nákup príslušenstva ku koseniu, ale hlavne priamo na starostlivosť o vojnové hroby – cintorín bol pravidelne kosený, na každom hrobe je ikebana z umelých kvetov a na sviatok Všetkých svätých horel na každom hrobe kahanček. Zároveň sa z príspevku vykonala oprava pomníka pred MsKS.

V roku 2024 bolo v Humennom na cintoríne 248 pohrebov. Do hrobu bolo pochovaných 200 ľudí, 46 urien a 2 potratené ľudské plody. V roku 2024 evidujeme pokles neplatičov o cca 12% oproti roku 2023.

Vydaných bolo 46 vstupov na cintorín. Uzatvorených bolo 81 zmlúv. Poslaných bolo 49 výpovedí, z toho vyplatili 26 a nevyplatili 23.

V kolumbáriu č. 1 sú 4 voľné miesta, v kolumbáriu č. 2 je voľných 9 voľných miest, v kolumbáriu č. 3 je 33 voľných miest. V urnovom háji máme vopred pripravených 21 domčekov. Tento by sa mal rozšíriť o 1 rad vpravo pod kolumbáriom. Rodiny boli upozornené na odstránenie okrasných krovov nad urnovými domčekmi. Máme mnoho záujemcov o cintorín tzv. "Americký štýl". Program Správca cintorína vykazuje celkový počet miest na cintoríne 7 227 a celkový počet zomrelých 11 058.

Kapitálové výdavky.....48 906 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....48 906 eur

Technické služby zakúpili traktorovú kosačku Etesia v sume 48 906 eur.

Aktivita 3: Miestne komunikácie

1 146 658 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 31.12.2024
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu	➤ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava výtlkov po zimnom období	➤ 375 km ➤ 200 t asfaltovej zmesi	➤ 385 km ➤ 338 t
Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach	➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie	➤ 40 ks ➤ 500 ks	➤ 69 ks ➤ 500 ks
Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD	➤ počet prepravených osôb za rok ➤ počet najazdených kilometrov za rok	➤ 250 000 osôb ➤ 170 000 km	➤ 258 498 osôb ➤ 171 200 km

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

Bežné výdavky.....1 146 658 eur

04.5.1 Cestná doprava.....493 239 eur

Mesto Humenné a dopravca DZS – M.K.TRANS, s.r.o. majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné zo dňa 1.12.2020 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2030, t. j. na 10 rokov. Od 01.12.2022 je v platnosti Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave, ktorým došlo k úprave predpokladaného ročného jazdného výkonu a ceny predmetu Zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave.

Na základe zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov mesto Humenné v roku 2024 uhradilo dopravcovi 473 174 eur. V roku 2024 bol vyčíslený nedoplatok za prepravné služby v mestskej autobusovej doprave za rok 2023 vo výške 12 474 eur.

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

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

V období od 01.12.2023 do 30.11.2024 bolo dopravcovi DZS – M.K.TRANS, s.r.o. za prepravné služby uhradené cestovné vo výške 16 390 eur.

Z danej položky boli v roku 2024 zároveň hradené faktúry spoločnosti TransData s.r.o. za služby spojené s používaním softvéru na vyhotovenie čipových kariet pre zvýhodnené cestovné vo výške 3 675 eur.

Skupina cestujúcich	Počet lístkov (ks)	Cena (eur)
Žiaci ZŠ	19 191	3 838
Občania 65-roční a st., ŤZP a ŤZP-S	14 686	1 469
Držitelia SENIOR karty	66 801	11 083
Centové vyrovnanie		
SPOLU	100 678	16 390

06.2.0 Rozvoj obcí.....653 419 eur

Na vykrytie výdavkov boli použité prostriedky z transferu, ktorý poskytol zriaďovateľ vo výške 653 419 eur, z toho najväčšou položkou je poplatok za zrážkové vody z miestnych komunikácií a odstavných plôch. Vodné, stočné a zrážkové vody na tejto aktivite za rok 2024 predstavujú sumu 291 941 eur. Zrážková voda je odvádzaná do kanálových vpustí. Tieto sa priebežne čistia a v prípade potreby sa menia poškodené koše.

Značná časť výdavkov bola použitá na všeobecný materiál a to v sume 79 963 eur. Na údržbu a opravy ciest a chodníkov sa spotrebovalo 337,88 ton asfaltovej zmesi. Na zimnú údržbu bolo použitých 101,56 t posypovej soli. Taktiež sa použilo 126,68 t posypového materiálu – kameniva.

K údržbe ciest patrí aj dopravné značenie. Na zvislé dopravné značky, ktorých bolo obstaraných 69 ks, Technické služby taktiež zabezpečujú vodorovné dopravné značenie.

Celkové výdavky na mzdy a odvody na tejto aktivite predstavujú sumu 185 120 eur. Na pohonné hmoty sa použilo 17 928 eur a servis a opravy vozidiel 15 316 eur.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

252 721 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov	➤ 931 500 kWh ➤ 95%	➤ 853 925 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.....252 721 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....252 721 eur

Technické služby mesta Humenné spravujú celý systém verejného osvetlenia v meste Humenné. Výdavky na túto činnosť predstavovali sumu 272 561 eur. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. V roku 2024 zabezpečovala dodávku elektrickej energie spoločnosť Pow-en. Cena energie bola stanovená podľa spotovej ceny a neustále sa cena menila. Celková spotreba energie bola 853 925 kWh a na tejto aktivite na ňu boli výdavky v sume 166 000 eur. Technické služby v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou aj v roku 2024 naďalej optimalizovali hodnotu a primeranosť ističov na jednotlivých odberných miestach a tak znižujú náklady na distribúciu aj celkové výdavky na elektrickú energiu.

Technickým službám bol v roku 2024 poskytnutý aj príspevok na azylantov v sume 2 047 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 presunula na aktivitu 2: Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov

Bežné výdavky spolu.....3 697 371 eur

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu.....3 199 159 eur

v tom zo ŠR: - na vojnové hroby.....18 126 eur

- na azylantov.....2 047 eur

Kapitálové výdavky.....98 706 eur

z toho: kapitálový transfer pre TS.....48 906 eur

Transfer pre TS spolu.....3 248 065 eur

Program 5 spolu.....3 796 077 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

513 384 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	➤ počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok (<i>Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Stavanie mája a prvomájové oslavy, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto – promenádne koncerty (2), Humenský jarmok a Pamätné dni mesta Humenné (2 dni), Divadelné leto (4), Radostná jeseň života, Advent Humenné 2024, Mikulášsky program, Vianočné trhy, Vianočná vložka, Silvestrovské oslavy, Blich na deskoch, Kladenie vencov (3), 3BK – Letné kino Trojbodka (7)</i>)	➤ 16	➤ 29
	➤ organizované filmové predstavenie pre deti a mládež (<i>divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ, výchovné koncerty a nedeľné rozprávkové popoludnie</i>)	➤ 3	➤ 5
	➤ organizované filmové predstavenie pre deti a mládež	➤ 6	➤ 17
	➤ tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých	➤ 8	➤ 7
	➤ letný detský filmový festival – séria premietaní za zvýhodnené vstupné	➤ 1	➤ 1
	➤ letné prírodné kino – humenský amfiteáter	➤ 6	➤ 5
	➤ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov	➤ 8	➤ 9
	➤ predstavenia dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 6	➤ 13
	➤ výstavy a aktivity Galérie mesta Humenné	➤ 6	➤ 11
	➤ filmové predstavenia kina FAJN	➤ 450	➤ 558
	➤ predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre – poskytovanie informácií	➤ 2 300	➤ 3 500
	➤ predajné a obslužné činnosti – predaj vstupeniek, predaj propagačných materiálov a iného tovaru (počet obslužených miestnych návštevníkov a zákazníkov)	➤ 1 500	➤ 2 100
	➤ príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, kultúrnych pamiatkach a zaujímavostiach	➤ 1	➤ 1
	➤ súťaže (14), tvorivé aktivity a workshopy (9)	➤ 5	➤ 23
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta a turistov o zaujímavostiach a tipoch na výlet v meste Humenné	➤ celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu, stránok na sociálnych sieťach, využívanie online marketingu mesta Humenné v súlade s manuálom vydaným Asociáciou informačných centier pre informačné centrá na Slovensku	➤ 200	➤ 200

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Humenné v roku 2024 pokračovalo v svojej činnosti ako hlavný organizátor kultúrneho života v meste. Cieľom bolo vytvárať priestor pre umenie a ponúkať obyvateľom rôznorodé kultúrne vyžitie. MsKS zohráva kľúčovú úlohu v podpore kultúrneho a spoločenského života mesta, vytvára priestor pre umelcov aj širokú verejnosť a neustále rozvíja kultúrne dianie v regióne. Celkovo sme v hlavnej a podnikateľskej činnosti uskutočnili 745 podujatí.

MsKS Humenné zabezpečovalo široké spektrum kultúrnych aktivít, od menších komunitných podujatí až po veľké mestské oslavy. V priebehu roka sa konali koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, ako aj rôzne tematické festivaly. Mnohí návštevníci si pochvalovali jedinečnú atmosféru kultúrnych akcií. Koncerty v Dome kultúry (Juliánsky nový rok – Rusinija, Miniatur Katka Koščová, Pavol Hammel a Prúdy, Nedvėdovci), v kostole Všetkých svätých a v koncertnej sále kaštieľa vytvárali neopakovateľné chvíle, keď publikum spoločne prežívalo

energiu hudby /61. Humenská hudobná jar (2), 21. medzinárodný organový festival Humenské organové dni Štefana Thomána (4), Pontes mosty medzi mestami (1), 52. Jesenný koncertný cyklus (2)/.

Divadelné predstavenia v rámci MsKS boli jedným z najsilnejších zážitkov pre návštevníkov. Hostujúce profesionálne agentúry a divadelné spoločnosti s rôznymi titulmi oslovili divákov svojou autenticnosťou a kreativitou. Mnoho divákov ocenilo možnosť byť súčasťou živého umenia, ktoré ich dokázalo dojať aj rozosmiať (DAD – Hlavný bubeník, Na srdci mi hraj, Klimaktérium II., Meno v podaní DAB, Krvavé peniaze, Tajomstvo vianočného krbu a talkshow Adela a 4 chlapi).

V rámci celomestských podujatí si návštevníci užili koncerty a vystúpenia známych osobností a skupín, ako Tomáš Bezdeda počas osláv MDŽ, vystúpenie Roba Opatovského počas osláv Dňa učiteľov, letný koncert s kapelou Bonita – hity Karola Duchoňa a koncert skupiny Galaxis – hity Miroslava Žbirku, vystúpenie Jadranky a skupiny Parobčaci počas osláv mesiaca úcty k starším, silvestrovský koncert Lukáša Adamca. Nechýbali oslavy Pamätného dňa mesta Humenné s Humenským jarmokom (Marián Čekovský, Zuzana Smatanová, Železiar, Fidlíkanti deťom, Teraborsuk a iné). Zrealizovali sme aj oslavy Medzinárodného dňa detí, sériu vystúpení v rámci Divadelného leta, v zimných mesiacoch sa uskutočnil mikulášsky program spojený s rozsvietením jedličky, adventný koncert, vyhodnotenie súťaže Najkrajšia vločka a Humenské vianočné trhy. Veľkým lákadlom boli aj tvorivé dielne „Kreatívne leto“ a workshopy, kde sa návštevníci mohli aktívne zapojiť. Takéto podujatia nielenže zabávali, ale aj vzdelávali a posilňovali komunitného ducha.

V rámci projektu "Humenné je umenie – Mesto kultúry 2024" MsKS uviedlo divadelné predstavenie "Rozprávočka pre šických vychodňarov – Blich na deskoch". Toto predstavenie spojilo Humenské ochotnícke divadlo, Divadlo KĽUD Kladzany a žiakov základnej školy Pugačevova, čím podporilo prezentáciu regionálnej kultúry. MsKS organizovalo umelecké výstavy v spolupráci s regionálnymi i celoslovenskými umelcami, a to vo výstavnej sieni Domu kultúry.

Filmoví nadšenci si užívali premietania v Kine FAJN, ktoré ponúkalo nielen filmové novinky, ale aj klubové filmy so silnými príbehmi. V kine FAJN sa uskutočnilo 558 premietaní, z toho 17 školských, s celkovým počtom divákov 34 807. Letné kino ponúklo 12 premietaní za účasti približne 1 500 divákov.

V roku 2024 sme začali realizovať projekt "Svetový lokál – vzdelávacia filmová sekcia" a aj projekt „Svetový lokál – filmová sekcia. Oba projekty s podporou Audiovizuálneho fondu, pričom ich realizácia sa ukončí až v roku 2025. Hlavnými aktivitami projektov sú masterclassy s dokumentaristami či režisérmi, filmová škola – rozvoj zručností účastníkov, ktorí sa budú prezentovať krátkymi dokumentárnymi filmami a premietanie artových filmov na Kultúrnej Trojbodke zdarma. V septembri 2024 MsKS podalo projekt v rámci výzvy 4/2024: Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike, podprogram 4.1. – Redigitalizácia kina (obstaranie integrovaného kinoservera DCI a laserového projektora) a aj v rámci podprogramu 4.3. (obstaranie nového premietacieho plátna). Inštalácia nových zariadení v kine Fajn prebehlo v decembri 2024.

Turistické informačné centrum pracovalo na propagácii aktivít MsKS, mesta a športových podujatí. Organizovali FB súťaže, workshopy (S buzolou sa nestratíš, Jánka noc má svoju moc, Namaľuj si svoju pohľadnicu...), rozoslali newslettere, poskytovali informácie pre turistov, ponúkali služby predaja vstupeniek a predaja suvenírov a robili aktivity cez sociálne siete.

Na podujatia Mestského kultúrneho strediska prišlo v minulom roku približne 60 tis. návštevníkov. Z toho takmer 5 352 si zakúpilo vstupenky na komerčné kultúrne podujatia so vstupným.

V rámci podnikateľskej činnosti sme poskytli služby a priestory pre približne 17 tis. návštevníkov s počtom 67 realizovaných podujatí (svadby, stužkové slávnosti, plesy, talkshow Na kus reči v podaní Miroslava Donutila, detské vystúpenia ako Paci Pac, muzikálová show Máša a Medveď, Smejko a Tanculienka, koncert Simy Magušinovej, vystúpenia základných umeleckých škôl, festivalové prehliadky, prenájmy agentúr na školské podujatia a iné).

Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Koncerty klasickej hudby: 61. Humenská hudobná jar, 21. Humenské organové dni, 52. JKC, Pontes 2024	4 000	13 653
Medzinárodný deň žien	3 000	3 371
Deň učiteľov	3 000	2 659
Stavanie mája a prvomájové oslavy	3 000	3 152
Medzinárodný deň detí	3 000	1 252
Divadelné leto	1 500	1 208
Tvorivé dielne, workshopy, výstavy	200	260

Detský letný filmový festival	0	88
Kreatívne leto	0	38
Kultúrne leto – letné koncerty	4 000	3 725
Letné kino – amfiteáter	1 000	764
Humenský jarmok (spoločne s PDM)	2 000	68
Pamätný deň mesta Humenné 2024 (PDM)	20 000	24 521
Kladenie vencov	0	372
Činnosť Galérie mesta Humenné	1 000	0
Mesiac úcty k starším – Radostná jeseň života	2 000	2 183
Advent Humenné	1 000	608
Mikulášsky program	1 000	1 627
Vianočné trhy 2024	2 000	1 081
Silvester 2024	7 000	10 080
Blichí na deskoch	0	350
Súťaž – Snehová vločka	300	29
Aktivity Turistického informačného centra	1 000	1 621
Spolu celomestské podujatia organizované so samosprávou	60 000	72 710

Bežné výdavky.....454 384 eur

08.2.0. Kultúrne služby.....454 384 eur

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

Kapitálové výdavky.....59 000 eur

08.2.0. Kultúrne služby.....59 000 eur

Kapitálový transfer predstavoval 59 000 eur a bol použitý v súlade s rozpočtovými zmenami na financovanie redigitalizácie kina FAJN.

Spolu príspevok pre MsKS.....513 384 eur

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít 122 429 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 31.12.2024
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10	➤ 10
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 90	➤ 120
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	➤ 3	➤ 3
	➤ počet vydaných informačných materiálov	➤ 1	➤ 0

V rámci aktivity boli realizované kultúrno-spoločenské podujatia, obrady a slávnosti a boli zabezpečené materiálne a personálne podmienky pre úspešný priebeh obradov a podujatí. Cieľová hodnota počtu kultúrno-spoločenských podujatí, slávností a obradov v roku 2024 bola naplnená.

Bežné výdavky.....122 429 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....1 000 eur

Na základe VZN č. 121/2012 bola poskytnutá finančná hotovosť, ktorá je súčasťou ocenenia Športový kolektív roka 2024.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov.....121 429 eur

- 1. Poistné a príspevok do poisťovní:.....3 863 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, odovzdávanie maturitných stuží, 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 je určená účinkujúcim odmena. Súčasťou vyplácania odmien v zmysle platnej legislatívy sú aj odvody, ktoré sú rozpočítované na položke poistné a príspevok do poisťovní.
- 2. Tovary a služby.....94 466 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, pietnych aktoch, zabezpečenie kultúrneho programu, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, cukrovinky, náklady na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (MDŽ pre ženy z podnikov a organizácií na území mesta, Deň učiteľov, Humenské Švejkove dni, Mesiac úcty k starším, Prvá adventná nedeľa, Silvestrovský a novoročný ohňostroj, Pamätné dni mesta, súčasťou ktorých bolo aj odovzdávanie ocenení v súlade so VZN č. 121/2012), spomienkové podujatia – oslavy oslobodenia SR a mesta, výročie SNP, na odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a slávnostiach (v roku 2024 na dohodu o vykonaní práce v Zbore pre občianske záležitosti účinkovalo 26 osôb). Podľa platných zásad odmeňovania účinkujúcich pri obradoch bola odmena vyplatená k 30.06.2024 a 31.12.2024.
- 3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.....23 100 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.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb 132 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Celoročná dotácia na zabezpečenie výroby, spracovanie a odvysielanie TV spravodajsko-publicistických relácií, videotextu a na zabezpečenie ostatných služieb nevyhnutných s fungovaním lokálnej mestskej TV	➤ počet vyrobených a odvysielaných spravodajských relácií (premiérové vysielenie) ➤ počet vyrobených a odvysielaných spravodajských príspevkov o dianí v meste vrátane kultúrnych a športových príspevkov (premiérové vysielenie) ➤ počet vyrobených odvysielaných príloh a záznamov (premiérové vysielenie) ➤ počet odvysielaných premiérových hodín (vlastný program, MsZ, dodaný program) ➤ videotext – počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie	➤ 46 relácií ➤ 600 príspevkov - 12 vlastné - 46 dodané ➤ 16 záznamov ➤ 70 hodín vlastné ➤ 5 hodín dodané ➤ 2 000 strán (1 strana/20 sekúnd, 7 dní vysielenie)	➤ 46 relácií ➤ 651 príspevkov - 12 vlastné - 48 dodané ➤ 16 záznamov ➤ 70 hodín vlastné ➤ 5 hodín dodané ➤ 8 070 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 2024.

Bežné výdavky.....112 000 eur

08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby.....112 000 eur

Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácií bola poskytnutá v súlade so Zmluvou č. 22/2024 o poskytnutí dotácie pre Humenskú TV, s.r.o. na rok 2024.

Kapitálové výdavky.....20 000 eur

Úprava štúdia pre HD vysielenie (V mix software, hardware, spotrebný materiál), playbox systém (hardware, software, spotrebný materiál), Encoder (hardware, spotrebný materiál), montáž, nastavenie, otestovanie systému, zaškolenie 2 pracovníkov, online podpora 24/7 na 2 roky. Kapitálový transfer bol vyplatený na základe Dodatku č. 1/2024 k zmluve č. 22/2024.

Aktivita 4: Dotácie na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít**535 200 eur****Zámer aktivity:** Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry	➤ 16	➤ 16
	➤ počet podporených subjektov z oblasti športu	➤ 27	➤ 26
	➤ počet podporených subjektov z cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce	➤ 3	➤ 5
	➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže a tretieho sektora	➤ 5	➤ 5

V rámci aktivity bola poskytnutá dotácia pre subjekty, ktoré v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 158/2019 v znení neskorších úprav požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce, komisie športu, komisie pre spoluprácu s mládežou, seniormi a tretím sektorom a z dispozičného práva primátora mesta.

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 len dotácie poskytnuté cirkvám z dispozičného práva primátora mesta.

Cieľová hodnota podporených subjektov oproti plánovaným je menšia a to aj preto, že väčšina žiadateľov v rámci jedného projektu žiadala na viac aktivít.

Bežné výdavky.....535 200 eur

Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít.....535 200 eur

Komisia športu.....400 000 eur

Komisia pre spoluprácu s mládežou, seniormi a tretím sektorom.....3 800 eur

Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce.....8 900 eur

Dispozičné právo primátora mesta.....7 900 eur

Komunitná nadácia mesta Humenné.....11 000 eur

Mimoriadna dotácia pre FK Humenné, s.r.o.....60 000 eur

Mimoriadna dotácia pre HC 19 Humenné.....40 000 eur

Mimoriadna dotácia pre Plavecký klub Chemes.....3 600 eur

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

Aktivita 5: Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta**3 980 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 31.12.2024
Zabezpečiť plynulú prípravu a priebeh humenských jarmokov a trhov, ako aj ich propagáciu medzi predávajúcimi a verejnosťou Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	➤ organizačný poriadok	➤ 100%	➤ 100%
	➤ harmonogram prípravy a priebehu humenských jarmokov a trhov	➤ 100%	➤ 100%
	➤ 250 predajných miest	➤ 25 000 eur	➤ 206 predajných miest ➤ 31 797 eur príjmy

Aktivita zahŕňa náklady na prípravu, priebeh, propagáciu a inzerciu jarmokov a trhov.

Bežné výdavky.....3 980 eur

08.2.0 Kultúrne služby.....3 980 eur

z toho:

- Všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu).....325 eur
- Reprezentačné (materiálneho charakteru).....700 eur
- Konkurzy a súťaže.....1 200 eur
- Propagácia, reklama, inzercia.....162 eur

- Reprezentačné (občerstvenie pre pozvaných účastníkov jarmoku).....0 eur
- Stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich).....1 593 eur

Aktivita 6: Mesto kultúry 2024

262 879 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 31.12.2024
Zviditeľnenie mesta na kultúrnej mape SR	➤ komunikačný názov projektu a propagácia mesta	➤ 7	➤ 7
Obnova a rozšírenie kultúrnej infraštruktúry a jej ponuky	➤ vybudovanie kultúrnej trojbodky, zriadenie ekostánku, nákup zvukovej techniky, rezidenčné bývanie	➤ 4	➤ 4
Uskutočniť nové kultúrno-spoločenské podujatia v rámci projektu	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 3	➤ 4

V rámci projektu Mesto kultúry 2024 podporeného Fondom na podporu umenia boli v roku 2024 realizované projektové aktivity, ktoré realizovalo Mesto Humenné a interní partneri projektu, s ktorými boli uzatvorené Zmluvy o partnerstve boli zabezpečené materiálne a personálne podmienky pre úspešný priebeh podujatí a transfery pre interných partnerov projektu Mesta kultúry 2024.

Bežné výdavky.....161 645 eur

08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov.....161 645 eur

1. Poistné a príspevok do poisťovní.....2 298 eur

Náklady na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na realizáciu projektových aktivít a personálneho a propagačného zabezpečenia projektu Mesta kultúry 2024. Súčasťou vyplácania odmien v zmysle platnej legislatívy sú aj odvody za zamestnávateľa, ktoré sú v rozpočte na položke poistné a príspevok do poisťovní.

2. Tovary a služby.....66 987 eur

Tieto finančné prostriedky boli použité na organizovanie projektových aktivít mesta – HUMENNÉ JE UMENIE - Otvárací víkend Mesta kultúry, Príbeh Grosman, Sídľiskové vinšovačky V&V, All in residence/Artist in town, Digitálna pamäť mesta, na nákup drobných upomienkových predmetov, náklady na koordináciu výstupov projektu a komunikácie PR, náklady na produkciu, propagáciu a inzerciu, tlač plagátov, náklady na videoprojekciu a postprodukcii, na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, odmeny za umelecký výkon, za vykonanie diela, náklady na tvorbu a administráciu webového sídla projektu, poplatky a odvody do autorských zväzov (SOZA, Slovgram), náklady na ubytovanie pre účinkujúcich a členov programovej rady, náklady na prípravu a samotnú dramaturgiu a prípravu obsahu pre tvorbu mesačného kalendára projektových aktivít vrátane interných a externých partnerov projektu. Finančné prostriedky boli vynaložené na realizáciu týchto projektov:

HUMENNÉ JE UMENIE (otvárací ceremoniál).....14 852 eur

Príbeh Grosman.....5 308 eur

Sídľiskové vinšovačky V&V.....10 912 eur

ALL IN RESIDENCE – ARTISTS IN TOWN.....5 480 eur

Digitálna pamäť mesta.....2 250 eur

Rekonštrukcia priestoru pre ateliér v CVČ v Humennom (rezidenčný byt).....6 028 eur

Nákup nábytku pre interiérové vybavenie priestoru ateliéru v CVČ.....1 320 eur

Nákup elektrospotrebičov pre ateliér v CVČ.....766 eur

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.....92 360 eur

Finančné prostriedky boli poskytnuté ako príspevok fyzickej osobe – podnikateľovi, občianskym združeniam a Vihorlatskej knižnici na realizáciu projektov v rámci projektu Mesta kultúry, a to:

Mgr. Alexandra Harvanová – Kníhkupectvo na korze – Humenné M(i)esto čítania.....3 600 eur

Vihorlatská knižnica – Viem, rozumiem.....3 000 eur

JURIA Produkción, s.r.o. – Ako sa rodí divadlo.....6 300 eur

Daniel Franko – Nakoniec dobre – Culture new media 2024.....2 600 eur

Jenoš Brothers – Jazz, dva, tri.....8 200 eur

Máš umelecké střevo? – Prečo (ume)nie?.....9 000 eur

<i>Alt 30 collective – Trail Moderny</i>	11 315 eur
<i>HumnoArt – Strasty/veselka</i>	7 000 eur
<i>SO FINE – Hudobná tančiareň</i>	6 000 eur
<i>Kultúrna iniciatíva Humenné – Múzy, múry, murály</i>	8 190 eur
<i>Občianska agentúra komunitného rozvoja – HEK kultúrny ekostánok</i>	810 eur
<i>HumnoArt – Literatúra v exile</i>	8 550 eur
<i>PUKAS – Laborec Faktory</i>	6 795 eur
<i>HumnoArt – TEDx Humenné</i>	5 400 eur
<i>Ansambel nepravidelného divadla – Poézia inak</i>	5 600 eur

Projektová aktivita pre MsKS bola rozpočtovým opatrením v MsZ presunutá do aktivity 6.1:

Rozprávočka pre šickych vychodňarov.....2 804 eur

Kapitálové výdavky.....63 445 eur

Vybudovanie Kultúrnej trojbodky v južnej časti Námestia slobody v blízkosti Centra voľného času

a Vihorlatskej knižnice na základe zmluvy o dielo č. 295/2024.....54 346 eur

Z tejto sumy boli vo výške 25 000 eur poskytnuté finančné prostriedky v zmysle zmluvy č. 984/2024/OPR o poskytnutí dotácie medzi Mestom Humenné a Prešovským samosprávnym krajom formou dotácie z vlastných príjmov PSK pre rok 2024 v rámci Rozpočtového programu: 1.1 Účelová dotácia – kapitálové výdavky.

Nákup viacúčelovej zvukovej techniky.....7 327 eur

HEK – Ekostánok.....1 772 eur

Bežné výdavky.....37 789 eur

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....37 789 eur

Finančné prostriedky boli poskytnuté ako príspevok rozpočtovej organizácii a súkromným základným umeleckým školám na území mesta na realizovanie týchto projektov:

Základná umelecká škola Petra Breinera – Smerovník k umeniu.....3 000 eur

Súkromná základná umelecká škola, Laborecká – Tanec hýbe mestom.....16 565 eur

Súkromná základná umelecká škola, Laborecká – Rok detí v pohybe.....3 880 eur

Súkromná základná umelecká škola, Námestie slobody – Múzy s múzou.....7 954 eur

Súkromná základná umelecká škola, Kudlovska – Dierou v plote.....6 390 eur

Od 01.01.2024 v rámci projektu Humenné Mesto kultúry 2024 bolo zrealizovaných 203 podujatí, ktorého realizátormi bolo mesto Humenné a interní a externí partneri projektu. Celkové príjmy mesta (tržby zo vstupného projektových aktivít) boli v celkovej sume 3 835 eur.

Bežné výdavky.....1 427 427 eur

z toho: transfer pre MsKS.....454 384 eur

Kapitálové výdavky.....142 445 eur

z toho: transfer pre MsKS.....59 000 eur

Spolu za program 6.....1 569 872 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

1 789 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách ➤ počet kosení prenajatého pozemku	➤ 100 ➤ 12	➤ 0 ➤ 6
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov	➤ 27	➤ 27

Aktivita bola zameraná na údržbu a opravu verejného osvetlenia pozdĺž chodníka v rekreačnej oblasti.

Bežné výdavky.....1 789 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....1 789 eur

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

Aktivita 3: Správa

111 087 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie	➤ počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk ➤ počet hodnotiacich správ plnenia rozpočtu	➤ 12 ➤ 2	➤ 12 ➤ 2
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu			

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.....111 087 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....111 087 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

31 700 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	➤ počet udržiavaných altánkov ➤ počet zvozov odpadkov	➤ 2 ➤ 24	➤ 2 ➤ 24
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitness ihrísk	➤ počet kontrol ➤ počet detských a multifunkčných ihrísk	➤ 52 ➤ 29	➤ 52 ➤ 29

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, pumptracku, workoutového ihriska, ako aj opravy časom a aj vandalizmom poškodených častí niektorých zostáv na detských ihriskách ich demontáž a následná montáž, doplnenie piesku na pieskoviskách.

V roku 2024 prebehla druhá etapa rozšírenia wolkoutového ihriska na základe projektu.

Bežné výdavky.....31 700 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....31 700 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko

417 687 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	➤ celkový počet návštevníkov kúpaliska	➤ 85 000	➤ 59 368
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť	➤ 2 600	➤ 2 102
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu	➤ 400	➤ 269
	➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy	➤ 400	➤ 140
	➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu a infrakabínu	➤ 8 500	➤ 5 828

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

Na kúpalisku sa v roku 2024 uskutočnilo niekoľko plaveckých pretekov. Dňa 16.03.2024 sa uskutočnili plavecké preteky – CENA MESTA HUMENNÉ, ktorých sa zúčastnilo 300 plavcov. Dňa 27.04.2024 sa uskutočnili plavecké preteky – HUMENSKÁ RYBIČKA, ktorých sa zúčastnilo 250 plavcov.

Vzhľadom na modernizáciu krytého plaveckého bazéna bolo kúpalisko uzavreté, preto sa nepodarilo naplniť predpokladaný počet návštevníkov kúpaliska.

Bežné výdavky.....417 687 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....417 687 eur

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

Aktivita 6: Zimný štadión

550 762 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	➤ celkový počet hodín využitia ľadovej plochy	➤ 2 450	➤ 2 187
	➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť HC 19	➤ 490	➤ 297
	➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť Junior šport klub	➤ 1 300	➤ 990
	➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorč. klubu KRASOW	➤ 290	➤ 229
	➤ počet hodín poskytnutých pre organizáciu a organizované skupiny	➤ 250	➤ 478
	➤ počet hodín poskytnutých pre verejnosť	➤ 80	➤ 92
	➤ počet hodín poskytnutých pre školy	➤ 40	➤ 101

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie zimného štadióna počas prevádzky ľadovej plochy športovými klubmi, organizovanými skupinami a organizáciami, školami a pre verejnosť.

Obsadenosť zimného štadióna športovými klubmi, ktoré využívajú štadión na základe vopred schválených hodín, cieľové hodnoty boli naplnené podľa potrieb jednotlivých klubov.

Pre mestské materské a základné školy bola primátorom Mesta Humenné poskytnutá 100%-ná zľava z cenníka poskytovaných služieb za prenájom ľadovej plochy pri realizovaní „Korčuliarskeho programu“, ktorý organizoval JUNIOR šport klub plus a ľadová plocha na tento účel v roku 2024 bola poskytnutá v počte 85 hodín. K zimnému štadiónu patrí aj multifunkčné ihrisko, ktoré využívali športové kluby v čase letnej prípravy. V októbri 2024 bolo demontované, v dôsledku výstavby záložného zdroja tepla pre mesto Humenné štátnym subjektom MH Teplárenský holding, a.s.

Bežné výdavky.....550 762 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....550 762 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 je od 01.06.2016 prevedené do správy Mestského kultúrneho strediska Humenné.

Aktivita 8: Mestská športová hala**126 350 eur****Zámer aktivity:** Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie športových klubov, organizácií a organizovaných skupín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	➤ celkový počet prevádzkových hodín ➤ počet hodín obsadenia haly FK Humenné ➤ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi ➤ počet hodín obsadenia haly oddielom karate ➤ počet hodín obsadenia haly horolezeckým oddielom ➤ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizáciami ➤ počet hodín obsadenia haly ŠK Gymnázium ➤ počet hodín obsadenia haly OZ Angels ➤ počet hodín obsadenia haly FBK Humenné	➤ 1 930 ➤ 300 ➤ 300 ➤ 60 ➤ 250 ➤ 380 ➤ 300 ➤ 0 ➤ 340	➤ 1 781 ➤ 82 ➤ 310 ➤ 53 ➤ 338 ➤ 394 ➤ 340 ➤ 0 ➤ 264
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➤ 3	➤ 3

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky športovej haly pre jej celoročné aktívne športové využitie rôznymi športovými klubmi a organizovanými skupinami a organizáciami a pre jej využitie na organizovanie športových a kultúrno-spoločenských podujatí. Obsadenosť haly športovými klubmi, ktoré využívajú halu na základe vopred schválených hodín, cieľové hodnoty boli naplnené podľa potrieb jednotlivých klubov, ale aj podľa potrieb mestskej športovej haly.

Bežné výdavky.....126 350 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....126 350 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**408 367 eur****Zámer aktivity:** Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie futbalového klubu i rôznych organizácií a organizovaných skupín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	➤ celkový počet prevádzkových hodín ➤ počet hodín obsadenia telocvične Futbalovým klubom Humenné ➤ počet hodín obsadenia telocvične verejnosťou ➤ počet hodín obsadenia tréningového ihriska s umelou trávou futbalovým klubom Humenné ➤ počet hodín obsadenia tréningového ihriska s umelou trávou verejnosťou ➤ počet hodín obsadenia hlavného ihriska FK Humenné ➤ počet hodín obsadenia telocvične ŠK Laborec	➤ 2 730 ➤ 550 ➤ 300 ➤ 1 200 ➤ 80 ➤ 500 ➤ 100	➤ 1 782 ➤ 372,5 ➤ 252 ➤ 806 ➤ 28 ➤ 243,5 ➤ 80

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky športovísk – tréningového ihriska s umelou trávou, hlavného trávnatého ihriska a telocvične na futbalovom štadióne pre ich celoročné aktívne športové využitie, prioritne športovým klubom FK Humenné, športovým klubom ŠK Laborec a organizovanými skupinami a organizáciami pre ich športové využitie a na organizovanie športových podujatí.

Harmonogram obsadenosti jednotlivých športovísk športovými klubmi je určený na základe Mestským zastupiteľstvom vopred schválených hodín. Cieľové hodnoty boli naplnené podľa potrieb jednotlivých klubov, ale aj podľa potrieb futbalového štadióna. Športoviská na futbalovom štadióne v najväčšej miere využíva futbalový klub Humenné, ktorému bolo na rok 2024 schválených na hlavné ihrisko 340 hodín, z čoho využili 243,5 hodín, na ihrisko s umelou trávou 920 hodín, kde bolo využitých 806 hodín a na telocvičňu 375 hodín, z čoho využili 372,5 hodín. Športovému klubu ŠK Laborec, ktorý úspešne reprezentuje Mesto Humenné v nohejbale, bolo schválených na telocvičňu na rok 2024 96 hodín, z čoho využili 80 hodín. V roku 2024 využila verejnosť priestory telocvične v počte 252 hodín a okolité obce odohrali počas zimných mesiacov prípravné zápasy na tréningovom ihrisku s umelou trávou v počte 28 hodín. Vo februári 2024 bol ŠK Laborec organizátorom Slovenského pohára v nohejbale, na ktorom sa zúčastnilo 8 družstiev, kde si ŠK Laborec vybojoval krásne 3. miesto. Na futbalovom štadióne sa v máji konalo finále 44. Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné. Do histórie druhého najstaršieho pohára na Slovensku sa po druhýkrát zapísalo meno TJ Jednota SD Krásny Brod.

Bežné výdavky.....408 367 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....408 367 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

0 eur

Zámer aktivity: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Fontána lásky bola od 01.01.2022 prevedená do správy Technických služieb mesta Humenné.

Aktivita 11: Atletický štadión

49 082 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	➤ celkový počet prevádzkových hodín ➤ počet hodín obsadenia Futbalovým klubom Humenné	➤ 2 110 ➤ 710	➤ 2 120,5 ➤ 607,5
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➤ počet hodín obsadenia Atletickým klubom Humenné ➤ počet hodín obsadenia ZŠ Hrnčiarska Humenné ➤ Počet hodín obsadenia verejnosťou	➤ 580 ➤ 600 ➤ 220	➤ 420 ➤ 549 ➤ 544

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku tartanovej dráhy, ihriska a ich využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.

V roku 2024 bol areál atletického štadióna využívaný najmä na vyučovací proces – telesná a športová výchova žiakov Základnej školy Hrnčiarska 13, tréningový proces 1. Atletického klubu Humenné, tréningový proces Futbalového klubu Humenné, Atletický krúžok pri Centre voľného času Humenné, ale aj materské školy na území mesta, či široká verejnosť. V roku 2024 využila verejnosť priestory atletického štadióna v počte 544 hodín. Centrum voľného času bolo na rok 2024 schválených 100 hodín, z čoho vyčerpali 85 hodín.

V auguste 2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konali Majstrovstvá kraja v atletike jednotlivcov staršieho žiactva a viacboj mladšieho žiactva, ktorí súťažili v disciplínach ako je beh na 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 110 m pr., 300 m pr., chôdza 3000 m, skok do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky, vrh guľou, hod kladivom a hod oštepom. Majstrovstiev VsaZ sa zúčastnilo 13 klubov z celého východu. Humenský atlét si z nich odniesli množstvo medailí a osobných rekordov.

V septembri sa na atletickom štadióne v Humennom konali Majstrovstvá Slovenska starších žiakov a starších žiačok a Majstrovstvá Slovenska vo viacboji mužov, žien, juniorov a juniorek, kde sa predstavilo 420 atlétov zo 64 atletických oddielov. Uskutočnila sa aj futbalová CFT LIGA (Centrum futbalových talentov), množstvo tréningov, prípravných, ale aj majstrovských futbalových zápasov.

Aj koniec roka prebiehal v športovom duchu – posledný deň v roku 2024 sa uskutočnil 42. Silvestrovský beh na ktorom štartovalo 235 pretekárov rôznych vekových kategórií.

Bežné výdavky.....49 082 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....49 082 eur

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

Aktivita 12: Tenisová pretlaková hala**24 892 eur****Zámer aktivity:** Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie športových klubov, organizácií, organizovaných skupín a pre verejnosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	➤ celkový počet prevádzkových hodín	➤ 1 900	➤ 1 711
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➤ počet hodín obsadenia haly 1. Tenisový klub	➤ 1 500	➤ 1 117,5
	➤ počet hodín obsadenia haly verejnosťou	➤ 400	➤ 593,5

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku tenisovej pretlakovej haly pre využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.

K tejto aktivite patrí zabezpečenie prevádzky tenisovej pretlakovej haly pre jej využitie počas zimných mesiacov a to v období od 1.1.2024 do 31.3.2024 a následne od 01.11.2024 do 31.12.2024.

Bežné výdavky.....24 892 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....24 892 eur

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

Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu.....1 721 716 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu.....0 eur

Spolu za program 7.....1 721 716 eur

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Materské školy

4 241 182 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 31.12.2024
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	➤ 10 ➤ 862 ➤ 42	➤ 10 ➤ 825 ➤ 40
Realizovať plavecký a korčuliarsky výcvik detí v predškolskom veku	➤ počet zapojených MŠ ➤ počet detí zapojených do aktivít	➤ 9 ➤ 150	➤ 9 ➤ 230
Vytvárať podmienky v MŠ pre zabezpečenie krúžkovej činnosti v oblasti regionálnej výchovy a anglického jazyka	➤ počet detí zúčastnených na aktivitách	➤ 100	➤ 230

V roku 2024 bola zabezpečovaná predprimárna výchova detí na desiatich materských školách v 42 triedach pre 862 detí.

Predprimárna výchova a vzdelávanie sa v roku 2024 uskutočňovali aj v troch súkromných materských školách a jednej cirkevnej materskej škole, ktoré spolu navštevovalo 220 detí. Na zabezpečenie plnenia aktivity boli využité zdroje z podielových daní, vlastné príjmy a prostriedky z NIVAM-u na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Zo štátneho rozpočtu SR bolo poskytnutých 254 613 eur, ktoré v plnej výške boli použité v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (na príplatky za triednictvo pre učiteľky, ktoré sa podieľali pri výchove a vzdelávaní predškolákov, na nákup učebných pomôcok a školských potrieb).

K 1.9.2024 sa znížil celkový počet detí MŠ o 37, z toho o 20 detí sa znížil v MŠ bez právnej subjektivity, o 18 detí sa znížil v MŠ Partizánska, čím došlo k nenaplneniu cieľovej hodnoty počet detí navštevujúcich MŠ. Pokles detí spôsobil aj pokles počtu tried a nenaplneniu cieľovej hodnoty. Ostatné cieľové ukazovatele v roku 2024 boli splnené alebo prekročené.

Bežné výdavky.....4 235 483 eur
Kapitálové výdavky.....5 699 eur
Finančné operácie.....0 eur

09.1.1.1 Materské školy bez právnej subjektivity.....2 802 985 eur

Bežné výdavky.....2 797 286 eur

Výdavky boli rozpočtované na zabezpečenie prevádzky 8 materských škôl bez právnej subjektivity t. j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovská, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska a 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.....1 408 450 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....583 176 eur
Tovary a služby.....737 197 eur
zahrňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení a budov.

V čerpaní bola použitá aj dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 175 893 eur, z ktorých sa použilo 23 898 eur na náklady na triednictvo, odmeny a 151 995 eur na nákup učebných pomôcok do interiéru a exteriéru. V rámci národného projektu NIVAM „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 64 531 eur pre 4 pedagogických asistentov v triedach so

žiakmi so zdravotným znevýhodnením /MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Tyršova/ a finančné prostriedky z EŠIF na podporu integrácie detí z Ukrajiny vo výške 22 341 eur, ktoré boli použité na vykrytie zvýšených nákladov na energie. V bežných výdavkoch sú zahrnuté aj finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na odstránenie škôd po zemetrasení vo výške 55 000 eur na položke údržba budov, objektov alebo ich častí, ktoré boli presunuté z roku 2023.

Bežné transfery.....68 463 eur
-zahŕňajú náklady na dopravné pre predškôľakov, odstupné, odchodné, nemocenské a úrazové dávky.

Kapitálové výdavky.....5 699 eur

-zahŕňajú náklady na nákup traktorovej kosačky pre materské školy.

09.1.1.1 Neštátne materské školy.....592 989 eur

Neštátne materské školy boli financované prostredníctvom výnosu dane z príjmov 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 1 cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ulici Duchnovičovej v Humennom. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v roku 2024 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2023 a jednotkového koeficientu stanoveným MF SR, ktorý sa v priebehu rok 2024 menil na základe zverejnených prognóz MF SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods.12 písm. b) a § 9aa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Bežné transfery.....592 989 eur

1. Súkromná materská škola Duchnovičova.....241 007 eur

2. Súkromná materská škola AURA.....155 946 eur

3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo.....96 798 eur

4. Cirkevná materská škola pri CSS na ul. Duchnovičovej.....99 238 eur

Finančné prostriedky boli poskytnuté v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku mesačne vo výške 1/12 rozpočtu.

09.1.1.1 Materská škola Partizánska 22.....664 567 eur

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v MŠ Partizánska 22 v Humennom v 7-ich triedach s počtom detí 156 a boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....364 924 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....143 410 eur

Tovary a služby.....131 309 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.....24 924 eur

-zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a príspevok pre MŠ pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním pre rok 2024 boli v celkovej výške 49 371 eur – finančné prostriedky v tejto sume boli použité na triednictvo a osobné príplatky, nákup školských potrieb a učebných pomôcok v interiéri a exteriéri. V rámci projektu NIVAM – „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ boli čerpané finančné prostriedky na 1 pedagogického asistenta vo výške 12 878 eur.

09.1.1.1 Materská škola pri ZŠ Podskalka.....180 641 eur

Výchovno-vzdelávacie proces je zabezpečený v dvoch triedach, ktorú navštevujú deti v predškolskom veku. Kapacita triedy je naplnená na 100 %.

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....110 352 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....40 594 eur

Tovary a služby.....25 958 eur

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

Bežné transfery.....3 737 eur

-zahŕňajú náklady na odchodné a nemocenské dávky.

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a príspevok pre MŠ pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním pre rok 2024 bola v celkovej výške 29 349 eur.

V rámci národného projektu NIVAM „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18 701 eur pre 1 pedagogického asistenta.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	➤ počet ZŠ ➤ počet žiakov ZŠ	➤ 8 ➤ 3 271	➤ 8 ➤ 3 291
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením	➤ počet žiakov	➤ 151	➤ 158
Zapojiť do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	➤ počet žiakov ➤ počet asistentov	➤ 240 ➤ 43	➤ 248 ➤ 42
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➤ Počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu z toho: ➤ anglický jazyk ➤ nemecký jazyk ➤ ruský jazyk	➤ 3 271 ➤ 3 175 ➤ 698 ➤ 615	➤ 3 291 ➤ 3 030 ➤ 668 ➤ 513
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➤ počet škôl ➤ počet tried pre nadaných žiakov	➤ 2 ➤ 13	➤ 2 ➤ 12
Zapájať sa do výziev MŠVVaM SR na predkladanie projektov v oblasti výchovno- vzdelávacieho procesu a vytváranie podmienok na jeho skvalitnenie	➤ počet škôl	➤ 8	➤ 8

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2024 zabezpečovalo 8 základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom 3 272 žiakov k 15.9.2024 /3 291 počet žiakov vrátane ukrajinských detí/. Žiaci sa učili v 158 triedach. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 219 pedagogických zamestnancov vrátane 42 asistentov učiteľa a pedagogických asistentov. 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. 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. V roku 2024 vzrástol počet integrovaných žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Napriek tomuto nárastu poklesol počet asistentov, ktorí pomáhajú takýmto deťom zvládať výchovno-vzdelávací proces. Finančné prostriedky na asistentov učiteľa boli refundované z NIVAM-u a z MŠVVaM SR.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné – počet žiakov 3 291:

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

Základné školy boli financované v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon, z rozpočtu mesta, z iných zdrojov na financovanie rozvojových projektov, od sponzorov a z vlastných príjmov. Školy čerpali nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté MŠVVaM SR na asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy, školu v prírode, na príspevok pre žiakov zo SZP, mimoriadne výsledky žiakov, na učebnice, dopravné pre žiakov, odchodné, príspevok na špecifiká, ktorý zahŕňal príspevok na integráciu detí z UA a príspevok na podporné opatrenia (financovaný z MŠVVaM SR od 01.09.2024), ktorý zahŕňal finančné prostriedky pre pedagogického asistenta, školský podporný tím, nepedagogického zamestnancu pre sebaobslužné úkony a príspevok pre žiakov zo

SZP.

V roku 2024 sa školy zapájali do dlhodobých projektov ako sú ERASMUS+, Projekt Gramotnosť – cesta k lepšiemu vzdelávaniu a iné, ako aj do krátkodobých projektov. Výučba cudzích jazykov prebiehala na všetkých školách a výber je podľa záujmu žiakov a rodičov. Veľa žiakov sa vzdelávalo súčasne v dvoch jazykoch. Tento cieľ nebol v plnej miere splnený.

Bežné výdavky.....	11 656 500 eur
Kapitálové výdavky.....	10 148 eur
Finančné operácie.....	462 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy.....11 667 110 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19.....2 133 215 eur

09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - primárne vzdelávanie.....839 525 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....497 226 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....185 773 eur

Tovary a služby.....155 412 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, na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. V priebehu roka boli zakúpené podľa potreby učebné pomôcky do jednotlivých kabinetov, bola zmodernizovaná zborovňa na I. stupni – nábytok a kuchynka. Boli realizované maľby, izolačné práce a nátery v triedach a na chodbách. Ďalšie pridelené finančné prostriedky boli použité na dennú prevádzku a nevyhnutnú drobnú údržbu a výdaje. Počas roka boli opravené žalúzie po triedach a doplnené nové žalúzie na chodbách I. stupňa. Po udalostiach na školách naprieč Slovenskom v rámci bezpečnosti, škola pristúpila k montáži vrátnika na vstupných dverách hlavného a bočného vchodu, kde bol namontovaný uzamykací systém na magnet a čip pre bezpečný vstup zamestnancov a žiakov našej školy.

Bežné transfery.....1 114 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - nižšie sekundárne vzdelávanie.....1 293 690 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....784 662 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....292 286 eur

Tovary a služby.....204 876 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, na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. Boli realizované maľby, izolačné práce a nátery v triedach a na chodbách, nielen po zemetrasení z roku 2023, ale podľa potreby v jednotlivých triedach. Ďalšie pridelené finančné prostriedky boli použité na dennú prevádzku a nevyhnutnú drobnú údržbu a výdaje na zazmluvnené faktúry. V rámci bezpečnosti škola pristúpila k ďalšej etape montáže kamerového systému po chodbách ZŠ na I. a II. stupni

Bežné transfery.....11 866 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné pre žiakov, nemocenské a úrazové dávky.

2. ZŠ Hrnčiarska 13.....1 858 281 eur

09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - primárne vzdelávanie.....813 352 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....504 445 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....189 570 eur

Tovary a služby.....109 307 eur

-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, učebnice, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, výpočtová technika, príspevky na rekreáciu zamestnancov, nábytok, školské lavice a stoličky.

Bežné transfery.....10 030 eur

-zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov, nemocenské a úrazové dávky.

09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - nižšie sekundárne vzdelávanie.....1 044 929 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....622 366 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....234 273 eur

Tovary a služby.....170 250 eur

-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, učebnice, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, výpočtová technika, príspevky na rekreáciu zamestnancov, nábytok, školské lavice a stoličky.

Bežné transfery.....17 710 eur

-zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné žiakom, nemocenské a úrazové dávky.

Finančné operácie.....	330 eur
-zahŕňajú vrátenie finančnej zábezpeky.	
3. ZŠ Jána Švermu.....	2 093 101 eur
09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie.....	869 203 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	549 908 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	206 332 eur
Tovary a služby.....	103 062 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodné a stočné, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, učebnice, služby, opravy a údržbu budov a ich častí, príspevok na stravovanie zamestnancov a príspevok do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	9 901 eur
-zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov, nemocenské dávky a úrazové dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie.....	1 223 898 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	755 636 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	286 801 eur
Tovary a služby.....	165 107 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodné a stočné, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, učebnice, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu výpočtovej techniky, strojov a prístrojov, budov a ich častí, príspevok na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	16 354 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné pre žiakov, nemocenské a úrazové dávky.	
4. ZŠ Kudlovská 11.....	1 358 513 eur
09.1.2.1 ZŠ Kudlovská 11 - primárne vzdelávanie.....	618 884 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	389 171 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	145 069 eur
Tovary a služby.....	80 877 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.....	3 767 eur
-zahŕňajú náklady na dopravné žiakom a nemocenské dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Kudlovská 11 - nižšie sekundárne vzdelávanie.....	739 629 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	423 870 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	158 674 eur
Tovary a služby.....	149 242 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.....	7 843 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné žiakom a nemocenské dávky.	
5. ZŠ Laborecká 66.....	827 452 eur
09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie.....	344 144 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	215 349 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	74 755 eur
Tovary a služby.....	53 646 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.....	394 eur
-zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie.....	483 308 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	206 624 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	77 476 eur
Tovary a služby.....	197 455 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.....	1 753 eur
-zahŕňajú náklady na odchodné a nemocenské dávky.	
6. ZŠ s MŠ Podskalka 58.....	273 208 eur

09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie.....	273 208 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	152 940 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	55 055 eur
Tovary a služby.....	64 926 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 19 920 eur (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).	
Transfery.....	287 eur
-zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
V rámci národného projektu NIVAM-u „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 198 eur pre 1 pedagogického asistenta.	
7. ZŠ Pugačevova 7.....	1 894 063 eur
09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie.....	696 774 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	423 993 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	157 007 eur
Tovary a služby.....	105 405 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, služby a údržbu zariadení.	
Bežné transfery.....	3 221 eur
-zahŕňajú náklady na bežné transfery a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky.....	7 148 eur
-finančné prostriedky boli použité na nákup interaktívnej tabule a rozvádzača MaR do kotolne.	
09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie.....	1 197 289 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	676 989 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	243 706 eur
Tovary a služby.....	259 690 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení a opravu havarijného stavu strechy školy.	
Bežné transfery.....	13 772 eur
-zahŕňajú náklady na bežné transfery, dopravné žiakom a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky.....	3 000 eur
-finančné prostriedky boli použité na nákup dotykových monitorov.	
Finančné operácie.....	132 eur
-zahŕňajú vrátené finančné zábezpeky.	
8. ZŠ SNP 1.....	1 171 561 eur
09.1.2.1 ZŠ SNP 1 - primárne vzdelávanie.....	563 168 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	337 987 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	122 050 eur
Tovary a služby.....	100 431 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, stravné a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	2 700 eur
-zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské dávky, dopravné pre žiakov a na projekty.	
09.2.1.1 ZŠ SNP 1 - nižšie sekundárne vzdelávanie.....	608 393 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	341 541 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	124 840 eur
Tovary a služby.....	139 440 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, stravné a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	2 572 eur
-zahŕňajú náklady na projekty, dopravné pre žiakov, nemocenské a úrazové dávky.	
09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy.....	57 716 eur
Tovary a služby.....	57 716 eur
-zahŕňajú vratky za poskytnuté FP na zemetrasenie	

Aktivita 3: Školské jedálne

2 925 254 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ ➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ ➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 350 000 ➤ 110 000 ➤ 17	➤ 511 465 ➤ 144 788 ➤ 17
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie			
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ ➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ	➤ 17 ➤ 85 %	➤ 17 ➤ 88 %
V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do výziev na podávanie projektov	➤ 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 2024 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 výdajne ŠJ pri MŠ Kudlovská sa strava dovážala zo ŠJ Mierová.

Školské jedálne sa riadili vyhláškou MŠVVaM 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 15.9.2024 bol počet stravníkov 2 908 žiakov, čo je o 55 stravníkov viac ako v predchádzajúcom školskom roku, čím vzrástlo percento stravujúcich sa žiakov na 88 %. V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR majú nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v hmotnej núdzi, deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie a žiaci základnej školy.

Výška finančných prostriedkov v roku 2024 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2023 a jednotkového koeficientu stanoveným MF SR, ktorý sa v priebehu roka 2024 menil na základe zverejnených prognóz MF SR. Pre neštátne ŠJ boli finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods.12 písm. b) a § 9aa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky.....2 865 109 eur

Kapitálové výdavky.....60 145 eur

1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity.....786 315 eur

Výdavky na zabezpečenie stravovania – 7 školských jedální, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity, pričom ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovská a ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebíčska varí pre Súkromnú MŠ AURA, ktorá sídli v ich areáli. Prevádzku všetkých školských jedální a výdajných školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečovalo spolu 22 zamestnancov, z ktorých sú 4 vedúce ŠJ.

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

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....232 297 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....93 189 eur

Tovary a služby.....428 373 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.

Bežné transfery.....9 803 eur

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

Kapitálové výdavky.....22 653 eur

-zahŕňajú náklady na nákup konvektomatu pre ŠJ Dargovských hrdinov a pre ŠJ Osloboditeľov, nákup digestora pre ŠJ Třebíčska.

2. 09.6.0.2 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň.....49 932 eur

Neštátne školské jedálne sú financované prostredníctvom výnosu dane z príjmov 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 243 stravníkov a dotácia sa poskytuje na stravovanie aj žiakom (do 15 rokov veku) Gymnázia Jána Zlatoústeho v Humennom v počte 45 stravníkov.

Bežné transfery.....49 932 eur

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej.....	44 868 eur
2. Stravovanie žiakov do 15 rokov v Gymnáziu Jána Zlatoústeho.....	5 064 eur
Finančné prostriedky boli poskytnuté v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku mesačne vo výške 1/12 rozpočtu.	
3. ŠJ pri ri MŠ Partizánska 22.....	155 457 eur
09.6.0.1 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22 - stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania.....	155 457 eur
Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:	
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....	52 129 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	23 533 eur
Tovary a služby.....	69 128 eur
-zahŕňajú náklady na energie, revízie, doplnenie kuchynského zariadenia opravy a údržbu kuchynských zariadení.	
Bežné transfery.....	10 667 eur
-zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, transfery jednotlivcom a na nemocenské a úrazové dávky.	
V roku 2024 bolo vydaných 4 808 obedov pre zamestancov a 22 266 pre deti, 10 727 porcií "Školského mlieka" a 5 826 porcií "Školského ovocia" pre deti. V školskej jedálni sa stravuje 99 % detí a 98 % zamestnancov.	
4. ZŠ Dargovských hrdinov 19.....	348 787 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	170 388 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	35 589 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	12 893 eur
Tovary a služby.....	121 906 eur
Bežné transfery.....	0 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd.....	178 399 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	71 197 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	24 751 eur
Tovary a služby.....	79 373 eur
Bežné transfery.....	3 078 eur
-zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.	
5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13.....	356 034 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	168 918 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	41 178 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	15 074 eur
Tovary a služby.....	104 618 eur
Bežné transfery.....	1 520 eur
-zahŕňajú náklady na transfery pre jednotlivcov.	
Kapitálové výdavky.....	6 528 eur
-zahŕňajú náklady na nákup plynovej panvice.	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania.....	187 116 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	48 444 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	16 989 eur
Tovary a služby.....	121 352 eur
Bežné transfery.....	331 eur
-zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom a na nemocenské dávky.	
6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu.....	383 365 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	181 875 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	52 397 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	20 101 eur
Tovary a služby.....	101 098 eur
Bežné transfery.....	2 334 eur
-zahŕňajú náklady na odchodné, transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky.....	5 945 eur
-zahŕňajú náklady na nákup elektrického kotla 150l pre ŠJ pri ZŠ Jána Švermu. Kotol bol obstaraný z dôvodu nefunkčnosti a neopraviteľnosti pôvodného kotla z vlastných príjmov.	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania.....	201 490 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	55 818 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	20 466 eur
Tovary a služby.....	116 658 eur
Bežné transfery.....	2 603 eur
-zahŕňajú náklady na odchodné, transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.	

Kapitálové výdavky.....	5 945 eur
-zahŕňajú náklady na nákup elektrického kotla 150 l pre ŠJ pri ZŠ Jána Švermu. Kotol bol obstaraný z dôvodu nefunkčnosti a neopraviteľnosti pôvodného kotla z vlastných príjmov.	
<i>7. ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11.....</i>	<i>217 582 eur</i>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	106 755 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	13 689 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 422 eur
Tovary a služby.....	88 588 eur
Bežné transfery.....	56 eur
-zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom – príspevok na stravovanie	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania.....	110 827 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	37 419 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	14 197 eur
Tovary a služby.....	58 179 eur
Transfery.....	1 032 eur
-zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.	
<i>8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66.....</i>	<i>143 290 eur</i>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	60 128 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	19 814 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 562 eur
Tovary a služby.....	32 752 eur
Bežné transfery.....	0 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania.....	83 162 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	26 147 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 612 eur
Tovary a služby.....	48 249 eur
Bežné transfery.....	154 eur
-zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
<i>9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7.....</i>	<i>300 252 eur</i>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	121 342 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	29 353 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 371 eur
Tovary a služby.....	72 323 eur
Bežné transfery.....	666 eur
-zahŕňajú náklady na príspevok na stravovanie a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky.....	7 629 eur
-zahŕňajú náklady na nákup konvektomatu a elektrického kotla.	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania.....	178 910 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	45 693 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	16 063 eur
Tovary a služby.....	105 424 eur
Bežné transfery.....	285 eur
-zahŕňajú náklady odchodné, príspevok na stravovanie a na nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky.....	11 445 eur
-zahŕňajú náklady na nákup konvektomatu a elektrického kotla.	
<i>10. ŠJ pri ZŠ SNP 1.....</i>	<i>184 240 eur</i>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	102 176 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	29 244 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	10 989 eur
Tovary a služby.....	59 301 eur
Bežné transfery.....	2 642 eur
-zahŕňajú náklady na odchodné, transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania.....	82 064 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	23 980 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 927 eur
Tovary a služby.....	49 020 eur
Bežné transfery.....	137 eur
-zahŕňajú transfery jednotlivcom.	

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

3 601 252 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 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov v ZUŠ PB ➤ počet CVČ pri ZŠ ➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ ➤ Iní zriaďovatelia: ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v troch CVČ ➤ počet žiakov v troch ZUŠ	➤ 8 ➤ 1 332 ➤ 442 ➤ 530 ➤ 4 ➤ 366 ➤ 1 ➤ 80 ➤ 58 ➤ 1 417	➤ 8 ➤ 1 276 ➤ 385 ➤ 554 ➤ 4 ➤ 391 ➤ 1 ➤ 78 ➤ 61 ➤ 1 445

Mesto Humenné ako zriaďovateľ zabezpečovalo vzdelávanie v 8 školských kluboch detí (ŠKD) pri ZŠ, v jednej základnej umeleckej škole, v jednom centre voľného času a v štyroch centrách voľného času pri ZŠ.

V roku 2024 boli finančné prostriedky poskytnuté 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 15.9.2024 bol počet žiakov v ŠKD 1 276. Hlavným cieľom práce v ŠKD bola príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh a čítanie. Školské kluby detí zabezpečovali pre deti, ktoré plnili povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov.

V roku 2024 pracovali pri základných školách štyri centrá voľného času. Centrá voľného času boli financované prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov na žiaka z rozpočtu mesta, vzdelávacích poukazov poskytnutých MŠVVM SR a príjmov od rodičov.

CVČ v roku 2024 navštevovalo 385 žiakov a študentov v 43 záujmových útvaroch formou pravidelnej a príležitostnej činnosti. Širokospektrálne aktivity zabezpečovalo 8 zamestnancov (3 pedagogickí a 5 prevádzkoví) a tiež 40 externých zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe dohôd o pracovnej činnosti, zmlúv o dobrovoľníckej činnosti a zmlúv o trénerskej činnosti. V priebehu roka CVČ zabezpečovalo nepravidelné podujatia a to hlavne predmetové olympiády, rôzne športové súťaže a letné tábory, poskytovalo výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v čase mimo vyučovanie. Je garantom a organizátorom predmetových olympiád a športových súťaží na okresnej úrovni.

Iní zriaďovatelia

Na území mesta pôsobia okrem CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné aj CVČ iných zriaďovateľov:

1. Súkromné CVČ Laura, Lipová 23, Humenné
2. 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 na stredných školách a konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Základná umelecká škola Petra Breinera v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné:

Základná umelecká škola Petra Breinera, Mierová 81, Humenné

ZUŠ Petra Breinera 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:

1. Súkromná ZUŠ Múza, Námestie slobody 57, Humenné
2. Súkromná ZUŠ VIA ARTO, Laborecká 66, Humenné
3. Súkromná ZUŠ Kudlovská, Kudlovská 11, Humenné

Bežné výdavky.....3 596 286 eur

Kapitálové výdavky.....4 966 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách.....1 167 459 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....184 739 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....130 126 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....47 255 eur

Tovary a služby.....7 358 eur

Bežné transfery.....0 eur

2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13.....189 463 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....131 487 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....49 247 eur

Tovary a služby.....6 646 eur

Bežné transfery.....2 083 eur

-zahŕňajú transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.

3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu.....262 619 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....187 126 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....69 482 eur

Tovary a služby.....6 011 eur

Bežné transfery.....0 eur

-zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

4. ŠKD pri ZŠ Kudlovská 11.....139 167 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....86 081 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....29 911 eur

Tovary a služby.....22 534 eur

Bežné transfery.....641 eur

-zahŕňajú transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.

5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....36 862 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....24 968 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....9 886 eur

Tovary a služby.....2 008 eur

Bežné transfery.....0 eur

6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58.....65 666 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....47 799 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....17 183 eur

Tovary a služby.....484 eur

Bežné transfery.....200 eur

-zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....158 136 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....110 347 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....40 291 eur

Tovary a služby.....6 701 eur

Bežné transfery.....797 eur

-zahŕňajú náklady na transfery a nemocenské dávky.

8. ŠKD pri ZŠ SNP I.....80 954 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....54 749 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....19 284 eur

Tovary a služby.....5 950 eur

Bežné transfery.....971 eur

-zahŕňajú transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.

Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole.....49 853 eur

Neštátne ŠKD je financované z výnosu dane z príjmov 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 finančných prostriedkov bola určená ako súčin počtu žiakov k 15.9.2023 a jednotkového koeficientu stanoveným MF SR, ktorý sa v priebehu roku 2024 menil na základe zverejnených prognóz MF SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté mesačne vo výške 1/12 rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

09.5.0 Centrá voľného času.....423 505 eur

1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....5 868 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....929 eur

Tovary a služby.....4 939 eur

2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13.....29 216 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....2 714 eur

Tovary a služby.....26 465 eur

Bežné transfery.....37 eur

-zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66.....5 749 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....1 203 eur

Tovary a služby.....4 546 eur

4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7.....16 424 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....2 404 eur

Tovary a služby.....14 020 eur

5. Neštátne centrá voľného času.....10 125 eur

Neštátne centrá voľného času sú financované z výnosu dane z príjmov v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V roku 2024 boli poskytnuté finančné prostriedky 2 neštátnym CVČ. Výška finančných prostriedkov pre neštátne CVČ bola určená ako súčin počtu žiakov k 15.9.2023 a jednotkového koeficientu stanoveným MF SR, ktorý sa v priebehu roku 2024 menil na základe zverejnených prognóz MF SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté mesačne vo výške 1/12 rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Bežné transfery spolu.....10 125 eur

a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho.....4 460 eur

b) Súkromné centrum voľného času LAURA.....5 141 eur

c) Iné CVČ mimo územia mesta.....524 eur

Centrum voľného času.....356 123 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....123 990 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....62 893 eur

Tovary a služby.....163 833 eur

-zahŕňajú náklady na energie, vodné, stočné, telefónne a poštové služby, dohody, prepravné na výlety detí počas tábora, súťaže, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, opravy stien poškodených zemetrasením.

Bežné transfery.....441 eur

- zahŕňajú náklady na členské príspevky a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky.....4 966 eur

-zahŕňajú náklady na výmenu vhodových dverí a okien za protipožiarne.

09.5.0 Základné umelecké školy.....1 999 488 eur

1. ZUŠ Petra Breinera.....712 133 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....457 498 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....165 591 eur

Tovary a služby.....68 871 eur

Bežné transfery.....20 173 eur

-zahŕňajú náklady na odchodné, transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.

2. Neštátne základné umelecké školy.....1 287 355 eur

Neštátne základné umelecké školy financované prostredníctvom výnosu dane z príjmu v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V roku 2024 boli finančné prostriedky poskytnuté 3 súkromným ZUŠ. Výška finančných prostriedkov pre neštátne ZUŠ bola určená ako súčin počtu žiakov k 15.9.2023 a jednotkovým koeficientom stanoveným MF SR, ktorý sa v priebehu roku 2024 menil na

základe zverejnených prognóz MF SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté mesačne vo výške 1/12 rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Bežné transfery spolu.....1 287 355 eur

a) Súkromná základná umelecká škola MÚZA – zriaďovateľ p. Spišáková.....424 808 eur

b) Súkromná základná umelecká škola KUDLOVSKA – zriaďovateľ p. Kerekanič.....252 068 eur

c) Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO – zriaďovateľ p. SEKO.....610 479 eur

09.5.0 Voľnočasové aktivity.....10 800 eur

CVČ a ZUŠ PB.....10 800 eur

Tovary a služby.....10 800 eur

-zahŕňajú vratky za poskytnuté FP na zemetrasenie

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 352 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 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí	➤ počet stravníkov	➤ 5	➤ 5
Poskytovať školské potreby	➤ počet detí, ktorým boli zakúpené školské potreby	➤ 103	➤ 107
Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku			

Aktivita zabezpečuje podporu výchovy k plneniu školských povinností a stravovacích návykov 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 okrem finančných prostriedkov poskytovaných na stravu pre deti MŠ, ktoré sú v hmotnej núdzi) a školské potreby (dvakrát počas školského roka) ÚPSVaR v Humennom pre deti, na základe vopred odsúhlaseného zoznamu. Dotácia na stravu je 1,40 eur pre dieťa MŠ na deň, 2,10 eur pre žiaka 1. stupňa ZŠ, 2,30 eur pre žiaka 2. stupňa ZŠ a dotácia na školské potreby je 16,60 eur na jedno dieťa/žiaka 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. Dotácia na stravu pre predškolákov v materských školách a žiakov základných škôl je účtovaná v aktivite 3 školské jedálne.

Bežné výdavky.....4 352 eur

10.7.0 Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby.....4 352 eur

Tovary a služby.....965 eur

z toho - dotácia na stravu.....709 eur

Bežné transfery.....3 387 eur

z toho - dotácia na školské potreby.....3 387 eur

Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania 35 690 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Podpora mladých rodín prostredníctvom poskytnutia príspevku pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka ZŠ	➤ počet podporených prvákov	➤ 150	➤ 198
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	➤ počet žiadateľov	➤ 17	➤ 16
	➤ počet predložených žiadostí	➤ 17	➤ 16
	➤ počet schválených projektov	➤ 17	➤ 16

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 2024 v zmysle Zásad o poskytovaní jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné sumu 29 700 eur pre 198 prvákov

po 150 eur, vo výške 900 eur pre Cirkevnú spojenú školu, vo výške 750 eur pre Spojenú školu internátnu a vo výške 28 050 eur pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

Bežné výdavky.....35 690 eur

09.5.0 Dotácie pre obč. združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy a iné subjekty verejnej správy.....3 600 eur

Príspevkové organizácie.....850 eur

Cirkevná spojená škola.....450 eur

Ostatné subjekty verejnej správy.....650 eur

Transfery jednotlivcom.....1 650 eur

-zahŕňa príspevok právkom

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy.....31 190 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....0 eur

Tovary a služby.....3 140 eur

Transfer jednotlivcom.....28 050 eur

-zahŕňa príspevok právkom

09.5.0 Centra voľného času a základná umelecká škola.....900 eur

Tovary a služby.....900 eur

-z toho: 280 eur bolo poskytnutých prostredníctvom dispozičného práva primátora /sú uvedené v tabuľke – dispozičné právo primátora/

Z uvedenej dotácie boli finančné prostriedky čerpané na projekty, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke tohto záverečného účtu. K 31.12.2024 boli z rozpočtu mesta prostredníctvom komisie školstva poskytnuté dotácie v sume 6 000 eur. V zmysle VZN boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2024 od 1 subjektu ZŠ Hrnčiarska v sume 100 eur na účet mesta.

Aktivita 8: Univerzita tretieho veku

1 500 eur

ZÁMER AKTIVITY: Možnosť sebarealizácie a novej životnej náplne pre študentov od 45 rokov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2024
Sprostredkovať optimálnym spôsobom vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v produktívnom a postproduktívnom veku	➤ počet podporovaných osôb	➤ 77	➤ 65
	➤ počet vzdelávacích oblastí	➤ 2	➤ 2

Univerzita tretieho veku je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia, založená v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. Dáva študentom od 45 rokov (horná hranica nie je vekovo vymedzená) možnosť sebarealizácie, ale aj novej životnej náplne po odchode z aktívneho pracovného života.

Aktivita zahŕňa dotáciu na odmeny, poistné a príspevky do poisťovní na základe dohôd a prepravné pre pedagógov, ktorí vzdelávali a optimálnym spôsobom sprostredkovali vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v postproduktívnom veku, ktorí prejavili záujem zúčastňovať sa záujmového vzdelávania.

Bežné výdavky.....1 500 eur

09.5.0 Univerzita tretieho veku.....1 500 eur

Tovary a služby.....1 500 eur

Čerpanie rozpočtu - program 8 Vzdelávanie:

Rozpočet				plnenie
Schválený	Upravený	Skutočnosť	Rozdiel (SK-U)	
16 903 724 eur	23 037 234 eur	22 476 340 eur	-560 894 eur	97,57%

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené boli v roku 2024 v celkovej sume **344 829 eur**, z toho:

Bežné výdavky v celkovej hodnote 344 829 eur

z toho: - stravné – obedy zadarmo vo výške 161 598 eur

- preddavok na prevádzkový normatív na rok 2025 vo výške 41 062 eur

- prevádzkový normatív PK vo výške 138 825 eur

- dopravné vo výške 3 344 eur

PRENESENÉ KOMPETENCIE

V roku 2024 bola zo ŠR MŠVVaM SR mestu Humenné poskytnutá dotácia na prenesený výkon v oblasti školstva prostredníctvom normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov nasledovne:

Výška poskytnutej dotácie na prenesený výkon: 10 471 488 eur

z toho:

- výška normatívnych finančných prostriedkov: 9 298 650 eur
- výška nenormatívnych finančných prostriedkov: 1 172 838 eur

Normatívne finančné prostriedky v roku 2024 boli poskytnuté a vyčerpané na:

- mzdy a odvody 8 252 044 eur
 - z toho: - PK mzdy a odvody 8 055 903 eur
 - supervízor mzdy a odvody 17 841 eur
 - regionálne odmeny 118 904 eur
 - navýšenie odvodov do ZP o 1% 59 396 eur
- prevádzku 1 046 606 eur
 - z toho: - PK prevádzka 975 599 eur
 - preddavok na normatívny príspevok na prevádzku škôl na rok 2025 41 062 eur
 - príspevok na prevádzkové náklady - energie 6 000 eur
 - príspevok na rekreáciu 22 295 eur
 - príspevok na učebné pomôcky a didaktickú techniku 1 650 eur

Nenormatívne finančné prostriedky v roku 2024 boli poskytnuté a vyčerpané na:

- odchodné 12 210 eur
- dopravné pre žiakov ZŠ a detí v MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 50 794 eur
- asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním 153 398 eur
- vzdelávacie poukazy 62 380 eur
- mimoriadne výsledky žiakov 4 600 eur
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 24 000 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 254 613 eur
- príspevok na edukačné publikácie 76 488 eur
- príspevok na lyžiarsky kurz 39 450 eur
- príspevok na školu v prírode 29 000 eur
- havárie – oprava strechy 94 790 eur
- príspevok na špecifiká 90 816 eur
 - z toho: – podpora integrácie detí a žiakov z UA 90 816 eur
- príspevok podporné opatrenia 280 299 eur
 - z toho: – príspevok na pedagogického asistenta 244 813 eur
 - príspevok na NZ pre sebaobslužné úkony 6 488 eur
 - príspevok na školský podporný tím 16 598 eur
 - príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 12 400 eur

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

V roku 2024 na financovanie originálnych kompetencií (ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, MŠ bez PS) bolo schválených:

1. pri jednotkovom koeficiente 105,84 eur (predpoklad) – 2 028 827 eur pre neštátne a cudzie ŠZ, 5 485 173 eur pre ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné pri jednotkovom koeficiente 108 eur a 9 000 eur pre komisiu školstva a UTV
2. pri jednotkovom koeficiente 107,08 eur (prognóza pre rok 2024 zverejnená na webovom sídle MF SR v 01/2024) – nárast o 23 754 eur pre neštátne ŠZ
3. pri jednotkovom koeficiente 103,86 eur (septembrová prognóza MF SR) – pokles o 61 687 eur pre neštátne ŠZ.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov na originálne kompetencie predstavovalo sumu 7 811 070 eur.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné boli rozpočtované vo výške 1 039 190 eur, úpravou rozpočtu boli navýšené na sumu 1 750 832 eur. V skutočnosti dosiahli školy a školské zariadenia s právnou aj s neprávnou subjektivitou príjmy vo výške 1 673 222 eur, t.j. plnenie vo výške 95,57%.

Čerpanie rezervy na OK - použitie finančných prostriedkov na správu školských objektov.....	45 094 eur
Základné školy.....	7 094 eur
➤ ZŠ SNP – dofinancovanie nákladov na project Erasmus + vo výške 7 094 eur	
Školské jedálne.....	2 900 eur
➤ ŠJ pri ZŠ s MŠ Podskalka – dofinancovanie prevádzkových nákladov vo výške 2 900 eur	
ŠKD.....	13 100 eur
➤ ZŠ a MŠ Podskalka – dofinancovanie mzdových a prevádzkových nákladov vo výške 13 100 eur	
ZUŠ PB.....	2 000 eur
➤ dofinancovanie mzdových nákladov vo výške 2 000 eur	
MŠ Partizánska.....	20 000 eur
➤ dofinancovanie mzdových a prevádzkových nákladov vo výške 20 000 eur	

Z rozpočtu mesta bola dofinancovaná oblasť školstva v celkovej výške 268 057 eur nasledovne:

- MŠ bez PS – dofinancovanie mzdových, prevádzkových nákladov a transfery vo výške **146 000 eur**
– dofinancovanie príspevku pre prvákov vo výške **30 000 eur**
- CVC – dofinancovanie kapitálových nákladov vo výške **5 957 eur**
- ZUŠ PB – dofinancovanie mzdových a prevádzkových nákladov vo výške **22 600 eur**
- MŠ Partizánska – dofinancovanie mzdových a prevádzkových nákladov vo výške **63 500 eur**

Celkové čerpanie rozpočtu programu 8 Vzdelávanie bolo vo výške **22 476 340 eur t.j. 98 %**, z toho **22 394 920 eur bežné výdavky, 80 958 eur kapitálové výdavky a 462 eur finančné operácie výdavkové**. Čerpanie výdavkov v školstve tvorí **55,73 %** z celkových výdavkov mesta Humenné.

Bežné výdavky spolu.....	22 394 920 eur
Kapitálové výdavky spolu.....	80 958 eur
Finančné výdavky spolu.....	462 eur
Výdavky spolu za program 8.....	22 476 340 eur

Stav netto k 31.12.2024	ZŠ Dargovských hrdinov	ZŠ Hrnčiarska	ZŠ Jána Švermu	ZŠ Kudlovska	ZŠ Laborecká	ZŠ a MŠ Podskalka	ZŠ Pugačevova	ZŠ SNP	ZUŠ	CVČ	MŠ Partizánska
AKTÍVA											
MAJETOK SPOLU	1 537 335	940 696	1 220 715	1 264 318	328 608	338 168	1 293 266	653 473	397 217	570 857	976 285
NEOBEŽNÝ	1 274 361	740 846	968 417	1 109 270	257 437	301 474	1 050 466	545 178	337 317	545 530	927 814
z toho: dlhodobý hmotný	955	740 846	967 880	1 109 270	256 908	301 474	1 050 466	545 178	337 317	545 530	927 814
OBEŽNÝ MAJETOK	262 003	196 709	251 375	153 546	68 828	35 975	240 251	105 216	59 232	23 391	47 916
z toho: zásoby	4 100	826	2 564	2 127	1 253	307	3 107	1 112			2 831
zúčt. medzi subj. VS											
Pohľadávky		257	382	726					841	133	230
z toho: dlhodobé											
krátkodobé		257	382	726					841	133	230
Finančné účty	257 903	195 626	248 428	150 693	67 575	35 668	237 143	104 104	58 391	23 258	44 854
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	971	3 140	923	1 502	2 343	719	2 550	3 079	668	1 936	556
PASÍVA											
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 537 335	940 696	1 220 715	1 264 318	328 608	338 168	1 293 266	653 473	397 217	570 857	976 284
VLASTNÉ IMANIE	-3 310	-302	-18 639	-595	-14 118	806	-1 808	-1 382	86 990	44 853	274
z toho: fondy											
výsledok hospodárenia	-3 310	-302	-18 639	-595	-14 118	806	-1 808	-1 382	86 990	44 853	274
v tom: z minulých rokov	-538	-675	1 664	76	-12 230	1 084	-583	-157	86 566	44 609	351
za účtovné obdobie	-2 772	373	-20 303	-671	-1 888	-278	-1 225	-1 225	424	243	-77
ZÁVÄZKY	1 535 580	935 368	1 160 091	1 249 228	339 556	337 362	1 206 462	534 599	310 046	183 020	976 010
z toho : rezervy											
zúčtov. medzi subj. VS	1 272 327	738 408	890 077	1 096 577	246 735	301 490	966 807	428 798	251 226	159 070	928 002
dlhodobé záväzky	12 781	5 926	872	6 643	1 747	1 911	7 870	1 603	1 290	1 600	830
krátkodobé záväzky	250 472	191 034	269 141	146 009	91 073	33 961	231 785	104 198	57 529	22 350	47 179
bankové úvery a výpomoci											
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	5 066	5 630	79 264	15 686	3 171		88 612	120 257	181	342 984	

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 2 558 353 eur v tomto členení:

/v eurách/

Pohľadávky	spolu	Mesto	školsťvo	ZpS	BaNP
Krátkodobé pohľadávky	2 558 353	764 600	15 164	879	1 777 710
<i>poskytnuté preddavky</i>	8 952	2 848	1 673	879	3 552
z toho: po lehote splatnosti	4 532	980	0	0	3 552
<i>daňové pohľadávky po lehote splatnosti</i>	222 750	222 750	0	0	0
z toho: daň z nehnuteľnosti	216 415	216 415	0	0	0
daň za užívanie verejného priestranstva	3 487	3 487	0	0	0
daň za nevýherné hracie prístroje	1 945	1 945	0	0	0
daň za psa	903	903	0	0	0
daň za ubytovanie	0	0	0	0	0
<i>nedaňové pohľadávky</i>	554 855	425 406	8 152	0	121 297
odberateľské faktúry	128 654	0	7 357	0	121 297
v tom: po lehote splatnosti	128 454	0	7 357	0	121 097
za odpredané byty po lehote splatnosti	886	886	0	0	0
školné NS	795	0	795	0	0
v tom: po lehote splatnosti	795	0	795	0	0
za opatrovateľskú službu	5 624	5 624	0	0	0
v tom: po lehote splatnosti	1 527	1 527	0	0	0
za poskytovanie sociálnej služby ZNB	3 372	3 372	0	0	0
v tom. po lehote splatnosti	3 372	3 372	0	0	0
za znečistenie ovzdušia po lehote splatnosti	370	370	0	0	0
za KO po lehote	415 154	415 154	0	0	0
<i>ostatné pohľadávky</i>	865 395	497	0	0	864 898
<i>pohľadávky voči zamestnancom</i>	15 093	11 475	3 618	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	796 297	6 613	1 721	0	787 963
iné pohľadávky	6 613	6 613	0	0	0
z toho: po lehote splatnosti	6 581	6 581	0	0	0
nedoplatky po lehote byty	787 963	0	0	0	787 963
z toho: trovy konania za byty		0	0	0	0
školsťvo	1 721	0	1 721	0	0
z toho: po lehote splatnosti	1 415	0	1 415	0	0
<i>transfery a ost. zúčtovanie so subjektami mimo VS</i>	95 012	95 012	0	0	0
z toho po lehote splatnosti	1 535	1 535	0	0	0
školsťvo	0	0	0	0	0
Spolu	2 558 353	764 600	15 164	878	1 777 710
z toho po lehote splatnosti	1 575 334	653 155	9 567	0	912 612
OP k pohľadávkam	1 289 795	471 155	1 172	0	817 468
Netto pohľadávky	1 268 558	293 445	13 993	878	960 242

Záväzky MsÚ sú vykázané vo výške 12 215 287 eur v tomto členení:

/v eurách/

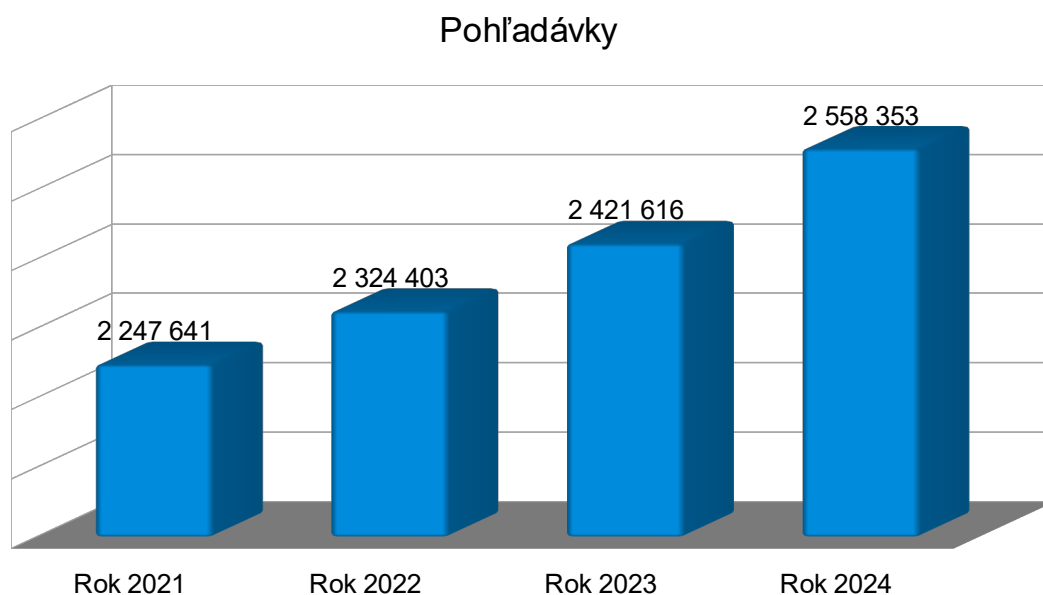
Záväzky	spolu	mesto	školsťvo	ZpS	BaNP
Krátkodobé záväzky	2 245 166	737 664	233 178	5 423	1 268 901
<i>voči dodávateľom</i>	0	0	0	0	0
v tom: po lehote splatnosti	0	0	0	0	0
<i>prijaté preddavky</i>	1 051 241	0	28 391	0	1 022 850
<i>záväzky ostatné</i>	297 650	297 650	0	0	0

voči poisťovniam	239 728	160 342	79 386	0	0
záväzky voči zamestnancom	317 900	215 231	102 669	0	0
záväzky voči zamestnancom – stravné	4 583	4 278	0	305	0
iné záväzky	175 661	2 677	8 490	0	164 494
v tom: záväzok na výkup pozemkov po lehote splatnosti	107	107	0	0	0
úroky z depozitného účtu	1 011	1 011	0	0	0
iné záväzky – obstarávky	1 932	1 559	373	0	0
školsťvo	8 117	0	8 117	0	0
V tom: záväzok po lehote splatnosti	7	0	7	0	0
nevyfakturované dodávky	118 710	27 961	4 161	5 118	81 470
záväzky daňové /preddavky DzP a DPH/	33 648	23 480	10 081	0	87
záväzky z nájmu	6 044	6 044	0	0	0
Rezervy	176 968	107 301	48 956	0	20 711
zúčtovanie obce a VÚC	356 075	0	353 712	2 363	0
zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	671 301	671 301	0	0	0
Dlhodobé záväzky	5 054 864	5 013 845	6 928	0	34 091
Ostatné dlhodobé záväzky	5 027 374	4 993 283	0	0	34 091
Z toho: finančná zábezpeka	41 741	7 650	0	0	34 091
záväzky zo splátok telefónov	156	156	0	0	0
dlhodobý úver ŠFRB	4 985 477	4 985 477	0	0	0
záväzky zo SF	17 494	10 566	6 928	0	0
záväzky z nájmu	9 996	9 996	0	0	0
Bankový úver	3 710 914	3 710 914	0	0	0
spolu	12 215 287	10 241 026	642 773	7 785	1 323 702
z toho po lehote splatnosti	114	107	7	0	0

Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2024 s predchádzajúcim rokom (v eurách):

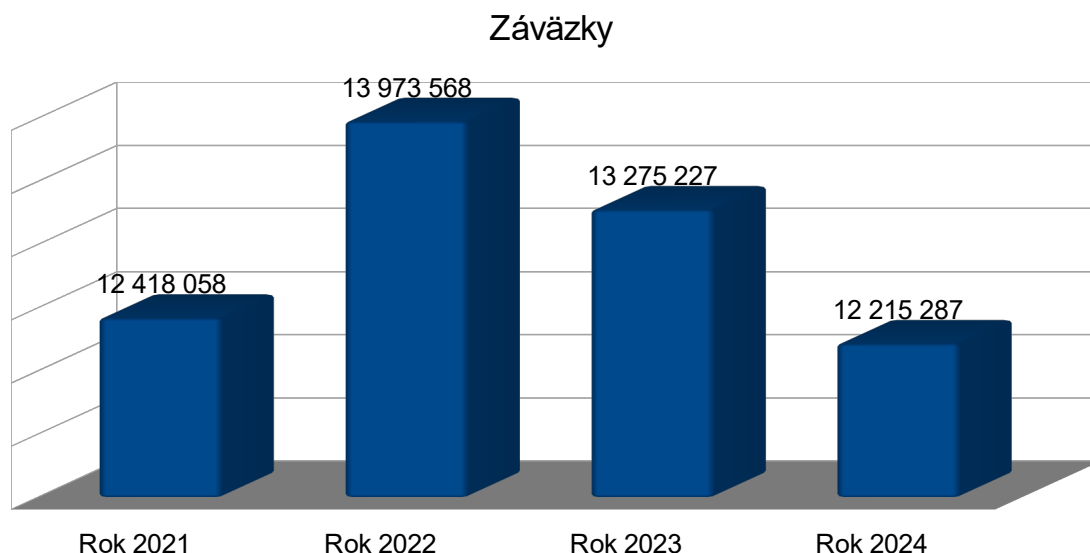
/brutto/

Pohľadávky	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Rozdiel
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	2 421 616	2 558 353	136 737
Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 005	8 952	947
Ostatné pohľadávky	938 381	865 395	-72 986
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	511 168	554 855	43 687
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	151 946	222 750	70 804
Pohľadávky voči zamestnancom	7 699	15 093	7 394
Iné pohľadávky	801 164	796 297	-4 867
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	3 253	95 012	91 759
S p o l u	2 421 616	2 558 353	136 737

Graf č. 6 Porovnanie pohľadávok v rokoch 2021-2024

Závazky	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Rozdiel
Rezervy	239 071	176 968	-62 103
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	697 990	1 027 375	329 385
Dlhodobé záväzky súčet	5 332 706	5 054 864	-277 842
Ostatné dlhodobé záväzky	5 320 014	5 027 374	-292 640
Záväzky zo SF	9 218	17 494	8 276
Záväzky z nájmu	3 474	9 996	6 522
Krátkodobé záväzky	2 305 750	2 245 166	-60 584
Dodávatelia	1 066	0	-1 066
Prijaté preddavky	1 144 058	1 051 241	-92 817
Ostatné záväzky	291 389	297 650	6 261
Nevyfakturované dodávky	110 478	118 710	8 232
Záväzky z nájmu	2 997	6 044	3 047
Iné záväzky	159 282	175 661	16 379
Zamestnanci	316 682	317 900	1 218
Ostatné záväzky voči zamestnancom	4 826	4 583	-243
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a ZP	229 384	239 728	10 344
Ostatné priame dane	44 539	33 561	-10 978
Daň z pridanej hodnoty	1 049	87	-962
Bankové úvery a výpomoci	4 699 710	3 710 914	-988 796
S p o l u	13 275 227	12 215 287	-1 059 940

Graf č. 7 Porovnanie záväzkov v rokoch 2021-2024



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 1.1.2024	217 723
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia	1 422 743
Čerpanie: prevod do príjmov na bežné výdavky	288 691
V tom: bežný príspevok pre Technické služby	148 986
Opravy MK a spevnených plôch	139 705
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	412 878
V tom: Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné	159 622
Odvodnenie plôch ul. Dobrianskeho 1759	7 415
Odvodnenie plôch ul. Laborecká 1854	26 286
Odvodnenie plôch ul. Laborecká /pod nadjazdom/	34 992
Odvodnenie plôch ul. Třebíčska 1844	16 680
Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom	110 883
Kapitálový transfer pre HES, s.r.o.	57 000
Čerpanie: prevod do príjmov na finančné operácie výdavkové	660 131
V tom: splátka úveru Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia – splátka odkupu maj. podielu	200 000
Splátka úveru ČSOB	155 498
Splátka úveru ČSOB/2	175 000
Splátka úveru SLSP	129 633
KZ k 31.12.2024	278 766
Disponibilné zdroje:	278 766

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 1.1.2024	42 417
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia za r. 2023	0
KZ k 31.12.2024	42 417

Depozitný účet

Depozitný účet	Suma v EUR	Suma v EUR
	MsÚ	školsťvo
Zostatok k 31.12.2024	589 992	199 594
V tom:		
Mzdy a odvody zamestnancov	405 009	192 508
Depozit nájomného	176 298	0
zábezpeky	7 650	7 085
Bonusy ŠJ	0	0
Úroky z depozitného účtu	1 011	0
Nevyplatené finančné prostriedky	0	0
Prídel do SF	0	0

24 eur bolo odvedených na účet SK 75 5600 0000 0042 1099 3002 dňa 15.01.2025.

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 1.1.2024	6 117	3 101
Tvorba:		
Základný prídel	37 946	19 287
Použitie:		
Príspevok na stravu	28 460	11 224
Životné jubileá	1 660	1 909
kultúra	3 377	0
Peňažné poukážky na nákup	0	0
Sociálna výpomoc	0	1 000
Príspevok – odchod do dôchodku	0	1 328
KZ k 31.12.2024	10 566	6 928

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 1.1.2024	80 277
Z toho: Bytový dom Komenského 1436 a 6199	61 333
Bytový dom SNP 6455/57, 59	18 944
Tvorba fondu:	
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 1436/3	9 655
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 6199/9	9 656
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu SNP 6455/57, 59	10 470
Použitie fondu:	
Čerpanie fondu za BD Komenského:	
- zo zostatku predchádzajúceho roku oprava a údržba, služby	43 157
- za bežné obdobie oprava a údržba, služby	0
Čerpanie fondu za BD SNP 6455/57,59	

– zo zostatku predchádzajúceho roku	oprava a údržba, služby	9 483
- Za bežné obdobie	oprava a údržba, služby	
KZ k 31.12.2024		57 418
Z toho: FOÚ za bytový dom Komenského 3 a 9		37 486
FOÚ za bytový dom SNP 6455/57, 59		19 932

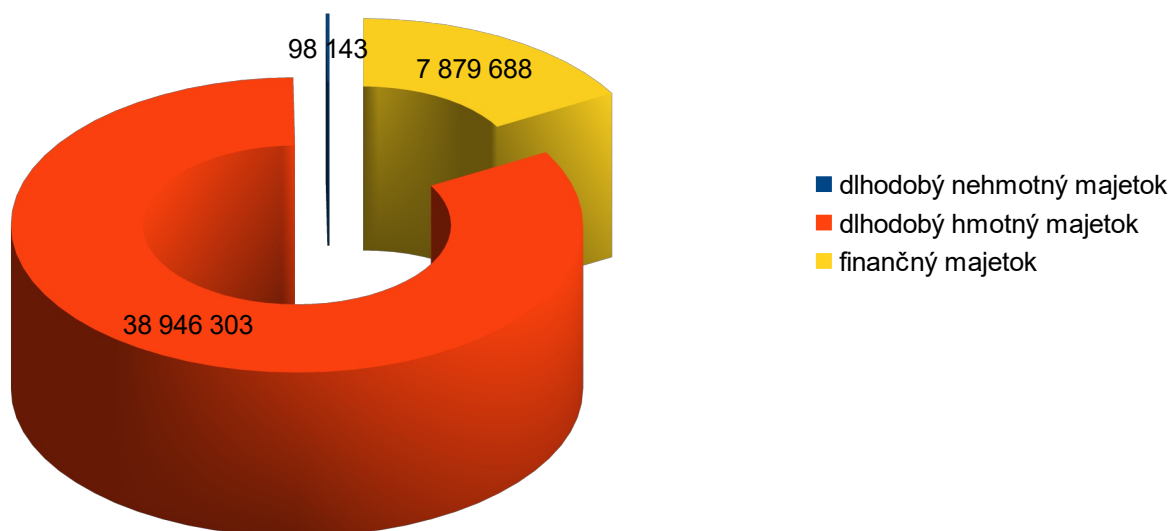
IV. C MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

/v eurách/

Súvaha /netto/	2023	2024
Neobežný majetok	47 897 768	46 924 134
V tom:		
Dlhodobý nehmotný majetok	100 146	98 143
Dlhodobý hmotný majetok	39 659 772	38 946 303
Finančný majetok	8 137 849	7 879 688
Obežný majetok	32 184 250	30 986 544
V tom:		
Zásoby	37 372	42 269
Zúčtovanie so subjektami VS	27 592 085	26 184 549
Pohľadávky	1 233 101	1 268 558
Finančné účty	3 321 692	3 491 167
Časové rozlíšenie	10 410	17 556
AKTÍVA SPOLU	80 092 427	77 928 234
Vlastné imanie	49 872 339	48 909 491
Záväzky	13 275 227	12 215 287
Časové rozlíšenie	16 944 861	0
PASÍVA SPOLU	80 092 427	77 928 235

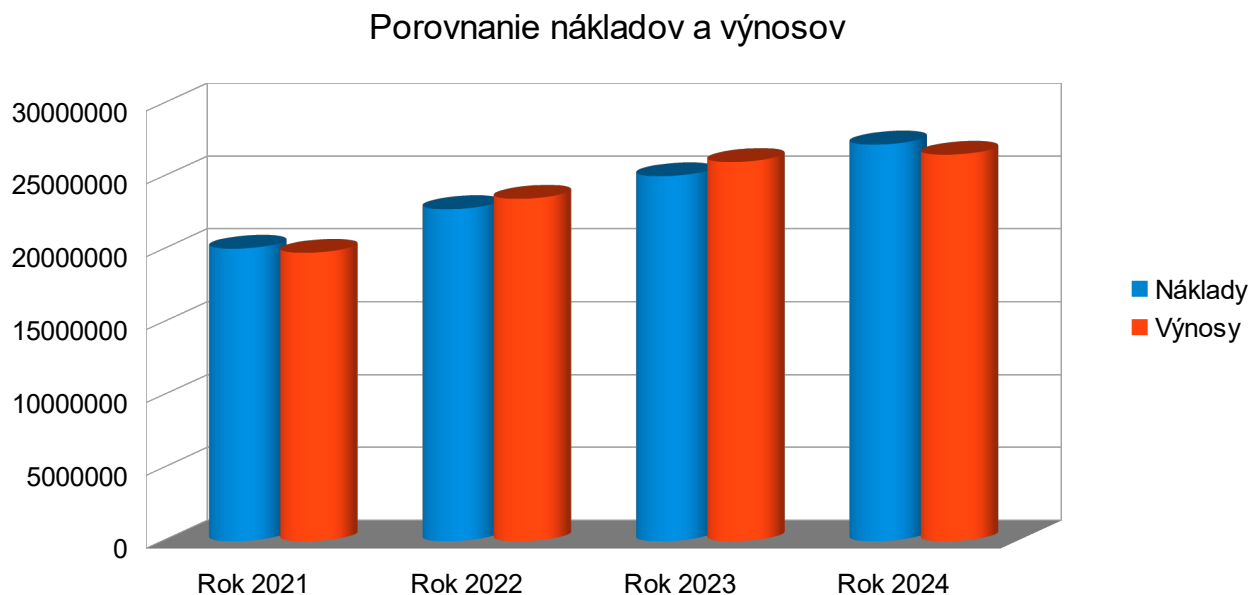
Graf č. 8 Zloženie neobežného majetku v roku 2024

Zloženie neobežného majetku v roku 2024

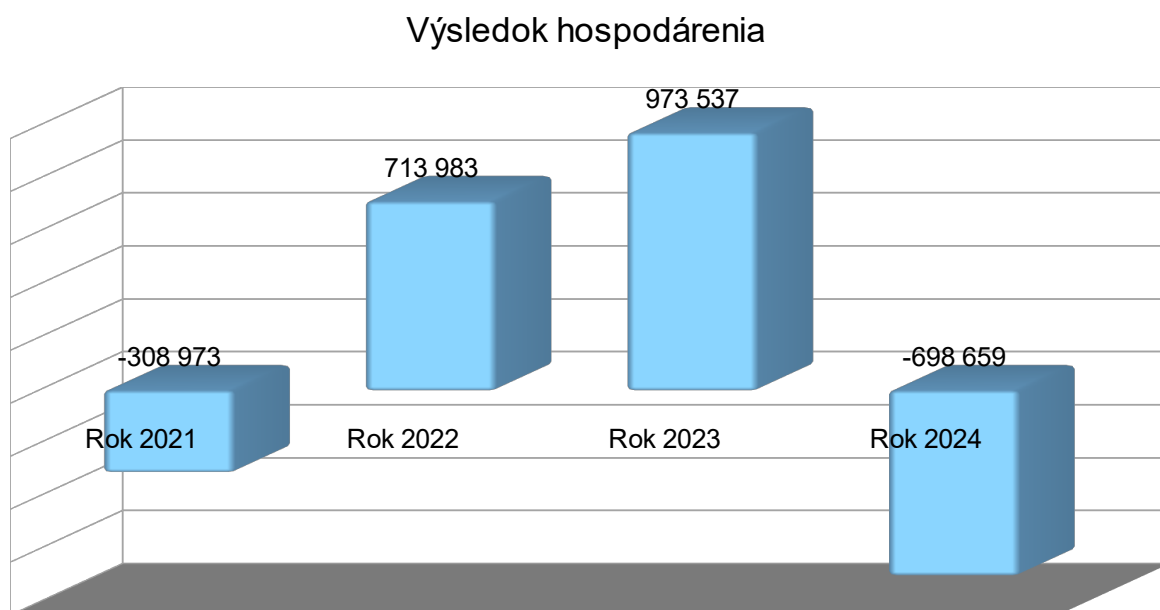


Výkaz ziskov a strát	2023	2024
V tom:		
Náklady	25 042 863	27 213 148
Výnosy	26 016 480	26 514 930
Daň z príjmov	80	442
Výsledok hospodárenia	973 537	-698 659

Graf č. 9 Porovnanie nákladov a výnosov v rokoch 2021-2024



Graf č. 10 Porovnanie výsledku hospodárenia v rokoch 2021-2024



Finančný majetok mesta**8 949 157 eur**

v tom:

➤ peňažný vklad TKR, s.r.o., Humenné	3 651 eur
➤ peňažný vklad HES, s.r.o., Humenné	1 883 616 eur
➤ peňažný vklad Humenská TV, s.r.o.	5 500 eur
➤ 213 830 ks akcií VVS, a.s. v NH 33 eur	7 056 390 eur
➤ opravná položka vo výške	-1 069 469 eur

Obchodné spoločnosti, kde má mesto majetkový podiel:

Názov spoločnosti	IČO	Sídlo	Podiel na ZI (%)	podiel na hlasovacích právach (%)
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.	31 728 812	Kukorelliho 34, 066 28 Humenné	100	100
Humenská TV, s.r.o.	46 995 498	Gorkého 1, 066 01 Humenné	100	100
Televízne káblové rozvody, s.r.o.	36 450 031	Osloboditeľov 3, Humenné	55	50

Individuálne účtovné závierky spoločnosti Humenská TV, s.r.o. a Televízne káblové rozvody, s.r.o. sú zverejnené a dostupné na stránke www.registeruz.sk. Spoločnosť Humenská energetická spoločnosť s.r.o. požiadala o odklad účtovnej závierky do 30.6.2025.

Založený majetok

Účet	Záložná zmluva	V PROSPECH (Záložný veriteľ)	Parcelné číslo, výmera v m ²	Názov budovy Súpisné číslo	Hodnota v EUR
750/1	Záložná zmluva č. 280/04 zo dňa 31.05.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 13.07.2004 pod V-776/04	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Špitálska č. 8 816 44 Bratislava	7108/4–913 m ² , 7108/2–262 m ² , 7108/1–900 m ²	Obytný blok 161 b.j., A, B, C, 2517, 2524, 2525	1 350 992
750/2	Záložná zmluva č. 278 zo dňa 31.05.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 13.07.2004 pod V-778/04	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Špitálska č. 8 816 44 Bratislava	7109/35–704 m ²	Obytný blok 40 b.j., 2999	529 543
750/4	Záložná zmluva č. 5/06 zo dňa 20.02.2006 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 10.04.2006 pod V-274/2006	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava	5305/7–815 m ²	Blok B2b – 55 b.j. 2516	230 459
750/7	Záložná zmluva č.217/2010 o zriadení záložného práva zo dňa 19.05.2010 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. Domu. Vklad povolený 29.09.2010 V-1078/10	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava	7109/45–673 m ²	BD 13B – 45 b.j., 6092	481 179
750/8	Záložná zmluva č. 0188-PRB/2013/Z, cč.176/2016, súp. č. 1436 (V 879/16)	Min. dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15	3352/2–681 m ²	BD Komenského 1436	608 280
750/9	Záložná zmluva č. 0036-PRB/2014/Z, cč.178/2016, súp. č. 6199 (880/16)	Min. dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15	3352/5–556 m ²	BD Komenského 6199	772 420
750/10	Záložná zmluva č. 700/131/2019 na novú stavbu bytový dom Sokolej (V 1475/2019)	Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37	4105/4–6538 m ²	Zimný štadión 2572 (LV 9146)	1 661 179

753/1	Záložná zmluva č. 6/06 zo dňa 18.07.2006 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 28.09.2006 pod V-1187/2006	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37	5305/7–815 m ²	Blok B2b – 55 b.j. 2516	1 382 693
753/2	Záložná zmluva č. 515 zo dňa 9.11.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 23.11.2004 pod V-1801/04	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37	7109/35–704 m ²	Obytný blok 40 b.j., 2999	791 326
753/3	Záložná zmluva č. 429/04 zo dňa 28.9.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 6.10.2004 pod V-1629/04	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37	7108/4–913 m ² , 7108/2–262 m ² , 7108/1–900 m ²	Obytný blok 161 b.j., A, B, C, 2517, 2524, 2525	2 038 190
753/5	Záložná zmluva č. 485/2007 zo dňa 25.01.2008 Vklad povolený 14.8.2008 V -202/08	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava	5249/29–550 m ² 5249/30–548 m ²	Bytový dom nižšieho št. č. 4 a 3 (64 b. j.) 5902, 5903	329 838
753/6	Záložná zmluva č.5/2010/18 o zriadení záložného práva zo dňa 5.2.2010 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu. Vklad povolený 18.2.2010 V-196/2010	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37	7109/45–673 m ²	BD 13B – 45 b.j., 6092	1 684 176
753/7	Záložná zmluva č. 98/520-2000/Z, ČČ 358/04 zo dňa 10.11.2004 a Zmluva o poskytnutí príspevku na výstavbu NB zo dňa 27.06.2000. Vklad povolený 04.02.2005 pod V 34/05	Ministerstvo výstavby a RR SR Špitálska č. 8 816 44 Bratislava	3991/–1465 m ²	Bývalý internát – 11 b. j. na ulici 26. novembra 1509	23 302
761/2	Záložná zmluva č. 1080/2013 na stavbu – bytový dom na ulici Komenského 43 b.j. (V1154/2013)	Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, Bratislava	3352/2 681 m ² 3355/3–2508 m ² 3355/4–528 m ²	BD Komenského 1436	1 967 709
761/3	Záložná zmluva č. 279/2004 na stavbu 64 b. j. Nižšieho štandardu v osade Podskalka, ubyt. č. 1 a 2 (V777/04)	Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR, Špitálska č. 8, Bratislava	5267/20 – 558 m ² 5267/12 – 557 m ²	Ubytovňa 5208 a 5209	295 061
761/4	Záložná zmluva č. 700/492/2014 na stavbu bytový dom súp. č. 6199 na ulici Komenského v Humennom a na pozemky (V 1109/14)	Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37	3352/5–556 m ² 3352/8–1 m ² 3355/11–2255 m ² 3355/12–314 m ²	BD Komenského 6199	1 931 099
761/7	Záložná zmluva č. 0140-PRB/2019, c. č.413/2021 na Bytový dom 38 b.j. Sokolej, (V 1274/2021)	Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15	CKN 7109/53 561m ²	s.č. 6455, BD 38 b.j.	688 060
761/8	Záložná zmluva č. 700/384/2019, c. č. 705/2021 na Zariadenie pre seniorov, súp. č. 2271, lokalita Dubník (V 2174/2021)	Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37	5381/279– 693 m ² 5381/45 – 881 m ² 5381/46–131 m ² 5381/47–1879 m ² 5381/48–391 m ² 5381/49–545 m ² 5381/207–8384 m ²	Zdravotnícke zariadenie Zariadenie pre seniorov, súp. č. 2271	1 244 685
S P O L U:					18 010 191

IV. D PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Úvery zo ŠFRB na výstavbu bytov

/v eurách/

Rok nadobudnutia	Bytový dom	Úroková sadzba	Poskytnutý úver	Zostatok k 1.1.2024	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2024
2002	161 b. j.	4,4	1 358 793	621 689	54 886	566 803
2002	40 b. j.	3,9	527 551	240 019	20 692	219 327
2005	55 b. j.	1,2	921 795	390 492	32 006	358 486
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	599 231	37 402	561 829
2014	43 b. j.	1,0	1 322 781	919 918	41 873	878 045
	43 b. j.	1,0	1 158 640	838 804	36 338	802 466
2019	Dom penzión	0,5	957 450	838 199	30 173	808 026
2019	38 b.j.	1,0	1 277 830	1 125 982	38 018	1 087 964
S p o l u			8 647 630	5 574 334	291 387	5 282 946

Splácanie úrokov ŠFRB

/v eurách/

Bytový dom	Splátky k 1.1.2024	Úroky za rok 2024	S p o l u
161 b. j.	1 038 911	26 766	1 065 677
40 b. j.	346 977	9 168	356 145
55 b. j.	155 008	4 598	159 606
45 b. j.	137 308	5 934	143 242
43 b. j.	116 166	9 183	125 349
43 b. j.	93 821	8 381	102 202
dom penzión	18 249	4 202	22 451
38 b.j.	49 543	11 301	60 844
S p o l u	1 955 983	79 533	2 035 516

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 sadzbou 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

Rok 2021: zaplatené úroky 9 848 eur, poplatok za správu úveru 0 eur

Rok 2022: zaplatené úroky 8 093 eur

Rok 2023: zaplatené úroky 6 311 eur

Rok 2024: zaplatené úroky 4 539 eur

/v eurách/

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2024		Splátky za rok 2024		Zostatok istiny k 31.12.2024	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
4 000 000	799 736	431 181	266 568	4 539	533 168	551 090 z toho úroky: 435 720

Bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta poskytnutý z ČSOB:

(výška úveru: 3 000 000 eur, s lehotou splatnosti 10 rokov, teda do roku 2032, fixná úroková sadzba 0,62 % p.a.)

Rok 2022: 2 485 863 eur, zaplatené úroky 5 343 eur

Rok 2023: 514 137 eur, zaplatené úroky 16 082 eur

Rok 2024: zaplatené úroky 15 969 eur

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2024		Splátky za rok 2024		Zostatok istiny k 31.12.2024	Zaplatené úroky
	istina	úroky	istina	úroky		
3 000 000	2 700 000	21 425	300 000	15 969	2 400 000	37 394

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

Rok 2021: zaplatené úroky 13 161 eur

Rok 2022: zaplatené úroky 11 264 eur

Rok 2023: zaplatené úroky 9 404 eur

Rok 2024: zaplatené úroky 7 620 eur

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2024		Splátky za rok 2024		Zostatok istiny k 31.12.2024	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
2 000 000	999 974	63 572	222 228	7 620	777 746	71 192

Splátky za prevod obchodného podielu podľa kúpnej zmluvy, ktorá bola splatná v štyroch rovnomerných ročných splátkach, posledná splátka je k 27.07.2024 spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Výška odkúpenej pohľadávky	Zostatok k 1.1.2024		Splátky za rok 2024		Zostatok istiny k 31.12.2024	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
800 000	200 000	0	200 000	0	0	0

Prehľad o stave a vývoji dlhu – sumárna tabuľka

Výška úveru		Rok nadobudnutia	Dátum splatnosti	Splátky za rok 2024 /istina/	Splátky za rok 2024 /úrok/	Zostatok k 31.12.2024
1 358 793	ŠFRB – 161 b.j.	2002	15.04.2032	54 886	26 766	566 803
527 551	ŠFRB – 40 b.j.	2002	15.10.2032	20 692	9 168	219 327
921 795	ŠFRB – 55 b.j.	2005	15.04.2035	32 006	4 598	358 486
1 122 790	ŠFRB – 45 b.j.	2008, 2009	15.10.2038	37 402	5 934	561 829
1 322 781	ŠFRB – 43 b.j.	2014	14.10.2043	41 873	9 183	878 045
1 158 640	ŠFRB – 43 b.j.	2014	14.10.2043	36 338	8 382	802 466
957 450	ŠFRB - ZpS	2019	31.12.2049	30 173	4 202	808 026
1 277 830	ŠFRB – 38 b.j.	2019	26.11.2019	38 018	11 301	1 087 964
4 000 000	ČSOB	2012	23.12.2026	266 568	4 539	533 168
3 000 000	ČSOB/2	2022	23.12.2032	300 000	15 969	2 400 000
2 000 000	SLSP	2018	30.06.2028	222 228	7 620	777 746
800 000	UniCredit Bank	2020	27.07.2024	200 000	0	0
spolu				1 280 184	107 662	8 993 860

Mesto Humenné dňa 23.12.2024 uzavrelo zmluvu s Československou obchodnou bankou, a.s. o účelovom úvere č. 0881/24/08746 do výšky úverového limitu 5 000 000 eur na financovanie výstavby, modernizácie, rekonštrukcie miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch na území mesta Humenné a kapitálové výdavky v rozmedzí rokov 2025 – 2026. Použitie úverových zdrojov nastane v nasledujúcich rokoch.

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 z toho:	37 486 358
➤ skutočné bežné príjmy obce	36 198 318

➤ skutočné bežné príjmy RO	1 288 040
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023	37 486 358
Z toho 60 %	22 491 815
Skutočné bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2023	
➤ skutočné bežné príjmy obce	37 486 358
➤ dotácie a granty (RK310 + RK330)	13 988 356
Príjmy podľa osobitných predpisov:	
➤ Za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 215 274
➤ Za školné	244 183
➤ Za stravné	822 517
➤ Za réžiu	410 772
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené o dotácie, granty a príjmy podľa osobitných predpisov k 31.12.2023	20 805 256
Z toho: 25 %	5 201 314
Celková suma dlhu obce k 31.12.2024 z toho:	
➤ zostatok istiny z bankových úverov	3 710 914
➤ Zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty, ZpS	5 282 946
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2024	8 993 860
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
➤ z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	5 282 946
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	3 710 914
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2024	3 710 914

Zostatok istiny k 31.12.2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. a)
3 710 914	37 486 358	9,9

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023 znížené o dotácie a granty a príjmy podľa osobitných predpisov	§ 17 ods.6 písm. b)
1 387 845	20 805 256	6,67

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.

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 31.12.2023:	37 486 358 eur
Bankový úver k 31.12.2024:	3 710 914 eur
Bežné príjmy k 31.12.2023:	
/znížené o dotácie a príjmy podľa osobitných predpisov/	20 805 256 eur
Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2024	1 387 845 eur

Zadĺženosť mesta k 31.12.2024	9,90 %
Podiel splátok k SBP:	6,67 %
Záväzky po lehote splatnosti k SBP :	0,0003 %

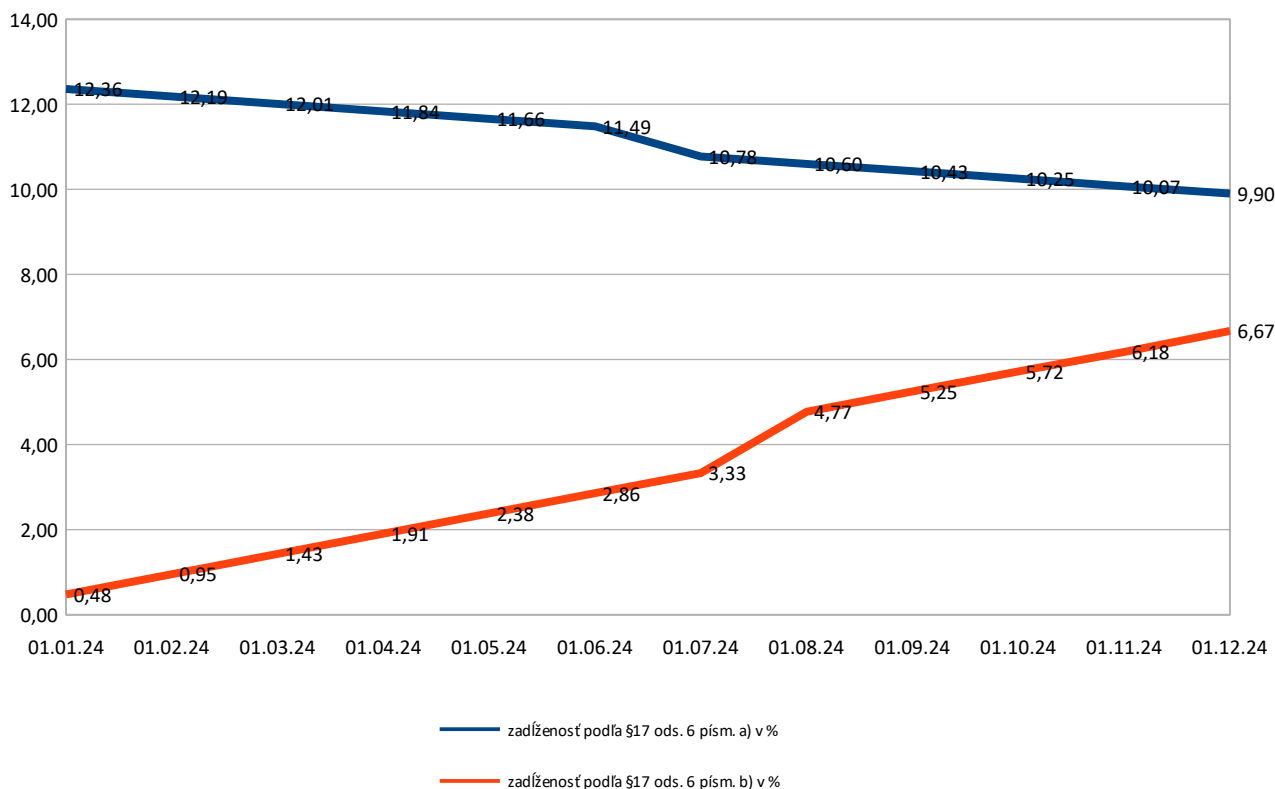
Do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a

programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí, aj ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

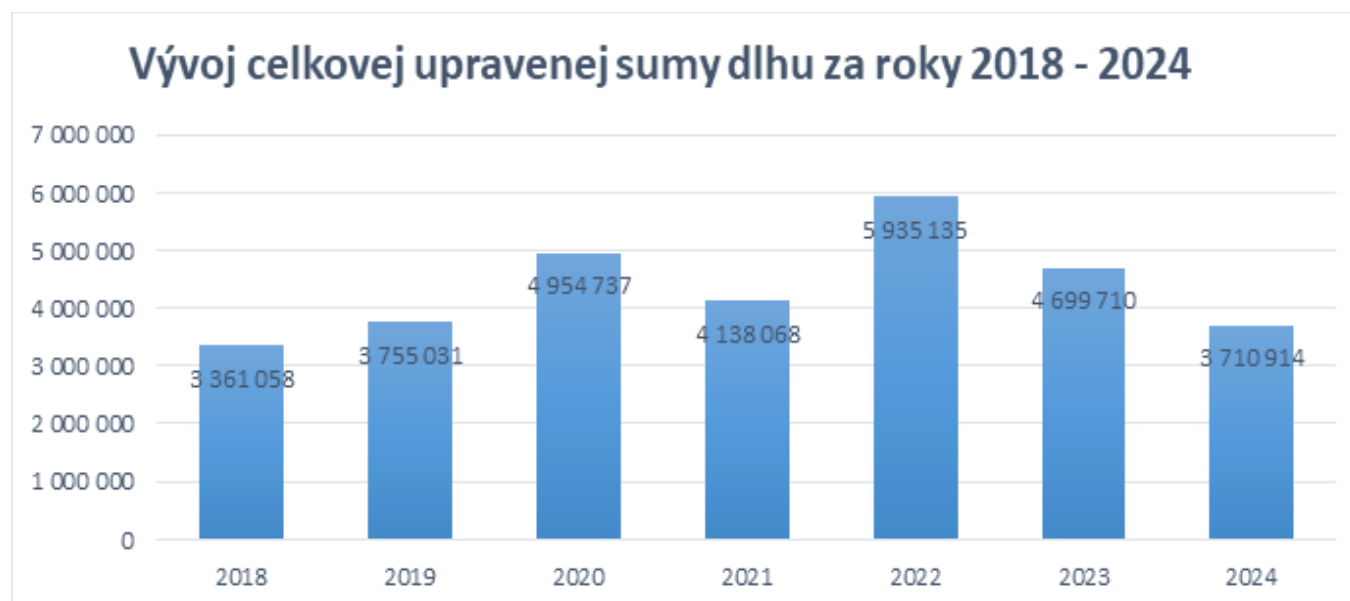
Monitoring stavu a vývoja dlhu Mesta Humenné

Názov ukazovateľa/Obdobie	01.01.24	01.02.24	01.03.24	01.04.24	01.05.24	01.06.24	01.07.24	01.08.24	01.09.24	01.10.24	01.11.24	01.12.24
skutočné bežné príjmy mesta (FINI-12) k 31.12.23	36 198 318	36 198 318	36 198 318	36 198 318	36 198 318	36 198 318	36 198 318	36 198 318	36 198 318	36 198 318	36 198 318	36 198 318
skutočné bežné príjmy RO (FINI-12) k 31.12.23	1 288 040	1 288 040	1 288 040	1 288 040	1 288 040	1 288 040	1 288 040	1 288 040	1 288 040	1 288 040	1 288 040	1 288 040
BP predchádzajúceho roka	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358
BP (FIN I-12) k 31.12.2023	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358	37 486 358
granty a transfery k 31.12.2023	16 681 102	16 681 102	16 681 102	16 681 102	16 681 102	16 681 102	16 681 102	16 681 102	16 681 102	16 681 102	16 681 102	16 681 102
BP predchádzajúceho roka okrem grantov, transferov a príjmov podľa osobitných predpisov	20 805 256	20 805 256	20 805 256	20 805 256	20 805 256	20 805 256	20 805 256	20 805 256	20 805 256	20 805 256	20 805 256	20 805 256
zostatok istiny k úveru – SLSP	981 455	962 936	944 417	925 898	907 379	888 860	870 341	851 822	833 303	814 784	796 265	777 746
zostatok istiny k úveru – ČSOB	777 522	755 308	733 094	710 880	688 666	666 452	644 238	622 024	599 810	577 596	555 382	533 168
zostatok istiny kúveru – ČSOB/2	2 675 000	2 650 000	2 625 000	2 600 000	2 575 000	2 550 000	2 525 000	2 500 000	2 475 000	2 450 000	2 425 000	2 400 000
zostatok istiny – odkúpená pohľadávka	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
nový úver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spolu	4 633 977	4 568 244	4 502 511	4 436 778	4 371 045	4 305 312	4 039 579	3 973 846	3 908 113	3 842 380	3 776 647	3 710 914
suma splátok istiny a úrokov – SLSP	19 280	38 455	57 596	76 834	96 015	115 120	134 315	153 436	172 564	191 677	210 741	229 848
suma splátok istiny a úrokov – ČSOB	22 639	45 309	67 911	90 542	113 173	135 753	158 334	180 926	203 482	226 025	244 354	271 108
suma splátok istiny a úrokov – ČSOB/2	26 255	52 683	79 098	105 409	131 752	158 171	184 445	210 793	237 128	263 407	289 749	315 969
suma splátok istiny – ŠFRB /Komenského/	7 982	15 964	23 946	31 927	39 908	47 889	55 870	63 851	71 832	79 813	87 794	95 776
suma splátok istiny – ŠFRB	15 954	31 908	47 862	63 816	79 770	95 724	111 678	127 632	143 586	159 543	175 498	191 452
suma splátok istiny a úrokov – ŠFRB /ZpS/	2 865	5 729	8 593	11 457	14 321	17 185	20 050	22 915	25 780	28 645	31 510	34 375
suma splátok úrokov – ŠFRB /38 b.j./	4 110	8 220	12 330	16 440	20 550	24 660	28 770	32 880	36 990	41 100	45 210	49 319
nový úver												0
suma splátok – odkúpená pohľadávka								200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
spolu	99 085	198 268	297 336	396 425	495 489	594 502	693 462	992 433	1 091 362	1 190 210	1 284 856	1 387 847
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. a) v %	12,36	12,19	12,01	11,84	11,66	11,49	10,78	10,60	10,43	10,25	10,07	9,90
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. b) v %	0,48	0,95	1,43	1,91	2,38	2,86	3,33	4,77	5,25	5,72	6,18	6,67

Graf č. 11 Zadĺženosť mesta v percentách počas jednotlivých mesiacov v roku 2024



Graf č. 12 Vývoj celkovej upravenej sumy dlhu za roky 2018-2024



Pozn.: do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov.

IV. E ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Humenné nemalo v roku 2024 podnikateľskú činnosť.

IV. F FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto Humenné finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Prijaté granty a transfery	Suma v eur		
	prijaté	použité	rozdiel
Humenská TV, s.r.o.	132 000	132 000	0
Z toho: Bežný transfer na zabezp. činnosti Humenskej TV, s.r.o.	112 000	112 000	0
Kapitálový transfer na nákup playboxu	20 000	20 000	0

Prijaté granty a transfery	Suma v eur		
	prijaté	použité	rozdiel
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.	57 000	57 000	0

Granty a transfery	Suma v eur		
	prijaté	použité	rozdiel
Granty a transfery celkom	2 417 827	1 744 162	673 665
Granty a transfery zo ŠR a iné	1 474 457	1 255 548	218 909
MV SR - na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	18 126	18 126	0
Z Environmentálneho fondu	78 575	43 126	35 449
MF SR - dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024	291 756	291 756	0
MF SR - dotácia na kapitálové výdavky mesta /rekonštrukcia átria s výstavbou altánku – DC Laborecká/	17 000	17 000	0
MV SR - Pomoc Ukrajine - príspevok na ubytovanie odídenčov	178 103	178 103	0
MV SR - zemetrasenie	9 893	9 893	0
MV SR - príspevok na azylantov umiestnených v záchytnom tábore	2 047	2 047	0
Zariadenie pre seniorov - príjem	327 357	324 994	2 363
z toho: MPSVaR SR na úhradu miezd a odvodov	320 269	320 269	0
ÚPSVaR dotácia na podporu zamestnania	7 088	4 725	2 363
MV SR - náhrada škody - defibrilátor	960	960	0
MPSVaR - dotácia na inkluzívne ihrisko	50 000	50 000	0
FnPŠ - modernizácia krytého plaveckého bazéna	306 247	226 812	79 435
FnPU - Mesto kultúry	167 885	66 223	101 662
Prešovský samosprávny kraj - Mesto kultúry	25 000	25 000	0
Prešovský samosprávny kraj - workautové ihrisko	1 508	1 508	0
Transfery na prenesený výkon štátnej správy - príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:			0
Iné transfery na prenesený výkon štátnej správy, v tom:	175 893	175 893	0
Regionálny úrad školskej správy v Prešove - školský úrad	43 057	43 057	0
MD a V SR - stavebný úrad	49 664	49 664	0
MV SR - matričná činnosť	55 373	55 373	0
MV SR - register obyvateľstva	10 049	10 049	0
MD a V SR - miestne komunikácie	1 315	1 315	0
MV SR - životné prostredie	3 685	3 685	0
MD a V SR - úsek bývania	12 633	12 633	0
MV SR - register adries	117	117	0
Iné granty a transfery:	767 477	312 721	454 756
ÚPSVaR, Úrad vlády SR - na zamestnávanie	176 736	176 736	0
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - na záškoláctvo	17 350	17 350	0
Environmentálny fond - zníženie ener. náročnosti ZUŠ	454 756	0	454 756
MV SR - voľby	118 635	118 635	0

Program 8 - Školstvo

Granty a transfery	Suma v eur		
	prijaté	použité	rozdiel
Granty a transfery celkom	12 580 235	12 192 743	387 492
Transery zo ŠR na prenesený výkon, v tom:	10 471 488	10 288 257	183 231
<i>Normatívne finančné prostriedky</i>	<i>9 298 650</i>	<i>9 118 763</i>	<i>179 887</i>
MŠVVM SR - na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	9 031 502	8 892 677	138 825
MŠVVM SR - na prevádzkový normatív – preddavok na rok 2025	41 062	0	41 062
MŠVVM SR - na energie	6 000	6 000	0
MŠVVM SR - na zvýšenie odvodov do ZP	59 396	59 396	0
MŠVVM SR - na rekreácie	22 295	22 295	0
MŠVVM SR - na supervízora	17 841	17 841	0
MŠVVM SR - na regionálny príspevok	118 904	118 904	0
MŠVVM SR - DK - ostatné - didaktické pomôcky	1 650	1 650	0
<i>Nenormatívne finančné prostriedky</i>	<i>1 172 838</i>	<i>1 169 494</i>	<i>3 344</i>
MŠVVM SR - na asistenta učiteľa	153 398	153 398	0
MŠVVM SR - na vzdelávacie poukazy	62 380	62 380	0
MŠVVM SR - na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	24 000	24 000	0
MŠVVM SR - na školné MŠ	254 613	254 613	0
MŠVVM SR - na učebnice	76 488	76 488	0
MŠVVM SR - havárie	94 790	94 790	0
MŠVVM SR - na lyžiarsky kurz	39 450	39 450	0
MŠVVM SR - na školu v prírode	29 000	29 000	0
MŠVVM SR - na mimoriadne výsledky	4 600	4 600	0
MŠVVM SR - na odchodné	12 210	12 210	0
MŠVVM SR - na dopravné pre deti a žiakov	50 794	47 450	3 344
MŠVVM SR - na európsky normatív – deti z UA	90 816	90 816	0
MŠVVM SR - PO - nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony	6 488	6 488	0
MŠVVM SR - PO - pedagogický asistent	244 813	244 813	0
MŠVVM SR - PO - školský podporný tím	16 598	16 598	0
MŠVVM SR - PO - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	12 400	12 400	0
Iné granty a tranfery	2 108 747	1 904 486	204 261
NIVAM - PS	775 040	775 040	0
NIVAM – mesto NS	64 531	64 531	0
Z iných obcí pre CVČ	2 909	2 909	0
ÚPSVaR SR - na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	1 171 740	1 010 142	161 598
Granty a transfery – rozpočtové organizácie	94 527	51 864	42 663

V. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy a výdavky príspevkových organizácií sú spracované v tabuľkovej forme.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Mestské kultúrne stredisko v Humennom, príspevková organizácia mesta, sa v roku 2024 zameralo na plnenie úloh v oblasti kultúry. Úspešne sme zrealizovali podujatia plánované v programovom rozpočte, podujatia v rámci projektu Mesto kultúry 2024, redigitalizovali kino FAJN a inštalovali klimatizačné jednotky do priestorov, ktoré sa stali nevyhovujúce v dôsledku vysokých teplôt v letnom období. Organizácia hospodári s rozpočtom, ktorý je závislý v podstatnej miere aj na vlastných príjmoch a grantoch. Vďaka efektívnemu hospodáreniu sme dosiahli zisk, ktorý použijeme na ďalší rozvoj jednotlivých činností. Naša organizácia sa snaží poskytovať kvalitné služby, ktoré sú konkurencieschopné a spĺňajú očakávania verejnosti.

ZAMESTNANCI

V roku 2024 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov 17,0 vo fyzických osobách, prepočítaný na plne zamestnaných 16,6 osôb, evidenčný stav k 31.12.2024 bol 17 zamestnancov, z toho 11 žien, 6 mužov, 1 zamestnanec pracoval na 70 % pracovný úväzok. V rámci chránených pracovísk pracovali 2 zamestnankyne s podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo zdrojov ŠR, 4 zamestnanci boli ťažko zdravotne postihnutí. Funkcia štatutárneho zástupcu organizácii bola vykonávaná v kumulácii s inou pracovnou náplňou.

Organizácia využívala aj dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti – najmä na niektoré práce v kine – premietac, uvádzačky, rôzne práce súvisiace s organizovaním podujatí – najmä na manipulačné práce – nosenie techniky, stavbu pódia a pod. Celkovo v roku 2024 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 88 osôb, pričom odpracovali 4 769 hodín.

I. ROZPOČET V HLAVNÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2023 uznesením č. 122/2023 pričom bežné príjmy rozpočtu **hlavných činností** boli schválené vo výške 650 577 eur z toho bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 437 000 eur, bežné výdavky v hlavných činnostiach vo výške 650 577 eur.

Zmeny rozpočtu

- **prvá zmena** rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 20/2024 z 15.05.2024 – išlo o zvýšenie kapitálového transferu zo zdrojov Ministerstva kultúry SR vo výške 190 271 eur a zvýšenie kapitálových výdavkov v hlavných činnostiach ako refundácia za realizáciu projektu Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov MsKS v hlavných činnostiach sa upravil na 840 848 eur.
- **druhá zmena** bola schválená dňa 28.08.2024 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 171/2024. Išlo o schválenie financovania podujatí Humenské Švejkove dni 2024 – zvýšenie bežného transferu od zriaďovateľa o 14 580 eur a zvýšenie bežných výdavkov o rovnakú čiastku, rozpočtové opatrenie tiež zahrnilo financovanie redigitalizácie kina FAJN v celkovej výške kapitálových výdavkov 124 020 eur, ktoré sa mali financovať z kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške 59 000 eur, z kapitálového transferu od Audiovizuálneho fondu vo výške 54 000 eur a z vlastných prostriedkov vo výške 11 020 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov v hlavných činnostiach sa upravil na 979 448 eur.
- **tretia zmena** schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 195/2024 zo dňa 23.10.2024, ktorá zahŕňala financovanie kapitálových výdavkov na obstaranie počítačového servera z vlastných príjmov v čiastke 6 311 eur, zvýšenie bežného transferu od zriaďovateľa na účely financovania partnerského projektu v rámci Mesta kultúry 2024 vo výške 2 804 eur, zvýšenie bežných transferov od Audiovizuálneho fondu vo výške 21 397 eur na financovanie ďalších projektov v rámci Mesta kultúry a zvýšenie bežných výdavkov o 24 201 eur. Celkové príjmy a výdavky v hlavných činnostiach sa upravili na 1 009 960 eur.
- **štvrtá zmena** schválená uznesením č. 214/2024 dňa 11.12.2024 – upravila celkové príjmy a výdavky v hlavných činnostiach na 1 136 057 eur a reflektovala na zvýšenie vlastných príjmov a s tým súvisiacich bežných výdavkov a tiež aj zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 580 eur. Kapitálový transfer od Audiovizuálneho fondu si organizácia na základe novších informácií upravila o 1 000 eur, spolu na 55 000 eur. Do rozpočtu hlavných činností bolo zapojených aj 55 391 eur z predchádzajúceho roku prostredníctvom finančných operácií. Finančná operácia je použitie zostatku prostriedkov v nasledujúcom roku na rôzne účely.

Plnenie rozpočtu v hlavných činnostiach

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo v skutočnosti **bežné príjmy** v hlavných činnostiach 793 658 eur, z čoho predstavovali **príjmy za predaj služieb** 279 832 eur, **ostatné príjmy** (vratky, refundácie, dobropisy) 30 518 eur, **bežné granty a transfery** 483 308 eur, z toho od zriaďovateľa 454 384 eur, zo štátneho rozpočtu 9 203 eur (ÚPSVaR – dotácie na chránené pracovisko) a od ostatných subjektov verejnej správy 19 721 eur (Audiovizuálny

fond – podpora návštevnosti slovenských filmov a podpora kín, projekt Svetový lokál – filmová sekcia, Svetový lokál – vzdelávacia sekcia – obidva v rámci Mesta kultúry 2024).

Vlastné príjmy, podľa našich skúseností, veľmi ovplyvňuje atraktivita a kvalita podujatí v ponuke, ale aj úroveň služieb – priestory (sály a súvisiace priestory), predajný systém, propagácia a komunikácia s verejnosťou.

Kapitálové transfery predstavovali 298 771 eur a boli použité v súlade s rozpočtovými zmenami na vrátku zriaďovateľovi za projekt Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné a na financovanie redigitalizácie kina FAJN.

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo vyššie príjmy za predaj služieb než si plánovalo v pôvodnom rozpočte na rok 2024 o 83 831 eur. Skutočné príjmy za predaj služieb dosiahli 279 832 eur. V skutočnosti však v mesiaci december bol spustený predaj vstupeniek na rok 2025, takže podstatná čiastka sa týka aj roku 2025 a objavuje sa vo výnosoch budúcich období (znamená to, že výsledok hospodárenia ovplyvnia až v nasledujúcom roku).

Bežné výdavky dosiahli výšku 728 669 eur, pričom na mzdy a platy bolo vyčlenených 199 700 eur, na poistné a odvody 80 061 eur, na tovary a služby 448 414 eur, z toho na energie, vodu a komunikácie 80 682 eur, na služby 330 489 eur. Medzi najvýznamnejšie podpoložky v položke služby patrí podpoložka 637002 konkurzy a súťaže vo výške 158 600 eur. Podrobnejšie použitie prostriedkov z tejto položky je v tabuľke ku komentáru k programom. Rozdiel tvoria výdavky na ostatné programy, ktoré MsKS usporiadalo.

Významnou položkou je aj položka 637012 – poplatky a odvody 118 365 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.

Skutočné bežné výdavky dosiahli 728 669 eur, čo je o 78 092 eur viac než v pôvodne schválenom rozpočte. Vyplývalo to z rozsahu činnosti a realizácie vyšších príjmov. V roku 2024 bolo usporiadaných viac podujatí – súviselo to aj s realizáciou projektov v rámci Mesta kultúry.

ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v hlavných činnostiach

Príjmy a výdavky sú o reálnych peniazoch, ktoré prichádzajú a odchádzajú.

Výnosy a náklady sú o hodnotách, ktoré organizácia získala a spotrebovala.

VÝNOSY

V hlavnej činnosti organizácia dosiahla výnosy 798 876 eur, z toho výnosy z transferov vo výške 502 926 eur a výnosy z predaja služieb – zo vstupného na predstavenia 268 548 eur, aktivácia 1 690 eur (výroba elektriny pre vlastnú spotrebu) a tiež aj ostatné prevádzkové výnosy 22 545 eur – išlo hlavne o dobropisy za dodávky energií za predchádzajúci rok.

Organizácia využila z bežného transferu od zriaďovateľa 436 039 eur. Zvyšných 18 345 eur sa presunie do roku 2025, o ich využití rozhodne zriaďovateľ.

Vo výnosoch sú zúčtované bežné transfery zo ŠR – od ÚPSVaR na chránené pracovisko vo výške 9 418 eur, ale tiež aj dotácie od Audiovizuálneho fondu vo výške 10 440 eur. Vo výnosoch sa objavuje aj zúčtovanie kapitálových transferov v súvislosti s odpismi dlhodobého majetku – od zriaďovateľa 33 496 eur a 414 eur od Audiovizuálneho fondu, 424 eur od VÚC/PSK a 12 695 eur od Ministerstva kultúry SR.

NÁKLADY

Spotrebované nákupy

Do nákladov bola zaúčtovaná **spotreba materiálu** vo výške 24 870 eur (rôzne druhy nakupovaných materiálov) – papier, kancelárske potreby, čistiace potreby, výtvarnícke potreby, pohonné hmoty, rezané kvety, elektromateriály, náhradné diely, farby, drobný hmotný majetok a iné. Najvýznamnejšie čiastky presahujúce 1 000 eur boli za: tkaniny a krajčírsky materiál (1 120 eur), drevený materiál (2 479 eur) drobný spojovací materiál využívaný na údržbu vo vlastnej réžii (1 208 eur), rôzne náhradné diely (1 609 eur), kancelárske potreby (1 212 eur) čistiace potreby (1 125 eur), drobný hmotný krátkodobý majetok (8 319 eur), potraviny – catering pre účinkujúcich podľa zmlúv (3 798 eur). Ostatné druhy materiálov sú v málo významných sumách.

Náklady na energie – celková čiastka v hlavných činnostiach 74 492 eur, z toho: vykurovanie 56 923 eur, elektrina 13 940 eur, spotreba vody 1 185 eur, zemný plyn 2 444 eur.

Služby

Opravy a udržiavanie – celková čiastka v hlavných činnostiach **8 554 eur**, z toho oprava počítačov a výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry, oprava služobného vozidla, ladenie hudobných nástrojov, opravy inventáru, oprava technických zariadení – všetko nízke čiastky málo významné. Najvyššia čiastka bola za stavebné práce – úprava interiéru (vstup do depozitu a výmena zadných vchodových dverí do budovy) spolu za 7 116 eur.

Cestovné – nevýznamná položka vo výške 385 eur, **náklady na reprezentáciu** 1 500 eur, **ostatné služby** – na tejto nákladovej položke náklady dosiahli **299 499 eur**, z toho významnejšie nákladové položky nad 1 000 eur: drobný software 1 137 eur, telekomunikačné služby 1 676 eur, vedenie kurzu (lektor) 3 352 eur, tlačiarenské služby 2 807 eur, ubytovacie služby 2 018 eur, honorárové náklady za predstavenia 140 092 eur, revízie technických zariadení 4 070 eur, vývoz odpadu 1 272 eur, osvetľovacie a ozvučovacie služby 2 450 eur, prenájom hnutel'ných vecí 4 070

eur, odborné poradenstvo, konzultačné služby 1 440 eur, požičovné za kinofilmy 112 075 eur, premietanie filmov 1 200 eur, reklamné služby 1 075 eur, stočné, zrážková voda 3 855 eur, aktualizácia softwarov 2 569 eur, poplatky za online predaj vstupeniek 5 509 eur a množstvo drobných položiek (uvádzame len položky nad 1 000 eur).

Osobné náklady

Mzdové náklady bez ostatných osobných nákladov (OON) v hlavných činnostiach 198 550 eur, **OON** 20 123 eur, **poistné odvody** 72 438 eur, príspevky na **doplňkové dôchodkové poistenie** 6 230 eur, príspevky na **stravovanie** zamestnancov 11 598 eur, **prídely do Sociálneho fondu** 2 707 eur, náhrada príjmu 494 eur, zdravotná prehládka 20 eur.

Dane a poplatky

Správne poplatky 116 eur a daň z elektriny 69 eur, spolu 185 eur.

Ostatné prevádzkové náklady – celková čiastka 10 051 eur, z toho členské poplatky v združeníach 620 eur, príspevok do Audiovizuálneho fondu 1 684 eur, použitie hudobných diel chránených SOZA 3 876 eur, poistenie súboru majetku 3 190 eur a iné drobné poplatky súvisiace s výkonom hlavných činností (PZP, havarijné poistenie, poistenie zodpovednosti za osoby).

Odpisy, rezervy

Odpisy dlhodobého majetku v hlavných činnostiach 49 570 eur, organizácia tvorí ostatné rezervy na autorské honoráre za použitie hudobných diel a na príspevok do Audiovizuálneho fondu, ktoré sa vyúčtovávajú až po termíne ročnej účtovnej závierky. Vytvorená rezerva 4 334 eur.

Ostatné finančné náklady – bankové poplatky 309 eur, platby za POS terminály 387 eur, spolu nákladová položka 697 eur.

II. ROZPOČET V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Pôvodný rozpočet podnikateľskej činnosti bol schválený v príjmovej časti vo výške 71 001 eur a vo výdavkovej časti vo výške 69 741 eur od začiatku ako **prebytkový**. Zmena rozpočtu 2/2024 bola vykonaná a schválená dňa 28.08.2024 uznesením č. 171/2024. Upravili sa príjmy na 97 771 eur a výdavky na 96 261 eur – obsahom bolo použitie prostriedkov z minulých rokov na inštaláciu klimatizačných jednotiek do estrádnej sály a to vo výške 26 770 eur. Rozpočtovou zmenou č. 4/2024 boli schválené príjmy v podnikateľských činnostiach na 112 371 eur a výdavky na 103 744 eur. Posledná rozpočtová zmena reflektovala vyššie príjmy v podnikateľských činnostiach a s tým súvisiace a vyššie výdavky a upresnenie kapitálových výdavkov na realizáciu klimatizačných jednotiek.

Plnenie rozpočtu v podnikateľských činnostiach

Skutočné príjmy v podnikateľskej činnosti dosiahli 113 590 eur, bežné výdavky 69 531 eur, kapitálové výdavky 29 498 eur, celkom výdavky 99 029 eur.

Organizácia dosahovala príjmy z **prenájmu budov a priestorov** (reštaurácie, kvetinárstvo, realitná kancelária, televízia), ale aj z prenájmu hnuteľného majetku, spolu vo výške 28 185 eur, z **predaja tovarov, a služieb** – predaj tovaru v informačnom centre, potravín v potravinovom automate, poskytovanie služieb – najmä prenájom sál s ďalšími službami, výlep plagátov, predaj cudzích vstupeniek a pod., spolu v čiastke 57 663 eur a **iné príjmy** – z refundácie spolu 971 eur. Do príjmov rozpočtu na rok 2024 boli zapojené aj prostriedky z minulých rokov po zdanení cez finančné operácie. Boli použité na realizáciu a financovanie inštalácie klimatizačných jednotiek do estrádnej sály, aby sa organizácia vyrovnala s nepriaznivými klimatickými podmienkami v letnom období v tomto priestore.

Výnosy z dlhodobých prenájomov sú predvídateľné a sú upravované o infláciu za predchádzajúci rok, ktorú zverejňuje Štatistický úrad SR každoročne. Ostatné výnosy za služby podliehajú rôznym vplyvom – celkovej ekonomickej situácii v spoločnosti, rôznym vkusom, zvyklostiam. Veľmi ich ovplyvňuje kvalita služieb. Za dobrými službami sa objednávateľia vracajú opakovane a sú ochotní si dobrú službu aj zaplatiť.

Bežné výdavky súviseli s realizovanými príjmami: **výdavky na mzdy a platy** 30 372 eur, **poistné a príspevky poisťovníam** 10 646 eur, **tovary a služby** 28 499 eur, z toho najmä **energie a komunikácie** 9 154 eur, **materiál** 8 969 eur (ide najmä čistiace potreby počas celého roku, kancelárske potreby, rôzny dekoratívny materiál – sviečky, servítky, látky, tovar do predajne a pod.), výdavky na pohonné hmoty 96 eur, **údržba** 1 901 eur – najvyššiu čiastku predstavovali výdavky na opravu priestorov pri reštaurácii Slovakia 1 650 eur, **služby** 8 379 eur – z toho všeobecné služby (najmä vývoz odpadu) 1 128 eur, služby verejného obstarávania 550 eur, za použitie POS terminálov, bankové poplatky 256 eur, príspevok na stravovanie zamestnancov 1 311 eur, poistenie majetku 566 eur, prídely do Sociálneho fondu 323 eur, ostatné osobné náklady 326 eur, dane 3 348 eur, daň z pridanej hodnoty 400 eur, transfery jednotlivcov – náhrada príjmu počas PN 14 eur, kapitálové výdavky na klimatizačné jednotky do estrádnej sály a do kvetinárstva – vrátane úpravy elektroinštalácie pre ich fungovanie – 29 498 eur.

Celkovo nevykazujú výdavky výrazné výkyvy oproti minulým rokom. Organizácia nemínala prostriedky a po zdanení má zámer ich použiť na rozvoj činností podľa priorít v hlavných alebo podnikateľských činnostiach.

ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v podnikateľských činnostiach

Výnosy

Do podnikateľskej činnosti organizácia zaúčtovala výrobu elektriny na predaj – ide o predaj prebytkov z fotovoltického zariadenia, ktoré nedokázala organizácia spotrebovať vzhľadom na časový rozdiel medzi výrobou a spotrebou. Zmluvný dodávateľ v zmysle zmluvy o zodpovednosti za odchýlku odkúpil časť elektriny v čiastke 721 eur bez DPH. V roku 2025 už bude mať organizácia tzv. „požičovňu“ elektriny – ako službu, kde využije prebytky nespotrebovanej elektriny tak, aby nevýhodný odpredaj bol čo najnižší.

V podnikateľskej činnosti dosahuje organizácia výnosy z poskytovania rôznych služieb: prenájom priestorov s ďalšími službami – ako dekorácie priestorov, ozvučenie, osvetlenie, služby v šatni, prenájom hnutel'ného majetku, (kroje, interiérové vybavenie a pod.), provízie za predpredaj cudzích vstupeniek, upratovanie, uvádzanie na cudzie predstavenia – spolu za 50 269 eur bez DPH, **predaj tovaru** (infocentrum, potravinový automat) 7 285 eur bez DPH, **zmluvná pokuta** za odstúpenie od zmluvy 150 eur, **prenájom priestorov so základnými službami** je na osobitnom účte **ostatné prevádzkové výnosy** a dosiahli 27 591 eur bez DPH a prenájom inventáru 2 681 eur. Okrem toho 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 vo výške 5 160 eur. Celkové výnosy v podnikateľskej činnosti dosiahli **94 588 eur**.

Náklady

Náklady v podnikateľskej činnosti súvisia s realizovanými službami. **Spotreba materiálu** 3 586 eur – 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 tkaniny, sviečky, papierové obrúsky a iné, drobný hmotný majetok, **spotreba energií** – elektrina 2 742 eur, vykurovanie 4 519 eur, spotreba vody 247 eur, spolu spotreba energií 7 508 eur.

Náklady na predaný tovar 5 239 eur (obstaranie tovaru a elektriny).

Opravy a udržiavanie – najvyššia položka bola za opravu priestorov pri reštaurácii Slovakia v čiastke 1 650 eur.

Ostatné služby 3 185 eur, z toho telekomunikačné poplatky 455 eur, vývoz odpadu 1 407 eur, odborné poradenstvo 550 eur iné drobné a nevýznamné služby.

Mzdové náklady bez OON 30 307 eur, OON 318 eur, **poistné odvody** 10 710 eur, **záonné sociálne náklady** 1 688 eur, z toho prídela do Sociálneho fondu 334 eur, náklady na stravovanie zamestnancov 1 339 eur, náhrada príjmu 15 eur. Mzdové náklady organizácia sleduje protredníctvom percentuálneho rozdelenia pracovných úväzkov niektorých zamestnancov medzi hlavné a podnikateľské činnosti, ale využíva aj kalkulácie nákladov. Oddelenie nákladov pri výkone činnosti v tej istej budove a tými istými zamestnancami je dosť náročné.

Daň z motorových vozidiel 115 eur.

Ostatné prevádzkové náklady 568 eur, ide najmä o poistenie majetku vo výške 568 eur.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku 5 656 eur.

Ostatné finančné náklady 237 eur, z toho bankové poplatky 566 eur, POS terminál 18 eur.

Daň z príjmov právnických osôb 4 924 eur (za rok 2024 platí 21 % daň – vyplýva z výšky daňového základu).

INVESTÍCIE DO MAJETKU

Prírastok do dlhodobého hmotného majetku za rok 2024 bol 162 948 eur. Do zoznamu obstaraného majetku patrí počítačový server Lenovo, vrátane inštalácie v čiastke 5 738 eur, redigitalizácia kina FAJN, išlo o obstaranie projektora, servera, záložného zdroja, výkonného počítača na účely sťahovania filmov a nového perforovaného strieborného plátna, všetko v čiastke 126 600 eur. Bolo vykonané aj technické zhodnotenie komunikačnej infraštruktúry – siete pre účely fotovoltiky v čiastke 1 111 eur.

V rámci podnikateľskej činnosti bola obstaraná klimatizačná jednotka do prevádzky kvetinárstvo a 7 klimatizačných jednotiek do estrádnej sály, ktorá sa využíva prevažne na výkon podnikateľskej činnosti. Pred pripojením jednotiek bola vykonaná úprava elektroinštalácie do sály, aby výkon týchto jednotiek zvládla. Celkovo technické zhodnotenie budovy predstavovalo 29 498 eur a malo by pomôcť zvládnuť prevádzku sály počas extrémnych letných teplôt s využitím vlastnej elektrickej energie z fotovoltického zariadenia. V letnom období je záujem hlavne o využitie sály na svadby a iné súkromné podujatia

HODNOTENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Metské kultúrne stredisko dosiahlo za rok 2024 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 31 367 eur po zdanení. Z toho v hlavných činnostiach vo výške + 12 579 eur a v podnikateľských činnostiach + 18 788 eur po zdanení. Po schválení záverečného účtu za rok 2024 bude výsledok hospodárenia za rok 2024 preúčtovaný na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

Celkovo dosiahli tržby za vlastné výkony a tovar v hlavnej a podnikateľskej činnosti spolu 326 823 eur a ostatné prevádzkové výnosy 52 976 eur. Spolu výnosy bez transferov 379 799 eur, ktoré sú ekonomickým výsledkom fungovania.

POHLÁDKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2024

/v eurách/

Pohládavy spolu v eurách	9 740
z toho:	
Odberatelia	6 474
Opravná položka k pohládkam	0
z toho po lehote splatnosti	0
Ostatné pohládky	850
Pohládavy voči zamestnancom	1 295
Iné pohládky	1 121
ZávÄzky spolu v eurách	1 009 671
Rezervy	4 134
ZúÄtovanie medzi subjektami VS	947 122
Dlhodobé závÄzky	1 402
Z toho: závÄzky zo sociálneho fondu	1 402
Krátkodobé závÄzky	57 013
z toho:	
Dodávatelia	21 620
po lehote splatnosti	0
Prijaté preddavky	1 500
Ostatné závÄzky	73
Nevyfakturované dodávky	0
Iné závÄzky	137
Zamestnanci	15 695
ZúÄtovanie s orgánmi sociálneho zabezpeÄenia	9 926
Daň z príjmov	4 924
Ostatné priame dane	1 373
Daň z pridanej hodnoty	1 643
Ostatné dane a poplatky	122

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2024

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2024
SPOLU MAJETOK	1 467 287
V tom:	
Neobežný majetok	1 275 130
Dlhodobý hmotný majetok	0
Obežný majetok	188 363
V tom:	
Zásoby	7 734
ZúÄtovanie medzi subj. VS	2 355
Pohládavy	9 740
Finančné účty	168 534
Časové rozlíšenie	3 794

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2024
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 467 287
V tom:	
Vlastné imanie	211 976
V tom:	
Fondy	
Výsledok hospodárenia	211 976
V tom :	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	180 609
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	31 367
ZávÄzky	1 009 671
Časové rozlíšenie	245 640

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné zriadenou 1.1.1996 na dobu neurčitú. Uznesením MsZ č. 121/2023 boli schválené transfery od zriaďovateľa, a to: bežný vo výške 2 995 000 eur, kapitálový v sume 50 000 eur. Týmto uznesením bol schválený aj rozpočet TS v hlavnej činnosti ako vyrovnaný v sume 3 626 200 eur a rozpočet podnikateľskej činnosti bol schválený v príjmovej časti – bežné príjmy vo výške 65 000 eur a bežné výdavky 42 211 eur – od začiatku ako **prebytkový**.

ZMENY ROZPOČTU

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 29.05.2024 – uznesenie MsZ č. 152/2024: a/ povolené prekročenie finančných operácií vo výške 21 000 eur, b/ povolené prekročenie bežných príjmov vo výške 23 426 eur, c/ povolené prekročenie bežných výdavkov vo výške 23 426 eur, d/ povolené prekročenie kapitálových výdavkov sume 21 000 eur
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2024 zo dňa 23.10.2024 – uznesenie MsZ v Humennom č. 194/2024 – a/ povolené prekročenie bežných príjmov vo výške 152 186 eur b/ povolené prekročenie bežných výdavkov vo výške 152 186 eur c/ 1. presuny v príjmovej časti rozpočtu v sume $\pm$ 50 000 eur, 2. presuny vo výdavkovej časti rozpočtu v sume $\pm$ 88 270 eur

Rozpočet príjmov Technických služieb mesta Humenné po všetkých úpravách dosiahol výšku 3 753 859 eur na bežné príjmy a 50 000 eur na kapitálové príjmy. Finančné operácie boli v sume 3 000 eur.

Rozpočet výdavkov po úpravách za rok 2024 Technické služby vykázali v bežných výdavkoch 3 721 064 eur na bežné výdavky, 53 000 eur na kapitálové výdavky a 32 795 eur na finančné výdavky.

Príspevok na Migračný úrad predstavoval sumu 2 047 eur.

Rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej činnosti predstavoval po všetkých úpravách sumu 3 806 859 eur.

ZAMESTNANCI

Technické služby v roku 2024 zamestnávali 100 zamestnancov /priemerný počet/, z toho 99 v hlavnej činnosti.

- THP 16, v tom: VŠ 7 zamestnancov, ÚSO 9 zamestnancov
- Robotníci 84, v tom: VŠ 2 zamestnanci, ÚSO 7 zamestnancov, SO 48 zamestnancov, Základné vzdelanie 27 zamestnancov

V hlavnej činnosti boli náklady na mzdy 1 253 052 eur, v podnikateľskej činnosti vyplatených 4 738 eur na mzdy. Priemerná hrubá mzda bola 1 044 eur.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

Technické služby mesta Humenné už obdržali transfer na vojnové hroby v sume 18 125 eur, tento bol použitý na opravu Pamätníka vďaky, družby a víťazstva na námestí pri MsKS a údržbu vojenského cintorína.

V priebehu roka došlo k mnohým zásadným a finančne náročným opravám vozidiel a taktiež k výpadku cestnej svetelnej signalizácie na ul. Družstevná – Staničná, ktorá si vyžiadala komplexnejšiu opravu. Značnú časť rozpočtu tvoria výdavky na elektrickú energiu, vodné stočné a uloženie odpadu na skládke odpadov.

Na základe rozhodnutí Mestského úradu odboru ÚPVaŽP v roku 2023 došlo k výrubu 120 ks stromov. Za tieto bolo potrebné zrealizovať náhradnú výsadbu. Technické služby zveľaďujú okolie tak, aby sa mesto stalo lákadlom nielen pre občanov mesta, ale aj pre turistov. Renovujú sa staré zábradlia, lavičky, preliezky na sídliskách, udržiava zeleň v meste. S týmito aktivitami súvisia aj výdavky na materiál - obstaranie farieb, štetcov, chémie na odstránenie buriny, údržbu fontán ako aj nákupu chlornanu sodného a hnojív. Na skleníkovom hospodárstve v Lackovciach je umiestnené veľké množstvo konárov, ktoré občania vozia na tento dvor. Tie je potrebné zoštípkovať. Štiepkovanie prebieha dodávateľským spôsobom a podľa zatiaľ navozeného množstva bude potrebné ešte dva až trikrát. Cena podľa množstva sa pohybuje v sume 6 000 – 8 000 eur na jedno štiepkovanie.

V meste je veľký výskyt hlodavcov. Technické služby už zrealizovali deratizácie, no bude potrebná deratizácia aj iných verejných priestranstiev, keďže sa stretávame s adresnými požiadavkami od občanov.

Pri starých stromoch, ktoré sú veľmi vysoké je možný orez iba horolezeckou technikou. Pre správne ošetrovanie stromov je nutná činnosť arboristu. Tieto činnosti sú zabezpečované externou firmou. Nezanedbateľnou položkou je neustála údržba strojov a zariadení v každej aktivite Technických služieb a náklady na PHM.

Každoročne sú refundované od Migračného úradu náklady spojené s údržbou, tento rok to bola suma 2 047 eur.

V priebehu roka sa zakúpila nová traktorová kosačka v sume 48 906 eur (kapitálový transfer) a kotol na tuhé palivo 2 625 eur (vlastné prostriedky minulých rokov). V podnikateľskej činnosti z prostriedkov minulých rokov a schválených kapitálových výdavkov bol obstaraný FULEOMAT, ktorý slúži na kontrolu čerpania nafty a súčasťou je GPS systém, softvérové vybavenie, ktoré presne zobrazuje skutočnú spotrebu nafty v sume 7 875 eur a čelný nakladač v sume 8 434 eur.

V roku 2024 Technickým službám bol zverený do správy majetok od zriaďovateľa. Bezodplatne zaradený bol traktor Proxima v sume 61 440 eur, vysokozdvížný vozík v sume 22 152 eur, vysávač lístia v sume 9 228 eur, traktorová vlečka v sume 26 814 eur, rozšírenie parkoviska pred MsÚ v sume 46 532 eur, odstavné plochy na ulici

Třebíčskej v sume 81 589 eur, odstavné plochy pri MŠ Osloboditeľov v sume 19 852 eur, pozemok – zberná dvor za budovou TS v sume 8 589 eur, traktor Zetor Major v sume 49 800 eur.

V decembri 2024 bol Technickým službám mesta Humenné schválený viazaný finančný príspevok na podporu z Environmentálneho fondu celkovo vo výške 33 491 eur. Obdržali sme sumu 13 860 eur na nákup malotraktora a sumu 19 631 eur na financovanie výsadby zelene v meste Humenné. Tieto budú použité v roku 2025.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Základné imanie Technických služieb mesta Humenné je dlhodobo záporné.

Za roku 2024 vykázali Technické služby stratu v sume 112 212 eur. Strata v hlavnej činnosti predstavovala sumu 117 305 eur. V podnikateľskej činnosti vykázali zisk po zdanení v sume 5 093 eur. Keďže nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov bol vo výške -201 552 eur, celkový hospodársky výsledok predstavuje sumu -313 764 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2024

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	94 856
z toho:	
Odberatelia	81 374
Opravná položka k pohľadávkam	-1 091
z toho po lehote splatnosti	40 391
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	0
z toho po lehote splatnosti	0
Daň z pridanej hodnoty	1 960
Pohľadávky voči zamestnancom	12 463
Iné pohľadávky	150
Záväzky spolu v eurách	11 617 282
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 232 140
Dlhodobé záväzky	34 738
z toho: záväzky zo sociálneho fondu	21
Záväzky z nájmu - leasing	34 717
Dodávatelia	203 298
po lehote splatnosti	54 282
prijaté preddavky	3 491
Rezervy	1 636
Iné záväzky	2 296
Zamestnanci	86 224
Ostatné záväzky voči zamestnancom	0
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	52 170
Daň z príjmov	898
Ostatné priame dane	391
Daň z pridanej hodnoty	0

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2024

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2024
SPOLU MAJETOK	11 536 826
V tom:	
Neobežný majetok	11 304 593
Dlhodobý hmotný majetok	11 304 593
Obežný majetok	226 829
V tom:	
Zásoby	44 796
Pohľadávky	95 947
Opravná položka k pohľadávkam	-1 091
Finančné účty	87 177
Časové rozlíšenie	5 404

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2024
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	11 536 826
V tom:	
Vlastné imanie	-313 764
V tom:	
Výsledok hospodárenia	-313 764
V tom :	
Nevysporiadaný výsledok hosp. z minulých rokov	-201 551
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	-112 212
Závazky	11 617 282
Časové rozlíšenie	233 308

Najvyšší záväzok majú TS voči CSO Remko Sirmík s.r.o. za uloženie odpadu – 66 586 eur, voči VVS a.s. v sume 85 017 eur za faktúry za zrážkové vody a vodné/stočné.

Najväčšiu pohľadávku evidujeme voči ENVI-PAK a.s. v sume 44 407 eur, pričom 21 080 eur bola po lehote splatnosti 7 dní. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 40 391 eur. Tie riešime formou troch upomienok a následne mimosúdny vymáhaním spoločnosťou Intrum Slovakia, s.r.o., s ktorými máme dobré skúsenosti.

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, futbalový štadión, tenisová pretlaková hala (počas zimnej sezóny), kúpalisko (s krytým 25 a 10-metrovým bazénom, mužskou aj ženskou saunou a infrakabínou) a počas letnej sezóny požičovňa malých vodných plavidiel na rieke Laborec a letné kúpalisko.

K neplateným službám patrí správa a údržba atletického štadióna, údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba oddychových oblastí rekreačnej oblasti Hubková, kde sa organizácia stará o vývoz odpadu, údržbu i opravu altánkov a lavičiek a rekreačnej oblasti Laborec.

ZAMESTNANCI

SRaSZ Humenné zamestnávala k 31.12.2024 40 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dvoch zamestnancov na polovičný pracovný úväzok a dvoch zamestnancov na dohodu. V roku 2024 do pracovného pomeru prijala jednu zamestnankyňu na post referent mzdy a personalistika a jedna zamestnankyňa ukončila pracovný pomer odchodom do dôchodku.

Mzdy na rok 2024 sa plánovali v celkovej výške 591 651 eur, skutočne dosiahli výšku 566 868 eur, čím došlo k šetreniu vo výške 24 783 eur a zároveň k šetreniu došlo aj na položke zákonného sociálneho poistenia.

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:

Kúpalisko

V roku 2024 navštívilo **kúpalisko** 59 368 zákazníkov. Kúpalisko bolo otvorené do 31.10.2024. Následne bolo zatvorené z dôvodu plánovanej rekonštrukcie a modernizácie krytého plaveckého bazéna v Humennom – výmena obkladov a dlažieb (na zemi, stenách a na balkóne).

Letná sezóna sa na kúpalisku začala 21.06.2024 a trvala do 01.09.2024. Letné kúpalisko navštívilo 18 286 zákazníkov, čo je o 1 772 zákazníkov viac ako v roku 2023.

V decembri 2024 bola na kúpalisku vykonaná realizácia diela parné sauny. Boli vykonané stavebné úpravy – realizácia diela parnej sauny. Pribudla mužská a ženská parná sauna. Kapacita parnej sauny je 6 miest v mužskej parnej saune a 6 miest v ženskej parnej saune. Celková výška diela predstavovala čiastku 9 711 eur. Od 1 januára 2025 začal platiť zákon, ktorý ukladá mestám a obciam nad 500 obyvateľov povinnosť mať externý defibrilátor. Jeden zo šiestich defibrilátorov bol nainštalovaný v decembri 2024 pri vstupe do budovy krytej plavárne. Pri výbere miesta bola zohľadňovaná verejná dostupnosť, nutnosťou bola budova vo vlastníctve mesta Humenné a úmerné rozdelenie podľa sídlisk a možných miest s výskytom viacerých osôb. Zariadenie je napojené na elektrickú sieť, takže jej dostupnosť bola taktiež podmienkou. Zároveň musela byť splnená dostatočná plocha pre umiestnenie tabule a to s rozmermi 140×90 cm.

Mestská športová hala

Mestská športová hala v Humennom bola využitá v počte 1781 prevádzkových hodín. Mestskú športovú halu využívali prevažne športové kluby pre svoj tréningový proces, majstrovské zápasy a na organizovanie turnajov. Mestskú športovú halu používala aj široká verejnosť mesta Humenné a jeho okolia.

MŠH využívali basketbalisti, horolezci, lezci, florbalisti, futbalisti, futsalisti, karatisti, volejbalisti základné školy mesta Humenné, rôzne organizácie a organizované skupiny.

V mestskej športovej hale sme mohli vidieť a zažiť medzinárodný turnaj M18 EHF CHAMPIONSHIP 2024 v hádzanej, mestskú futsalovú ligu, ligové zápasy športových klubov, ale aj kultúrno spoločenské akcie, napríklad koncert Všetko čo mám rád (Kandráčovci), festival Románe Čercheňa s medzinárodnou účasťou.

V mestskej športovej hale sa čiastočne vymaľovali a vyspravili vnútorné priestory v zadnej časti Mestskej športovej haly, ktoré si to vyžadovali.

Tenisová pretlaková hala

Tenisová pretlaková hala v Humennom bola využitá v počte 1711 prevádzkových hodín prevažne pre potreby 1. Tenisového klubu Humenné v počte 1117,5 hodín a pre širokú verejnosť v počte 593,5 hodín.

V dôsledku rekonštrukcie plynovej kotolne, ktorá sa uskutočnila koncom roka 2023 bolo potrebné v roku 2024 zakúpiť nový kovový prístrešok a oplechovanie v hodnote 1 100 eur.

Zimný štadión

Zimný štadión sa zameriava na zimný rekreačný šport a činnosť športových klubov.

Prvýkrát v histórii bolo Humenné dejiskom oficiálneho zápasu slovenskej hokejovej reprezentácie. Na zimnom štadióne sa od 08.04.2024 do 12.04.2024 uskutočnil kemp slovenskej a švajčiarskej reprezentácie mužov a taktiež sa odohrali prípravné zápasy obidvoch mužstiev. Pre obyvateľov a návštevníkov mesta bola zorganizovaná aj autogramiáda hráčov SR "A".

Dňa 27.09.2024 bola na zimnom štadióne usporiadaná akcia „Deti na hokej“, v dňoch 12.10.2024 až 13.10.2024 sa konalo celoslovenské testovanie krasokorčuliarov a od 07.12.2024 do 08.12.2024 sa konala celoslovenská krasokorčuľarska súťaž „Humenská korčuľa“.

V roku 2024 prebiehala počas celej sezóny súťaž Mestská hokejová liga a konal sa tu aj Silvestrovský medzimestský turnaj a rôzne turnaje detí.

V januári 2024 bola zaradená do užívania na zimnom štadióne multimediálna kocka a v decembri bol odkúpený softvér na multimediálnu kocku.

Na zimnom štadióne sa v roku 2024 urobili odborné prehliadky zariadení v strojovni. V budove boli vymaľované všetky priestory a odstránené drobné opravy pracovníkmi zimného štadióna. Nad ľadovou plochou boli vymenené nefunkčné svetlá. V hľadisku sa opravili poľámané sedadlá.

Pre pracovníkov na zimnom štadióne bolo zabezpečené pravidelné školenie na obsluhu rolby. Taktiež na rolbe bol vykonaný garančný servis.

V roku 2024 boli urobené odborné prehliadky na všetkých plynových a tlakových nádobách a odborná prehliadka a odborná skúška novoinštalovanej elektrickej inštalácie na objekte zimný štadión. Na zimnom štadióne sa v roku 2024 urobili odborné prehliadky zariadení v strojovni.

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 2024 8 splátok v celkovej sume 21 625 eur a následne rolbu odkúpila podľa zmluvy a zaradila do svojho majetku.

Futbalový štadión

V mesiaci máj 2024 sa na hlavnom trávnom ihrisku dodávateľským spôsobom urobila kompletná regenerácia. Regeneračné práce na ihrisku zahŕňali: dvojnásobnú krížovú vertikutáciu, zapieskovanie hracej plochy, kde bolo použitých 75 t kremičitého piesku frakcie 0-1 mm, aerifikačný celoplošný dosev (realizovali sme prevzdušnenie dutými hrotmi, z dôvodu uvoľnenia zhutnenia v koreňovej zóne a zvýšeniu prístupu vzduchu a vody ku koreňom). Na hraciu plochu sme vysiali 300 kg osiva (100 % mätonoh trváci) a urobili zasmykovanie hracej plochy – zapracovanie piesku do pôdneho profilu po aerifikačnom doseve. Následne bolo na trávnik aplikovaných 300 kg hnojiva s vysokým obsahom fosforu, ktorý je podstatný pre rast koreňov a celkovú stavbu a mohutnosť koreňového systému. Táto regenerácia je nutná z dôvodu každoročnej kategorizácie hracej plochy s prírodným trávnikom Slovenským futbalovým zväzom. Štadióny 2. kategórie musia mať vyhovujúci trávnik min. kategórie B, aby mohol hrať zápasy na domácej pôde.

Na konci roka 2024 sa dodávateľským spôsobom urobila výmena vchodových dverí vo viacúčelovej budove na futbalovom štadióne v celkovej hodnote 5 038 eur.

Atletický štadión

V marci 2024 sa na atletickom štadióne vykonala dodávateľským spôsobom regenerácia trávnik. Regeneračné práce na ihrisku zahŕňali: vertikutáciu, zapieskovanie hracej plochy, kde bolo použitých 50 t kremičitého piesku frakcie 0-1 mm, aerifikačný celoplošný dosev. Na hraciu plochu sme vysiali 150 kg osiva (100 % mätonoh trváci) a urobili zasmykovanie hracej plochy – zapracovanie piesku do pôdneho profilu po aerifikačnom doseve. Následne bolo na trávnik aplikovaných 200 kg hnojiva s vysokým obsahom fosforu.

V júli sme na atletickom štadióne vo vlastnej réžii zrealizovali niekoľko dôležitých úprav a vylepšení. V miestnosti pre trénerov a delegátov sme aplikovali nové stierky, čím sme zabezpečili hladký a estetický povrch stien. V šatniach a v miestnosti pre rozhodcov sme vykonali maľovanie, čo prispelo k zlepšeniu celkového vzhľadu a atmosféry týchto priestorov. Kancelária bola presťahovaná, vymaľovaná a zakúpený nový nábytok, ktorý zvyšuje funkčnosť a komfort pracovného prostredia. Tieto úpravy prispievajú k lepšiemu zážitku pre všetkých užívateľov štadióna. Na ihrisko sme v roku 2024 zakúpili traktorovú kosačku STIHL v celkovej cene 5 690 eur.

Zákaznícke informačné centrum bolo od 01.06.2016 prevezené 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.

Rekreačná oblasť Hubková sa počas celého roka 2024 tešila veľkému záujmu návštevníkov. V rekreačnej oblasti Hubková dochádza k pravidelnému vývozu smetí.

ROZPOČET

Na zabezpečovanie svojich aktivít v rámci hlavnej činnosti organizácia použila prevádzkový príspevok od zriaďovateľa vo výške 1 721 716 eur. Pôvodný rozpočet organizácie bol schválený vo výške 2 081 913 eur uznesením Mestského zastupiteľstva č. 123/2023 zo dňa 13.12.2023, z toho príspevok od zriaďovateľa 1 721 716 eur.

1. rozpočtové opatrenie

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 154/2024 zo dňa 29.05.2024 boli o sumu 5 690 eur upravené kapitálové výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 2 087 603 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 2 087 603 eur.

2. rozpočtové opatrenie

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 215/2024 zo dňa 11.12.2024 boli o sumu 49 712 eur upravené kapitálové výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 2 137 315 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 2 137 315 eur.

INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2024 bol zaradený investičný majetok vo celkovej výške 387 470 eur.

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné bol od zriaďovateľa v roku 2024 daný do správy majetok „Zmluvami o zverení majetku do správy“, a to:

č. 5/2024 vo výške 2 100 eur (rozšírenie workoutového ihriska)

č. 24/2024 vo výške 131 744 eur (LED kocka s príslušenstvom), obstarávacia cena pri zaradení do majetku bola navýšená o sumu 7 140 eur (statický posudok na LED kocku obstaraný dodávateľským spôsobom v roku 2023)

č. 908/2024 vo výške 2 816 eur (AED defibrilátor s príslušenstvom)

č. 928/2024 vo výške 14 400 eur (softvér pre multimediálnu LED kocku)

č. 929/2024 vo výške 5 994 eur (rozšírenie workoutového ihriska II.etapa)

Investičný majetok na atletickom štadióne pod svoju správu Správa rekreačných a športových zariadení Humenné získala od Základnej školy Hrnčiarska 13, Humenné „Zmluvou o prevode správy majetku“ č. 17/2024/Z vo výške 5 700 eur (vretenová kosačka Toro)

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné na základe Kúpnej zmluvy č. Z201925125_Z, kde predmetom tejto „Zmluvy“ bol nájom rolby na úpravu ľadu a na základe splatenia Splátkového kalendára a zaplatenia kúpnej ceny na základe samostatne vystavenej faktúry od prenajímateľa, zaradila do investičného majetku rolbu na úpravu a čistenie ľadu v sume 162 175 eur.

Ostatný investičný majetok bol zakúpený na základe dodávateľských faktúr a to v celkovej výške 55 401 eur.

Na aktivitu 11 atletický štadión bol zakúpený trávny traktor v sume 5 690 eur a na aktivite 5 kúpalisko bolo dodávateľským spôsobom zrealizované dielo parná sauna ženy a muži v celkovej výške 49 711 eur.

Finančné prostriedky na kúpu investičného majetku odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Humennom vyššie uvedenými rozpočtovými opatreniami.

Ku koncu roka 2024 evidovala SRaSZ Humenné dlhodobý hmotný majetok v nadobúdacej cene v celkovej hodnote 13 863 947 eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Za účtovné obdobie roku 2024 vykázala Správa rekreačných a športových zariadení zisk z hlavnej činnosti 252 527 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 31.12.2024 v eur
	pôvodný	upravený	
Príjmy celkom	2 081 913	2 137 315	2 332 054
Bežné príjmy	2 079 438	2 079 438	2 142 125
v tom: príjmy z podnikania a z vlastníctva	357 722	357 722	420 409
tuzemské bežné granty a transfery	1 721 716	1 721 716	1 721 716
tuzemské bežné granty a transfery - ŠR	0	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0
V tom: tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0
Príjmy finančných operácií	2 475	57 877	189 929
Výdavky celkom	2 081 913	2 137 315	1 885 352
Bežné výdavky	2 081 913	2 081 913	1 829 951
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	591 651	591 651	566 868
poistné a príspevok do poisťovní	210 721	210 721	202 858
tovary a služby	1 279 541	1 279 541	1 060 226
Kapitálové výdavky	0	55 402	55 402
v tom: obstaranie kapitálových aktív	0	55 402	55 402
Výdavky finančných operácií	0	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	446 702
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-2 475	-57 877	256 773

POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2024

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	32 909
z toho:	
Odberatelia	84 208
Opravná položka k pohľadávkam	-65 901
z toho po lehote splatnosti	76 073
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	7 329
Pohľadávky voči zamestnancom	7 273
Iné pohľadávky	0
Záväzky spolu v eurách	6 897 282
Rezervy	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	6 768 543
Dlhodobé záväzky	2 528
Z toho: záväzky zo sociálneho fondu	2 528
Krátkodobé záväzky	126 211
z toho:	
Dodávatelia	64 266
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	1 647
Iné záväzky	4 580
Zamestnanci	35 180
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	18 972
Daň z príjmov	0
Ostatné priame dane	1 566
Ostatné záväzky	0

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2024

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2024
SPOLU MAJETOK	7 319 735
V tom:	
Neobežný majetok	6 829 004

Dlhodobý nehmotný majetok	14 160
Dlhodobý hmotný majetok	6 814 844
Obežný majetok	486 168
V tom:	
Zásoby	5 401
Zúčtovanie medzi subj. VS	0
Pohľadávky	98 810
Opravná položka k pohľadávkam	-65 901
Finančné účty	447 858
Časové rozlíšenie	4 563

/v eurách/

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2024
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	7 319 735
V tom:	
Vlastné imanie	422 453
V tom:	
Fondy	0
Výsledok hospodárenia	422 453
V tom:	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	169 926
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	252 527
Záväzky	6 897 282
Časové rozlíšenie	0

Prijaté granty a transfery – príspevkové organizácie

Prijaté granty a transfery	Suma v eur		
	prijaté	použité	rozdiel
Mestské kultúrne stredisko, Humenné – bežný príspevok	454 384	436 039	18 345
Mestské kultúrne stredisko, Humenné – kapitálový príspevok	59 000	59 000	0
Technické služby mesta Humenné – bežný príspevok	3 199 159	3 199 159	0
Technické služby mesta Humenné – kapitálový príspevok	48 906	48 906	0
Správa rekreačných a športových zariadení – bežný príspevok	1 721 716	1 721 716	0