



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na VI. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 19.06.2019

Bod návrhu programu zasadnutia:

Záverečný účet mesta za rok 2018

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva
2. Dôvodová správa
3. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta
4. Správa z auditu účtovnej závierky
5. Záverečný účet mesta za rok 2018: - textová časť
- tabuľková časť

Predkladá:

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca finančného odboru

Dátum: 19.06.2019

Podpis:

Na základe: plánu práce MsZ

Vypracoval:

Meno a priezvisko, funkcia: Jednotlivé odbory MsÚ, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta

Dátum: 06.06.2019

Za spracovanie zodpovedná: Ing. Ivana Jenčíková

K prerokovaniu prizvať:

Meno a priezvisko, funkcia: všetkých spracovateľov materiálu



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 19.06.2019

číslo:/2019

k Záverečnému účtu mesta za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

1. Záverečný účet mesta za rok 2018
2. Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu mesta
3. Správu z auditu účtovnej závierky
4. Vyhodnotenie rozpočtu príspevkových organizácií za rok 2018

schvaľuje

1. záverečný účet mesta za rok 2018

a) prebytok bežného rozpočtu	1 871 668 eur
b) schodok kapitálového rozpočtu	- 3 362 952 eur
c) schodok bežného a kapitálového rozpočtu mesta	- 1 491 284 eur
d) prebytok finančných operácií	3 323 567 eur

2. finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018

a) zostatok rozpočtového hospodárenia mesta	1 832 283 eur
---	---------------

3. rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia

a) vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2018	273 693 eur
b) tvorbu rezervného fondu mesta z hlavnej činnosti	1 520 657 eur
c) tvorbu fondu rozvoja bývania a obnovy mesta	27 933 eur
d) tvorbu sociálneho fondu	10 000 eur

4. celoročné hospodárenie mesta za rok 2018 b e z v ý h r a d

Dôvodová správa

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia. Pri spracúvaní záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet mesta obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- b) bilanciu aktív a pasív
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- g) hodnotenie plnenia programov mesta

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet obce na rok 2018. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Mesto Humenné do 21.02.2018 hospodáril podľa schváleného rozpočtu rozpočtového roku 2017. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 ako vyrovnaný v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 276/2018 dňa 21.02.2018 vo výške 28 559 783 eur.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 25 671 216 eur, čo predstavuje 97 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 27 162 499 eur, čo predstavuje 84 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 3 976 399 eur a výdavkové operácie vo výške 582 167 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 189 505 eur a vo výdavkovej časti 118 839 eur. Pri vysporiadavaní 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.

Záverečný účet Mesta Humenné za rok 2018 je dňom 04. júna 2019 zverejnený na verejnú diskusiu obyvateľom mesta.

Záverečný účet mesta za rok 2018 bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej, rozpočtovej a správy mestského majetku dňa 04.06.2019. Komisia odporúča MsZ Záverečný účet mesta za rok 2018 schváliť.

Záverečný účet mesta za rok 2018 bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady dňa 05.06.2019. Mestská rada odporúča MsZ predložený Záverečný účet mesta za rok 2018 schváliť.

Humenné, 06.06.2019

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Humenné

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Humenné (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Humenné k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Humenné sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnil som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Humenné nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Humenné podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta Humenné.

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta Humenné nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Humenné podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Humenné konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

30. apríla 2019

INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o.
J. Kozačeka 5, 960 01 Zvolen
Licencia SKAU č. 25



Ing. Lenka Naňová
štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 376

I. Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Humenné	
I. A Rozpočet mesta na rok 2018	1
I. B Prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018	1
Príloha č. 1 – Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2018	5
II. Plnenie rozpočtu príjmov mesta Humenné	
II. A Daňové príjmy	9
II. B Nedaňové príjmy	12
II. C Finančné operácie	14
II. D Granty a transfery	15
III. Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Humenné	
III.A Dotácie iným poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2018	19
III.B Hodnotenie plnenia programov mesta	28
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	28
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	38
Program 3: Verejný poriadok	43
Program 4: Sociálne služby	45
Program 5: Verejno-prospešné služby	49
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	53
Program 7: Šport	61
Program 8: Vzdelávanie	65
IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia	
IV. A Pohľadávky a záväzky mesta v lehote a po lehote splatnosti	81
IV. B Peňažné fondy mesta	84
IV. C Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia	85
IV. D Prehľad o stave a vývoji dlhu	87
IV. E Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	88
V. Hospodárenie príspevkových organizácií	
Mestské kultúrne stredisko	89
Technické služby mesta	93
Správa rekreačných a športových zariadení	95
VI. Finančné plnenie rozpočtu mesta	
Programové rozpočtové hospodárenie	99
Sumarizácia príjmov a výdavkov	100
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií	101
Výdavky podľa programov a aktivít	103
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	104
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	110
Program 3: Verejný poriadok	115
Program 4: Sociálne služby	117
Program 5: Verejno-prospešné služby	119
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	120
Program 7: Šport	122
Program 8: Vzdelávanie	123
Príjmy a výdavky Mestského kultúrneho strediska mesta	153
Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska mesta	157
Príjmy a výdavky Technických služieb mesta	158
Náklady a výnosy Technických služieb mesta	166
Príjmy a výdavky Správy rekreačných a športových zariadení mesta	170
Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení mesta	176

I. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

I. A ROZPOČET MESTA NA ROK 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Mesto Humenné do 21.02.2018 hospodáril podľa schváleného rozpočtu rozpočtového roku 2017.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 276/2018 dňa 21.02.2018 vo výške 28 559 783 eur.

Rozpočet mesta k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Príjmy celkom	28 559 783	32 972 112	29 647 615	90
z toho :				
Bežné príjmy	22 542 504	24 440 541	24 874 457	102
Kapitálové príjmy	1 702 430	1 967 795	796 759	41
Finančné operácie príjmové	4 314 849	6 563 776	3 976 399	61
Z toho: cudzie prostriedky	0	194 120	189 505	98
Príjmy RO s právnou subjektivitou	877 065	1 276 916	1 317 105	103
Výdavky celkom	28 559 783	32 972 112	27 744 665	84
z toho :				
Bežné výdavky	22 017 458	24 077 609	23 002 789	96
Kapitálové výdavky	6 078 253	8 236 241	4 159 710	51
Finančné operácie výdavkové	464 072	658 262	582 166	58
Z toho: cudzie prostriedky	0	194 120	118 839	61
Výdavky RO s právnou subjektivitou	8 726 543	9 969 312	9 908 928	99
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	1 902 949	x
Z toho: cudzie prostriedky			70 666	x
Hospodárenie mesta upravené o cudzie prostriedky			1 832 283	x

I. B PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018 v eur
Bežné príjmy spolu	24 874 457
z toho : bežné príjmy mesta	23 638 977
bežné príjmy RO	1 235 480
Bežné výdavky spolu	23 002 789
z toho : bežné výdavky mesta	13 129 013
bežné výdavky RO	9 873 776
Bežný rozpočet	1 871 668
Kapitálové príjmy spolu	796 759
z toho : kapitálové príjmy mesta	796 759
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	4 159 711
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 124 559
kapitálové výdavky RO	35 152
Kapitálový rozpočet	-3 362 952

Bežné a kapitálové príjmy spolu	25 671 216
Bežné a kapitálové výdavky spolu	27 162 500
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 491 284
Vylúčenie z prebytku -	273 689
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 764 973
Prijmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov *	3 786 894
Z toho: príjmové finančné operácie mesto	3 705 269
Príjmové finančné operácie RO	81 625
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov **	463 327
Rozdiel finančných operácií	3 323 567
Upravený prebytok (finančné operácie)	3 323 563
PRÍJMY SPOLU	29 458 110
VÝDAVKY SPOLU	27 625 827
Hospodárenie mesta	1 832 283
Vylúčenie z prebytku -	273 693
Upravené hospodárenie mesta	1 558 590

* cudzie prostriedky – prijaté finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch/ vo výške 189 505 eur

**cudzí prostriedky – vrátené finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch/ vo výške 118 839 eur

Schodok rozpočtu v sume 1 491 284 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o 273 689 eur** takto:

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 132 eur, a to na :

- vratka – záškoláctvo v sume 62 eur
- dopravné 3 813 eur
- PK prevádzka ZŠ SNP 1 525 eur
- PK prevádzka ZŠ Jána Švermu 1 032 eur
- projekt Úrad vlády – ZŠ SNP 8 700 eur

v priebehu spracovávania záverečného účtu, finančný odbor zistil nesprávne zaúčtovanie poskytnutej dotácie zo strany školy, ktorá daný príjem zaúčtovala ako bežný, čo je v rozpore so zmluvou o poskytnutí dotácie, kde je výslovne uvedené v prílohe štrukturovaného rozpočtu, že poskytnutá dotácia je určená na kapitálový výdavok. Na základe vyššie uvedeného zistený nedostatok bude odstránený rozpočtovým opatrením.

- 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 35 884 EUR,
- nevyčerpané prostriedky **z darov** podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 55 033 EUR (RO) takto:
 1. ZŠ Dargovských hrdinov 16 449 eur od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu ERAZMUS + pre vzdelávanie a odbornú prípravu
 2. ZŠ Kudlovska 6 103 eur od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu ERAZMUS + pre vzdelávanie a odbornú prípravu
 3. ZŠ Jána Švermu 29 781 (20 000 eur od spoločnosti Nexis Fibers Humenné účelovo určených na rekonštrukciu ihriska, 9 781 eur ako bonusy školských jedální)
 4. ZŠ Hrnčiarska 2 700 eur od Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica
- 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 57 580 EUR (mesto, RO)
- nevyčerpané prostriedky **z príspevkov** podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 60 eur,
- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 110 000 eur, a to na:
 1. vratku – PSK /Združenie/ v sume 100 000 eur

2. výstavbu dešťového ihriska 10 000 eur

- **Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 3 323 567 EUR, upravený o nevrátené prostriedky za správne poplatky v sume 4 eur, bol použitý na:

➤ vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 764 973 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 558 590 eur**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu v sume: 1 520 657 eur
➤ tvorbu fond rozvoja bývania a obnovy mesta v sume: 27 933 eur
➤ tvorbu sociálneho fondu v sume: 10 000 eur

Mesto Humenné hospodáril v roku 2018 na základe upraveného schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 29 647 615 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 27 744 666 eur. Schválený rozpočet vo výške 28 559 783 eur bol 3 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 10 vlastnými, 8 rozpočtovými opatreniami v kompetencii primátora/ky mesta a 5 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. upravený na 32 972 112 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 2018 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 1 871 668 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 102 % a čerpaním bežných výdavkov na 96%. 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 2017 bolo vyčlenených 33 337 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2018 ako účelovo určené.

Kapitálový rozpočet bol **schodkový** vo výške **3 362 951 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 40 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 51 %. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 2 072 573 eur. Z návratných zdrojov financovania /úver/ boli kapitálové výdavky financované vo výške 1 228 325 eur.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 25 671 216 eur, čo predstavuje 97 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 27 162 499 eur, čo predstavuje 84 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 3 976 399 eur a výdavkové operácie vo výške 582 167 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 189 505 eur a vo výdavkovej časti 118 839 eur. Pri vysporiadaní výsledku za minulý rok sa tieto z hospodárenia vylučujú.

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

1. na bežné výdavky školstva 127 743 eur

v tom:

na dopravné	3 813 eur
projekt ZŠ Hrnčiarska	2 500 eur
grant ZŠ Hrnčiarska	200 eur
PK prevádzka ZŠ SNP	1 525 eur
PK prevádzka ZŠ Jána Švermu	1 032 eur
Obec Veľopolie pre CVČ Hrnčiarska	60 eur
školstvo PS – zostatok ŠJ	38 852 eur
školstvo PS – zostatok darovacích účtov	52 333 eur
školstvo NS – zostatok ŠJ	18 728 eur
projekt Úrad vlády ZŠ SNP	8 700 eur

V priebehu spracovania záverečného účtu, finančný odbor zistil nesprávne zaúčtovanie poskytnutej dotácie zo strany školy, ktorá daný príjem zaúčtovala ako bežný, čo je v rozpore so zmluvou o poskytnutí dotácie, kde je výslovne uvedené v prílohe štruktúrovaného rozpočtu, že poskytnutá dotácia je určená na kapitálové výdavky. Na základe vyššie uvedeného zistený nedostatok bude odstránený rozpočtovým opatrením.

2. na bežné výdavky mesta	35 946 eur
v tom:	
fond opráv a údržby nájomných bytov	35 884 eur
vratka – záškoláctvo	62 eur
3. na kapitálové výdavky mesta	110 000 eur
v tom: vratka PSK – Združenie	100 000 eur
výstavba detského ihriska	10 000 eur
4. na financovanie finančných operácií: výdavky mesta	4 eur
v tom: na nevrátené správne poplatky – IOMO /integrované obslužné miesto občana/	4 eur

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko

Technické služby

Správa športových a rekreačných zariadení

Účtovné hospodárenie za rok 2018:

Mestské kultúrne stredisko:

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	590 014	69 023	659 036
Výnosy	597 458	77 266	674 725
Daň z príjmov	-	1 748	1 748
Výsledok hospodárenia	7 446	6 495	13 940

Technické služby

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	3 286 031	164 378	3 450 409
Výnosy	3 426 305	165 770	3 412 075
Daň z príjmov	-	292	292
Výsledok hospodárenia	-39 726	1 100	-38 626

Správa športových a rekreačných zariadení

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	1 062 619	0	1 062 619
Výnosy	1 074 971	0	1 074 971
Daň z príjmov	-	-	-
Výsledok hospodárenia	12 352	0	12 352

Rozpočtové hospodárenie za rok 2018:

Organizácia		Príjmy	Výdavky	Príspevok od zriaďovateľa v r. 2018		VH + zisk - strata
				na prevádzku	na investície	
Technické služby	hl. činnosť	2 636 565	2 613 607	1 933 260	147784	22 958
	podn.činnosť	185 669	171 871			13 798
SRaŠZ		989 104	1 001 682	645 300	125 000	-12 578*
MsKS	hl. činnosť	656 984	606 579	327 124	61 051	50 405
	podn.činnosť	78 233	67 285			10 948

Pozn. * Schodok vzniknutý v rozpočtovom hospodárstve za rok 2018 medzi príjmami a výdavkami vo výške 12 578 eur bol vykrytý z finančných prostriedkov na účte Správy rekreačných a športových zariadení Humenné, ktoré boli na účte k 01.01.2018 a nebolo o nich účtované vo finančnom výkaze FIN 1-12 na položke ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie 453 prostriedky z predchádzajúcich rokov.

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	104	50	539 684
nedaňové príjmy	104	13	148 740
finančné operácie	61	13	-1 425 545
granty a transfery	83	24	-2 587 377
S p o l u	-	100	-3 324 497
Kategória výdavkov	% čerpania k rozpočtu	Podiel na skutoč. výdavkoch v %	+ úspora
Program 1	57	23	4 760 101
Program 2	91	11	290 137
Program 3	96	2	20 434
Program 4	98	3	17 335
Program 5	99	8	12 617
Program 6	98	3	14 284
Program 7	100	3	0
Program 8	99	48	112 538
S p o l u	-	100	5 227 446
C e l k o m	-	-	1 902 949

Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a subjektov školstva bez právnej subjektivity: /v eurách/

Prekročené vlastné príjmy školstva	- 52 011
Hmotná núdza	- 1 040
nižšia dotácia na prenesený výkon štátnej správy	505
úspora vo výdavkoch	112 538
poskytnuté prostriedky z RF – detské ihrisko	3 896
nevyčerpaná dotácia – komisia školstva	100
zostatok nevyčerpaných prostriedkov	161 088
v tom: nevyčerpané účelové prostriedky	127 743
Prebytok v metodike ESA 2010:	- 917 694
v tom: prebytok po vylúčení finančných operácií	- 1 491 283
zmena stavu vybraných pohľadávok – nárast (PS 1 165 736, KS 1 661 400)	495 664
zmena stavu vybraných záväzkov – pokles (PS 6 093 243, KS 6 015 318)	77 925

Príloha č. 1

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2018

Mesto Humenné, Mestský úrad, finančný odbor

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2018

Mesto Humenné do 20.02.2018 hospodáril podľa schváleného rozpočtu rozpočtového roku 2017. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 ako vyrovnaný v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 276/2018 dňa 21.02.2018 vo výške 28 559 783 eur.

I. Rozpočtové opatrenia schválené mestským zastupiteľstvom:

1. Povolené prekročenie príjmov vo výške 217 490 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 1 630 905 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 848 395 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 125 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 91 816 eur, zmena akcie financovanej z rezervného fondu, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. /je súčasťou RO/. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na 31 050 517 eur – Uznesenie MsZ č. 293/2018 zo dňa 18.05.2018.

2. Povolené prekročenie príjmov vo výške 752 530 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 486 902 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 176 362 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 63 070 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 531 284 eur, presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 2 131 284 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v Prílohe č. 1 /je súčasťou RO/, v príjmovej a výdavkovej časti presun kódov zdrojov financovania schválených investičných akcií mesta medzi zdrojmi úverovými a zdrojmi z rezervného fondu. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 32 325 194 eur – Uznesenie MsZ č. 319/2018 zo dňa 17.8.2018

3. Povolené prekročenie príjmov vo výške 304 074 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 131 120 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 304 074 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 131 120 eur, presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 523 134 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške 205 024 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 32 946 196 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 10/2018 zo dňa 20.12.2018

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

Vlastné RO č. 1/2018:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 1 medzi podpoložkami ± 900 eur.
 - **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 1, 2, 3, 4 medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 12 660 eur.
 - **Príloha č. 3:** presun vo výdavkovej časti v programe 2, podprograme 2 medzi podpoložkami ± 3 711 eur.
- Termín: Marec 2018

Vlastné RO č. 2/2018:

- **Príloha č. 1:** Presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 1 medzi podpoložkami ± 2 000 eur.
- Termín: Apríl 2018

Vlastné RO č. 3/2018:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprograme 1 medzi podpoložkami ± 910 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprograme 1 medzi podpoložkami ± 897 eur.
- **Príloha č. 3:** presun v príjmoch medzi akciami ± 179 000 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 7 medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 282 375 eur.
- **Príloha č. 4:** presun v príjmoch medzi zdrojmi ± 26 691 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 2, 3 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 28 656 eur.
- **Príloha č. 5:** presun v príjmoch medzi akciami ± 5 030 eur, presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, 4 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 10 031 eur.

Termín: Máj 2018

Vlastné RO č. 4/2018:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4 podprograme 1, 2, 4 medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 4 250 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v P 2 podprograme 2, 3, 4 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 38 790 eur.
- **Príloha č. 3:** presun v príjmoch medzi zdrojmi ± 738 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 1 medzi funkčnými klasifikáciami, zdrojmi, podpoložkami a akciami ± 2 642 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprograme 1 medzi podpoložkami ± 9 300 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 2 medzi podpoložkami ± 1 500 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 1, 3 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami a

podpoložkami ± 2 450 eur.
Termín: Jún 2018

Vlastné RO č. 5/2018:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 1, 7, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 41 420 eur
 - **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 6, medzi podpoložkami ± 26 000 eur
 - **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 1, 2, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 42 040 eur
 - **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 1, 3, 7, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 2 680 eur
 - **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 2, 4, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 32 895 eur
- Termín: Júl/2018

Vlastné RO č. 6/2018:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 7, medzi podpoložkami a akciami ± 175 180 eur
 - **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, 3, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 42 040 eur
 - **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, 5, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 1 150 eur
- Termín: August/2018

Vlastné RO č. 7/2018:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 4, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 8 791 eur
 - **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 2 457 eur
 - **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi podpoložkami a kódmi zdroja ± 290 eur
- Termín: September/2018

Vlastné RO č. 8/2018:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 835 eur
 - **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi podpoložkami a akciami ± 173 706 eur
 - **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 4, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 8 941 eur
- Termín: Október/2018

Vlastné RO č. 9/2018:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 12 000 eur
 - **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi podpoložkami a akciami ± 12 728 eur
 - **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, medzi podpoložkami ± 3 000 eur
 - **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi podpoložkami a akciami ± 59 401 eur
 - **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 4, 5, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 2 850 eur
 - **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, 5, 7 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 31 307 eur
 - **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 1, 2, 3, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 95 702 eur
 - **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 93 480 eur
 - **Príloha č. 9:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami a akciami ± 84 600 eur
 - **Príloha č. 10:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi funkčnými klasifikáciami ± 51 567 eur
- Termín: November/2018

Vlastné RO č. 10/2018:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 5 300 eur
 - **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 28 000 eur
 - **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami a akciami ± 36 450 eur
 - **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, 5,7, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 73 550 eur
 - **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, zdrojmi, akciami a podpoložkami ± 582 eur
 - **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, 4, medzi podpoložkami ± 2 834 eur
 - **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi funkčnými klasifikáciami, zdrojmi, akciami a podpoložkami ± 12 138 eur
 - **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 6 089 eur
 - **Príloha č. 9:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 1, 2, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 28 233 eur
 - **Príloha č. 10:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 5, medzi podpoložkami a akciami ± 6 508 eur
 - **Príloha č. 11:** presun v príjmoch v programe 1, medzi podpoložkami ± 140 000 eur
- T: december 2018

III. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 276/2018 zo dňa 21.02.2018 – právomoc primátora/-ky

1. Presun vo výdavkovej časti v P 1 medzi kategóriami 620 a 630 ± 506 eur, a medzi kategóriami 640 a 630 z programu 6 na program 8 ± 300 eur. /bod 1 presuny/
T: máj 2018
2. Navýšenie rozpočtových prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 23 000 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 31 085 762 eur. /bod 2 navýšenie rozpočtu/
T: júl 2018
3. Navýšenie rozpočtových prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 34 746 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 32 359 940 eur. /bod 2 navýšenie rozpočtu/
T: september 2018
4. Presun vo výdavkovej časti: v P 2 medzi kategóriami 650, 610 a 620 ± 9 000 eur, v P 4 medzi kategóriami 630 a 640 ± 34 500 eur, v P 5 medzi kategóriami 630 a 640 ± 1 449 eur, v P 6 medzi kategóriami 630 a 640 ± 1 500 eur, v P 8 medzi kategóriami 610, 620 a 630 ± 33 858 eur. /bod 1 presuny/
T: september 2018
5. Navýšenie rozpočtových prostriedkov v zmysle uznesenia MsZ č. 276/2018 zo dňa 21.2.2018, časť splnomocňuje, bod 2, vo výške 11 736 eur, rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 32 455 051 eur.
T: november 2018
6. Presuny rozpočtových prostriedkov v zmysle uznesenia MsZ č. 276/2018 zo dňa 21.2.2018, časť splnomocňuje, bod 1 vo výške ± 105 139 eur vo výdavkovej časti medzi kategóriami. Výška celkového rozpočtu príjmov a výdavkov ostala nezmenená.
T: november 2018
7. Presuny rozpočtových prostriedkov v zmysle uznesenia MsZ č. 276/2018 zo dňa 21.2.2018, časť splnomocňuje, bod 1 vo výške ± 1 066 eur vo výdavkovej časti medzi kategóriami. Výška celkového rozpočtu príjmov a výdavkov ostala nezmenená.
T: december 2018
8. Navýšenie rozpočtových prostriedkov v zmysle uznesenia MsZ č. 276/2018 zo dňa 21.2.2018, časť splnomocňuje, bod 2, vo výške 24 170 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 32 972 112 eur.
T: december 2018

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

1. RO obsahuje navýšenie rozpočtu o 642 339 eur /prenesený výkon ŠS, finančné prostriedky na vojnové hroby/. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 29 202 122 eur.
T: marec 2018
2. RO obsahuje navýšenie rozpočtu o 12 245 eur /prenesený výkon ŠS – stavebný úrad/ a prostriedky z ESF /refundácia výdavkov za predchádzajúci rok/. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 31 062 762 eur.
T: máj 2018

3. RO obsahuje navýšenie rozpočtu o 83 375 eur /prenesený výkon ŠS – školský úrad/, navýšenie finančných prostriedkov z nadácie ČSOB, v programe 8 navýšenie na transfery zo ŠR SR na odchodné, na projekt asistentov učiteľa, projekt ERAZMUS, dotácia pre CVC z iných obcí a granty pre školy a školské zariadenia. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 32 443 315 eur.

T: september 2018

4. RO obsahuje navýšenie rozpočtu o 55 951 eur /transfer na komunálne voľby, na výstavbu detského ihriska, refundované prostriedky z projektov, v rozpočte školstva sa upravuje o normatívne finančné prostriedky, odchodné, vzdelávacie poukazy, dotáciu z MŠVVaŠ SR, dopravné, školné pre deti MŠ, dotáciu pre CVC z iných obcí, dotácia na projekt/. Presuny v príjmoch medzi zdrojmi vo výške ± 25 958 eur, presuny vo výdavkoch medzi aktivitami, kategóriami, zdrojmi vo výške ± 29 348 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na 32 511 002 eur.

T: november 2018

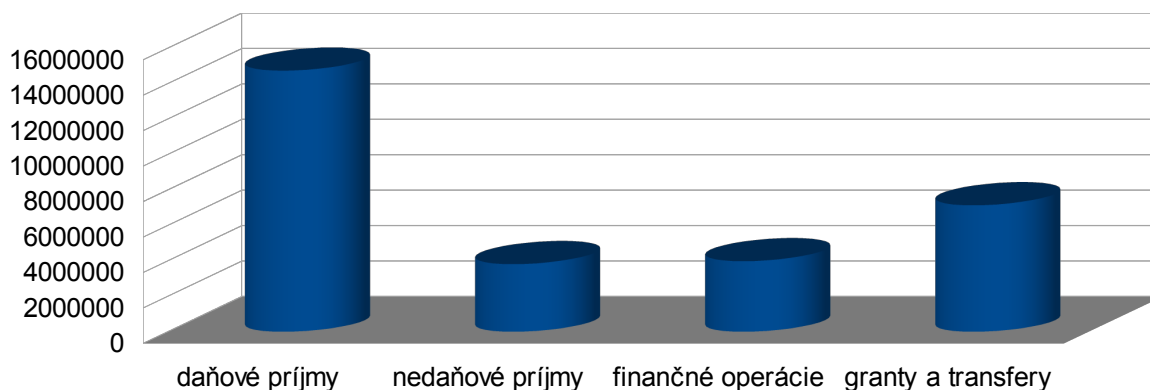
5. RO obsahuje navýšenie rozpočtu o 1 746 eur v príjmovej a výdavkovej časti o príjem z MV SR na úhradu nákladov súvisiacich s azylantami, v školstve sa upravuje rozpočet o transfer na mimoriadne výsledky žiakov a o dotáciu z iných obcí pre CVC, presuny účelových prostriedkov vo výške ± 10 220 eur na základe čerpania a následnej refundácie finančných prostriedkov v rámci projektov, na prenesený výkon ŠS, náklady spojené s prípravou a realizáciou volieb, vrátené finančné prostriedky – záškoláctvo. Celkový rozpočet mesta sa upravil na 32 947 942 eur.

II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA HUMENNÉ

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<i>Daňové príjmy</i>	13 771 927	14 187 343	14 727 028	104
<i>Nedaňové príjmy</i>	3 310 229	3 663 232	3 811 972	104
<i>Finančné operácie</i>	4 314 849	6 563 776	3 976 399	61
<i>Granty a transfery</i>	7 162 778	8 557 761	7 132 216	83
<i>Príjmy spolu</i>	28 559 783	32 972 112	29 647 615	90

Graf 1

Rozpočtové zloženie príjmov za rok 2018



II.A DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<i>Výnos dane z príjmov</i>	12 052 427	12 467 843	12 894 995	103
<i>Daň z majetku – daň z nehnuteľnosti</i>	1 030 000	1 030 000	1 087 629	106
<i>Dane za špecifické služby</i>	689 500	689 500	744 404	108
<i>V tom: miestne dane</i>	89 500	89 500	129 067	144
<i>KO a drobný stavebný odpad</i>	600 000	600 000	615 337	103

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 12 467 843 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 12 894 995 eur, čo predstavuje plnenie na 103 %.

Výška dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu pridelená podľa zákona č. 564/2004 v zn.n.p. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v zmysle kritérií určených nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli podielové dane vyššie o **1 287 302** eur, čo tvorí medziročný nárast o 11 %, oproti rozpočtu vyššie o **539 685** eur a oproti prognóze vyššie o **504 561** eur.

Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve s rokom 2017

/v eurách/

Mesiac	2018	2017	Rozdiel
Január	1 355 000	1 242 141	112 859
Február	1 128 582	1 094 174	34 408
Marec	1 119 004	967 990	151 014
Apríl	1 041 923	1 072 563	-30 640
Máj	643 014	504 188	138 826
Jún	945 624	800 681	144 943
Júl	1 168 644	1 026 108	142 536
August	1 130 244	1 026 303	103 941
September	1 086 509	941 579	144 930
Október	1 077 855	970 357	107 498
November	1 077 374	980 691	96 683
December	1 121 222	980 918	140 304
S p o l u	12 894 995	11 607 693	1 287 302

● **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 01.01.2018	Predpis k 31.12.2018	Úhrady k 31.12.2018	Konečný stav k 31.12.2018	Nedoplatky k 31.12.2018	Preplatky k 31.12.2018
Daň z nehnuteľností	136 035	1 097 759	1 087 629	146 165	146 165	0
Daň za psa	1 322	17 675	17 696	1 301	1 301	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 130	253 358	90 838	163 650	163 650	0
Daň za ubytovanie	0	16 218	15 322	896	896	0
Daň za predaj. automaty	0	2 227	2 227	0	0	0
Daň za nevýh. hr. prístroje	4 074	3 479	2 984	4 569	4 569	0
Poplatok za KO a DSO	244 504	629 502	615 337	258 669	258 669	0

● **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 1 030 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 087 629 eur. V tom: príjmy dane z pozemkov boli v sume 96 933 eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 906 085 eur a príjmy dane z bytov boli v sume 84 611 eur.

Správca dane z nehnuteľností eviduje 11 092 daňovníkov, z toho 374 podnikajúcich osôb a 10 595 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 21 159 objektov, z toho 6 343 pozemkov, 6 276 stavieb a 8 540 bytov a nebytových priestorov.

Prehľad plnenia dane z nehnuteľností podľa predmetu dane

/v eurách/

Predmet dane	Stav k 01.01.2018	Predpis k 31.12.2018	Úhrady k 31.12.2018	Konečný stav k 31.12.2018
Pozemky	16 489	95 711	96 933	15 267
Stavby	115 631	917 825	906 085	127 371
Byty	3 915	84 223	84 611	3 527
Spolu	136 035	1 097 759	1 087 629	146 165

Pohľadávky dane z nehnuteľností podľa daňovníkov tvoria:	/v eurách/	
	nedoplatok	preplatok
podnikajúce osoby	106 481	
fyzické osoby	39 684	
Spolu :	146 165	

Nedoplatky evidované od roku 2004 – 2006 sú vo výške 62 eur, v roku 2007 – 1 369 eur, v roku 2008 – 964 eur, v roku 2009 – 381 eur, v roku 2010 – 6 312 eur, v roku 2011 – 4 427 eur, v roku 2012 – 7 305 eur, v roku 2013 – 13 606 eur, v roku 2014 – 8 112 eur, v roku 2015 – 11 690 eur, v roku 2016 – 24 990 eur, v roku 2017 – 23 725 eur, v roku 2018 – 43 219 eur.

										/v eurách/
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10 323	24 107	32 138	52 736	69 787	94 165	105 317	118 048	156 935	136 035	146 165

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu 29 635 eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností k 30.04.2018. V roku 2018 bolo vymožených 15 404 eur.

● Dane za špecifické služby

Daň za psa

Správca dane eviduje 963 daňovníkov dane za psa (1 038 psov), z toho 497 daňovníkov drží psa v rodinnom dome (545 psov), 442 v bytoch (457 psov) a 24 v organizáciách (36 psov). Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 17 696 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 12 964 eur, 3 542 eur v rodinnom dome a 1 190 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome vo výške 139 eur, za psa v byte vo výške 948 eur a 215 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 435 eur, všetky nedoplatky boli vymožené.

Daň za užívanie verejného priestranstva uhradená vo výške **90 838 eur**, čo predstavuje 100 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke a je za:

< vyhradené parkovacie miesta	1 769 eur
< parkovacie miesta taxikárov	1 877 eur
< letné terasy	9 870 eur
< cirkusy, lunaparky a iné atrakcie	876 eur
< Humenský jarmok a Vianočné trhy	30 502 eur
< rozkopávky	37 560 eur
< ostatná činnosť (amb.predaj, lešenia, propag. akcie)	8 384 eur

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **163 560 eur** sa evidujú u 14 daňovníkov. Najväčšiu časť nedoplatkov vo výške 159 187 eur tvoria pohľadávky za rozkopanie miestnych komunikácií, nakoľko 4 daňovníci podali odvolanie voči rozhodnutiam o vyrubení dane. Mesto - správca dane ako prvostupňový orgán nemohlo o odvolaniach rozhodnúť (nemohlo im v plnom rozsahu vyhovieť), preto ich v zmysle § 73, ods. 2 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) postúpilo na rozhodnutie odvolaciemu orgánu – Finančnému riaditeľstvu SR Banská Bystrica.

Evidované nedoplatky za verejné priestranstvo za predchádzajúce roky boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 527 eur, z toho bolo vymožených 200 eur.

Daň za ubytovanie bola priznaná 8 daňovníkmi vo výške **16 218 eur** a uhradená v sume **15 322 eur**. U 1 daňovníka evidujeme nedoplatok v sume 896 eur.

Daň za predajné automaty sa vyrubila 14 subjektom za 34 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške **2 227 eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubila 12 evidovaným daňovníkom za 24 nevýherných hracích prístrojov vo výške 3 479 eur, k 31.12.2018 bolo uhradených **2 984 eur**.

Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 4 569 eur sa evidujú u 5 daňovníkov.

● Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

Poplatníci	Pohľadávky k 01.01.2018	Predpis k 31.12.2018	Úhrady k 31.12.2018	Pohľadávky k 31.12.2018
fyzické osoby	244 504	350 308	336 143	258 669
právnické osoby	0	279 193	279 193	0
Spolu	244 504	629 501	615 336	258 669

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 674 platiteľov** poplatku fyzických osôb.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2018 vo výške **258 669** eur evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	3 224 eur	2008	13 112 eur	2014	20 827 eur
2003	2 981 eur	2009	14 146 eur	2015	19 427 eur
2004	6 000 eur	2010	19 224 eur	2016	21 746 eur
2005	6 721 eur	2011	18 471 eur	2017	22 401 eur
2006	7 807 eur	2012	18 044 eur	2018	35 113 eur
2007	9 602 eur	2013	19 823 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

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
79 889	95 500	126 010	141 684	159 411	175 054	195 317	208 562	227 386	244 504	258 669

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **29 977** eur evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady za predchádzajúci rok, z toho bolo vymožených v roku 2018 **8 043** eur.

Rozpočtovaná strata za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a separačného odpadu vo výške 45 060 eur sa naplnenými príjmami poplatku za komunálne odpady o 15 336 eur a vyplatením výdavkov v plnej výške znížila na 29 724 eur.

II. B NEDAŇOVÉ PRÍJMY

/v eurách/

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<i>Príjmy z vlastníctva majetku</i>	1 340 480	1 414 650	1 457 532	103
<i>Administratívne a iné poplatky</i>	1 278 065	1 394 731	1 440 703	103
<i>Kapitálové príjmy</i>	561 684	636 759	641 759	101
<i>Príjmy z vkladov</i>	0	0	1 706	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	130 000	131 560	184 740	140

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 414 650 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **1 457 532** eur, čo je 103 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 52 912 eur a príjem zo spravovania bytov a nebytových priestorov v sume 1 367 372 eur a príjem z iných nájmov v sume 37 248 eur, z toho za nájom za Dom smútku suma 30 600 eur.

• Príjmy z vlastníctva tvoria:

Príjmy z vlastníctva akcií vo VVS, a.s. vo výške 85 532 eur.

□ Príjmy z prenájmov pozemkov na území mesta sú vo výške 52 912 eur, čo predstavuje 106 % plnenie príjmov. Nedoplatky za prenájom pozemkov tvoria 1 754 eur.

□ Príjmy z prenájmov zasadačiek a iných prenájmov sú vo výške 37 248 eur.

□ Príjmy z prenájmov nebytových priestorov a nájomných bytov vo výške 1 367 372 eur, čo predstavuje 102 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke tvoria:

Nebytové priestory mesta Humenné (405 081) v členení na príjmové položky:

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 187 577 eur tvoria:

- príjmy z prenájmov nebytových priestorov na základe uzatvorených zmlúv vo výške 179 701 eur,
- príjmy z prenájmov strojov, prístrojov, zariadení a techniky tvoria príjmy z prenájmu energetických zariadení mesta na základe nájomnej zmluvy č.410/2005, bod 7.1. písm.a), bodu 7.2. a v

zmysle Doplňku č. 4 k Nájomnej zmluve vo výške 7 876 eur.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 196 334 eur tvoria:

➤ **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom nebytových priestorov vo výške 196 133 eur

➤ **príjmy za porušenie predpisov** tvoria príjmy vo výške 201 eur

c) Príjmy z vkladov vo výške 0 eur.

d) Ostatné príjmy vo výške 21 169 eur tvoria dobropisy z vyúčtovani za elektrickú energiu, teplo, plyn, vodné od SVB 1 412 eur a iné príjmy 19 757 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a preplatky energií za predchádzajúci rok.

Bytové priestory mesta Humenné (962 291 eur) v členení na príjmové položky:

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 408 637 eur tvoria **príjmy z prenájmov bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 502 757 eur tvoria:

➤ **príjmy za porušenie predpisov** tvoria úroky za omeškané úhrady za nájom bytov za predchádzajúce obdobia vo výške 1 057 eur,

➤ **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom bytov vo výške 501 701 eur.

c) Príjmy z vkladov vo výške 10 eur tvoria úroky z bežného účtu.

d) Ostatné príjmy vo výške 50 886 eur tvoria dobropisy z vyúčtovani služieb a energií od SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 11 415 eur a iné príjmy 39 472 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov bytov, príjmy za spotrebovanú elektrinu na DOST za predchádzajúci rok a príjmy zo súdnych sporov (súdne poplatky a súdne trovy).

• Administratívne a iné poplatky

Z rozpočtovaných 1 394 731 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 440 703 eur, čo je 103 % plnenie.

Administratívne a iné poplatky tvoria:

□ **Správne poplatky** Príjem za administratívne a iné poplatky činil k 31.12.2018 výšku 50 772 eur. V roku 2017 boli dvom obchodným spoločnostiam vydané individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov pre rok 2018. Správny poplatok sa rovná hodnote 1 500 eur za každý výherný prístroj na 1 kalendárny rok. Celkovo sa jednalo o 4 prístroje, z ktorých príjem predstavoval 6 000 eur. V priebehu roka boli vydané 1 zmeny rozhodnutí na udelenie individuálnej licencie. Príjem predstavuje 200 eur. Za vydanie stanoviska k umiestneniu videohier za rok 2018 predstavoval tento príjem celkovú hodnotu 2 000 eur, pričom výška správneho poplatku sa rovná 100 eur. Takýto druh poplatku je platný od 1.1.2013. Správne poplatky za vydané rybárske lístky 294 eur a za matričnú činnosť 8 488 eur, správne poplatky za osvedčovanie 15 202 eur, správne poplatky ostatné 18 589 eur.

□ **Pokuty** vyberané v roku 2018 sú vo výške 12 970 eur, z toho: vyberané mestskou políciou v blokovom konaní 11 940 eur, pokuty iné sú vo výške 1 030 eur.

□ **Poplatky za služby** tvoria vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 1 292 704 eur, z toho príjmy za stravné ŠJ: 501 633 eur. Príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 72 571 eur. Ostatné príjmy (11 686 eur) tvoria: 3 091 eur za pult centralizovanej ochrany, 3 950 eur za znečistenie ovzdušia a 72 eur za vydanie stratených evidenčných známok za psa, za správne poplatky za IOMO 63 eur, za opätovné vydanie karty pre seniorov 410 eur, príjmy za TKR 1 062 eur, iné 3 038 eur. Tieto príjmy boli na úrovni 129 %.

• Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 636 759 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 641 759 eur, čo predstavuje 101 % plnenie.

Kapitálové príjmy sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 39 286 eur. Mesto malo aj príjem z vecného bremena na pozemky v roku 2018, čo predstavovalo sumu 2 121 eur.

Prijatá čiastka 39 286 eur predstavuje oproti rozpočtovanej čiastke plnenie na 123 %, uvádzame predaje:

- na základe uznesenia č. 310/2018 zo dňa 18.05.2018 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 830 eur
- na základe uznesenia č. 328/2018 zo dňa 17.08.2018 bol odpredaný pozemok v hodnote 28 475 eur
- na základe uznesenia č. 270/2017 zo dňa 24.11.2017 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 710 eur
- na základe uznesenia č. 271/2017 zo dňa 24.11.2017 bol odpredaný pozemok v hodnote 5 150 eur

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja kapitálových aktív. V roku 2018 boli dosiahnuté príjmy vo výške 71 189 eur, tieto dosiahnuté príjmy sú na úrovni 100 % predpokladaných príjmov, uvádzame tieto predaje:

- priamo zo zákona, bez schvaľovania v MsZ bol odpredaný byt a podiely k pozemkom v hodnote 899 eur
- poplatok za nedodržanie zmluvných podmienok v hodnote 90 eur
- predaj elektro-energetického zariadenia na základe uznesenia č. 305/2018 zo dňa 18.05.2018 v hodnote 6 783 eur
- na základe uznesenia č. 256/2017 z 31.8.2017 a 314/2018 zo dňa 17.08.2018 bola realizovaná verejno-

obchodná súťaž na základe ktorej sa odpredal majetok /Dom poľovníkov/ v hodnote 63 417 eur

V roku 2017 bola uzavretá medzi Mestom Humenné a Prešovským samosprávnym krajom zmluva o združení právnických osôb, účelom ktorej bolo združenie činností a finančných prostriedkov PSK a Mesta Humenné za účelom vybudovania stavby pod názvom "Humenné-Futbalový štadión – tréningové ihrisko s umelou trávou". Mesto v zmysle tejto zmluvy vložilo na samostatný účet združenia sumu 431 284 eur, následne vložil do združenia 100 000 eur aj Prešovský samosprávny kraj. Na základe uznesenia č. 313/2018 zo dňa 17.08.2018 MsZ schválilo vystúpenie Mesta Humenné zo Združenia v zmysle § 83 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov k 31.08.2018. Na základe tohto rozhodnutia bolo 531 284 eur vrátených na bežný účet mesta, z toho 100 000 eur boli prostriedky Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli v r. 2019 vrátené PSK.

• **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z terminovaných vkladov vo výške 1 706 eur Tieto položky Mesto nerozpočtuje.

• **Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 131 560 eur, bol skutočný príjem vo výške 184 740 eur, čo predstavuje 140 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria:

dobropisy z vyúčtovaní minulého roka za plyn a iné 189 eur, vratky /zo zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne/ vo výške 15 693 eur, Odvody zo stávkových kancelárií vo výške 0,5% predstavovali príjmy 11 119 eur. Jedná sa o 9 obchodných spoločností prevádzkujúcich stávkové kancelárie v meste. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier vo výške 2,20 eur/prístroj/deň sa rovnajú 156 759 eur, pričom v 1. polroku bolo evidovaných 196 prístrojov a v druhom polroku 249 prístrojov. Prevádzkovaním videohier sa zaoberá 11 obchodných spoločností. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie rulety vo výške 2,50 eur/prístroj/deň predstavujú 980 eur. Jedná sa o 1 obchodnú spoločnosť. Celková hodnota príjmu z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier predstavuje 168 858 eur.

II. C FINANČNÉ OPERÁCIE

/v eurách/

Finančné operácie príjmové	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<i>Prevod z peňažných fondov</i>	2 281 508	4 236 918	2 425 852	57
<i>Zostatok prostriedkov z roku 2017</i>	33 341	132 668	132 668	100
<i>Zábezpeky</i>	0	194 120	189 504	98
<i>Úver</i>	2 000 000	2 000 000	1 228 325	61
<i>IOMO</i>	0	70	50	71
<i>spolu</i>	4 314 849	6 563 776	3 976 399	61

Zahŕňajú zostatok prostriedkov z roku 2017 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov, prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania a vyplatenie poplatku za IOMO /integrované obslužné mieta občana/.

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 132 668 eur, z toho: školstvo 4 483 eur, výdavky na opravu a údržbu bytov vo výške 28 854 eur, 4 eurá ako odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu /IOMO/, 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 51 350 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 47 977 eur.

□ **Finančné zábezpeky vo výške 189 504 eur** /o tieto prostriedky sa hospodárenie mesta upravuje/

□ **Prevod z rezervného fondu mesta do príjmov** bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitálové výdavky mesta vo výške 2 072 573 eur na:

projekty	36 119 eur
transfer pre 1. Humenskú a.s.	1 050 000 eur
kapitálové výdavky na komplexnú revitalizáciu verejných priestorov	268 263 eur
havarijných situácií	169 300 eur
realizácia pripojovacieho plynovodu	13 307 eur
výstavba detských ihrísk	116 104 eur
rekonštrukcia vnútorných priestorov	6 678 eur
príspevok pre MsKS – obstaranie aparatury	39 096 eur
príspevok pre TS – obstaranie techniky	131 072 eur

príspevok pre SraSZ – nákup vozidla	25 000 eur
rekonštrukcia domu smútku	25 000 eur
nákup kosačiek	31 694 eur
dotácia pre gréckokatolícku cirkev	15 000 eur
spolufinancovanie projektov	94 000 eur
výstavba domu seniorov	51 939 eur

Na splátky istiny bol použitý rezervný fond vo výške 353 278 eur.

□ **Príjmy** inkasované mestom prostredníctvom integrovaného obslužného miesta (IOMO) a následný odvod poplatkov do štátneho rozpočtu bol vo výške 50 eur.

□ **Poskytnutý úver zo SLSP na kapitálové výdavky činil 1 228 325 eur**

Úverové prostriedky čerpané v roku 2018 na kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia spevnených plôch v Humennom – ul. Laborecká, Trebičska	143 805
Výstavba spev. Plochy na ul. Lipovej v Humennom	31 375
Rekonštrukcia Domašanskej ulice	170 690
Revitalizácia parčíka Valaškovce	43 835
Revitalizácia priestoru pri bytovom dome na Ševčenkovej 6,8,10	91 847
Komunikácia pre peších a cyklistov od odbočky na Hubkovú po Osl.-Tyrš.	177 359
Výstavba OM na ul. Domašanskej v Humennom	50 081
Spevnené predgarážové plochy na Družstevnej ulici v Humennom	95 349
Spevnené plochy a rekonštrukcia schodiska na ulici SNP v Humennom	146 490
Spevnené plochy za BD Námestie Slobody 14	27 215
Spevnené plochy na Kukorelliho ulici pri objekte DS	12 728
Spevnené plochy na parkovanie – Laborecká ul. obratisko vozidiel	36 600
Revitalizácia spevnených plôch a verejného priestranstva – Tyršova ul.	40 401
Rekonštrukcia schodiska na ulici SNP v Humennom	27 404
Spojovací chodník a bytový dom – Laborecká 4 – Billa	19 000
Zariadenie pre seniorov – Dom penzión v lokalite Dubník	114 147
	1 228 325

II. D GRANTY A TRANSFERY

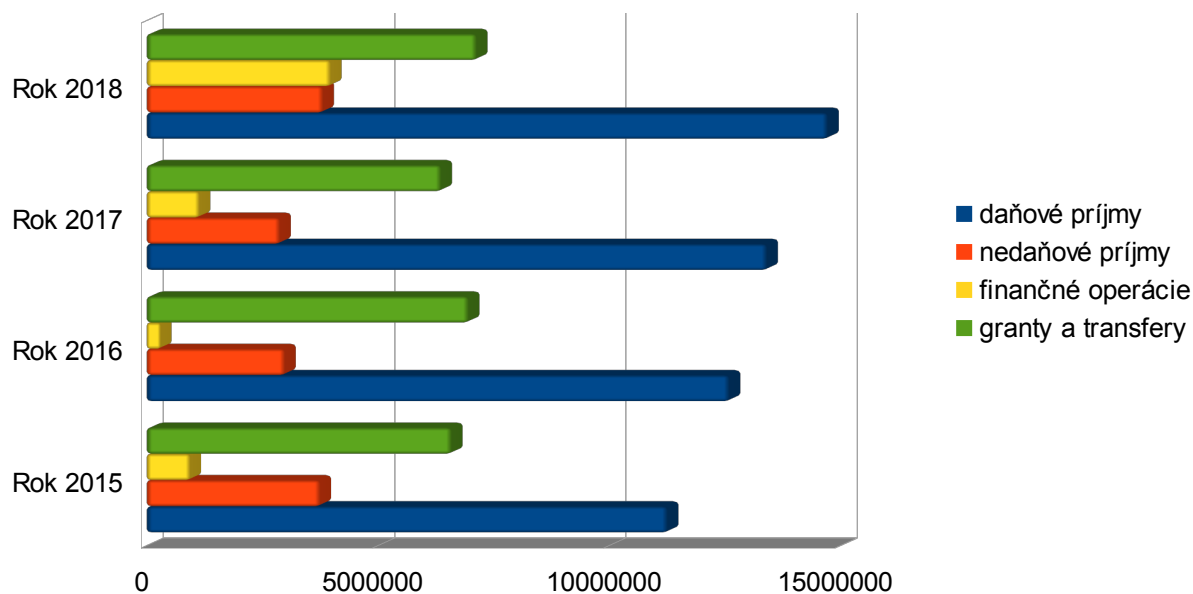
Z rozpočtovaných 8 557 761 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 132 216 eur, čo predstavuje 83 % plnenie.

Prijaté granty a transfery	Suma v eur
Granty – získané na vlastné činnosti školstva, ktoré sú vyčíslené vo výdavkovej časti P8	1 514
Transfery na prenesený výkon štátnej správy - príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:	
Školstvo - v tom:	6 607 755
Na odchodné	20 481
Na asistentov učiteľa	110 880
Na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	5 889 940
Na vzdelávacie poukazy	80 717
Na dopravné pre žiakov	57 119
Na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	36 212
Na sociálne znevýhodnené podmienky žiakov	32 100
Na mimoriadne výsledky žiakov	1 000
Granty a transfery – rozpočtové organizácie	214 998
Na CVČ a ŠJ	1 301
Na školné MŠ	51 096
Na učebnice	1 258
Na lyžiarsky kurz	37 950

Na školu v prírode	25 889
Transfer z ÚPSVaR /zamestnanosť/	46 814
Iné transfery na prenesený výkon štátnej správy - v tom:	136 983
Školský úrad	29 730
Stavebný úrad	37 363
Matričná činnosť	40 481
Register obyvateľstva	11 108
Miestne komunikácie	1 454
Životné prostredie	3 172
Úsek bývania	13 449
Register adries	226
Voľby /prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb/	47 996
Iné granty a transfery:	339 483
Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: na zamestnávanie	80 017
na záškoláctvo	8 836
Z okresného úradu na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	8 580
<i>Kapitálový transfer z Enviromentálneho fondu /Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzku kúpaliska-SOV/</i>	<i>140 000</i>
Z MV SR príspevok na azylantov umiestnených v záchytnom tábore	560
Transfery zo štrukturálnych fondov – bežné	76 282
– kapitálové /Výstavba detských ihrísk /	10 000
Iné od subjektov mimo verejnej správy	
Švejkove pivné dni	10 200
Pamätné dni mesta	8
<i>Kapitálový grant – od ČSOB na osvetlenie prechodu pre chodcov</i>	<i>5 000</i>
SPOLU GRANTY A TRANSFERY	7 132 217

Graf 2

Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov v rokoch 2015-2018



Rozdelenie príjmov: na bežné, kapitálové a finančné operácie:

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	22 542 504	24 440 541	24 874 457	102
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 702 430	1 967 795	796 759	40
<i>Finančné operácie</i>	4 314 849	6 563 776	3 976 399	61
<i>Príjmy spolu</i>	28 559 783	32 972 112	29 647 615	90

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2018 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 24 244 934 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 26 408 336 eur. Rozpis príjmov bežného a kapitálového rozpočtu je rozpracovaný v tabuľkovej časti záverečného účtu. Rozpis príjmov finančných operácií je rozpracovaný v tabuľkovej a textovej časti záverečného účtu.

III. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA HUMENNÉ

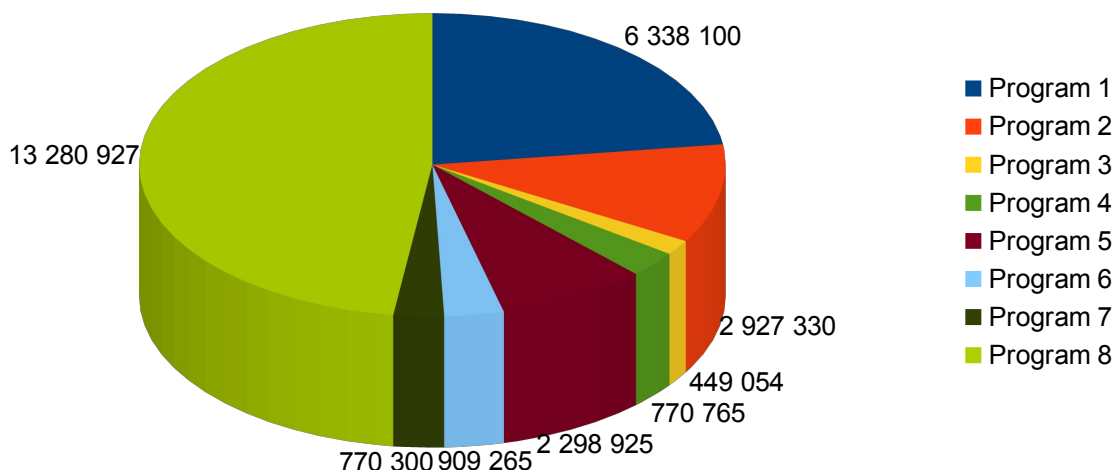
/v eurách/

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	22 017 458	24 077 609	23 002 789	96
<i>Kapitálové výdavky</i>	6 078 253	8 236 241	4 159 710	50
<i>Finančné operácie – výdavkové</i>	464 072	658 262	582 167	88
<i>Výdavky spolu</i>	28 559 783	32 972 112	27 744 666	84

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2018 bežné a kapitálové výdavky predstavovali objem 28 095 711 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 32 313 850 eur. Výdavky mesta celkom sa čerpali na 84 %. Výdavky jednotlivých správcov sú vyčíslené za programy v úvodnej tabuľke pri analýze výsledkov hospodárenia mesta. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek bežného a kapitálového rozpočtu je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek v oblasti finančných operácií je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu.

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	8 620 811	11 098 201	6 338 100
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	127 500	124 500	50 650
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	16 000	9 569	1 816
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 610 474	2 259 399	388 634
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	11 859	19 445	19 033
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 652 854	2 120 276	1 803 348
	z toho: správa a evidencia majetku	182 000	467 532	256 835
	výkup pozemkov	15 000	15 000	0
	transfer pre 1. HKM	247 000	352 000	352 000
	správa bytov a nebytových priestorov	1 208 854	1 285 744	1 194 513
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	5 162 124	6 547 152	4 074 564
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	17 860	55
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 131 332	3 217 467	2 927 330
	1. Volené orgány mesta	121 796	133 120	118 043
	2. Činnosť mestského úradu	2 852 158	2 889 301	2 634 682
	z toho: bankové operácie	611 568	602 568	573 111
	3. Matrika	46 597	49 078	42 967
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	85 781	97 972	83 643
	5. Voľby a referendá	25 000	47 996	47 995
3	Verejný poriadok	469 488	469 488	449 054
	1. Policajné služby	469 488	469 488	449 054
4	Sociálne služby	745 960	788 100	770 765
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	261 300	331 247	323 850
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	381 950	392 513	383 579
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	8 774
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	30 000	8 390	7 973
	5. Príspevky nešťátnym subjektom	10 710	15 810	15 810
	6. Sociálno – právna ochrana	22 000	4 900	4 539
	7. Sociálne služby	31 000	26 240	26 240
	8. Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0
5	Verejno prospešné služby	2 051 600	2 311 542	2 298 925
	Verejno-prospešné služby	1 871 600	2 081 732	2 081 045
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 871 600	2 081 732	2 081 045
	v tom: komunálny odpad	645 060	645 060	645 060
	separácia odpadu	0	0	0
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	171 249	171 249
	Iné	0	37 010	31 694
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	21 551	14 937
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	807 604	923 549	909 265
	1. Príspevok pre MsKS	365 054	388 054	386 105
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	162 045	151 406
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydateľských služieb	87 000	87 000	87 000
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	212 850	282 550	281 900
	5. Jarmoky a trhy	5 000	3 900	2 854
7	Šport	645 300	770 300	770 300
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	645 300	770 300	770 300
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	42 014	42 014	42 014
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	42 231	42 231	42 231
8	Vzdelávanie	3 361 145	3 424 153	3 371 999
	1. Materské školy	2 186 784	2 276 166	2 251 075
	2. Základné školy	0	0	0
	3. Školské jedálne	437 324	479 295	458 518
	5. Voľno časové aktivity	629 697	626 441	626 441
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	29 495	30 535
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 340	12 756	5 430
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 833 240	23 002 800	17 835 738
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	8 726 543	9 969 312	9 908 928
VÝDAVKY CELKOM		28 559 783	32 972 112	27 744 666

Graf 3 Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch – plnenie rozpočtu mesta Humenné k 31.12.2018



III. A DOTÁCIE INÝM POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA V ROKU 2018

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

- dotácie vo výške **165 000 eur** schválené uzneseniami MsZ č. 281/2018 a č. 317/2018 na podporu športu takto:

P. č.	Žiadateľ	Poskytnutá dotácia
1	Mládežnícky hokejový klub Humenné	54 000
2	ŠK Gymnázium Humenné	4 200
3	1. BASKET KLUB Humenné	2 100
4	1. Tenisový klub Humenné	3 000
5	Plavecký klub CHEMES Humenné	6 500
6	1. Atletický klub Humenné	1 700
7	ABC Humenné	1 400
8	Taekwondo Klub Humenné	1 300
9	Šachy Reinter, n. o. Humenné	1 300
10	Športový klub stolného tenisu Humenné	2 000
11	Angels Humenné – futsalový klub	3 000
12	Futbalový klub Humenné	49 500
13	Futbalový klub Humenné	35 000

- dotáciu vo výške **30 000 eur** schválenú uznesením MsZ č. 276/2018 a 293/2018 **pre Komunitnú nadáciu mesta Humenné**

- dotácie v zmysle VZN č. 92/2008

rozhodnutiami komisie školstva	11 302 eur
rozhodnutia komisie kultúry a cestovného ruchu	18 600 eur
rozhodnutiami komisie športu a mládeže	21 800 eur
dispozičným právom primátorky	6 600 eur
cirkvám	24 900 eur
rozhodnutiami komisie sociálnej	15 810 eur

- **dotácia v súlade s uznesením MsZ č. 293/2018 – kapitálové výdavky**
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné /dostavba vikariátu/ 15 000 eur
- **dotácia pre MHK Humenné** v zmysle Zmluvy č. 115/2018 + dodatok č. 1 352 000 eur
- **dotácia právnickej osobe založenej mestom v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.:** dotácia pre 1. Humenskú a.s.: bežný transfer: 192 532 eur na prevádzku futbalového štadióna v zmysle Zmluvy č. 297/2018 a dodatku č. 1 kapitálový transfer: 23 000 eur na nákup vozidla v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 297/2018 kapitálový transfer: 1 050 000 eur na výstavbu futbalového štadióna v zmysle dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie bežný transfer: 87 000 eur v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné č. 296/2018

Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov /v eurách/

KOMISIA ŠKOLSTVA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Základná škola Jána Švermu, Humenné	„Po stopách malého princa“	900
2	Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom	Eurocup 2018	100
3	Únia žien Slovenska, KO Humenné	Tvorivé dielne a tréning pamäti	100
4	Vihorlatská hvezdáreň v Humennom	Vesmírny maratón	30
5	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Športovo-branná a vedomostná súťaž žiakov ZŠ mesta Humenné pri príležitosti SNP a KDO	100
6	Evanjelická cirkev augsburského vyznania Kladzany – filiálka Humenné	Ekumenická a národnostná poznávací a vzdelávacia misijná cesta	100
7	Základná škola, Pugačovova, Humenné	Slávici z lavice	600
8	Základná škola, Pugačovova, Humenné	Deň rodiny a školy	300
9	Základná škola, Pugačovova, Humenné	Mestský viacboj všestrannosti žiakov 1.–4. ročníka	70
10	Základná škola, Pugačovova, Humenné	„Nesedíme za počítačom“	600
11	Cirkevná spojená škola Org. zložka ZŠ sv. Cyrila a Metoda	Jazyková univerzita pre deti VII. roč. „Chráňme našu Zem!“	400
12	Mestské kultúrne stredisko	Vyradenie predškolákov 2018	200
13	Súkromná základná umelecká škola, Kudlovska	Humenská detská folklórna JUNIÁDA	200
14	Súkromná základná umelecká škola, Kudlovska	Humenská Karička	200
15	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Materiálové, technické vybavenie a cestovné náklady pre členov „Letecko-modelárskeho krúžku“ CVČ Harmónia pri ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	500
16	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Prehliadka spevu anglických piesní – THE LITTLE SINGER /Mladý spevák/	100
17	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Štefánikov beh – spomienková slávnosť a 21. ročník behu o putovný pohár	200
18	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	ROZPRÁVKOVO /výtvarná a literárna súťaž/	100
19	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Múzeum v škole – z rozprávky do rozprávky	100
20	Centrum voľného času	Leto s Dúhou – letné mestské tábory pre deti mesta	600
21	Centrum voľného času	Športové súťaže v boxe	100

22	Centrum voľného času	Tvorivá keramická dielňa pre deti a mládež mesta	200
23	Centrum voľného času	Humenské Mažoretky	100
24	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné – sv. Košických mučeníkov	Formácia mládeže a dobrovoľníkov	100
25	Súkromná základná umelecká škola /Via arto/	Spoznávajme rôzne štýly umenia – výchovný koncert pre ZŠ mesta Humenné	350
26	Základná škola, SNP 1, Humenné	Prázdninové mestečko Sokolej	720
27	Základná škola, Dargovských hrdinov, Humenné	OKRESNÉ KOLO ZIMNÉHO VIACBOJA VŠESTRANNOSTI žiakov 1.–4. ročníka	100
28	Základná škola, Dargovských hrdinov, Humenné	Sústredenie malých programátorov	400
29	Základná škola, Dargovských hrdinov, Humenné	Folklor še nam ľubi	300
30	Súkromná základná umelecká škola /Múza/	Humenné – srdcom – pohybom	500
31	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné – Pod Sokolejom	Za kultúrou predkov	150
32	Základná škola, Laborecká 66, Humenné	4. ročník LABORECKÁ OPEN	200
33	Základná škola, Laborecká 66, Humenné	Letný tábor pri Laborci	600
34	Základná škola, Kudlovska, Humenné	Slávnostná akadémia	400
35	Základná škola Kudlovska, Humenné	Kudlovský letný jazykový tábor	500
36	Základná škola Kudlovska, Humenné	Kudlovská olympiáda – olympiáda netradičných športov a hier	100
37	Základná umelecká škola	Jarný koncert	335
38	Základná umelecká škola	Absolventský koncert a výstava	347
39	ZŠ Laborecká	Majstrovstvá Európy v pódiovom tanci	300
	Spolu:		11 302

KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

Kultúra

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatol. farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa	Deň rodiny našej farnosti	400
2	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	400
3	Slovenská numizmatická spoločnosť	Sada historických pohľadníc mesta II.	100
4	Slov. zväz telesne postihnutých ZO č.31	Deň matiek a deň otcov	100
5	Slov. zväz telesne postihnutých ZO č.31	Drevené kostolíky	100
6	MO Matice slovenskej v Humennom	Miznúci svet 6	300
7	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia	„Ženy, ktoré to dokázali.“	500
8	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia	Podpora kultúrnych aktivít	500
9	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	4. roč. okresnej prehliadky speváckych súborov	200
10	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	Dôchodcovia za kultúrou a spolužitie	300
11	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	Humenski seniori a kultúra	100
12	Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých	Využi aktívne svoj voľný čas	300
13	Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Deň hviezdární a planetárií	200
14	OV výbor Slovenského zväzu záhradkárov	Výstava ovocia a zeleniny	100
15	Spoločnosť klinickej onkológie	Zvončeky šťastia	300
16	Spevácky cirkevný zbor pri pravosláv. chráme	Ekumenický vianočný koncert – 20. roč.	500

17	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Oslavy a slávnostná akadémia – SNP	100
18	Oblasťný výbor SZPB Humenné	74. výročie SNP v Banskej Bystrici	100
19	Oblasťný výbor SZPB Humenné	73. výr. oslobodenia SR a ukončenie vojny	100
20	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Oslobodenie mesta Humenné	100
21	Zväz vojakov Slovenskej republiky	Rozvíjanie hrdosti svojich členov na príslušnosť k OS SR a k zvýšeniu ich spoločn. postavenia...	300
22	Cirkevná spojená škola	„a Slovo bolo u Boha“	400
23	Cirkevná spojená škola	Adventné divadlo pre MŠ Humenné	250
24	Podvihorlatská paleta	Nech kvitnú kvety nádeje VI. ročník	150
25	Podvihorlatská paleta	VI. Humenský výtvarný salón	150
26	Podvihorlatská paleta	Umením za mier	150
27	Súkromná ZUŠ Kudlovska	Materiál.-tech. zabezpečenie DFS Chemloňáčik	500
28	Mestské kultúrne stredisko	Radostná jeseň života	500
29	Mestské kultúrne stredisko	Pamätne dni mesta Humenné – deťom	300
30	Mestské kultúrne stredisko	Humenské organové dni Š. Thomána	300
31	Mestské kultúrne stredisko	MDD	300
32	Mestské kultúrne stredisko	Vianočná pohľadnica	140
33	Mestské kultúrne stredisko	Kultúrne leto	130
34	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku	Návšteva kolégia v Blatnom Potoku a prínos J. A. Komenského k reforme školstva	200
35	Rusínske záujmové združenie	Odkaz A. Ivanoviča Dobrianskeho ...	200
36	OZ Humenský GAŠTAN	Medzinárodný deň susedov – 4. ročník	150
37	Folklórny súbor CHEMLON	Tvorivé dielne a medzinárodné festivaly	500
38	Ľudová hudba Sokolej	Vianočný koncert LH Sokolej a jej hostí	400
39	Slovenský zväz sclerosis multiplex	Vernisáž obrazov Gabriely Bednárovej	150
40	Slovenský zväz sclerosis multiplex	Poznávanie kultúrnych pamiatok	120
41	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	Október patrí seniorom	100
42	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Abilympiáda 2018	200
43	Asociácia priateľov Francúzska na HZ	15. výročie vzniku asociácie	300
44	Gréckokatolícka cirkev, Pod Sokolejom	Odpustová slávnosť – staré Valaškovce	250
45	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č. 12	Kultúrne podujatia pre zrakovo postihnutých	100
46	MO Matice slovenskej v Humennom	Matičné stretnutie vo vianočnom čase	100
47	MO Matice slovenskej v Humennom	Činnosť MO MS v Humennom	100
48	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických muž.	Vianočný koncert	400
49	Humenská zberateľská spoločnosť	Razenie jarmočného žetónu	100
50	Humenská zberateľská spoločnosť	Slávnostná akadémia k 5. výročiu HZS	100
51	Humenská zberateľská spoločnosť	Historické pamiatky na Zemplíne	300
52	Humenská zberateľská spoločnosť	Medzinárodná zberateľská burza vianočná	100
53	Vihorlatská knižnica	Noc s Andersenom	200
54	Vihorlatská knižnica	Literárne talenty	200
55	Spevácky zbor mesta Humenné	Čas radosti a veselosti	300
56	Súkromná základná umelecká škola Múza	Hráme pod hviezdami	200
57	Súkromná základná umelecká škola Múza	Mosty priateľstva	200
58	ZO Slovenského zväzu chovateľov	Chovateľská výstava	300

59	DOMKA – združenie saleziánskej mládeže	Don Bosco Show 2018	300
60	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Dubník	Kultúrne podujatie v meste Humenné	200
61	Spevácky zbor humenských učiteľov	Koncertná činnosť SZHU v roku 2018	300
62	Súkromná základná umelecká škola Via arto	Tanečná súťaž EurOpen Modern Dance	500
63	MFF Eko	MFF Ekotopfilm – Envirofilm Tour 2018	600
64	Vihorlatské múzeum v Humennom	12. roč. Festivalu národnostnej vzájomnosti	500
65	Vihorlatské múzeum v Humennom	24. roč. Festivalu ľudovej piesne „Zemplín špiva“	300
SPOLU			16 340

Cestovný ruch

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	ZO CSEMADOK	Po stopách Františka Rákócziho II.	160
2	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Celosl. oslavy Karpát – Duklianskej operácie	150
3	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Spoznávanie Krakova a okolia	200
4	FS Chemlon	Bosoročky a ich hostia – profilové CD	100
5	Pravoslávna cirkevná obec	Odkaz histórie pre mladých ľudí	200
6	Mestské kultúrne stredisko	Nakresli si Humenné a predstav svoje mesto	200
7	Asociácia priateľov Francúzska na HZ	Vône a chute Francúzska	150
8	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Návšteva múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, hrad Paríč	200
9	Rímskokatol. farnosť sv. Košických mučeníkov	Milosrdný Krakov	200
10	Humenská zberateľská spoločnosť	Drevené chrámy – pamiatky Unesco	150
11	Gréckokatol. cirkev, farnosť Pod Sokolejom	Cesta do stredoveku	200
12	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Dubník	Pieniny a Bazilika P. Márie v Lutine	150
13	Spevácky zbor mesta Humenné	Hudba – kľúč k porozumeniu a láske	200
SPOLU			2 260

REKAPITULÁCIA – KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

OBLASŤ	Poskytnutá dotácia
KULTÚRA	16 340
CESTOVNÝ RUCH	2 260
SPOLU	18 600

KOMISIA ŠPORTU A MLÁDEŽE

Telovýchova a šport

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Petist Bike klub cyklistiky	Deti na bike 2018 Eliminátor	300
2	1. Tenisový klub Humenné	Majstrovstvá východoslov. regiónu v tenise	150
3	1. Tenisový klub Humenné	Hľadáme tenisových olympionikov v Humennom	150
4	1. Tenisový klub Humenné	Tenisový turnaj Humenné CUP – starší žiaci a žiačky	150
5	1. Tenisový klub Humenné	Tenisový turnaj dorastencov a dorasteniek	150
6	1. Tenisový klub Humenné	Det'ský Davis a FedCup do 10 rokov	100
7	WU SHU BAO TRIEU Slovensko	Sezóna 2018	200

8	Plavecký klub Chemes Humenné	Cena mesta Humenné – OPEN 18.ročník	700
9	Plavecký klub Chemes Humenné	Cena plaveckého klubu Humenné – 8.ročník	400
10	Klub psích záprahov Humenné	ME Zuberec, MS Sveg Šveden	300
11	Slov. zväz telesne postihnutých ZO č. 31	Športový deň telesne postihnutých	100
12	Oblasťné športové centrum Humenné	Mestská stolnotenisová liga	100
13	Oblasťné športové centrum Humenné	Bedminton hra pre všetkých	150
14	Oblasťné športové centrum Humenné	Mestská volejbalová liga pre žiacke kategórie	150
15	Základná organizácia CSEMADOK	Humenský GeeBee Cup	150
16	Základná organizácia CSEMADOK	„Humenské U-čko“- letecko-modelárska súťaž	150
17	Základná organizácia CSEMADOK	XIV. ročník – Memoriál Ruda Andogu	150
18	Športový klub Miko Fit-box	Medzinárodná liga boxu - II. kolo	650
19	SZ telesne postihnutých, OC Humenné	Športom k lepšiemu zdraviu	100
20	SZ telesne postihnutých, OC Humenné	Dni plné inšpirácie	100
21	Únia žien Slovenska, KO Humenné	Športom k zdraviu	400
22	Taekwondo klub Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie a účasť na medzinárodných turnajoch v zahraničí a v SR	200
23	Jednota dôchodcov na Slovensku	Seniori športom a pohybom za pevným zdravím	200
24	Slovenský rybársky zväz, MO Humenné	Podvihorlatský pohár – LRU plávaná	200
25	Slovenský rybársky zväz, MO Humenné	Zlatý blyskáč	150
26	Slovenský rybársky zväz, MO Humenné	Podvihorlatský jalec	100
27	Športový klub Laborec - nohejbal	Slovenská nohejbalová liga, Interliga	500
28	Ivana Senková Lady fitness, Humenné	Športom k zdraviu	100
29	Spoločnosť klinickej onkológie	Športom k zdraviu	500
30	Lezecký klub Humenné	Technické a materiálne vybavenie klubu	300
31	Slovenský zväz sclerosis multiplex	Športový deň	100
32	ABC Humenné	Silvestrovský beh	200
33	Občianske združenie Humenský GAŠTAN	Humenská pétangová liga 2018 – 3. ročník	100
34	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Farský stolnotenisový turnaj 2018	100
35	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR	Turisticko-poznáv. a šport. hry pre deti a dospel.	100
36	Slovenská únia sluchovo postihnutých Humenné	Športové aktivity	100
37	Asociácia priateľov Francúzska na HZ	Rozlúčka s letom – športové hry	200
38	Gréckokatolícka cirkev, Pod Sokolejom	Farský stolnotenisový turnaj 2. ročník	100
39	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Športová strelba pre zrakovo postihnutých	100
40	Rímskokatol. farnosť sv. Košických mučeníkov	Trojka v Tatrách	250
41	Rímskokatol. farnosť sv. Košických mučeníkov	Bodka za prázdninami	250
42	I. Atletický klub Humenné	Súťaže družstiev atletických nádejí	200
43	I. Atletický klub Humenné	Športová príprava pretekárov 1. AK Humenné	200
44	I. Atletický klub Humenné	Bežecká liga – Beháme pre radosť	200
45	Humenská zberateľská spoločnosť	Celoslovenské športové hry	200
46	Šachy Reinter, n. o. Humenné	Humenský šachový festival Fénix	400
47	ZO DIAHENN - Zväz diabetikov Slovenska	Športovo edukačný deň diabetikov DIAHENN	100
48	Mládežnícky hokejový klub Humenné	Rozvoj mládežníckeho hokeja v Humennom	1 500
49	Futbalový klub Humenné	Účasť na mládežníckych futbalových turnajoch	900

50	Futbalový klub Humenné	Mládežnícke halové turnaje vo futbale – Humenné	900
51	Futbalový klub Humenné	XVII. ročník mestskej futsalovej ligy 2018	2 200
SPOLU:			15 450

Mládež

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatolícka farnosť S'atia sv. Jána Krstiteľa	Týždenný pobyt detí v prírode	500
2	Okresný výbor SZ záhradkárov Humenné	Vedomostná súťaž žiakov ZŠ o poznávaní liečivých rastlín, semien rastlín a drevín	100
3	Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých	Letný tábor 2018	500
4	Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých	Farský deň detí 2018	300
5	Bratstvo pravoslávnej mládeže - SYNDESMOS	Prázdniny 2018 – letný tábor	500
6	Laura, združenie mladých	Chatový tábor 2018	500
7	Stredná odborná škola technická	Športujeme (ne)tradične	100
8	SZUŠ Kudlovsá	Vianoce patria deťom	250
9	Základná organizácia CSEMADOK	Nitrianský upútanec – I.ročník	150
10	Ľudová hudba Sokolej	Pod'me si zahrať – tvorivé dielne pre deti a mládež	200
11	Folklórny súbor CHEMLON	Materiálno-technické zabezpečenie FS Chemlon a stavba nových choreografií	500
12	Rusínske záujmové združenie	Možnosť i nemožnosť – rusínske tvorivé dielne	300
13	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Účasť mladých – Národné stretnutie v Prešove	500
14	Slovenská únia sluchovo postihnutých Humenné	Letný tábor pre sluchovo postihnuté deti a mládež	150
15	Humenská zberateľská spoločnosť	Zberateľská burza mladých zberateľov	250
16	Humenská zberateľská spoločnosť	Spoznávajme naše hrady a zámky – Podčičva	150
17	Humenská zberateľská spoločnosť	Výroba mincí a medailí	250
18	Róm Podskalky	Junior Street Football	100
19	Slovenský skauting 120. zbor prof. P. Bileca	Uzlárska regata	150
20	Slovenský skauting 120. zbor prof. P. Bileca	Letný skautský tábor	200
21	Súkromná základná umelecká škola Múza	Deň narcisov	200
22	Ekonom, n.f.	Zober loptu nie drogy	500
SPOLU:			6 350

REKAPITULÁCIA – KOMISIA ŠPORTU A MLÁDEŽE

OBLASŤ	Poskytnutá dotácia
TELOVÝCHOVA A ŠPORT	15 450
MLÁDEŽ	6 350
SPOLU	21 800

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2018 s dispozičným právom primátorky mesta v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	ŠK Miko Fit-box	Medzinárodná liga boxu II.kolo	300
2	SZ telesne postihnutých ZO 31	Slobodný pohyb bez bariér	200
3	ŠK Miko Fit-Box	Medzinárodná liga boxu II kolo - prenájom športovej haly	200
4	OZ Nádej a pomoc Podskalky	Dukla – deň armády	100

5	SZ telesne postihnutých, OC	Pobyt na Sninských Rybníkoch	200
6	Únia žien Slovenska	Kultúrne podujatia v mesiacoch máj-august 2018	700
7	OZ Nádej a pomoc Podskalky	MDD	200
8	Oblasťný výbor SZPB	Vojna očami detí	200
9	Oblasťný výbor SZPB	Celoslovenské oslavy 74. výročia SNP v Banskej Bystrici	300
10	Slovenska numizmatická spol.	Sada historických pohľadníc mesta	200
11	ZO ZDS DIAHENN	Činnosť ZO DIAHENN (Poľsko)	200
12	OZ Nádej a pomoc Podskalky	Futbalový deň	200
13	TJ Roma Podskalka	Činnosť futbalového klubu	380
14	Mládežnícky hokejový klub	Hokejový turnaj žiakov 5.roč. o putovný pohár primátorky	170
15	OZ Domov pre zvieratká	Srdce pre psíkov	200
16	Asociácia priateľov Francúzska	Vo farbách trikolóry, Vianoce v domove dôchodcov Slniečny dom v Humennom	150
17	OZ Humenský Gaštan	Zakúpenie motorovej kosačky, Úprava petangového ihriska	200
18	Územná organiz. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	Súťaž dobrovoľných hasičských družstiev o pohár primátorky mesta Humenné	400
19	Združenie vojnových poškodených - invalidov	Vojenské a kultúrne historické pamiatky	250
20	Únia žien Slovenska, KO	Spoločensko-charitatívne podujatie	1 500
21	OZ Cesta pre lepšiu budúcnosť	Rómsky kultúrny deň Rómov	350
SPOLU:			6 600

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2018 pre cirkvi

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatol. cirkev, Farnosť Všetkých svätých	Oprava a údržba kostola	3 200
2	Rímskokatol. cirkev, Farnosť Všetkých svätých	Kosenie Kalvárie	1 000
3	Rímskokatol. cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov	Oprava a údržba farského kostola, fary a Pastoračného centra	2 000
4	Rímskokatol. cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov	Kosenie a úprava okolia kostola	500
5	Rímskokatol. farský úrad Sťatia Sv. J. Krstiteľa	Rekonštrukčné úpravy cirkevného areálu	2 000
6	Rímskokatol. farský úrad Sťatia Sv. J. Krstiteľa	Kosenie	500
7	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Oprava a údržba budovy chrámu	3 200
8	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Údržba zelene, chodníkov a príľahlých plôch	800
9	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Dubník	Oprava a údržba celého komplexu fary	2 000
10	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Dubník	Kosenie	400
11	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť pod Sokolejom	Pokračovanie opráv a údržba farskej budovy, príprava pastoračného centra	2 000
12	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť pod Sokolejom	Kosenie	500
13	Pravoslávna cirkevná obec Humenné	Na opravu bočného schodišťa do chrámu	3 000
14	Pravoslávna cirkevná obec Humenné	Kosenie	500
15	Rímskokatol. cirkev, Farnosť Všetkých svätých	Oprava a údržba kostola	3 200
16	Reformovaná kresťanská cirkev, Humenné	Oprava a rekonštrukcia zvona – elektrifikácia	1 200
17	Reformovaná kresťanská cirkev, Humenné	Kosenie	300
18	Evanjelická cirkev, Filiálka Humenné	Oprava oplotenia kostola	1 300
19	Židovská náboženská obec	Kosenie židovského cintorína	500
SPOLU			24 900

Komunitná nadácia mesta Humenné

P. č.	Žiadateľ	Poskytnutá dotácia
1	Komunitná nadácia mesta Humenné	30 000

KOMISIA - SOCIÁLNA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Arcidiecézna charita Košice	„Dotácia na prevádzku jedálne ADCH na ul. Kukorelliho 1498“	5 100
2	Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, stredisko Humenné	„Prímestský tábor – Naše mesto, náš domov“	800
3	Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Humenné	„Letný chatový tábor pre deti a mládež“	800
4	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Humenné	„Pomôžme si navzájom“	700
5	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Humenné	„Rekondično – ozdravný pobyt“	1 610
6	Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postihnutých detí – Motýľ	„TAJOMSTVÁ PRÍRODY“	800
7	Spoločnosť klinickej onkológie Humenné	„Rehabilitačno – rekondičný pobyt“	2 000
8	Slovenská únia sluchovo postihnutých	„Slobodný pohyb bez bariér“	200
9	Slovenský zväz sclerosis multiplex Humenné Klub SM pri SZSM	„Rekondično – integračný pobyt“	200
10	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné – sv. Košických mučeníkov	„Letný farský tábor“	700
11	Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné	„Soľná jaskyňa“	200
12	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 31 Humenné	„Slobodný pohyb bez bariér“	300
13	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 12 Humenné	„Chceme byť efektívnejší“	600
14	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 12 Humenné	„Masérsky týždeň“	150
15	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR Klub Humenné – Zemplín	„Liečebno – edukačný poznávací víkendový pobyt“	200
16	Pravoslávna cirkevná obec v Humennom	„Prázdniny 2018 aj pre sociálne slabšie deti – letný tábor“	850
17	Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIAHENN Humenné	„Vzdelávanie – prevencia a spôsob znižovania dôsledkov komplikácií spojených s diabetom“	300
18	Občianske združenie Humenský GAŠTAN	„Medzinárodný deň detí 2018“	300
SPOLU			15 810

III. B HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA

PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné

50 649 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 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) opatrení a konkrétnych projektov PHSR mesta Humenné v rámci 3 prioritných oblastí a ich následný monitoring	<ul style="list-style-type: none">➤ počet implementovaných opatrení a projektov PHSR➤ Komisia pre riadenie realizácie PHSR➤ % ročnej úspešnosti plnenia implementácie opatrení a projektov PHSR	<ul style="list-style-type: none">➤ 20 opatrení 56 projektov➤ 1 x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK➤ 20 %	<ul style="list-style-type: none">➤ 13 opatrení 18 projektov➤ 1 x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK➤ 65 % (opatrenia) 32 % (projekty)
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	<ul style="list-style-type: none">➤ počet vypracovaných projektových dokumentácií	<ul style="list-style-type: none">➤ min. 5	<ul style="list-style-type: none">➤ 10 vypracovaných projektových dokumentácií

V rámci aktivity sa zabezpečovali:

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

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

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

b) priebežne sa zabezpečovali projektové dokumentácie plánovaných investičných akcií mesta financovaných z vlastných a cudzích zdrojov a projektové dokumentácie potrebné pre podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR a podľa požiadaviek uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach.

Bežné výdavky 4 538 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

01.1.1 Obce 4 058 eur

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

- všeobecné služby 557 eur
finančné prostriedky boli použité na letecké fotografovanie mesta Humenné jar/leto 2018 (aerofoto), tlmočnicke služby – pracovný workshop a záverečná konferencia v rámci projektu „Cestou ikon zo Sanoku do Humenného“

- všeobecné služby – výstavba (vyjadrenia k pripravovaným stavbám) 68 eur
 - špeciálne služby – výstavba 0 eur
 - štúdie, expertízy, posudky – výstavba 3 357 eur
 - vykonanie geologického prieskumu miestnej komunikácie Sadová – Jilemnického sady, vypracovanie projektu požiarnej ochrany pre Denné centrum Štefánikova, aktualizácia znaleckého posudku pre objekt zimného štadióna
 - poplatky a odvody 76 eur
- finančné prostriedky v rámci predmetnej položky boli použité na zabezpečenie podkladov k podávaným monitorovacím správam projektov, žiadostiam o nenávratný finančný príspevok v priebehu roka 2018 (zabezpečovanie LV a kópií z KN)

06.2.0 Rozvoj obcí 480 eur

- štúdie, expertízy, posudky – výstavba 480 eur
- vypracovanie projektu sadových úprav v parčíku Valaškovce

Kapitálové výdavky 46 111 eur

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

04.4.3 Výstavba 28 449 eur

- prípravná a projekt. dokument. – Zariadenie pre seniorov v lokalite Dubník 15 064 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzke kúpaliska 1 800 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Stavebné úpravy Materskej školy Třebíčska – aktualizácia 150 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Zateplenie budovy CVC Dúha 2 020 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie a prepojenie parkoviska pri Detskej poliklinike a MsP 4 289 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Úprava okolia bytového domu Laborecká 20-22 3 216 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta 1 910 eur

04.5.1 Cestná doprava 196 eur

- prípravná a projekt. dokument. – Vyjadrenia správcov sietí k stavbám 196 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 17 466 eur

- prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia kanalizácie ul. Komenského 2 539 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Revitalizácia parčíka Pugačevova 3 300 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Revitalizácia parku Osloboditeľov 7 180 eur
- prípravná a projekt. dokument. – El. prípojka pre kamerový systém Parčíka Valaškovce 350 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie tréningového ihriska s umelou trávou 1 200 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Geologický prieskum ul. Domašanská 2 880 eur
- prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka na ul. Mierovej LIDL–ZUŠ 17 eur

Aktivita 2: príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 1 816 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	➤ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤ 6 (ročne)	➤ 15
	➤ počet schválených ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤ 3 (ročne)	➤ 6
	➤ % schválených ŽoNFP, resp. žiadostí o dotáciu zo všetkých podaných	➤ 50% (ročne)	➤ 40 %

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 1 816 eur

01.1.1 Obce 1 816 eur

Finančné prostriedky boli použité za služby ako:

- Štúdie, expertízy, posudky – externé vypracovanie a podanie ŽoNFP pre projekt s názvom „Vodozádržné opatrenia v urbanistickej krajine“ a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018 z Environmentálneho fondu činnosť J1 pre projekt „Nákup elektromobilu pre mesto

- Humenné“ 1 800 eur
- Poplatky a odvody – finančné prostriedky v rámci predmetnej položky boli použité na zabezpečenie podkladov LV na stavbu súp. č. 1736 k podávanej žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu na rok 2018 na projekt „Riešenie energetickej úspornosti CVČ DÚHA v Humennom“ 16 eur

Zoznam podaných žiadostí odborom mestského rozvoja, CR a FEÚ v roku 2018:

Podané žiadosti ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2018:

1. MOPS na území mesta Humenné
2. Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné
3. Národný projekt podpora vysporiadania pozemkov MRK
4. Národný projekt Komunitné centra v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza

Podané žiadosti o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2018:

1. Detské ihrisko pod Sokolejom
2. Športujeme v zdravom prostredí
3. Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom
4. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Laborecká 66 v Humennom
5. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kudlovska 11 v Humennom
6. Detská poliklinika – plošina
7. Nákup elektromobilu pre mesto Humenné
8. Na Laboreckej športujeme radi
9. Socha „Svätý Peter“
10. Osvetlenie priechodu pre chodcov Laborecká ulica
11. Výstavba detského ihriska v Humennom, Športové vybavenie pre mladých futbalistov a hokejistov

Poznámka:

Mesto Humenné prostredníctvom odboru mestského rozvoja, CR a FEÚ v roku 2018 participovalo aj na ďalších podaných žiadostiach o NFP resp. dotáciu, kde žiadateľom boli samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tieto podané žiadosti nie sú uvedené vo vyššie uvedenom zozname.

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov)

388 634 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 2 (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 81 888 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 0 eur

- 1.) Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
 - vlastné zdroje 0 eur
 - cudzie zdroje 0 eur

S realizáciou predmetného projektu sa začalo v mesiaci 09/2018 avšak k finančnému plneniu nedošlo a to z dôvodu, že dodávka kompostérov bola zrealizovaná začiatkom mesiaca marec 2019.

06.2.0 Rozvoj obcí 1 197 eur

- 1.) Komunitné centrum v Humennom
 - vlastné zdroje 1 197 eur
 - cudzie zdroje 0 eur

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

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 935 eur

- 1.) Materská škola v osade Podskalka

- vlastné zdroje	935 eur
- cudzie zdroje	0 eur

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

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 79 756 eur

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

- vlastné zdroje	26 553 eur
- cudzie zdroje	53 203 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov 8 členom občianskej poriadkovej služby, projektovému manažmentu a taktiež na zabezpečenie stravovania, pracovných odevov a pracovných pomôcok, mobilných telefónov v rámci predmetného projektu.

Kapitálové výdavky 260 346 eur

Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie schválených projektov

06.2.0 Rozvoj obcí 19 146 eur

1.) Komunitné centrum v Humennom

- vlastné zdroje	19 146 eur
- cudzie zdroje	0 eur

V rámci uvedeného projektu boli finančné prostriedky použité na úhradu faktúry za zrealizované stavebné práce dodávateľom stavby. Čerpané vlastné finančné prostriedky budú refundované do výšky 95% oprávnených nákladov v rámci predkladaných žiadosti o platbu.

2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné (Komplexná revitalizácia Sídlička Pod Sokolejom)

- vlastné zdroje	0 eur
- cudzie zdroje	0 eur

S realizáciou predmetného projektu v plánovanom termíne 09/2018 sa nezačalo z dôvodu prebiehajúcej kontroly predloženej dokumentácie verejného obstarávania PSK, Odborom SO pre IROP. Mesto Humenné požiadalo o zmenu časového harmonogramu projektu, kde nám bol akceptovaný termín realizácie aktivít projektu 04/2019 – 09/2020.

3.) Výstavba detského ihriska v Humennom – Síd. Pod Sokolejom

- vlastné zdroje	0 eur
- cudzie zdroje	0 eur

S realizáciou detského ihriska nebolo v roku 2018 začaté z dôvodu, že s úspešným uchádzačom verejného obstarávania bola Zmluva o dielo uzatvorená začiatkom roka 2019.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 236 400 eur

1.) Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzku mestského kúpaliska Humenné

- vlastné zdroje	96 400 eur
- cudzie zdroje	140 000 eur

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu predmetného projektu v zmysle Zmluvy č. 128029 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu a Zmluvy o dielo č. 1018/2018.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 4 800 eur

1.) Materská škola v osade Podskalka

- vlastné zdroje	0 eur
------------------------	-------

S fyzickou realizáciou výstavby novej budovy materskej školy v roku 2018 nebolo začaté z dôvodu neschválenia zrealizovaného verejného obstarávania poskytovateľom NFP a opätovného vyhlásenia verejného obstarávania predmetu zákazky: Materská škola v osade Podskalka”, ktoré je v súčasnosti na prvej ex-ante kontrole.

2.) Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na Třebíčskej ulici v Humennom

- vlastné zdroje	2 400 eur
- cudzie zdroje	0 eur

Finančné prostriedky boli použité za zabezpečenie verejného obstarávania stavebných prác predmetného projektu. Realizácia predmetného projektu v plánovanom termíne 10/2018 nebolo začaté z dôvodu vykonávania kontroly dokumentácie z VO príslušným odborom SO pre IROP. Mesto Humenné listom zo dňa 24.4.2019 zaslalo PSK odboru SO pre IROP výpoveď zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP – Z-302021H612-221-10 z dôvodu, že prijímateľ NFP mesto Humenné nie je schopné dosiahnuť cieľ projektu.

3.) Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom

- vlastné zdroje	2 400 eur
- cudzie zdroje	0 eur

Finančné prostriedky boli použité za zabezpečenie verejného obstarávania stavebných prác predmetného projektu.

So samotnou realizáciou predmetného projektu v plánovanom termíne 10/2018 nebolo začaté z dôvodu vykonávania kontroly dokumentácie z VO príslušným odborom SO pre IROP. Na základe vyskytnutých sa skutočností mesto Humenné požiadalo o zmenu časového harmonogramu aktivít projektu na 04/2019 – 06/2020, ktoré nám boli akceptované.

Finančné operácie – výdavkové46 400 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby 38 400 eur

1.) Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzku mestského kúpaliska Humenné

- vrátené finančné zábezpeky 38 400 eur

Finančné prostriedky taktiež boli použité na vrátenie zloženého depozitu vo výške 10% z ponúkanej ceny diela s DPH v zmysle Zmluvy o dielo č. 1018/2018 zhotoviteľovi diela a na vrátenie finančnej zábezpeky uchádzačom, ktorí sa zúčastnili verejného obstarávania predmetu zákazky „Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzku mestského kúpaliska Humenné“

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 8 000 eur

1.) Materská škola v osade Podskalka

- vrátené finančné zábezpeky 8 000 eur

Ide o vrátenie zloženej finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktorý sa zúčastnil verejného obstarávania predmetu zákazky Materská škola v osade Podskalka.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce 19 033 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 31.12.2018
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	➤ počet spoločných aktivít (projektov)	➤ 0 - 2	➤ 1 (ročne)
	➤ % podiel zintenzívnenia cezhraničnej spolupráce s partnerskými mestami	➤ 0 - 10%	➤ 5 % (ročne)

Bežné výdavky 19 033 eur

04.7.3 Cestovný ruch 19 033 eur

2.) Cestou ikon zo Sanoku do Humenného

- vlastné zdroje 19 033 eur

- cudzie zdroje 0 eur

Finančné prostriedky boli použité za komplexné zabezpečenie publicity daného projektu, zhotovenie roll-upu a turistickej mapy, vyhotovenie publikácie venovanej hodnotným objektom prihraničného regiónu na slovenskej strane, vyhotovenie turistického sprievodcu venovanému regiónu poľsko-slovenského pohraničia, vyhotovenie propagačnej brožúrky o projekte. Ďalej finančné prostriedky boli použité za zabezpečenie stravovania formou cateringu počas organizácie pracovného workshopu a záverečnej konferencie, konanej dňa 26.03.2018. Taktiež čerpané finančné prostriedky boli použité na personálne výdavky pre riadenie projektu a na zakúpenie kancelárskych potrieb v rámci projektu.

Použitie finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2018 hradené z vlastných zdrojov budú na základe predloženého vyúčtovania refundované do výšky 95 % oprávnených nákladov, predpoklad refundácie rok 2019.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov 0 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	➤ počet novopostavených bytov v bytových domoch resp. rodinných domoch	➤ 38	➤ 0
	➤ technická infraštruktúra pre bytové domy - verejná vybavenosť	➤ 1	➤ 0

Kapitálové výdavky 0 eur

06.1.0 Rozvoj bývania 0 eur

V tejto aktivite boli zabezpečené a vypracované podklady podľa platných predpisov pre podanie žiadosti o podporu zo ŠFRB a žiadostí o nenávratnú dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR pre obstaranie 38 nájomných

bytov bežného štandardu v Bytovom dome Humenné a pre technickú vybavenosť k tomuto bytovému domu. Súčasne prebiehalo aj verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Žiadosti o úver zo ŠFRB a o dotácie z ministerstva neboli podané, z dôvodu, že k termínu 28.02.2018 (bol to posledný možný termín na podanie žiadostí) nebolo ukončené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľskej firmy.

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 1 803 348 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet nájomných zmlúv na pozemky ➤ výmera pozemkov v m² ➤ doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 165 ➤ 3 244 640 m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 183 ➤ 3 221 587 m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ príjem z prenájmu ➤ čas potrebný na realizáciu predaja ➤ príjem z predaja majetku mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 43 000 eur ➤ max. 6 mesiacov ➤ 30 400 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 52 912 eur ➤ splnené ➤ 100 582 eur za stavby a pozemky
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aktuálnosť evidencie ➤ počet spravovaných nájomných bytov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % ➤ 704 b.j. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % ➤ 703 b.j., (26 b.j. v ZNB Kukučínova sa od r. 2007 neprenajímajú)
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytových domoch	<ul style="list-style-type: none"> ➤ žiadosti nájomcov ➤ príjem z predaja bytov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 70 % ➤ 0 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 60 % ➤ 989 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 145 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 146
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ príjem z prenájmu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 166 000 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 179 700 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 85 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 86 %
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aktuálnosť evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 %

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

Bežné výdavky	1 738 740 eur
630 – Tovary a služby	1 194 208 eur
z toho: nebytové priestory	328 045 eur
byty	840 060 eur
hosp.správa a evidencia majetku	26 103 eur
640 – Bežné transfery	544 532 eur
Kapitálové výdavky	47 170 eur
700 – Kapitálové výdavky	47 170 eur
Finančné operácie – výdavkové.....	17 438 eur
819 – Iné výdavkové finančné operácie.....	17 438 eur

A. Bežné výdavky za nebytové priestory	328 045 eur
632 – <i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>155 351 eur</i>
- zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby	
635 – <i>Rutinné a štandardná údržba</i>	<i>52 664 eur</i>
➤ <i>prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 13 862 eur zahŕňa paušálny servis a opravu výťahov v objekte budovy Internátu ul. 26.novembra 1509/1, výmenu ležatých rozvodov vody v objekte Internátu, servis na prenosných hasiacich prístrojoch a na zariadeniach určených na dodávku požiarnej vody.</i>	
➤ <i>budov, objektov alebo ich častí v nebytových priestoroch v sume 38 802 eur zahŕňa: výmenu okenných výplní v budove Internátu ul. 26. novembra 1509/1 na základe Zmluvy o dielo č. 457/2018, poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov vrátane plánovaných opráv a údržby, opravu strechy v objekte DS Centrum na Námestí slobody a v objekte Obvodného zdravotného strediska ul. Laborecká, oprava elektorinštalácie a oprava priestorov v budove Štefánikova 31 pre zriadenie denného centra, úprava stojiska pre bicykle a kočíky pred budovou Detskej polikliniky.</i>	
637 – <i>Služby</i>	<i>120 030 eur</i>
➤ <i>všeobecné služby v sume 32 773 eur zahŕňajú upratovanie, umývanie okien, služby SVB, odvoz TKO, tepelnú službu – odpočet PRVN a vodomerov a rozúčtovanie nákladov za rok 2017, výmeny vodomerov, deratizačné práce, čistenie kanalizácie, kontroly hasiacich prístrojov a atď.</i>	
➤ <i>poplatky a odvody v sume 3 418 eur, zahŕňajú poplatky banke, poplatky do fondu opráv a údržby a súdne poplatky</i>	
➤ <i>vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 26 327 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za rok 2017</i>	
➤ <i>dane v sume 57 512 eur zahŕňajú DPH</i>	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	593 eur
819 – <i>Ostatné výdavkové finančné operácie</i>	<i>593 eur</i>
➤ <i>zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek</i>	
B. Bežné výdavky za byty	840 060 eur
632 – <i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>478 053 eur</i>
- zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby	
633 – <i>Materiál</i>	<i>2 075 eur</i>
- na vymalovanie spoločných priestorov v bytovom dome Podskalka 5208, 5209, 5902, 5903	
635 – <i>Rutinné a štandardná údržba</i>	<i>227 782 eur</i>
➤ <i>prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 35 801 eur zahŕňa: paušálny servis a následné opravy výťahov v bytových domoch, výmenu rozvážača na výťahovom zariadení v bytovom dome SNP 2525/37 a 39, výmenu ležatých rozvodov vody v objekte Internátu, servis na prenosných hasiacich prístrojoch a na zariadeniach určených na dodávku požiarnej vody, opravu poškodenej kanalizácie Podskalka 98, revíziu plynového zariadenia (kotel s atmosferickým horákom) v BD Komenského a výmena nefunkčného merača tepla.</i>	
➤ <i>budov, objektov alebo ich častí v bytových priestoroch v sume 191 981 eur zahŕňa: poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, hygienické maľby a opravy bytov pred ich odovzdaním nájomcovi, výmenu okenných a dverných výplní v bytoch SNP 33, 37, 39 a vchodových dverí (Jasenovská 28, SNP 33 a SNP 39) na základe Zmluvy o dielo č. 1139/2018, výmenu 63 ks okenných výplní a balkónových dverí v objekte Internátu na základe Zmluvy o dielo 457/2018, výmenu strešných okien SNP 41, opravu garážového domu pri bytovom dome SNP 2517/33 na základe Zmluvy o dielo č. 1077/2018, opravy poškodených striech Podskalka 89 a 94 a DOS Laborecká 26.</i>	
637 – <i>Služby</i>	<i>132 150 eur</i>
➤ <i>všeobecné služby v sume 50 656 eur zahŕňajú: revízie elektroinštalácie a pripojenie odberného miesta na odber elektrickej energie v novopridelených bytoch, služby TKR, upratovaciu službu bytového domu SNP 2517/33 a DOS Laborecká 26, čistenie a monitorovanie kanalizácie, opakované desinsekčné a deratizačné práce na Podskalka, výmenu vodomerov, odbornú obsluhu, prehliadku a skúšku nízkotlakovej kotolne v bytovom dome Komenského, služby SVB, kontrolu hasiacich prístrojov, tepelnú službu – odpočet PRVN a vodomerov, rozúčtovanie nákladov za rok 2017 atď.</i>	
➤ <i>poplatky a odvody v sume 11 469 eur, zahŕňajú poplatky banke, súdne poplatky za vydanie návrhov na vypratanie a odovzdanie bytov a o zapltenie dlžnej čiastky, poplatky do fondu opráv a údržby v neodpredaných bytoch</i>	
➤ <i>poistné v sume 7 685 eur na základe poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnuiteľných vecí, strojov vlastných a prevzatých a súvisiace strojné zariadenia, náklady na vypratanie a odvoz sutí, poistenie vlastných peňazí, cenín a cennosti, poistenie</i>	

zodpovednosti za škodu

➤ vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 62 337 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2017

➤ dane v sume 2 eur zahŕňajú daň z úrokov BU

700 – Kapitálové výdavky 24 170 eur

- za dodávku a montáž oceľových mreží a dverí pre garážový dom pri bytovom dome SNP 2517/33

800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 1 645 eur

819 – Ostatné výdavkové finančné operácie 1 645 eur

➤ zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek

C. Bežné výdavky za hospodársku správu majetku a poskytnuté transfery 570 635 eur

636 – Nájomné za nájom pozemkov 6 659 eur

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

637 – Služby 19 444 eur

➤ propagácia, reklama a inzercia v sume 142 eur za vyhlásenie OVS k podávaniu návrhov na uzatvorenie zmluvy na odpredaj nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za zverejnenie inzerátov – vyhlásenie OVS na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

➤ špeciálne služby v sume 14 400 eur za vypracovanie energetického certifikátu budovy Mestského úradu v Humennom na parcele CKN 3967 a CKN 3966/3 na ul. Kukorelliho 1501/34 a za výskum verejnej mienky „Spokojnosť obyvateľov mesta Humenné s dodávateľom tepla“

➤ poplatky a odvody v sume 132 eur zahŕňajú správny poplatok za návrh na povolenie vkladu v katastri nehnuteľnosti – vecné bremeno SFZ a správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľnosti – byt č. 33, Nám. slobody 1732/61

➤ poisťné v sume 4 770 eur na základe poisťných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie majetku „Skládka TKO Myslina“, „Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody“, klub Duchnovičova a Laborecká (ukončený projekt aktívni seniori) a „Multifunkčné ihrisko ZŠ J. Švermu Štefánikova 1526/31“ v rámci projektu „Humenné a Sanok – mestá v pohybe“.

640 – Bežné transfery 544 532 eur

➤ dotácia Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné, o.z. – Zmluva č. 115/2018 a dodatok č. 1 ... 352 000 eur

➤ dotácia práv. osobe založenej mestom pre 1. Humenskú a.s. – Zmluva č. 297/2018 a dodatok č. 1 .. 192 532 eur

700 – Kapitálové výdavky 23 000 eur

➤ dotácia práv. osobe založenej mestom pre 1. Humenskú a.s. na nákup motorového vozidla v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č.297/2018

800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 15 200 eur

819 – Ostatné výdavkové finančné operácie 15 200 eur

➤ zahŕňajú vrátenie zložených finančných zábezpek

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie

4 074 564 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 31.12.2018
Zabezpečiť výstavbu, obnovu a rekonštrukciu objektov, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov a parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	➤ počet novovybudovaných objektov	➤ 1	➤ 2
	➤ počet zrekonštruovaných objektov	➤ 3	➤ 6
	➤ plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií a medzigarážových priestorov a verejných priestranstiev	➤ 20 000 m ²	➤ 37 113 m ²

Bežné výdavky 791 949 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto akcií:

04.5.1 Cestná doprava 632 253 eur

Revitalizácia zelene na verejnom priestranstve na Tyršovej ulici 4 718 eur

Oprava a údržba ciest a chodníkov na území mesta – ulica: SNP, Laborecká, Hrnčiarska, Gaštanová, Krátka, Čsl. armády, Nemocničná, pri MsKS, areál: ZŠ Laborecká, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova 627 535 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 80 290 eur

Revitalizácia zelene v parčíku Valaškovce	4 986 eur
Rekonštrukcia Domu smútku – okolie	75 304 eur
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	27 840 eur
Oprava vstupného priestranstva materskej školy ul. Mierová	27 840 eur
09.1.2 Primárne vzdelávanie	51 566 eur
Výmena okien na ZŠ SNP	51 566 eur
Kapitálové výdavky	3 227 615 eur
Z kapitálových výdavkov sa zabezpečila nová výstavba a rekonštrukcia objektov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a spevnených plôch v rozsahu:	
04.4.3 Výstavba	1 398 694 eur
Zariadenie pre seniorov Dubník	166 087 eur
Realizácia pripojovacieho plynovodu v športovom areáli	13 307 eur
Rekonštrukcia strechy budovy Dom služieb	169 300 eur
Transfer 1. Humenskej a.s. na výstavbu futbalového štadióna	1 050 000 eur
04.5.1 Cestná doprava	1 303 148 eur
Rekonštrukcia spevnených plôch Laborecká – Třebíčska	143 805 eur
Výstavba spevnenej plochy Lipová	31 375 eur
Výstavba oporného múra na Domašanskej ulici	50 081 eur
Spevnené plochy na ul. SNP	146 490 eur
Spojovací chodník za byt. domom Laborecká 4	19 000 eur
Spevnené plochy za byt. domom Nám. Slobody 14	27 215 eur
Spevnené plochy na ul. Kukorelliho pri Dome služieb	12 728 eur
Revitalizácia spevn. plôch a ver. priestranstva ul. Třebíčska	84 401 eur
Rozšírenie a prepojenie parkoviska pri Detskej poliklinike a MsP – I. etapa	179 520 eur
Rekonštrukcia Domašanskej ulice	170 690 eur
Revitalizácia priestoru pri byt. dome Ševčenkova 6, 8, 10	91 847 eur
Rekonštrukcia chodníka ul. Osloboditeľov od križovatky Hubková po odbočku Tyršova	177 359 eur
Spevnené predgarážové plochy na Družstevnej ulici	95 349 eur
Rekonštrukcia schodiska na ul. SNP	27 404 eur
Spevnené plochy ul. Laborecká – obratisko vozidiel – točna	36 600 eur
Stavebné úpravy školských areálov – kanalizácia v areáli ZŠ Laborecká	9 284 eur
06.2.0 Rozvoj obcí	525 773 eur
Kamerový systém v parčíku Valaškovce	2 434 eur
Osvetlenie priechodu pre chodcov Laborecká pri Tatrabanke	6 451 eur
Výstavba ihriska s umelým povrchom	343 854 eur
Rekonštrukcia a zateplenie fasády Domu smútku	25 000 eur
Rekonštrukcia chodníkov ul. Gaštanová – 4. a 5. ulica	77 613 eur
Revitalizácia parčíka Valaškovce	42 978 eur
Revitalizácia parku ul. Osloboditeľov	27 443 eur
Finančné výdavky	55 000 eur
06.1.0 Rozvoj bývania	55 000 eur
Vrátenie finančnej zábezpeky z verejného obstarávania	55 000 eur

Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné **55 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 31.12.2018
Zabezpečiť vytvorenie podmienok pre trvalé zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta, konkurencieschopný hospodársky rozvoj podporujúci inovácie s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj	➤ počet aktivít podporujúcich plnenie stratégie mesta	➤ 3 aktivity/rok	➤ 1 (ročne)

V rámci aktivity sa zabezpečovali naplnenia stratégie mesta najmä v týchto oblastiach:

- podpora konkurencieschopného hospodárskeho rozvoja mesta
- podpora inovácií s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj

- podpora podnikateľského prostredia s dôrazom na prílev nových investorov
- podpora tvorby pozitívneho imidžu mesta a budovanie značky mesta
- podpora spolupráce mesta s inštitúciami na území mesta s cieľom zlepšovať kvalitu života obyvateľov

Bežné výdavky 55 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 55 eur

Finančné prostriedky boli použité za služby ako:

- Všeobecné služby 55 eur

Bežné výdavky 2 638 019 eur

Kapitálové výdavky 3 581 242 eur

Finančné výdavky 118 838 eur

Výdavky spolu za program 1 6 338 100 eur

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

ZÁMER PROGRAMU:

Transparenstná a efektívna samospráva. Spokojný občan - priorita samosprávy

Pôvodný rozpočet pre Program 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT bol schválený vo výške 3 131 332 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2018 upravený na sumu 3 217 467 eur, jeho čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 2 927 330 eur, čo predstavuje 91 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 1 Volené orgány mesta rozpočtovaných 133 120 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 118 043 eur, čo predstavuje 89 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2 Činnosť mestského úradu bol upravený zo sumy 2 852 158 eur na výšku 2 889 301 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo vo výške 2 634 682 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 rozpočtu predstavoval čiastku 49 078 eur bol čerpaný vo výške 42 967 eur, čo je 88 %-né plnenie. Výdavky na aktivite 4 Podpora miestnej zamestnanosti boli financované z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu a tiež z rozpočtu mesta, pričom celkové rozpočtované výdavky boli čerpané na 85 %.

Rozpočet na Programe 2 bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami z niekoľkých dôvodov. V prvom rade sa upravoval po potvrdení dotácií na prenesený výkon štátnej správy a ich zvýšení v priebehu roka. V pôvodnom rozpočte sa predpokladal príjem na prenesený výkon štátnej správy vo výške 126 tis. eur, skutočný príjem po zvýšení dotácií v priebehu roka bol vo výške 136 981 eur. Z toho na stavebný úrad 37 363 eur, školský úrad 29 730 eur, úsek bývania 13 449 eur, úsek životného prostredia 3 171 eur, pre miestne komunikácie 1 454 eur, úsek registra obyvateľov 11 108 eur, registra adries 226 eur a na úsek matrík 40 481 eur. Ďalších 28 524 eur na zabezpečenie všetkých prenesených kompetencií výkonu štátnej správy bolo použitých z vlastných zdrojov, hlavne na úseku registra obyvateľov, stavebného poriadku a na úseku bývania.

Vyššie výdavky, ako sa v rozpočte predpokladalo, boli vyčerpané na organizačnú prípravu a priebeh volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v novembri 2018. Tieto výdavky však boli v celej výške financované zo štátneho rozpočtu.

Na kapitálových výdavkoch bol v priebehu roka rozpočet zvýšený o sumu 46 500 eur, ktorá mala byť použitá na rekonštrukciu a modernizáciu budovy mestského úradu a opravu strechy. Plánované rekonštrukcia sa nerealizovala v plnom rozsahu a preto rozpočtované prostriedky boli vyčerpané iba na 11 %.

Aktivita 1: Samosprávne orgány mesta

118 043 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	<ul style="list-style-type: none">➤ počet zasadnutí MsR➤ počet zasadnutí MsZ➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	<ul style="list-style-type: none">➤ min. 4➤ min. 4➤ min. 36	<ul style="list-style-type: none">➤ 5➤ 5➤ 51 zas. komisií MsZ
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	<ul style="list-style-type: none">➤ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta➤ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta	<ul style="list-style-type: none">➤ min. 3 dni pred zasadnutím➤ min. 3 dni pred zasadnutím	<ul style="list-style-type: none">➤ splnené➤ splnené

V roku 2018 malo mesto Humenné v mestskom zastupiteľstve (MsZ) 24 poslancov, v mestskej rade (MsR) pracovalo 7 poslancov. Zriadených bolo 12 komisií mestského zastupiteľstva, v ktorých pracovalo 24 poslancov a 36 zástupcov občanov a odborníkov. V roku 2018 sa uskutočnili 3 zasadnutia MsZ v rámci volebného obdobia 2014 – 2018, jedno ustanovujúce zasadnutie a jedno pracovné zasadnutie v novom volebnom období rokov 2018 – 2022. Mestské zastupiteľstvo prijalo 2 všeobecne záväzné nariadenia a 77 uznesení. Mestská rada zasadala 3 krát. Komisie MsZ zasadli 51 krát, v priemere 4,25 zasadnutí na jednu komisiu. Najviac zasadnutí uskutočnila komisia správy majetku a podnikateľskej činnosti (7x) a komisia dopravy a mestskej zelene (7x), komisia školstva (6x) a komisia na ochranu verejného záujmu (6x). Stanovené ciele boli splnené – činnosť Mestského úradu smerovala k efektívnemu zabezpečeniu činností v súvislosti s fungovaním volených orgánov mesta. Zabezpečená bola aj informovanosť o fungovaní samosprávy a o dôležitých rozhodnutiach volených orgánov vo vzťahu k občanom mesta.

Bežné výdavky 118 043 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 118 043 eur

- 1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu 29 892 eur
Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na plat primátorky mesta a zástupcu primátorky a náhrady za pracovnú neschopnosť.
- 2.) Odmeny, náhrady mzdy a platu a odvody 54 022 eur
Finančné prostriedky na odmeny a náhrady mzdy a platu poslancov.
- 3.) Poistné a príspevky do poisťovní 27 838 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne a prídela do sociálneho fondu z príjmov primátorky, zástupcu primátorky, poslancov, členov komisií a členov rád škôl
- 4.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie 4 546 eur
Výdavky a cestovné náhrady spojené s pracovnými cestami primátorky mesta a poslancov a stravovanie primátorky mesta a zástupcu primátorky mesta.
- 5.) Reprezentačné 1 745 eur
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ a MsR.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu

2 634 682 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	➤ % splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	➤ 100%	➤ 100%
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom	➤ % vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok	➤ 100%	➤ 100%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	➤ počet elektronických aukcií	➤ min. 8	➤ 3

Ciele stanovené na rok 2018 sa podarilo naplniť. K transparentnosti verejných nákupov prispelo to, že na obstarávanie tovarov a služieb boli mestom Humenné realizované 3 elektronické aukcie, ďalšie obstarávanie bolo realizované po predložení cenových ponúk v rámci prieskumu trhu, pričom 51 z týchto zakázok s cenou vyššou ako 5 000 eur bolo štvrťročne zverejnených v profile v súhrnej správe o zákazkách s nízkymi hodnotami na verejnom portáli a 3 zákazky boli zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania cez Úrad pre verejné obstarávanie.

Bežné výdavky 2 141 860 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 032 027 eur

Zamestnanci mestského úradu 1 682 036 eur

- 1.) Mzdy zamestnancov úradu 1 110 639 eur
V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolórky. V roku 2018 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov 90,58 osôb. Priemerná mesačná mzda jedného zamestnanca v roku 2018 činila 1 021,78 eur. Výdavky na mzdy sa zvýšili oproti roku 2017 o 231 869 eur, no sú v nich zarátané odmeny vo výške 137 562 eur.
- 2.) Poistné do poisťovní 452 106 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
- 3.) Odborný rast zamestnancov 6 001 eur
Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a obstaraní odborných literatúry, novin a časopisov.
- 4.) Cestovné 2 986 eur
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov.
- 5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 59 eur
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky.
- 6.) Stravovanie zamestnancov 41 876 eur
Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.
- 7.) Prídela do sociálneho fondu 14 464 eur
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy.
- 8.) Transfery jednotlivcom 26 041 eur

Z uvedenej čiastky bolo vyplatené odstupné 5 zamestnancom v celkovej výške 18 966 eur a náhrady zamestnancom počas prácenechopnosti (7 075 eur), ktoré sú o 2 152 eur vyššie oproti roku 2017.	
9.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	27 864 eur
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti. V tejto položke došlo k nárastu oproti roku 2017 o 5 971 eur.	
Prevádzka mestského úradu	326 341 eur
1.) Spotreba energií a vody	87 366 eur
Výdavky na úhradu elektrickej a tepelnej energie, vodného, stočného a povrchovej vody za budovu mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli sú zhruba na úrovni roku 2017.	
2.) Nájomné za prenájom	4 416 eur
Výdavky spojené s prenájomom obradných priestorov v kaštieli, poštového priečinku a jedného kopírovacieho stroja.	
3.) Poštové a telekomunikačné služby	34 187 eur
Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby, pričom výdavky na poštovné sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2 354 eur nižšie.	
4.) Materiálové a technické vybavenie	32 512 eur
Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení, obnova a výmena morálne aj fyzicky zastaralej výpočtovej techniky, nákup softvéru a licencií (interiérové vybavenie recepcie, 15 kusov počítačov, 4 tlačiarne) .	
5.) Dopravné	12 475 eur
Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky a poplatky) – nárast oproti roku 2017 o 3 859 eur.	
6.) Údržba interiéru, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov	85 115 eur
Nutná údržba interiéru budovy Mestského úradu, kopírovacích strojov a výťahu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a informačného systému.	
7.) Propagácia, reklama, inzercia	9 106 eur
Zverejňovanie inzerátov v tlačенých médiách – nárast oproti roku 2017 o 4 071 eur.	
8.) Všeobecné služby	26 325 eur
Renovácia tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov, vývoz smetia, revízie výťahov a ostatné služby súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, ale aj financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – protipožiarne kontroly (4 080 eur), odchyt túlavých psov (4 182 eur), tematický monitoring (1 200 eur), tlač Humenských novín (8 167 eur).	
9.) Špeciálne služby	15 748 eur
Finančný audit (5 988 eur), právne služby (6 944 eur), monitoring Webreport (279 eur), výkon činnosti ochrany osobných údajov (1 800 eur), kontrola a oprava hasiacich prístrojov, geodetické práce pri určení nových ulíc, modul Pečať rozvoja obcí a miest za rok 2017.	
10.) Poplatky, odvody, známky, provízie, pokuty a penále.....	13 506 eur
Správne, súdne, notárske poplatky, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov.	
11.) Poistné /Poistenie hnutel'ného majetku/	787 eur
12.) Reprezentačné	4 798 eur
Členstvo v združeniach a v asociáciách a spolupráca na úseku požiarnej ochrany	23 650 eur
1.) Členstvo v združeniach a v asociáciách	15 647 eur
Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeniach a asociáciách – ZMOS, OOCR a APÚMS.	
2.) Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom	8 003 eur
Nákup materiálu a prevádzkových zariadení pre požiarne ochranu.	
<u>0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>1 617 eur</u>
1.) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné	1 293 eur
2.) Daň z príjmov z úložiek vkladov	324 eur
<u>0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu</u>	<u>108 216 eur</u>
1.) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.)	67 288 eur
2.) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j.+43 b.j. – Komenského ul.)	23 228 eur
3.) Splátky úrokov Slovenskej sporiteľni	1 946 eur
4.) Splátky úrokov ČSOB	15 229 eur
5.) Manipulačný poplatok k úveru v Slovenskej sporiteľni	525 eur
Kapitálové výdavky	29 494 eur
<u>0.1.1.1 Mestský úrad</u>	<u>29 494 eur</u>

1.) Nákup nehmotných aktív (softvéru)	22 816 eur
2.) Nákup interiérového vybavenia (skriňa a vitríny na schránky pre poslancov)	1 728 eur
3.) Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (nákup rozvodovej skrine a rekonštrukcia recepcie MsÚ)	4 950 eur
Finančné operácie	463 328 eur
0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu	463 328 eur
1.) Poplatky IOMO	50 eur
2.) Splátky istiny z úveru v Slovenskej sporiteľni	0 eur
3.) Splátky istiny z úveru ČSOB	266 568 eur
4.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.)	123 142 eur
5.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (43 b.j.+ 43 b.j. – Komenského ul.)	73 568 eur

Aktivita 3: Činnosť matričného úradu

42 967 eur

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➤ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➤ min. 10 000	➤ 6 558
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníkov matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 3	➤ 1

Bežné výdavky 42 967 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby 42 967 eur

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné. Na úseku matriky sú vytvorené tri pracovné miesta, v roku 2018 v čase od 15.02. do 14.08.2018 boli obsadené len dve pracovné miesta, preto došlo k úspore rozpočtovaných výdavkov oproti celkovému rozpočtu o 6 111 eur. Priemerný stav zamestnancov v roku 2018 bol 2,5 zamestnanca a priemerná mzda bola vyčíslená na 937 eur.

Zamestnankyne úseku matriky v priebehu roka 2018 zabezpečili spracovanie 1 316 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 5 242 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. Cieľová hodnota nebola naplnená z dôvodu zmeny metodiky vypracovania štatistických ukazovateľov z MV SR. Matrikárky sa zúčastnili jednej pracovnej porady na Okresnom úrade v Humennom a 1 matrikárka sa zúčastnila pracovného stretnutia matrikárok v Podbanskom.

Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 to bolo 40 481 eur, na vykrytie všetkých výdavkov boli použité finančné prostriedky aj z vlastných zdrojov mesta, a to vo výške 2 486 eur. Čerpané výdavky možno rozdeliť takto:

1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy	28 096 eur
2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu	11 672 eur
3.) Cestovné, školenia a stravovanie matrikárok	1 192 eur
4.) Poštovné služby	1 251 eur
5.) Materiál a služby – kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky	756 eur

Aktivita 4: Aktivačné činnosti formou menších obecných služieb

83 643 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 31.12.2018
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➤ celkový počet zapojených uchádzačov	➤ 86	➤ 144
	➤ počet uchádzačov zaradených do admin. činností	➤ 10	➤ 3
	➤ počet uchádzačov zaradených ako pomocní robotníci	➤ 60	➤ 141

Bežné výdavky 83 643 eur

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 7 629 eur

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

- 2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do sociálneho fondu 938 eur
 3.) Tovary a služby 3 991 eur
 V rámci aktivity a funkčnej klasifikácie sa zabezpečuje udržateľnosť zamestnaných uchádzačov o zamestnanie po skončení doby poskytovania príspevku. Projekty sú realizované na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, v ktorých sú stanovené konkrétne podmienky jednotlivých projektov. V priebehu roka 2018 mesto realizovali 2 dohody o poskytnutí finančného príspevku. Jedna z týchto dohôd pokračuje aj v roku 2019.

0.9.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 76 014 eur

- 1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť 52 138 eur
 2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, do DDP..... 18 893 eur
 3.) Tovary a služby 4 983 eur

V rámci aktivity a funkčnej klasifikácie bol v meste od roku 2017 uvedený nový projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce na osade Podskalka, ktorý potrvá do 30.10.2019. V roku 2018 bolo na tento projekt použitých 76 014 eur, ktoré sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta a priebežne sú refundované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. V roku 2018 boli takto zrefundované výdavky za roky 2017 a 2018 vo výške 74 849 eur.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov **47 995 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 31.12.2018
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet očakávaných volieb v danom roku ➤ vytvorenie volebných okrskov ➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ➤ min. 26 ➤ 0 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 voľby do OSO ➤ 28 ➤ 0

V roku 2018 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018. V súvislosti s tým mesto čerpal výdavky na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, ich stravovanie, občerstvenie, odmeny administratívnym a pomocným silám pri organizačnom zabezpečení volieb, doručovaní oznámení, úprave volebných miestností, nájomné za prenájom volebných miestností a materiálové vybavenie okrskových volebných komisií, výdavky na prepravu volebných materiálov a zvoz výsledkov volieb, na poštové a telekomunikačné služby. Všetky výdavky spojené s prípravou a priebehom volieb v celkovej sume 45 026 eur boli hradené zo štátneho rozpočtu SR a refundoval ich Okresný úrad v Humennom, ktorému bolo predložené aj vyúčtovanie týchto výdavkov. Oproti pôvodne rozpočtovanej sume 25 000 eur bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 47 996 eur. Časť poskytnutej dotácie vo výške 2 970 eur však bola vrátená, lebo nie všetci delegovaní členovia volebných komisií sa v deň volieb svojej funkcie ujali.

Bežné výdavky 47 995 eur

01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované 47 995 eur

- 1.) Odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a náhrady mzdy 28 393 eur
 2.) Odmeny osobám vykonávajúcim administratívne a pomocné práce a doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb a pozvánok na zasadnutie okrskových volebných komisií 4 090 eur
 3.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne 1 321 eur
 4.) Cestovné výdavky, občerstvenie a stravovanie okrskových volebných komisií 10 185 eur
 5.) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, služby a prenájom volebných miestností, poštové a telekomunikačné služby, poplatky..... 980 eur
 8.) Náklady na prepravou materiálov a zvoz výsledkov 56 eur
 9.) Vratka nepoužitej dotácie 2 970 eur

Bežné výdavky 2 434 508 eur

Kapitálové výdavky 29 494 eur

Finančné výdavky 463 328 eur

Výdavky spolu za program 2 2 927 330 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby

449 054 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	➤ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	➤ 1 440	➤ 1 280
	➤ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	➤ 17 280	➤ 15 360
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	➤ zisťovanie a prejednávane priestupkov	➤ 13 000	➤ 12 010
	➤ celkový počet kontrolovaných priechodov	➤ 8	➤ 6
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	➤ v zmysle zákona č. 8/2009	➤ v zmysle zákona č. 8/2009
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	➤ 10 min.	➤ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 10 min.
	➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany	➤ 3 min.	➤ do 3 min.
Zabezpečiť vybavovanie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	➤ počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi	➤ v zmysle platného VZN č. 140/2017	➤ čiastočne

Prvé tri ciele boli splnené na menej ako 100%, keďže na MsP pracovalo menej policajtov ako bol plánovaný stav a 1 policajt bol dlhodobo PN, 2 novoprijatí policajti, ktorí absolvovali skúšky, boli vystrojení v zmysle platného VZN a zaradení do výkonu služby až v 2. polovici r. 2018, tretí novoprijatý policajt bol vystrojený až začiatkom roka 2019.

Bežné výdavky 449 054 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 275 108 eur

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

2. Poistenie a príspevky do poisťovní 111 072 eur

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

3. Tovary a služby 60 638 eur

3.1 Cestovné náhrady 2 897 eur

3.2 Energie, voda a komunikácie 20 310 eur

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

3.3 Materiál 10 810 eur

Výpočtová technika 26 eur

Všeobecný materiál 1 345 eur

Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb	
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	9 373 eur
Nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, VZN	
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – klietka na prevoz psov, zámok vložkový	65 eur
3.4 Dopravné	6 965 eur
Palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny	4 697 eur
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 345 eur
Ročné servisné prehliadky ŠKODA FÁBIA a KIA CEED, prezutie pneumatík, opravy KIA CEED a ŠKODA FÁBIA	
Poistenie	923 eur
3.5 Rutinná a štandardná údržba	352 eur
Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – oprava kamier	352 eur
3.6 Nájomné za nájom: prenájom priestorov – budova MsP za 1 eur, prenajímateľ – ZŠ Jána ŠVERMU, zmluva o prenájme kamery C-15, prenájom strelnice	111 eur
3.7 Služby	19 194 eur
Školenia, kurzy, semináre	1 410 eur
Všeobecné služby	2 044 eur
Odvoz smetia, zákonné zdravotné prehliadky spôsobilosti vykonávania práce v noci, poplatky správne a lekárske za obnovenie zbrojných preukazov, kalibrácia s overením alkoholtesteru (dreger), revízia hasiacich prístrojov,	
Stravovanie	11 896 eur
Prídely do sociálneho fondu	3 794 eur
Poplatky a odvody v súvislosti s vystavením zbrojných preukazov	50 eur
4. Bežné transfery	2 236 eur
Na členské príspevky	100 eur
Ročný členský príspevok Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií	
Na nemocenské dávky	2 136 eur
Bežné výdavky spolu	449 054 eur
Výdavky spolu za program 3	449 054 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

323 850 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií.	➤ počet dôchodcov zapísaných v DC	➤ 610	➤ 620
	➤ počet DC	➤ 3	➤ 4
	➤ % spokojných občanov s poskytovanými službami	➤ 90 %	➤ 90 %
	➤ počet aktivít poskytovaných občanom	➤ 90	➤ 91
	➤ počet stravníkov v ŠJ a vybraných reštauráciách	➤ 2 000	➤ 1 600

V roku 2018 boli v denných centrách v rámci aktivity poskytované v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne služby v štyroch denných centrách na Laboreckej ulici č. 26, Duchnovičovej ul. č. 28., ul. Družstevnej č. 16 a ul. Štefánikovej č. 31 v Humennom. V poradí štvrté denné centrum na ul. Štefánikovej č. 31 bolo otvorené 11.10.2018. V priebehu roka sa vykonávali spoločensko-záujmové a kultúrne činnosti, poznávacie činnosti formou výletov a poznávacích zájazdov, preventívne výchovné činnosti v oblasti zdravia, sociálne poradenstvo a ďalšie záujmové aktivity. V denných centrách boli hradené výdavky za energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dopravné, výdavky na mzdy pre referentky DC.

Aj v priebehu roka 2018 využívali seniori zľavy na stravovanie prostredníctvom senior karty v školských jedálňach a vo vybraných reštauráciách na území mesta. Zľavy sa realizovali na základe prijatých zásad pri súbehu dôchodkov starobný, invalidný /výsluhový + vdovský/ vdovecký. Do 250 eur – 2,00 eur, do 350 – 1,50 eur, do 500 – 1,00 eur. Pre dôchodcov nad 80 rokov veku bol príspevok na stravu vo výške 1,00 euro bez prihliadnutia na hornú hranicu výšky dôchodku. Stravovanie sa zabezpečovalo v siedmych školských jedálňach pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v deviatich vybraných reštauračných zariadeniach spoločného stravovania na území mesta.

Bežné výdavky 323 850 eur

10.2.0 Staroba 323 850 eur

1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28	12 300 eur
2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26	24 700 eur
3.) Denné centrum na ul. Družstevnej 16	14 400 eur
4.) Denné centrum na ul. Štefánikovej 31	6 100 eur
4.) Stravovanie seniori	261 430 eur
5.) Náklady na realizáciu čipových kariet	4 920 eur

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba

383 579 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	➤ 140	➤ 108

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. Pri základných sociálnych aktivitách sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá. Opatrovateľská služba ako druh sociálnej služby sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri vyššie uvedených činnostiach a v zmysle VZN č.100/2009 o opatrovateľskej službe.

K 31.12. 2018 malo mesto 90 opatrovateľov, z toho 12 opatrovateľiek na plný úväzok a 78 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce), ktorí sa starali o 108 opatrovaných. Príjem od opatrovaných bol 72 571 eur.

Bežné výdavky 383 579 eur

Ďalšie sociálne služby

10.2.0 Staroba 383 579 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 273 927 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 96 071 eur

3.) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídely do sociálneho fondu, stravovanie 12 171 eur

4.) Bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky čas práceneschopnosti, odchodné 1 410 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 8 774 eur

Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 25	➤ 31

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, ÚPSVaR vydá rozhodnutie, na základe ktorého sa určí mesto Humenné, ako osobitný príjemca na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám. V roku 2018 boli vyplácané prídavky 31 deťom prostredníctvom osobitného príjemcu.

Bežné výdavky 8 774 eur

10.4.0 Rodina a deti 8 774 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 7 973 eur

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	➤ počet poberateľov dávok ➤ priemerné náklady na poberateľa	➤ 340 ➤ 88 eur	➤ 116 ➤ 69 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 7 973 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 7 973 eur

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

- nevyhnutné ošatenie,
- základné vybavenie domácnosti,
- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
- mimoriadne liečebné náklady,

e) odstraňovanie následkov živelných pohromy, t. j. záplavy, víchrice, požiaru v prípade, že ho nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa, alebo majiteľa požiarom poškodenej nehnuteľnosti,

f) úplným sirotám.

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

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom

15 810 eur

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet podporených subjektov	➤ 22	➤ 18
	➤ počet nepriamo podporených subjektov	➤ 8	➤ 5
	➤ priemerné náklady na poberateľa služby	➤ 440 eur	➤ 878 eur

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

Bežné výdavky 15 810 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 15 810 eur

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

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

4 539 eur

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➤ počet podporených detí za rok	➤ 22	➤ 10
	➤ počet finančne podporených návštev za rok	➤ 2	➤ 0

Bežné výdavky 4 539 eur

10.4.0 Rodina a deti 4 539 eur

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 87/2006, mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor (na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa), ak sa do jedného roka od umiestnenia do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej 1/12 z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove. V roku 2018 bol stanovený príspevok na tvorbu úspor vo výške 113,48 eur a tento bol poskytovaný 10 deťom.

Uvedený príspevok bol vyplácaný prvé tri mesiace roku 2018, nakoľko 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.

Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb - sociálne služby

26 240 eur

Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu	➤ 200	➤ 202
	➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní sociálnej služby	➤ 3	➤ 2

Bežné výdavky	26 240 eur
<u>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>26 240 eur</u>
Sociálno prepravná služba	20 240 eur
Grécko katolícka charita Prešov	6 000 eur
<p>Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnemu a neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb. Príspevok bol poskytnutý na sociálno-prepravnú službu a na činnosť charitatívneho skladu pre GKCH Prešov. 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.</p>	
Bežné výdavky	770 765 eur
Výdavky spolu za program 4	770 765 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom

645 060 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	<ul style="list-style-type: none">➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	<ul style="list-style-type: none">➤ 2 100 t➤ 9 200 t➤ 10 ks➤ 2 x ročne	<ul style="list-style-type: none">➤ 3 966 t➤ 9 070 t➤ 15 ks➤ 2 x ročne

Táto aktivita je zameraná na komplexné riešenie nakladania s komunálnym a nebezpečným odpadom a separáciu odpadov.

Bežné výdavky 645 060 eur

Na túto aktivitu bol Technickým službám mesta Humenné poskytnutý transfer vo výške 645 060 eur. Skutočné výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom dosiahli výšku 702 186 eur, pričom na separáciu odpadu Technické služby transfer nepotrebujú. Všetky výdavky na separáciu sú hrazené OZV – Envipak s.r.o., s ktorým uzatvorilo mesto Humenné a následne TS zmluvu. Na nakladanie s odpadom môže mesto použiť iba príjmy z poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad. Výška poplatku je však dlhodobo podhodnotená a na krytie výdavkov sa používajú aj iné príjmy mesta, čo je v rozpore so zákonom o odpadoch. Najviac sa prekročili výdavky na kategóriu 630, položku – 634 podpoložku Dopravné. Tu sú zahrnuté výdavky na pohonné látky, opravy mechanizmov, poistenie a aj ochranné prostriedky pre vodičov. Najmä opravy sa nedajú presne narozpočtovať. Vozidla sú staré, všetky sú už odpísané a nedá sa predvídať, kedy sa niečo pokazí. Výdavky na servis a opravy boli prekročené o 58 527 eur. Prekročené boli aj výdavky na pohonné látky, čo súvisí s rastom cien a rastom spotreby s vekom vozidla. Veľký problém v meste je aj likvidácia bio odpadu. Nakoľko nie je vybudované žiadne zariadenie na likvidáciu bio odpadu, TS majú uzatvorenú zmluvu s kompetentnou firmou, pričom výdavky na likvidáciu dosiahli výšku takmer 6 000 eur. Na úhradu výdavkov použili TS aj vlastné prostriedky z minulých rokov vo výške cca 45 000 eur.

Aktivita 2: Verejná zeleň a pohrebiská

454 207 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	<ul style="list-style-type: none">➤ starostlivosť o existujúcu zeleň➤ výrub stromov a kríkov➤ výsadba nových stromov a kríkov➤ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	<ul style="list-style-type: none">➤ 280 ha pokosených plôch➤ 80 ks➤ 120 ks➤ 4 x ročne➤ 2 kruhové objazdy➤ 5 záhonov	<ul style="list-style-type: none">➤ 380 ha➤ 80 ks➤ 120 ks➤ 4 x ročne➤ 2 kruhové objazdy➤ 11 záhonov

Aktivitu predstavujú kosenie zelených plôch, hrabanie a odvoz opadaného lístia, ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie, orez a výrub mimo vegetačného obdobia, výsadba stromov a kríkov, zakladanie trávnikov po prekopávkach, výsadba kvetov v kameninových kvetináčoch a na to určených plochách, starostlivosť o pohrebisko a zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulými.

Bežné výdavky 405 801 eur

Kapitalové výdavky 48 406 eur

Na pohrebisku realizovali Technické služby v roku 2018 digitalizáciu cintorína a komplexne zrekonštruovali prijímaciu kanceláriu v Dome smútku, do ktorej prichádzajú nájomcovia hrobových miest z celého Slovenska i zahraničia. Technické služby sa starajú o zeleň na cintoríne – cintorín bol 4 x pokosený, boli vyrúbané nebezpečné stromy a úpravou prešli aj vojnové hroby, ktoré boli upravené dunajským štrkom a na každý bola kúpená ikebana. Na tieto výdavky boli použité prostriedky z Ministerstva vnútra na vojnové hroby. Problémom je nedostatok miesta na pochovávanie. Prenajímajú sa aj hrobové miesta neznámych nájomcov a dlhodobých neplatičov v zmysle zákona o pohrebníctve. Pri digitalizácii sa zistili aj voľné miesta vhodné na pochovávanie a tým sa zvýšil počet voľných hrobových miest o cca 85 kusov. Na starostlivosť o mestskú zeleň bolo použitých 377 665 eur. Všetky zelené plochy a parky v meste boli niekoľko krát kosené a kvetinami boli vysadené 2 kruhové objazdy a 11 záhonov. Na kosbu zamestnali Technické služby cez projekt z Úradu práce 8 koscov z radov nezamestnaných. Štát poskytol na ich zamestnanie príspevok vo výške 43 644 eur. Z investičných prostriedkov boli zakúpené dve kosačky a 2 ks boli zakúpené zriaďovateľom a bezplatne odovzdané do užívania Technickým službám. Na výsadbu boli použité kvetiny vypestované v skleníku v Lackovciach a nakúpené za 8 500 eur. Veľký úspech u občanov mesta a návštevníkov majú príležitostné aranžmá a kvetinové veže na námestí. V čase vegetačného pokoja venujú Technické služby pozornosť výrubu a orezu stromov a kríkov na území mesta. Niektoré výrubu však TS nedokážu realizovať sami a je potrebné objednávať špecializované firmy, ktoré výrubu realizujú horolezeckou technikou.

Aktivita 3: Miestne komunikácie

835 646 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 31.12.2018
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhňanie snehu	➤ dĺžka posypaných a odhňaných komunikácií a chodníkov	➤ 375 km	➤ 375 km
	➤ oprava výtlkov po zimnom období	➤ 250 t asfaltovej zmesi	➤ 250 t
	➤ osadenie dopravných značiek	➤ 30 ks	➤ 95 ks
	➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie	➤ 700 ks	➤ 820 ks
	➤ počet prepravených osôb za rok	➤ 460 000 osôb	➤ 321 744 osôb
	➤ počet najazdených kilometrov za rok	➤ 205 000 km	➤ 176 084 km

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

Bežné výdavky: 775 956 eur

Kapitalové výdavky: 59 690 eur

04.5.1 Cestná doprava.....186 186 eur

Mesto Humenné a dopravca DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné. Dňa 28.12.2017 bol podpísaný dodatok č. 2 k tejto zmluve s účinnosťou od 01.01.2018 do 31.12.2018, ktorým okrem iného boli dohodnuté mesačné zálohy do výšky 130 000 eur za rok 2018. Dodatkom č. 3 k zmluve s účinnosťou od 01.05.2018 bolo dohodnuté navýšenie ceny výkonov vo verejnom záujme o 20 000 eur z dôvodu pridania autobusovej linky č. 7.

Na základe zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov v platnom znení mesto Humenné v roku 2018 uhradilo dopravcovi 150 000 eur. Zároveň bol v roku 2018 uhradený zmluvný doplatok za prepravné služby v mestskej autobusovej doprave vo výške 21 249 eur.

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

- žiakov I. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta Humenné (1. – 4. ročník),
- občanov mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S,
- držiteľov senior karty.

Uznesením MsZ č. 276/2018 z 21.02.2018 bolo schválené rozšírenie bezplatného cestovného pre žiakov základných škôl aj na druhom stupni (5. – 9. ročník) s trvalým pobytom na území mesta Humenné.

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 bolo dopravcovi DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce za prepravné služby uhradené cestovné vo výške 14 937 eur.

Skupina cestujúcich	Počet lístkov (ks)	Cena (euro)
Žiaci ZŠ	8 819	1 764
Občania 65-roční a st., ŤZP a ŤZP-S	74 101	7 410
Držitelia SENIOR karty	14 408	5 763
SPOLU	97 328	14 937

06.2.0 Rozvoj obcí 649 460 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie. Táto aktivita predstavuje starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky vrátane siete odpadovej kanalizácie na zrážkovú vodu. Táto je miestami v dezolátnom stave, odvodové rúry prepadnuté, prerastené koreňmi vegetácie, nepriepustné. Technické služby tieto nedostatky svojimi silami ani nedokážu odstrániť, nemajú potrebnú techniku. Na základe uzavretej zmluvy tieto služby vykonáva firma MP kanal s.r.o., pričom miestami sú potrebné aj rozsiahle stavebné úpravy na spriepustnenie kanalizácie. Tieto služby stáli TS 40 524 eur. V miestach, kde odpadová kanalizácia funguje, bolo vyčistených 820 ks vpustí, pričom bolo vymenených 100 ks košov v cene 4 600 eur. V starostlivosti TS je aj dopravné značenie. Na tento účel boli zakúpené dopravné značky a príslušenstvo – stĺpiky, úchytky v hodnote viac ako 8 000 eur. Veľké množstvo dopravných značiek je osadených na základe povolenia z mesta – vyhradené parkovanie pre telesne postihnutých. Na opravu výtlkov bolo použitých viac ako 250 t asfaltovej zmesi. Najväčšiu položku vo výdavkov však predstavujú výdavky na odvádzanie zrážkových vôd v roku 2018 to bolo 233 999 eur. Je preto potrebné pri výstavbe parkovacích miest a iných plôch používať priepustné materiály – zatráňovacie panely, či inú vhodnú technológiu. Znižuje to výdavky na stočné, ktoré TS nevedia ovplyvniť.

Na nákup mechanizmov bol TS poskytnutý kapitálový transfer vo výške 59 690 eur. Tým, že TS obstarávajú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní tovar na elektronickom trhu, mechanizmy boli obstarané lacnejšie ako bola prvotná cenová ponuka. Bol zakúpený minibagrik Locust v hodnote 42 310 eur, fréza na asfalt za 9 480 eur a osobné motorové vozidlo v hodnote 7 900 eur.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

282 142 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	➤ ročná spotreba elektrickej energie	➤ 1 050 000 kWh	➤ 960 268 kWh
	➤ celková svietivosť svetelných bodov	➤ 95 %	➤ 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 210 760 eur

Kapitálové výdavky 71 382 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 282 142 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie. Túto aktivitu ovplyvnila devastačná zlomenina ramena montážnej plošiny zo dňa 17.4.2018. Došlo k pracovnému úrazu zamestnanca pri oreze stromu a znefunkčneniu plošiny. Ropočtovým opatrením mesto poskytlo kapitálové prostriedky na novú plošinu vo výške 71 382 eur. Cez EKS bol vysúťažený dodávateľ plošiny s termínom dodania koncom novembra a s cenou 58 998 eur – 49 165 eur bolo uhradených dodávateľovi, DPH vo výške 9 833 eur bola odvedená 25.1.2019 a 2 kusy techniky na odhrňanie snehu v hodnote 12 384 eur. Preto Technické služby po celý čas plošinu v prípade potreby prenajímali. Na Námestí slobody boli inštalované nové vianočné led ozdoby na stĺpy verejného osvetlenia v celkovej hodnote 7 000 eur. Na verejné osvetlenie a všetky prevádzky TS bolo spotrebovaných 960 268 kWh elektrickej energie. Technické služby v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou a.s. vymenili alebo administratívne upravili hodnotu viac ako 40 ks ističov. Množstvo spotrebovanej elektrickej energie ovplyvňuje aj množstvo akcií organizovaných v meste s požiadavkou na pripojenie elektrickej energie. V roku 2018 zaplatili TS za dodávku elektrickej energie 180 385 eur, z toho na verejné osvetlenie 151 946 eur.

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet opravených lavičiek ➤ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➤ prevádzkovanie fontán 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 50 ks ➤ 90 % ➤ 4 ks 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 50 ks ➤ 90 % ➤ 4 ks

Táto aktivita je pre občanov, ktorí si chcú oddýchnuť na verejných priestranstvách na funkčných lavičkách, poskytnúť im pohľad na fontány a umožniť použitie WC či nákup poľnohospodárskych prebytkov na trhovisku.

Bežné výdavky: 81 870 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 81 870 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie mesta.

Výdavky na tejto aktivite boli výdavky prekročené o 20 %. Na požiadavku zriaďovateľa boli vyrobené a inštalované veselé lavičky, opravené múriky na sídlisku III, nové zábradlie pri parku na Valaškovce, pracovníci spolupracovali pri dokončovacích prácach na futbalovom štadióne a pri množstve iných podujatí organizovaných mestom. S tým súvisia výdavky na nadčasy pracovníkov aj zvýšené materiálové výdavky. Celkovo boli výdavky Technických služieb mesta Humenné v hodnote 2 613 607 eur a príjmy 2 636 565 eur. Na účte ostalo 22 958 eur určených na odvod DPH pri samozdanení a prostriedky rezervného fondu.

Bežné výdavky spolu 2 119 447 eur

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu 1 933 261 eur

v tom zo ŠR: - na vojnové hroby 8 580 eur

- na azylové zariadenie 560 eur

Kapitálové výdavky 179 478 eur

z toho: kapitálový transfer pre TS 147 784 eur

Transfer pre TS spolu: 2 081 045 eur

Program 5 spolu 2 298 925 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 mesta

386 105 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok <i>(20. reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien (2x), Deň učiteľov, Maľovanie vajíčok, Jarný festival, Deň narcisov, stávanie mája a prvomájové oslavy, Švejkove pivné dni (3), vyradenie predškôľakov, Medzinárodný deň detí (2x), Deň rodiny a otvorenie futbalového štadióna(2) , Kultúrne leto(10 x),My, sme Východ, kladenie vencov (3x), Fest Neber drogy, ber hudbu, Kreatívne leto (8x), 29. Humenský jarmok a Humenský toliar (2), Pamätný deň mesta (3x), otvorenie letného kina, Mesiac úcty k starším (2x) mikulášsky program (2x), XXIII. Humenské vianočné trhy (2), vianočná pohľadnica, Advent (4x), Silvester)</i>	➤ 21	➤ 57
	počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež <i>(rozprávkové, divadelné a filmové predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty)</i>	➤ 10	➤ 10
	Počet filmových predstavení pre deti a mládež	➤ 25	➤ 30
	Detské filmové festivaly	➤ 3	➤ 3
	koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov <i>(Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2018, Jesenný koncertný cyklus)</i>	➤ 7	➤ 11
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 10	➤ 10
	počet výstav	➤ 6	➤ 8
	počet plenérov	➤ 1	➤ 0
	filmové predstavenia v kine FAJN	➤ 300	➤ 559
	SPOLU	383	688
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta o zaujímavostiach a dianí v meste Humenné	predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre	➤ 2 500	➤ 2 030
	príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, zaujímavostiach a dianí v meste Humenné	➤ 2	➤ 3
	celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu	➤ 350	➤ 350

Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov	Cieľová hodnota pôvodná	Cieľová hodnota upravená	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Bežné výdavky spolu	487 306	546 516	545 528
Z toho:			
prostriedky vyčlenené na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roka v tejto štruktúre:	54 200	101 363	101 363
Cyklus vážnej hudby (HHJ, JKC, Organové dni, PONTES)		5 241	5 241
Reprezentačný ples mesta Humenné 2018		14 214	14 214
Medzinárodný deň žien		2 955	2 955
Deň učiteľov		1 971	1 971
Stavanie mája a 1. májové oslavy		3 942	3 942
Deň matiek		0	0
Medzinárodný deň detí		1 223	1 223
Vyrad'ovanie predškôľakov		1 161	1 161
Kreatívne leto		174	174
Kultúrne leto – promenádne koncerty		3 903	3 903
Výtvarný plenér – Hornozemplínske impresie		0	0
Humenský jarmok		1 935	1 935
Fest – Neber drogy, ber hudbu		5 296	5 296
Pamätný deň mesta Humenné – 701. výročie		41 642	41 642
Mesiac úcty k starším		2 349	2 349
Adventné Humenné		1 097	1 097
Mikuláš		1 412	1 412
Vianočné trhy		758	758
Silvester 2018		153*	153 *
Deň rodiny a otvorenie Futbalového štadióna		11 622	11 622
Jarný festival – podujatie pre deti počas prázdnin		315	315
SPOLU	54 200	101 363	101 363

*výdavky na silvestrovský program boli uhradené v rozhodujúcej miere po 1.1.2019 už z rozpočtu 2019 – vzhľadom na zmluvné podmienky a nejasnosť dramaturgie v povolebnom období. V nákladoch sú však uvedené v roku 2018, tam, kde aj podľa dátumu dodania patria.

Použitie vyčlenených prostriedkov na financovanie celomestských podujatí bolo v rozpočte na rok 2018 uvádzané jednou sumárnou čiastkou. Skutočne použité prostriedky uvádzame podľa jednotlivých typov podujatí dohodnutých v programovom rozpočte na rok 2018 zo zdrojov pomocných a analytických evidencií Mestského kultúrneho strediska. Ide najmä o honorárové výdavky, výdavky na licenčné autorské odmeny za použitie hudobných a literárnych diel, výdavky na propagáciu, prípadné dokupované ozvučovacie alebo osvetľovacie služby, prenájom priestorov, výdavky na dekorácie súvisiace priamo s týmito podujatiami. Rozhodujúca časť výdavkov je potom uvedená na výdavkovej podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže.

1. Aktivity Mestského kultúrneho strediska v roku 2018

MsKS v roku 2018 napredovalo v plnení vytýčených cieľov. Orientovalo sa na uvádzanie špičkových hudobno-dramatických, tanečných a hudobných formátov. Pokračovali sme v línii divácky úspešných a žiadaných činoherných titulov. Rovnocenný priestor dostali aj detské predstavenia a vysoko edukatívna práca s mládežou. V rámci hlavného predmetu činnosti sme uviedli slovenskú divadelnú tvorbu, realizovali sme schválené projekty, uviedli sme zahraničnú tvorbu (host'ovanie umelcov napr. z USA, UA, VB, CZ, Japonsko). Spolupracovali sme so školami pri plnení výchovno-vzdelávacích aktivít, podporovali sme mladé umelecké talenty v meste a zúčastňovali sme sa aktívne významných výročí a celospoločenských udalostí. S predmetom hlavnej činnosti súvisia podporné aktivity ako grafické návrhy, produkcia a distribúcia grafických materiálov, výstavná činnosť, nové formy práce s publikom, alternatívna forma propagácie a práce s publikom, návrh a realizácia rekvizít a výzdoby scény s veľkoplošnými dekoráciami, nábor na jednotlivé predstavenia a predaj vstupeniek a ďalšie významné kultúrne a spoločenské aktivity, získavanie alternatívnych zdrojov financovania (Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond, Úrad práce, sociálny vecí a rodiny, Mesto Humenné).

2. Podujatia celomestského významu za rok 2018

Programy celomestského významu majú v programovej štruktúre ponúkaných programov našej organizácie svoje stabilné miesto. Spravidla sú pre návštevníkov a širokú verejnosť zdarma. Kultúrno-spoločenské podujatia sa realizujú v interiéri (divadelná sála, estrádna sála) alebo v exteriéri, a to na námestí pred Domom kultúry, na

humenskom amfiteátri alebo pri Fontáne lásky. Obyvatelia mesta Humenné patria k náročným divákovi a sú zvyknutí na vysoký štandard ponúkaných podujatí, či už ide o podujatia pre širokú verejnosť zdarma alebo platené predstavenia.

V roku 2018 sa do programovej štruktúry dostali okrem bežne zaužívaných formátov aj podujatia, ktoré sa konali pri mimoriadnych príležitostiach. Boli nimi napr. *Dni rodiny spojené s otvorením Futbalového štadióna v Humennom*. Medzi tradičné podujatia, ktoré sme návštevníkom mesta a občanom ponúkli počas roka patrili: *Reprezentačný ples mesta Humenné* s hudobným hosťom Helenou Vondráčkovou. K *Medzinárodnému dňu žien* sme pripravili dvojicu podujatí, a to divadelné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča „Okresný špitál“ a slávnostný podvečer pre ženy s Marcelou Laiferovou. Hudobným hosťom osláv *Dňa učiteľov* bola speváčka Janais s kapelou. V jari sa uskutočnil *Deň narcisov*, tvorivá dielňa „*Maľovanie vajčiek*“ a *Jarný festival s Ujom Lubom*. *Stavanie mája a prvomájové oslavy* boli v duchu čepčenia nevesty v réžii folklórnej skupiny Viňančan a FS Raslavičan.

Švejkové pivné dni otvoril „Švejkov sen“, ktorý bol spojený so slávnostným otvorením a narazením suda. „ŠPD“ ponúkli vystúpenia známych hudobných zoskupení a domácich kapiel. *Medzinárodný deň detí* pre školy ponúkol zaujímavý hudobno-tanečno-spevácky program umeleckých škôl a oslavy MDD pre rodiny s deťmi zaujali interaktívnymi súťažami v spolupráci so strednou školou EBG, hudobno-tanečným programom Lolo a Piškót. Mládežou obľúbený fest *Neber drogy, ber hudbu* ponúkol koncert Adama Ďuricu s kapelou. Záver školského roka patril viacerým podujatiam, a to „*Výradovaniu predškôľakov*“, Miriam Kaiser s triom otvorila *Kultúrne leto, Deň rodiny a slávnostné otvorenie futbalového štadióna* koncom júna spojilo kultúru so športovými aktivitami. Deň rodiny ponúkol súťaže a aktivity pre žiakov základných škôl na území mesta, súťaž rodičov humenských futbalistov a hokejistov vo varení gulášu, rozprávku Perníková chalúpka, tombolu a koncert skupiny „Kandráčovci“. Slávnostné otvorenie futbalového štadióna prinieslo futbalové zápasy a večerný slávnostný program, v ktorom vystúpila spevácka skupina Lady Colors a Timea Lacová. MsKS je partnerom celoslovenského festivalu *My sme Východ*. V roku 2018 sa prezentovali v rámci tohto festivalu Helénine oči, Lukáš Adamec, Šarišanci a Marián Čekovský. Letné mesiace každú nedeľu v meste osviežili koncerty a vystúpenia pri Fontáne lásky v rámci *Kultúrneho leta 2018* (hosťovali: MDO Chemlon a Humenské mažoretky, Kamienčanka, Jaščurečky, speváčka Michaella, FS Viňančan, Tovarňanka, Zemplínski heligonkári, Klud, Country beat 3+1, Zornica a divadelné rozprávky Martin Klingáč, Žabia princezná a Rozprávkový hrniec). Počas prázdnin vykonávalo MsKS aktivity pre deti. Prázdninové štvrtky patrili „*Kreatívnemu letu*“ – tvorivým dielňam na amfiteátri, kde sa rodiny s deťmi mohli naučiť tvorivým nápadom pri práci so slaným cestom, papierom, motúzom, kameňom či drôtom. Deti si tak s rodičmi mohli vyrobiť napr. záložku do knihy, stromček šťastia či papierových vtáčikov.

Humenský jarmok počas dvoch dní priniesol vystúpenie skupiny Shock band, Riavy, Harčariet a Tovarňanky; September priniesol oslavy *701. výročia Pamätných dní mesta Humenné – Dni priateľstva*. Trojdňové celodenné oslavy sa niesli v duchu spolupráce mesta Humenné s partnerskými mestami. Tie ponúkli prezentácie remesiel, kuchyne (stánky s ochutnávkou tradičných jedál poľskej, maďarskej, českej, francúzskej, ruskej kuchyne), rytierskych zručností, spevu a hudby našich susedov. Súčasťou osláv boli vystúpenia sokoliarskej skupiny sv. Bavona, koncert skupiny DESMOD, show De Tom, koncert Ľuda Kuruca, koncert Davida KOLLERA and band (CZ), rozprávka o Hlúpom Janovi, Rusínsky festival, sprievody mestom a folklórne pozdravy z družobných miest. Pri príležitosti otvorenia nového školského roka sme do života uviedli „*Letné kino*“. Premietanie oživilo losovanie tomboly a vystúpenie tanečnej skupiny Fantom crew. Október priniesol slávnostné programy *Radostná jeseň života* s Anderom z Košíc a koncert Otta Weitera. December patril tradičným *Humenským vianočným trhom* (FS Chemlon, Zornica), *mikulášskym oslavám „Hľadáme Mikuláša“ pre verejnosť spojený s rozsvietením jedličky* a pre deti z materských škôl jazda na koči s Mikulášom, Anjelom a Čertom a *adventným nedeliam* (Harmónia a Heligonkári z Michaloviec, Dupna, Parobčaci, FS Chemlon a Bosoročky, základné a cirkevné školy na území mesta dostali možnosť prezentovať svoje talenty). December patril aj vyhodnoteniu súťaže „*Vianočná pohľadnica*“ pre školy v meste. Každoročne nainštalujeme drevený Betlehem, ktorý dotváral kolorit vianočnej atmosféry v našom meste. *Silvestrovské oslavy* na námestí rozprúdilo vystúpenie DJ Lieskovského, Dominiky Mírgovej s tanečníčkami a skupiny Hurcare.

3. Predstavenia pre deti a mládež

Podujatia s edukatívnym, umeleckým a kultúrno–vzdelávacím charakterom ponúka MsKS celoročne pre organizované školské skupiny alebo pre rodiny s deťmi počas víkendov a sviatkov. Divadelné, hudobné, hudobno–zábavné formáty rozvíjajú u detí fantáziu, tvorivosť a komunikačné schopnosti.

Pre mladší a stredný školský vek sú do programovej ponuky zaradzované profesionálne divadelné predstavenia a výchovné koncerty (napr. Zázrak). Nedeľné rozprávkové popoludnia (Žabiak Žofré, Pyšná princezná, Kúzelný Félix, Cirkus Pinka, Ferdo Mravec, Kačky Rapotačky) a predstavenia Zahrajko zo Spievankova a Ujo Lubo so svojim turné doplnili ponuku pre deti. Filmový kabinet deťom – interaktívna prednáška pre deti s priamou projekciou pásma slovenských animovaných príbehov. Lektorky vysvetľovali deťom, čo je animovaný film a animačné techniky. V závere prednášky si deti v tvorivom workshope vyrobili svojho pohyblivého panáčka.

Podujatie bolo realizované bez vstupného.

4. Koncertny klasickej hudby

Koncertné aktivity v oblasti klasickej hudby boli tradične zoradené do hudobných cyklov a festivalov. Koncertnú sezónu otvorila 57. *Humenská hudobná jar* (Hudobná prechádzka storočiami – od baroka po 21. storočie v podaní zoskupenia Ensemble musica per Voi a Večer klavírných básní v podaní Ladislava Fančoviča). Pri Fontáne lásky sa predstavili so samostatnými koncertami Základná umelecká škola a SZUŠ Múza „Tak trochu jazzu“. Kolorit prázdninových dní dotvoril *medzinárodný organový festival Štefana Thomána*, kde hosťovali sólisti (Hana Bartošová – CZ, Nadyia Velychko – UA s huslistkou Ayako Yonetani (USA) a Charles Andrews – VB). *Medzinárodný hudobný festival Pontes* priniesol opäť dva projekty, a to Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku ČSR a koncert Hollywoodská noc – známe filmové a populárne melódie. Koncertné aktivity zavíšil 47. ročník *Jesenného koncertného cyklu*, ktorý ponúkol akordeónový recitál Tibora Ivána a Romance ruských veľikánov a árie svetovej opernej literatúry.

5. Dovážaná kultúra

Frekvencie uvádzania jednotlivých titulov realizujeme s prihliadnutím na licenčné podmienky, technické a prevádzkové možnosti. Jednotlivé tituly sú vyberané aj na základe samotného záujmu divákov.

V spolupráci s umeleckými agentúrami a divadelnými spoločnosťami sme verejnosti ponúkli tieto podujatia: Motivačná prednáška Pavel Hírax Baričák, divadelná komédia Horúca sprcha, hudobno-zábavné vystúpenie Ščamba, vystúpenie Plamene undergroundu v podaní Balet Magnificat z USA, ktoré nás zaradilo do svojho svetového turné, Radošinské naivné divadlo s Besame mucho a na jeseň hosťovanie s titulom Jánošík po 300 rokoch, vystúpenie Lúčnice, divadelná komédia Divadla Andreja Bagara v Nitre Dámska šatňa, vystúpenie Szidi Tobias s hudobným projektom Sedmoláska a vianočný koncert Veroniky Rabada s kapelou. Dostupnosť tejto komerčnej kultúry je závislá hlavne na ochote vycestovať so zájazdovým predstavením, alebo od zaradenia našej organizácie do koncertnej šnúry. Odozva verejnosti na ponúknuté formáty je stále pozitívna, svedčia o tom viaceré standing ovations.

6. Výstavy

Galéria mesta Humenné prezentovala tvorbu regionálnych umelcov a umelcov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Slovenska.

Výstavy: Miroslav Hostiňák – výber z tvorby, Nattela Ovsijenko – prierez tvorbou, Irén Toro – Spomienky na leto, Ján Kováč – prierez tvorbou, Alexandra Tabisz – prierez tvorbou, Vasil' Svaljavčik – Rodný kraj, SUPŠ Prešov – absolventské práce, Helena Vajsová – Bravúra.

7. *Plenér* – Plenér sa v roku 2018 nerealizoval.

8. Digitálne kino

Kino Fajn v roku 2018 premietalo 559 predstavení. Kino FAJN navštívilo 33 192 divákov. Priemerná návštevnosť kina na predstavenie v roku 2018 bola 59,38 osôb. Najobľúbenejšie filmové tituly sú rodinné animované komédie, 3D filmy a horory. Európska produkcia tvorí približne 35 % z profilu premietania kina. Kino Fajn pre deti a mládež zaradilo do premietacieho profilu Jarný, Letný a Zimný prázdninový festival, ktoré umožňujú pozrieť si filmy a animované rodinné komédie v čase voľných dní za zvýhodnené vstupné. Pre mládež a dospelých boli v roku 2018 uvedené aj filmy v rámci festivalu Expedičná kamera a Snow film fest. Na základe štatistiky Združenia prevádzkovateľov kín sa kino Fajn v roku 2018 umiestnilo spomedzi 99 registrovaných jednosálových kamenných kín v počte tržieb na 8. mieste. V roku 2018 Mestské kultúrne stredisko skúšobne spustilo premietanie troch večerných filmov pod holým nebom s kvalitnou technickou podporou v podobe nakúpenej audio a video techniky. Odozva od divákov bola pozitívna. Slávnostné otvorenie letného kina prebehlo 1. 9. 2018 a následne sa dva filmy premietali v rámci osláv Pamätných dní mesta Humenné. Každoročne kino FAJN dáva priestor pre mladých a začínajúcich filmárov, ktorí majú možnosť prezentovať svoju tvorbu bezplatne v kine Fajn. V roku 2018 to bol amatérsky film Marcela Tkáča z Lackoviec pod názvom Živan.

9. Turistické informačné centrum

Turistické informačné centrum Humenné pôsobí na Ul. Staničná 4 v Humennom. V súčasnosti tam pracujú 2 zamestnankyne: v zmenovej prevádzke – aj v sobotu a nedeľu. Tento stav vznikol z toho, že ŽSS pracuje v zmenovej prevádzke a zákazníci sa najmä počas turistickej sezóny sťažovali, že je pracovisko MsKS zatvorené práve počas víkendov, keď prichádza najviac návštevníkov. Pracovná doba je od 08:00 – 18:30 hod. Je nevyhnutné, aby tam pracovali zamestnanci so znalosťou cudzích jazykov. Bez toho táto práca prakticky nemá význam. Počas roka 2018 TIC poskytlo informácie návštevníkom z nasledovných krajín (USA – 2, CZ – 159, DE – 24, GB – 17, RU – 3, PL – 7, UA – 9, AT – 5, CH – 1 a SK – 1803).

Okrem poskytovania informácií pre návštevníkov pracujú zamestnankyne s elektronickými informáciami, aktualizujú webovú stránku, facebookovú stránku, rozosielajú na týždennej báze newsletter pre registrovaných užívateľov, sústreďujú informácie o kultúrnom a športovom živote a výsledkoch športových klubov v meste. V roku 2018 TIC vyhlásilo súťaž výtvarnú súťaž *Nakresli si svoje mesto*. Víťazné práce boli využité ako grafický podklad pre výrobu a tlač pohľadníc, ktoré sú pre cudzincov poskytované zdarma. Pracujú aj s drobným predajom

reklamných predmetov a kníh. Túto časť TIC podporuje Mestské kultúrne stredisko v hojnej miere zo zdrojov vlastnej rozbehnutej podnikateľskej činnosti. V roku 2018 TIC zriadilo stánok a ponúkalo suveníry mesta v rámci akcií mesta Humenné (Švejkové pivné dni, Pamätné dni mesta Humenné, Deň železníc).

10. Poskytovanie služieb pri realizácii cudzích kultúrno-spoločenských podujatí

Organizácia poskytuje služby pri realizácii rôznorodých podujatí, služby v oblasti technickej podpory, manažérskej práce a taktiež v oblasti kultúrnych aktivít – semináre, lekárske kongresy, členské schôdze, akadémie, svadby, stužkové slávnosti, podujatia pre deti, koncerty, sprostredkovanie predaja vstupeniek pre 11 usporiadateľov a iné spoločenské podujatia, to všetko v rámci podnikateľských činností. Mestské kultúrne stredisko poskytuje služby v oblasti prenájmu vonkajšieho pódia, stoličiek a pod. V roku 2018 sme poskytli služby pri realizácii 65 podujatí. Akcie v rámci podnikateľských činností sú zväčša realizované počas víkendových dní a vo večerných hodinách. Pri ich realizácii zabezpečujeme výzdobu, prípravu sál a priestorov (stoly, stoličky, obrusy, sukne, návleky, technické zabezpečenie, ozvučovacie a osvetľovacie služby, služby v kabátovej šatni a uvádzacie služby), t.j. personálne obsadenie podujatí s prihliadnutím na Zákonník práce a prevádzkovo-bezpečnostné normy, a to podľa požiadaviek jednotlivých nájomcov (napr. koncert Lenky Filipovej, Crea-edu – premietanie pre školy s prednáškou, koncert Zuzany Smatanovej, koncert českej legendárnej skupiny Katapult, celovečerné predstavenie FS Vranovčan, Ekotopfilm fest, Fashion show, ktorá otvára srdcia pre iných“). Za sledované obdobie sa realizovala reklamná a propagačná činnosť pre externých odberateľov na rôzne podujatia a akcie.

Celkovo bolo v roku 2018 zrealizovaných 688 podujatí a filmových predstavení, v ktorých MsKS vystupovalo ako hlavný organizátor a 65 podujatí, pri ktorých MsKS poskytlo priestory a služby. Spolu na všetky podujatia prišlo cca 80 000 návštevníkov. Priemer všetkých podujatí na týždeň je 14,5.

Bežné výdavky 325 054 eur

Kapitálové výdavky 61 051 eur

08.2.0. Kultúrne služby 386 105 eur

Finančné prostriedky boli použité ako bežný transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie výdavkov vyčíslených v jej rozpočte vo výške 325 054 eur, 2 070 eur bolo poskytnutých ako dotácia v zmysle VZN o poskytovaní dotácií kultúrnou komisiou a komisiou pre školstvo, kapitálový transfer bol poskytnutý vo výške 61 051 eur. Z tejto čiastky bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok – ozvučovací aparátúra a svetelný systém, ktorý je určený na použitie v exteriéroch mesta Humenné – pri organizovaní podujatí na námestí alebo inom mieste. Ďalej bolo obstarané letné kino pozostávajúce z audio a videotechniky v obstarávacej cene 17 977 eur a nafukovacia obrazovka 3 977 eur.

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít

151 406 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 31.12.2018
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10	➤ 29
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 90	➤ 96
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	➤ počet spomienkových podujatí	➤ 3	➤ 4
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 propagačných materiálov	➤ 1	➤ 0

V rámci aktivity boli realizované kultúrno-spoločenské podujatia, obrady, slávnosti, na ktoré boli poskytnuté bežné transfery. V rámci aktivity sa zabezpečili materiálne, personálne a priestorové podmienky pre úspešný priebeh podujatí. Cieľové hodnoty počtu podujatí sa podarilo navýšiť. Oproti 10 plánovaným kultúrno-spoločenským podujatiam bolo zrealizovaných 29, zvýšil sa aj počet realizovaných občianskych obradov a jeden pietny akt navyiac sa konal pri odhalení pamätnej tabule ruským vojakom z prvej svetovej vojny. V roku 2018 nebol vydaný propagačný materiál z dôvodu, že na propagačné účely mesto využilo materiály vydané Oblastnou organizáciou

cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.

Bežné výdavky 151 406 eur

08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 151 406 eur

1. Poistné a príspevok do poisťovní: 4 756 eur

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

2. Tovary a služby 128 250 eur

V súvislosti s organizovaním podujatí boli výdavky použité na organizovanie občianskych obradov a slávností – všetok materiál, kvety, vence a kytice pri podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti, kytice pri prijatiach a slávnostiach, zabezpečenie kultúrneho programu a ozvučenia do kaštieľa, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, cukrovinky, náklady na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí: Deň učiteľov, MDŽ v denných centrách, Švejkove pivné dni, otvorenie nového futbalového štadióna s ohňostrojom, MDD, spomienkové podujatia – oslavy oslobodenia štátu a mesta, výročie SNP, Pamätný deň mesta, kultúrne podujatia pre dôchodcov v mestskom kultúrnom stredisku a denných centrách v rámci Mesiaca úcty k starším (Radostná jeseň života), oceňovanie športovcov, štyri adventné nedele na námestí a silvestrovské a novoročné oslavy s ohňostrojom. Ďalšie výdavky, ktoré súviseli s organizovaním podujatí – náklady na spracovanie a tlač pozvánok, za drobné všeobecné služby, poplatky za použité hudobné diela (SOZA), za prenájom prenosných toaliet počas podujatí, za prepravu súborov, ktoré reprezentovali mesto Humenné v zahraničí, na propagáciu a inzerciu, za nákup tovarov a služieb od fyzických osôb na základe dohôd o vykonaní práce, za reprezentačné výdavky zabezpečené prostredníctvom dodávateľov služieb (napr. výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí – ubytovanie, pohostenie), na odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a slávnostiach (v roku 2018 na dohodu o vykonaní práce v Zbore pre občianske záležitosti účinkovalo 22 osôb). Podľa platných zásad odmena bola vyplatená k 30.06.2018 a 31.12.2018.

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 18 400 eur

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

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb 87 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Celoročná dotácia na zabezpečenie výroby, spracovanie a odvysielanie TV spravodajsko-publicistických relácií, videotextu a na zabezpečenie ostatných služieb nevyhnutných s fungovaním lokálnej mestskej TV	➤ počet vyrobených a odvysielaných správ a publicistických relácií (premiérové vysielenie + počet repríz)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 45 hlavné správy ➤ 45 športové správy ➤ 20 dodané ➤ 20 záznamov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 48 hlavné správy ➤ 48 športové správy ➤ 18 dodané ➤ 16 záznamov
	➤ počet odvysielaných hodín	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 160 hodín (vlastný program) ➤ 70 hodín (dodaný materiál) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 195 hodín ➤ 41 hodín
	➤ videotext – počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 000 strán (1 strana/20 sek) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 14 465 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 2018.

Bežné výdavky 87 000 eur
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 87 000 eur

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

Aktivita 4: Dotácie na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít 281 900 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry	➤ 30	➤ 41
	➤ počet podporených subjektov z oblasti športu	➤ 30	➤ 38
	➤ počet podporených subjektov z cestovného ruchu	➤ 5	➤ 14
	➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže	➤ 15	➤ 18
	➤ počet podporených cirkví	➤ 6	➤ 6

V rámci aktivity bola poskytnutá dotácia pre subjekty, ktoré v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie kultúry a cestovného ruchu, komisie športu a mládeže, z dispozičného práva primátorky mesta a cestou mestského zastupiteľstva.

Na podpoložke 642001 – občianskym združeniam, nadáciám, hnutiam boli rozpočtované dotácie, ktoré po pridelení jednotlivým subjektom (občianskym združeniam, cirkvám, školám, školským zariadeniam, príspevkovej organizácii mesta, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC) sa v čerpaní objavujú na jednotlivých podpoložkách tak, ako určuje rozpočtová klasifikácia.

Čerpanie na podpoložke 642007 – cirkvám obsahuje aj dotácie poskytnuté cirkvám, ktoré navrhli obidve komisie.

Bežné výdavky 266 900 eur

Kapitálové výdavky 15 000 eur

Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít 242 000 eur

Komisia športu a mládeže 21 800 eur

Komisia kultúry a cestovného ruchu 18 600 eur

Dispozičné právo primátora/-ky mesta 6 600 eur

Dotácia na podporu športu /MsZ/ 165 000 eur

Komunitná nadácia mesta Humenné 30 000 eur

Dotácia cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite 24 900 eur

Kapitálové výdavky:

Dotácia pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť Humenné – výstavba Pastoračných priestorov farnosti pre sídlo novozriadeného humenského vikariátu 15 000 eur

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

Aktivita 5: Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta 2 854 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 31.12.2018
Zabezpečiť plynulú prípravu a priebeh humenských jarmokov a trhov, ako aj ich propagáciu medzi predávajúcimi a verejnosťou	➤ organizačný poriadok	➤ 100 %	➤ 100 %
Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	➤ harmonogram prípravy a priebehu humenských jarmokov a trhov	➤ 100 %	➤ 100 %
	➤ 250 predajných miest	➤ 25 000 eur	➤ 273 predajných miest ➤ 36 512 eur príjmy

Aktivita zahŕňa náklady na prípravu, priebeh, propagáciu a inzerciu jarmokov a trhov. Na obidvoch jarmokoch sa zúčastnilo 273 predávajúcich /156 predajných stánkov na Humenskom jarmoku a 117 predajných stánkov na

Humenských vianočných trhoch/. Príjmy za obidva jarmoky boli vo výške 36 512 eur (Humenský jarmok 19 530 eur, Humenské vianočné trhy 16 982 eur).

Z tejto aktivity boli čerpané finančné prostriedky len vo výške 57%. Z podpoložky reprezentačné výdavky materiálneho charakteru neboli čerpané žiadne prostriedky a neboli vyčerpané všetky prostriedky z podpoložky na občerstvenie, lebo tieto výdavky boli vykryté z podpoložky stravovanie.

Bežné výdavky 2 854 eur
08.2.0 Kultúrne služby 2 854 eur

z toho:

- Všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu) 280 eur
- Reprezentačné (materiálneho charakteru) 0 eur
- Nájomné špeciálnych strojov, zariadení (prenosné) 705 eur
- Propagácia, reklama, inzercia 221 eur
- Reprezentačné (občerstvenie pre pozvaných účastníkov jarmoku) 540 eur
- Stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich) 1 108 eur

Bežné výdavky 833 214 eur

z toho: transfer pre MsKS: 325 054 eur

Kapitálové výdavky 76 051 eur

z toho: transfer pre MsKS: 61 051 eur

Spolu za program 6 909 265 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.

Bežné výdavky: 0 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 eur

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec

12 280 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách ➤ počet kosení prenajatého pozemku ➤ počet udržiavaných odpadkových košov ➤ počet zvozov odpadkov	➤ 300 ➤ 12 ➤ 12 ➤ 24	➤ 205 ➤ 6 ➤ 12 ➤ 24
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov	➤ 27	➤ 27

Rekreačnú oblasť Laborec sme v roku 2018 otvárali 12.07.2018. Prevádzkovanie RO Laborec bolo ukončené dňa 05.08.2018, keďže v auguste sa začala oprava hati zo strany Vodohospodárskeho podniku a nebolo možné ďalej prevádzkovať RO Laborec. V roku 2018 boli na RO Laborec zakúpené dva vodné bicykle, dva člny a bol zakúpený i nový záchranný motorový čln. Zároveň sa dokúpili aj nové plávacie vesty. Keďže táto aktivita bola zameraná aj na zber odpadkov z odpadkových košov a na údržbu a opravu verejného osvetlenia pozdĺž chodníka v rekreačnej oblasti ostatné cieľové hodnoty boli naplnené.

Bežné výdavky: 12 280 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 12 280 eur

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

Aktivita 3: Správa

72 887 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie	➤ počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk	➤ 12	➤ 12
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu	➤ počet hodnotiacich správ plnenia rozpočtu	➤ 2	➤ 2

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

Bežné výdavky: 72 887 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 72 887 eur

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet udržiavaných altánkov ➤ počet zvozov odpadkov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 ➤ 24 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 ➤ 52
Zabezpečiť údržbu nových ihrísk	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vykonaných kontrol ➤ počet detských a multifunkčných ihrísk 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 52 ➤ 19 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 52 ➤ 24

Táto aktivita zahŕňala zabezpečenie údržby miniihriska s umelou trávou, rekreačnej oblasti Hubková (zber a odvoz odpadkov, kosenie), týždenne vykonávané kontroly na nových detských ihriskách a multifunkčných ihriskách ako aj opravy vandalizmom poškodených častí niektorých zostáv na detských ihriskách ich demontáž a následná montáž, doplnenie piesku na pieskoviskách ako aj oprava a maľovanie lavičiek na sídliskách a doplnenie niektorých lavičiek k novým detským ihriskám. SRaSZ Humenné v rekreačnej oblasti Hubková zrekonštruovala jeden z dvoch altánkov, čo prispelo k spokojnosti návštevníkov pri prechádzke touto oblasťou.

Bežné výdavky: 55 556 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby: 55 556 eur

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

Kapitálové výdavky: 100 000 eur

V roku 2018 SRaSZ Humenné dostala od zriaďovateľa kapitálový príspevok vo výške 100 000 eur. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov pri realizácii výstavby štyroch detských ihrísk dodávateľským spôsobom v celkovej výške 101 485 eur, kde 1 485 eur boli prostriedky použité z vlastných zdrojov.

Aktivita 5: Kúpalisko**375 763 eur****Zámer aktivity: Dostupný priestor pre aktívny a rekreačný šport a relax**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ celkový počet návštevníkov kúpaliska ➤ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť ➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu ➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy ➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu a infrakabínu ➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich solária 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 95 000 ➤ 2 600 ➤ 410 ➤ 450 ➤ 8 000 ➤ 450 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 89 778 ➤ 2 501 ➤ 294 ➤ 692 ➤ 8 882 ➤ 95

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky kúpaliska pre aktívne a relaxačné využitie poskytovaných služieb obyvateľmi i návštevníkmi mesta. Priestory kúpaliska sa využívali aj pre kurz pre batolátá v počte 24 hodín. Z technických príčin došlo k neprevádzkovaniu solária, preto cieľová hodnota nebola naplnená. Vo vnútorných priestoroch plavárne sme urobili nové omietky v priestoroch mužskej a ženskej šatne a urobil sa nový obklad stien do výšky dverí. Zároveň sa v strednej časti šatní urobil nový odpad, vymenili sa staré vodovodné potrubia a urobila sa nová elektroinštalácia. V priestoroch strojovne došlo ku kompletnej oprave vzduchotechniky. Taktiež sme vymenili interiérové steny v priestoroch sauny, vestibule a v plavčíkárni. Kompletne sme opravili ženskú fínsku saunu. Oprava pozostávala z úplnej rekonštrukcie potnej miestnosti a relaxačnej miestnosti do ktorej zároveň pribudli aj nové relaxačné lehátka. Rozsiahlou opravou prešla infrakabína. Rozšírila sa z dvoch miest na šesť miest, a to po tri miesta na mužskej a ženskej strane, ktoré sú od seba oddelené nasvietenou stenou zo solných tehál, z ktorých sa pri vyššej teplote uvoľňuje soľ na inhaláciu. Na kúpalisku sa zrealizovalo nainštalovanie solárnych panelov pod názvom projektu "Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzke mestského kúpaliska Humenné", ktoré slúžia na ohrev vody s cieľom úspory finančných prostriedkov. Projekt bol realizovaný z vlastných zdrojov mesta a cudzích zdrojov z Enviromentálneho fondu a SRaSZ bol odovzdaný do správy. Na letnom kúpalisku sme zrekonštruovali broditka, ktorých rekonštrukcia spočívala v položení novej protišmykovej dlažby a výmeny starých spích za nerezové. SRaSZ Humenné zároveň zakúpila z vlastných prostriedkov vodný vysávač Dolphin v sume 7 560 eur.

Bežné výdavky: 350 763 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby: 350 763 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na

vykrytie bežných výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Kapitálové výdavky 25 000 eur

V roku 2018 SRaSZ Humenné dostala od zriaďovateľa kapitálový príspevok vo výške 25 000 eur na vynovenie vozového parku spoločnosti. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na kúpu motorového vozidla Opel Movano v sume 25 000 eur.

Aktivita 6: Zimný štadión 0 eur

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

Zimný štadión bol zverený do prenájmu Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné 21.12.2018 bol naspäť prevzatý pod Správu rekreačných a športových zariadení Humenné.

Bežné výdavky 0 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 eur

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum 0 eur

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

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

Bežné výdavky 0 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 eur

Aktivita 8: Mestská športová hala 69 569 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 lezeckými klubmi ➤ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizáciami 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 060,5 ➤ 330 ➤ 300 ➤ 58,5 ➤ 372 ➤ 520,5 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 995 ➤ 254 ➤ 268 ➤ 48 ➤ 307 ➤ 1 144
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➤ 3	➤ 11 (132 hodín)

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky športovej haly pre jej celoročné aktívne športové využitie rôznymi športovými klubmi a organizovanými skupinami a organizáciami a pre jej využitie na organizovanie športových a kultúrno-spoločenských podujatí. Obsadenosť haly športovými klubmi, ktoré využívajú halu na základe vopred schválených hodín, cieľové hodnoty boli naplnené podľa potrieb jednotlivých klubov ale aj podľa potrieb mestskej športovej haly. V priebehu roka 2018 boli dodatočne schválené hodiny pre ŠK Gymnázium Humenné, ktoré si z celkového schváleného počtu 150 hodín vyčerpalo 57,5 hodín. Mestskú športovú halu využíva aj ZŠ Hrnčiarska pre svojich žiakov a to konkrétne pre športové triedy futbalistov v počte 91,5 hodín. V roku 2018 bola mestská športová hala využívaná pri rôznych športových, ale aj kultúrno-spoločenských podujatiach. Konali sa tu viaceré hudobné koncerty alebo aj športové podujatia. Mestská športová hala v Humennom bola hositeľom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy vo volejbale juniorov a junioriek.

Bežné výdavky 69 569 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 69 569 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 42 014 eur

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

Futbalový štadión je od 01.06.2015 v správe 1. Humenskej a.s. SRaSZ Humenné zabezpečuje svojimi

zamestnancami údržbu a obsadenie futbalového štadióna.

Bežné výdavky 42 014 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 42 014 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

42 231 eur

Zámer aktivity: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov I návštevníkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť o fontánu	➤ počet spravovaných fontán	➤ 1	➤ 1

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

Bežné výdavky 42 231 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 42 231 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: 645 300 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu: 125 000 eur

Spolu za program 7 770 300 eur

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Materské školy

2 721 486 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 31.12.2018
Vytvárať a zabezpečiť podmienky pre výchovné a vzdelávacie služby v materských školách so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa	➤ počet materských škôl ➤ počet detí navštevujúcich MŠ ➤ počet tried	➤ 11 ➤ 942 ➤ 46	➤ 11 ➤ 903 ➤ 46
Realizovať plavecký a korčuľarský výcvik detí v predškolskom veku	➤ počet zapojených MŠ ➤ počet detí zapojených do aktivít	➤ 9 ➤ 200	➤ 10 ➤ 290
Vytvárať podmienky v MŠ pre zabezpečenie krúžkovej činnosti v oblasti regionálnej výchovy a anglického jazyka	➤ počet detí zúčastnených na aktivitách	➤ 100	➤ 200

V roku 2018 bola zabezpečovaná predprimárna výchova detí na jedenástich materských školách v 46 triedach pre 903 detí. V roku 2018 nenastala zmena v sieti materských škôl. Mesto je zriaďovateľom 9 MŠ bez právnej subjektivity, jednej MŠ (Partizánska 22) s právnou subjektivitou a MŠ Podskalka, ktorá je súčasťou ZŠ.

Predprimárna výchova a vzdelávanie sa v roku 2018 uskutočňovalo aj v troch súkromných materských školách a jednej cirkevnej materskej škole, ktoré spolu navštevovalo 204 detí. Mesto Humenné im v zmysle VZN č. 143/2018 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta poskytlo na mzdy a prevádzku 362 340 eur.

Na zabezpečenie plnenia aktivity boli využité zdroje z podielových daní, vlastné príjmy, prostriedky z ÚPSVaR SR na projekt zamestnanosť na financovanie asistentiek učiteľa. Zo štátneho rozpočtu SR bolo poskytnutých 37 246 eur a v plnej výške boli aj použité finančné prostriedky v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (na príplatky za triedníctvo pre učiteľky, ktoré sa podieľali pri výchove a vzdelávaní predškôľakov, na nákup učebných pomôcok a školských potrieb).

K 1.9.2018 sa znížil počet detí MŠ o 39, z toho o 34 v MŠ bez právnej subjektivity a 5 v MŠ Partizánska. Ostatné cieľové ukazovatele v roku 2018 boli splnené alebo prekročené.

Bežné výdavky 2 605 382 eur

Kapitálové výdavky 116 104 eur

09.1.1.1 Materské školy bez právnej subjektivity 1 772 631 eur

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

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

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 950 142 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 376 534 eur

Tovary a služby 438 040 eur

zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení a budov. Uskutočnila sa rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Družstevná 15 770 eur, rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Lesná 19 411 eur, rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Štefánikova 18 664 eur, výmena okenných výplní v objektoch MŠ bez právnej subjektivity 23 091 eur, oprava oplatenia MŠ Tyršova 16 652 eur, výmena okien a dverí na budove MŠ Duchnovičova 15 430 eur.

V čerpaní bola použitá aj dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 37 246 eur, z ktorých sa použilo 9 021 eur na náklady na triedníctvo a 28 225 eur na nákup učebných pomôcok do interiéru a exteriéru. V rámci projektu ÚPSVaR SR zamestnanosť boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18 752 eur pre asistentky učiteľa v triedach s dvojročnými deťmi a v rámci národného projektu MPC „Škola otvorená všetkým“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 788 eur pre asistentku učiteľa v triede so

žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (MRK).

Bežné transfery 7 916 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a úrazové dávky.

Kapitálové výdavky 116 104 eur

Boli použité na výstavbu detských ihrísk v MŠ Štefánikova, MŠ Tyršova, MŠ Družstevná a MŠ Osloboditeľov.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 Neštátne materské školy 362 340 eur

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

Na území mesta sú zriadené 3 súkromné materské školy a jedna cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ulici Duchnovičovej v Humennom. Výška dotácie v roku 2018 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2017 (183) a jednotkového koeficientu schváleného VZN č. 143/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2018:

Bežné transfery 362 340 eur

1. Súkromná materská škola Duchnovičova 138 600 eur

2. Súkromná materská škola AURA 87 120 eur

3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo 93 060 eur

4. Cirkevná materská škola pri CSS na ul. Duchnovičovej 43 560 eur

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

09.1.1.1 Materská škola Partizánska 22 409 456 eur

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v MŠ Partizánska v Humennom v 9 triedach a boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 242 623 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 89 391 eur

Tovary a služby 76 694 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 748 eur

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2018 bola 9 714 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 Materská škola pri ZŠ Podskalka 60 955 eur

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

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 36 040 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 12 595 eur

Tovary a služby 11 953 eur

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2018 bola 4 136 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Bežné transfery 367 eur

Aktivita 2: Základné školy

6 636 321 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	➤ počet ZŠ ➤ počet žiakov ZŠ	➤ 8 ➤ 3 299	➤ 8 ➤ 3 298
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením	➤ počet asistentov učiteľa ➤ počet žiakov	➤ 15 ➤ 44	➤ 19 ➤ 87

Zapojiť do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov ➤ počet asistentov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 80 ➤ 3 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 58 ➤ 1
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu z toho: <ul style="list-style-type: none"> ➤ anglický jazyk ➤ nemecký jazyk ➤ ruský jazyk 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 000 ➤ 3 000 ➤ 600 ➤ 400 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 003 ➤ 3 013 ➤ 530 ➤ 460
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet škôl ➤ počet tried pre nadaných žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 ➤ 20 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 ➤ 18
Zapájať sa do výziev MŠSVVŠ SR na predkladanie projektov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a vytváranie podmienok na jeho skvalitnenie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet škôl ➤ počet predložených projektov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 12 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 12

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2018 zabezpečovalo 8 základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom 3 298 žiakov k 15.9.2018. Žiaci sa učili v 157 triedach. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 215 pedagogických zamestnancov vrátane 3 psychologičiek a dvadsať asistentov učiteľa. Základné školy poskytovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci záujmy rodičov v triedach so všeobecným zameraním. V dvoch základných školách (ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ Hrnčiarska) sú zriadené triedy so všeobecno-intelektovým nadaním a triedy so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk a šport. Športové triedy sú zriadené v ZŠ Hrnčiarska a sú zamerané na futbal a hokej. V piatich triedach sa vzdeláva 79 žiakov. Základné školy navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území mesta, ale aj žiaci z okolitých obcí. Taktiež ich navštevujú žiaci, ktorých rodičia využitím ústavného práva zapísali svoje dieťa do ZŠ z ostatného územia SR podľa vlastného výberu. O ich prijatí rozhoduje riaditeľ školy na základe kapacitných možností ZŠ.

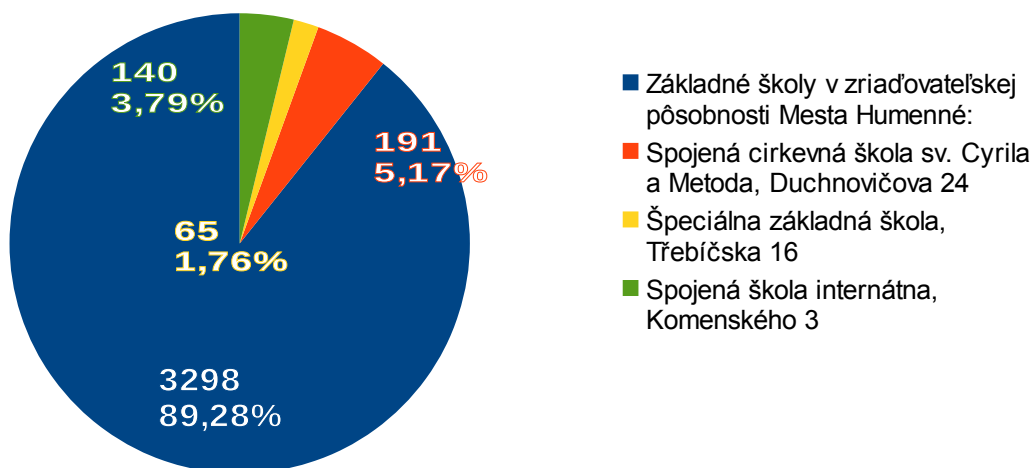
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné – počet žiakov 3 298:

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

Iní zriaďovatelia – počet žiakov 396:

Na území mesta Humenné okrem základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné zabezpečujú povinnú školskú dochádzku aj jedna cirkevná a dve špeciálne základné školy:

1. Spojená cirkevná škola sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, Humenné
2. Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, Humenné
3. Spojená škola internátna, Komenského 3, Humenné



Základné školy boli financované v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon, z rozpočtu mesta, z iných zdrojov na financovaných rozvojových projektov, od sponzorov a z vlastných príjmov. Školy čerpali aj finančné prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy, školu v prírode, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne výsledky žiakov, na učebnice a na dopravné pre žiakov.

V roku 2018 sa školy zapájali do dlhodobých projektov ako sú Modernizácia vyučovania, COMENIUS, ERASMUS, English one, Zelená škola a iné a tiež krátkodobých projektov. Školy využívali aj príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti – projekt ÚPSVaR SR, ktorý sú veľkým prínosom pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Výučba cudzích jazykov prebieha na všetkých školách a výber je podľa záujmu žiakov a rodičov. Veľa žiakov sa vzdeláva súčasne v dvoch jazykoch. Tento cieľ nebol splnený.

Bežné výdavky 6 601 169 eur
Kapitálové výdavky..... 35 152 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy..... 6 636 321 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19..... 1 233 137 eur

09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - primárne vzdelávanie 564 316 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 328 004 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 119 755 eur

Tovary a služby 103 127 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu. Investovali sme do interiérového vybavenia školy – nábytok do jednotlivých tried na I. a II. stupni a v kancelárii mzdovej účtovníčky. Škola investovala do nových šatňových skriň a lavičiek na II. stupni, vďaka ktorým šatne dostali nový vzhľad a funkčnosť. Z časti finančných prostriedkov boli zakúpené nové tabule s posuvným systémom v počte 5 ks, ktoré boli umiestnené do tried pre žiakov I. stupňa. Vo vnútorných priestoroch školy bola vybudovaná sklenená stena a nahradili ju nové okná a ich podmurovanie v učebni Technických prác. Škola zrealizovala výmenu 2 ks presklenej steny na chodbe ZŠ. Uskutočnili sme maľbu, izolačné práce a nátery v triedach a chodbách a pokračovali sme v inej nevyhnutnej údržbe. Ďalšie pridelené finančné prostriedky škola použila na dennú prevádzku a nevyhnutnú drobnú údržbu a výdaje. V školskej jedálni bolo zrealizované vymaľovanie kuchyne a kuchynských priestorov a v neposlednom rade nový vzhľad dostala aj ŠJ, kde sme investovali do výmeny plastových okien a plastových dverí.

Bežné transfery 13 430 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.

09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - nižšie sekundárne vzdelávanie 668 821 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 411 456 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 151 922 eur

Tovary a služby 98 659 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery 6 784 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.

2. ZŠ Hrnčiarska 13 1 149 475 eur

09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - primárne vzdelávanie 464 194 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 279 799 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 103 416 eur

Tovary a služby 71 807 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, rekonštrukcia podláh na hlavnom vchode a v šatniach, výmena drevených stien v šatniach za murované a založenie plastových dverí.

Bežné transfery 9 172 eur

09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - nižšie sekundárne vzdelávanie 685 281 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 422 311 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 155 769 eur

Tovary a služby	94 827 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, klimatizácia do počítačových učební, výpočtová technika, športové vybavenie pre žiakov športových tried.	
Bežné transfery	12 374 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, úrazové dávky a dopravné pre žiakov..	
3. ZŠ Jána Švermu	1 297 095 eur
09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie	506 965 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	289 461 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	106 207 eur
Tovary a služby	93 794 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu. Do tried boli dodané a montované kazetové stropy a LED panelové osvetlenie.	
Bežné transfery	15 352 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.	
Kapitálové výdavky	2 151 eur
Prostriedky boli použité na nákup vonkajších fitness strojov.	
09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie	790 130 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	475 979 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	174 913 eur
Tovary a služby	122 177 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, učebné pomôcky a zariadenia, stravné, odvod do sociálneho fondu. Do zborovne 5-9 a na chodbách v budove B boli dodané a montované kazetové stropy a LED panelové osvetlenie.	
Bežné transfery	13 918 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské dávky, dopravné pre žiakov.	
Kapitálové výdavky	3 143 eur
Boli použité na nákup vonkajších fitness strojov.	
4. ZŠ Kudlovsá 11	635 897 eur
09.1.2.1 ZŠ Kudlovsá 11 - primárne vzdelávanie	277 051 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	166 868 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	60 957 eur
Tovary a služby	44 747 eur
- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	4 479 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, cestovné pre žiakov a úrazové dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Kudlovsá 11 - nižšie sekundárne vzdelávanie	358 846 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	208 932 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	76 372 eur
Tovary a služby	68 610 eur
- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné, pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	4 932 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.	
5. ZŠ Laborecká 66.....	526 044 eur
09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie	249 064 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	133 179 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	44 819 eur
Tovary a služby	65 836 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	5 230 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a cestovné pre žiakov.	
Kapitálové výdavky	0 eur

09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie	276 980 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	155 042 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	60 289 eur
Tovary a služby	58 523 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	3 126 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.	
6. ZŠ s MŠ Podskalka 58	156 473 eur
09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie	156 473 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	91 173 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	32 085 eur
Tovary a služby	32 703 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 11 675 eur (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).	
Transfery	512 eur
7. ZŠ Pugačevova 7	910 972 eur
09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie	402 970 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	226 401 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	78 200 eur
Tovary a služby	59 016 eur
-Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, služby a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	11 495 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky	27 858 eur
Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie spevnenej odstavnej plochy na parkovanie v areáli školy.	
09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie	508 002 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	316 902 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	108 912 eur
Tovary a služby	81 606 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení	
Transfery	582 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné a nemocenské dávky.	
8. ZŠ SNP I	727 228 eur
09.1.2.1 ZŠ SNP I - primárne vzdelávanie	342 895 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	190 443 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	68 601 eur
Tovary a služby	68 771 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	13 080 eur
Kapitálové výdavky	2 000 eur
Bol realizovaný projekt rekonštrukcie telocvične z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.	
09.2.1.1 ZŠ SNP I - nižšie sekundárne vzdelávanie	384 333 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	241 749 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	85 609 eur
Tovary a služby	48 319 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	8 656 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské dávky a úrazové.	

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	➤ 400 000	➤ 475 614
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	➤ 160 000	➤ 169 549
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
	➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ	➤ 79 %	➤ 80,72 %

V rámci aktivity bolo stravovanie zabezpečené v 7 jedálňach pri základných školách a 6 jedálňach pri materských školách. Aj v roku 2018 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. Do výdajní ŠJ pri MŠ Družstevná a do MŠ Lesná sa strava dováža zo ŠJ pri MŠ Tyršova.

Školské jedálne sa riadili vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, výroba jedál sa riadila odporúčanými výživovými dávkami, ako aj materiálno-spotrebnými normami. Vo všetkých školských jedálňach sa dodržiavali normy HACCP, ako základná podmienka hygienického auditu. K 15.9.2018 bol počet stravujúcich sa žiakov na 80,72 %. Všetky cieľové hodnoty boli splnené.

Z bežných výdavkov rozpočtu bolo v jednotlivých školských jedálňach zakúpené kuchynské vybavenie. Z finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bolo zakúpené vybavenie školských jedální pri MŠ.

Bežné výdavky 1 637 303 eur

Kapitálové výdavky 17 190 eur

1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity 404 060 eur

Výdavky na zabezpečenie stravovania – 6 školských jedální, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity, pričom ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovska, ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebičska varí pre Súkromnú MŠ AURA, ktorá sídli v ich areáli. ŠJ pri MŠ Tyršova varí aj pre detí MŠ na ul. Lesnej 28 a MŠ Družstevná. Prevádzku všetkých školských jedální a výdajných školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje spolu 26 zamestnancov, z ktorých sú 4 vedúce ŠJ.

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

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 152 645 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 61 653 eur

Tovary a služby 185 665 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, ochranné a pracovné odevy a pomôcky, stroje, prístroje, nákup bežného vybavenia školských jedální, služby, opravy a údržbu zariadení. Z tejto položky bolo zakúpené kuchynské vybavenie, a to chladiace skrine 1 579 eur do ŠJ pri MŠ Štefánikova, elektrická stolička a chladiaca skriňa 2 221 eur do ŠJ pri MŠ Osloboditeľov, chladnička, plynových kotol a pracovný stôl 1 600 eur do ŠJ pri MŠ Mierová, chladnička, umývací drez, nerezové paráky a pracovné stoly 3 124 eur do ŠJ pri MŠ Dargovských hrdinov, chladiace skrine, regál a pracovné stoly 3 640 eur do ŠJ pri MŠ Třebičska, chladiaca skriňa 789 eur do ŠJ pri MŠ Tyršova.

Bežné transfery 4 097 eur

- zahŕňajú náklady na pracovnú neschopnosť zamestnancov ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity

Kapitálové výdavky 17 190 eur

Z finančných prostriedkov bolo zakúpené vybavenie školských jedální pri materských školách: elektrická pec 3 000 eur do ŠJ pri MŠ Tyršova, plynový kotol 3 688 eur do ŠJ pri MŠ Mierová, smažiacia pec 2 974 eur do ŠJ pri MŠ Dargovských hrdinov, elektrické varidlo 1 858 eur a elektrický sporák 2 680 eur do ŠJ pri MŠ Osloboditeľov, plynový sporák 2 989 eur do ŠJ pri MŠ Štefánikova.

2. 09.6.0.1 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň 37 268 eur

Neštátne školské jedálne sú financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Na území mesta je zriadená školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom s počtom 203 skutočných

stravníkov a dotácia sa poskytuje na stravovanie aj žiakom (do 15 rokov veku) Gymnázia Jána Zlatoústeho v Humennom. Výška dotácie v roku 2018 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2018 a jednotkového koeficientu schváleného VZN č. 143/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018 :

Bežné transfery	37 268 eur
1.Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej	34 496 eur
2.Stravovanie žiakov do 15 rokov v Gymnázium Jána Zlatoústeho	2 772 eur

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

3. 09.6.0.1 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22 - stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania 105 394 eur

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 404 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	12 411 eur
Tovary a služby	59 436 eur
Bežné transfery	143 eur

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19 221 698 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 97 474 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	25 714 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	9 484 eur
Tovary a služby	62 128 eur
Bežné transfery	148 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd. 124 224 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	37 250 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	13 468 eur
Tovary a služby	72 728 eur
Bežné transfery	778 eur

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 208 653eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 99 529 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	25 198 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	9 411eur
Tovary a služby	18 784 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, čipový systém na odber stravy, odsávanie v kuchyni, plastové dvere – interiérové, rekonštrukcia dlažby v chodbe ŠJ	
Potraviny na prípravu obedov	46 000 eur
Bežné transfery	136 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 109 124 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	32 384 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	11 416 eur
Tovary a služby	19 208 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov čipový systém na odber stravy, odsávanie v kuchyni, plastové dvere – interiérové, rekonštrukcia dlažby v chodbe ŠJ	
Potraviny na prípravu obedov	45 893 eur
Bežné transfery	223 eur

6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 219 760 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 123 016 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	32 372 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	12 086 eur
Tovary a služby	78 259 eur
Bežné transfery	299 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 96 744 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	28 304 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	9 959 eur
Tovary a služby	58 287 eur

Bežné transfery	194 eur
<u>7. ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11</u>	<u>98 309 eur</u>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	47 576 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	9 195 eur
Poistné a príspevok do poisťovni	3 427 eur
Tovary a služby	34 954 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	50 733 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	18 156 eur
Poistné a príspevok do poisťovni	6 895 eur
Tovary a služby	24 649 eur
Transfery	1 033 eur
<u>8. ŠJ pri ZŠ Laborecka 66</u>	<u>86 020 eur</u>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecka 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	38 832 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	12 216 eur
Poistné a príspevok do poisťovni	4 350 eur
Tovary a služby	22 094 eur
Bežné transfery	172 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecka 66 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	47 188 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	15 501 eur
Poistné a príspevok do poisťovni	5 466 eur
Tovary a služby	26 221 eur
Bežné transfery	0 eur
<u>9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7</u>	<u>140 652 eur</u>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	61 879 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	17 240 eur
Poistné a príspevok do poisťovni	6 026 eur
Tovary a služby	38 526 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení	
Bežné transfery	87 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	78 773 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	26 254 eur
Poistné a príspevok do poisťovni	9 175 eur
Tovary a služby	43 344 eur
Bežné transfery	0 eur
<u>10. ŠJ pri ZŠ SNP 1</u>	<u>115 489 eur</u>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	54 720 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	13 213 eur
Poistné a príspevok do poisťovni	4 429 eur
Tovary a služby	36 933 eur
Bežné transfery	145 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	60 769 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	21 910 eur
Poistné a príspevok do poisťovni	7 119 eur
Tovary a služby	31 666 eur
Bežné transfery	74 eur

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.

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 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov v ZUŠ ➤ počet CVČ pri ZŠ ➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ Iní zriaďovatelia: <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v troch SCVČ ➤ počet žiakov v troch ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 1 189 ➤ 1 319 ➤ 759 ➤ 4 ➤ 652 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ➤ 93 ➤ 73 ➤ 1 092 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 1 226 ➤ 1 329 ➤ 680 ➤ 4 ➤ 692 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ➤ 81 ➤ 58 ➤ 1 159

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

V roku 2018 boli finančné prostriedky použité aj na dotácie pre ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, pre tri súkromné ZUŠ a tri CVČ neštátnych zriaďovateľov zriadených na území mesta Humenné.

K 15.9.2018 bol počet žiakov v ŠKD 1 226. 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 2018 pracovali na základných školách štyri centrá voľného času. Centrá voľného času boli financované prostredníctvom dotácie na žiaka a na svoju činnosť využívali aj vzdelávacie poukazy a príjmy od rodičov.

CVČ Dúha v roku 2018 navštevovalo 1 329 žiakov a študentov v 56 záujmových útvaroch formou pravidelnej a príležitostnej činnosti. Poskytuje výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v čase mimo vyučovanie. Cieľová hodnota bola splnená. Nastal pokles detí v CVČ pri ZŠ. CVČ Dúha je garantom a organizátorom predmetových olympiád a športových súťaží na okresnej úrovni.

Iní zriaďovatelia

Na území mesta pracujú okrem CVČ Dúha aj CVČ iných zriaďovateľov:

Súkromné CVČ Laura, Lipová 23, Humenné

Súkromné CVČ Ruthenia, Humenné

Cirkevné CVČ pri gymnáziu Jána Zlatoústeho, Humenné

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne žiakom ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie a Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ ISCED 2 B; organizuje aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakom stredných škôl a dospelých, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné:

Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné

Iní zriaďovatelia:

Na území mesta Humenné okrem ZUŠ, Mierová 81 pôsobia aj súkromné ZUŠ:

Súkromná ZUŠ – Múza, Námestie slobody 57, Humenné

Súkromná ZUŠ, Via arto, Laborecká 66, Humenné

Súkromná ZUŠ, Kudlovska, Humenné

ZUŠ na Mierovej ulici poskytuje záujmové vzdelávanie a výchovu prevažne žiakom základných škôl v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore formou skupinového alebo individuálneho vyučovania.

Bežné výdavky 2 185 262 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách 668 486 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 110 881 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 69 391 eur

Poistné a príspevok do poisťovní	24 775 eur
Tovary a služby	15 309 eur
Bežné transfery	1 406 eur
<u>2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13</u>	<u>103 246 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	72 080 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	25 625 eur
Tovary a služby	5 192 eur
- zahŕňajú náklady na energie, všeobecný materiál, učebné pomôcky, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do SF, na stravu zamestnancov, zakúpenie notebookov a interných telefónov a telefónnej ústredne	
Bežné transfery	349 eur
<u>3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu</u>	<u>148 314 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	102 082 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	38 038 eur
Tovary a služby	7 768 eur
Bežné transfery	426 eur
<u>4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska 11.....</u>	<u>52 310 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	30 441 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	11 249 eur
Tovary a služby	10 620 eur
<u>5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....</u>	<u>38 594 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	22 869 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 255 eur
Tovary a služby	6 290 eur
Bežné transfery	1 180 eur
<u>6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58</u>	<u>28 580 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	20 895 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	7 215 eur
Tovary a služby	217 eur
Bežné transfery	253 eur
<u>7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....</u>	<u>85 758 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	50 848 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	18 073 eur
Tovary a služby.....	15 737 eur
Bežné transfery.....	1 100 eur
<u>8. ŠKD pri ZŠ SNP 1</u>	<u>64 793 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	40 726 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	14 265 eur
Tovary a služby	9 708 eur
Bežné transfery	94 eur
Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.	
<u>9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole</u>	<u>36 010 eur</u>
09.5.0 Centra voľného času	290 142 eur
<u>1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19</u>	<u>27 922 eur</u>
Poistné a príspevok do poisťovní	4 823 eur
Tovary a služby	23 099 eur
<u>2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13</u>	<u>22 042 eur</u>
Poistné a príspevok do poisťovní	2 283 eur
Tovary a služby	19 739 eur
Bežné transfery.....	20 eur
<u>3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66</u>	<u>4 427 eur</u>
Poistné a príspevok do poisťovní	570 eur
Tovary a služby	3 857 eur
<u>4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7</u>	<u>15 464 eur</u>
Poistné a príspevok do poisťovní	2 234 eur
Tovary a služby	13 230 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, učebné pomôcky, odmeny na základe dohôd	
<u>5. Neštátne centrá voľného času</u>	<u>6 990 eur</u>

Neštátne centrá voľného času sú financované z výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výška dotácie pre neštátne centrá voľného času bola určená počtom žiakov k 15.9.2018 a jednotkovou dotáciou na žiaka v zmysle schváleného VZN č. 143/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2018. Na území mesta sú zriadené 3 neštátne CVC, v ktorých je spolu 66 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:

a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	587 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA	4 947 eur
c) Súkromné CVC RUTHÉNIA	392 eur
d) Iné CVC mimo územia mesta	1 064 eur

6. Centrum voľného času DÚHA **213 297 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	74 800 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	33 583 eur
Tovary a služby	104 754 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodné, stočné, telefónne a poštové služby, dohody, prepravné na súťaže, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení	
Bežné transfery	160 eur

09.5.0 Základné umelecké školy **1 210 306 eur**

1. ZUŠ Mierová **626 865 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	390 876 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	133 124 eur
Tovary a služby	101 656 eur
Bežné transfery	1 209 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu. V nákladoch na údržbu sú zahrnuté náklady na rekonštrukciu strechy vo výške 39 177 eur.	

2. Neštátne základné umelecké školy **583 441 eur**

Neštátne základné umelecké školy financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V roku 2018 boli dotácie poskytnuté trom súkromným ZUŠ. Výška dotácie pre neštátne ZUŠ je určená počtom žiakov k 15.9.2018 vo veku od 5 do 15 rokov a jednotkovou dotáciou na žiaka na rok 2018 v zmysle VZN č. 143/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2018:

Bežné transfery spolu **583 441 eur**

a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková	185 205 eur
b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Kerekanič	117 815 eur
c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO	280 421 eur

09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska 13..... **16 328 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	6 248 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	1 630 eur
Tovary a služby	8 342 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	108 eur

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia **36 212 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 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí	➤ počet stravníkov	➤ 262	➤ 214
Poskytovať školské potreby	➤ počet detí, ktorým boli zakúpené školské potreby	➤ 262	➤ 193
Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku			

Aktivita zabezpečuje podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, poskytovaním dotácie v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

Finančné prostriedky boli poskytované na stravu (mesačne) a školské potreby (dvakrát počas školského roka) ÚPSVaR v Humennom pre deti, na základe vopred odsúhlaseného zoznamu. Počet detí k 31.12.2018, ktorým bola dotácia poskytnutá klesol. Dotácia na stravu je 1,00 eur pre dieťa na deň a dotácia na školské potreby je 16,60 eur na jedno dieťa na jeden polrok. Dotácia na stravu bola poskytovaná deťom materských a základných škôl ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na školské potreby bola poskytnutá deťom predškolského veku a žiakom v základných školách.

Bežné výdavky 36 212 eur
10.7.0 Hmotná núdza – bežné transfery 36 212 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

1. dotácia na stravu 29 340 eur
 2. dotácia na školské potreby 6 872 eur

Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania 47 152 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	➤ počet žiadateľov	➤ 32	➤ 30
	➤ počet predložených žiadostí	➤ 32	➤ 60
	➤ počet schválených projektov	➤ 32	➤ 42

Aktivita zahŕňa dotáciu poskytnutú pre subjekty, ktoré v zmysle VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné požiadali dotáciu prostredníctvom komisie školstva pri MsZ v Humennom a predložili vyúčtovanie projektov.

Bežné výdavky 47 152 eur

09.5.0 Dotácie pre obč. združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy a iné subjekty verejnej správy 2 730 eur

Príspevkové organizácie 0 eur

Občianske združenia 500 eur

Cirkevná spojená škola 500 eur

Súkromné školy 1 250 eur

Ostatné subjekty verejnej správy 230 eur

Cirkvi, náboženské spol. 250 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy 6 591 eur

tovary a služby 6 591 eur

09.5.0 Centra voľného času a základná umelecká škola 2 181 eur

tovary a služby 2 181 eur

Z uvedenej dotácie boli finančné prostriedky čerpané na projekty, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke tohto záverečného účtu. K 31.12.2018 boli z rozpočtu mesta prostredníctvom komisie školstva poskytnuté dotácie v sume 11 502 eur. Vyúčtovaných bolo 11 302 eur dotácií, 200 eur od Vihorlatské múzeum v Humennom bolo v zmysle VZN vrátených na účet mesta v r. 2019.

V roku 2018 bola poskytnutá dotácia pre CVČ na podporu športu vo výške 20 500 eur.

V roku 2018 mesto poskytlo v zmysle Zásad o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné sumu 15 150 eur.

Bežné výdavky spolu 13 112 480 eur

Kapitálové výdavky spolu 168 446 eur

Výdavky spolu za program 8 13 280 926 eur

Rozpočet programu 8 Vzdelávanie bol po úpravách vo výške **13 393 465 eur**, skutočnosť k 31.12.2018 dosiahla vo výdavkovej časti výšku **13 280 926 eur**. Nevyčerpané prostriedky vo výške 36 558, z toho: 3 813 eur na dopravné pre žiakov ZŠ, 2 500 eur na projekt ZŠ Hrnčiarska, 200 eur grant ZŠ Hrnčiarska, 8 700 eur na projekt z Úradu vlády ZŠ SNP, 1 525 na PK prevádzku ZŠ SNP, 1 032 eur na PK prevádzka ZŠ J. Švermu, 60 eur z obce Veľkopolie pre ZŠ Hrnčiarska, 18 728 eur ako zostatok prostriedkov na účtoch ŠJ, sa zapoja do rozpočtu roku 2018. Zostatok finančných prostriedkov neprávnych subjektov vo výške 33 066 eur bude po schválení záverečného účtu súčasťou prídeldu do rezervného fondu. Zostatok finančných prostriedkov v právnych subjektoch bol vo výške

91 465 eur, 91 185 eur na nákup potravín v školských jedálňach sa zapojí do rozpočtu roku 2019, zostatok finančných prostriedkov vo výške 279 eur, bude po schválení záverečného účtu súčasťou prídeldu do rezervného fondu.

V roku 2018 zo štátneho rozpočtu bola mestu Humenné na prenesený výkon v školstve poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške **6 308 430 eur**. Z uvedenej dotácie na bežné výdavky bolo **5 889 940 eur** normatívnych a **418 490 eur** nenormatívnych finančných prostriedkov.

Nenormatívne finančné prostriedky v roku 2018 boli poskytnuté a vyčerpané na:

- odchodné 20 481 eur
- dopravné pre žiakov ZŠ 57 119 eur
- asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním 110 880 eur
- za mimoriadne výsledky žiakov 1000 eur
- vzdelávacie poukazy 80 717 eur
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 32 100 eur
- príspevok na výchovu a vzd. pre deti MŠ rok pred pln.pov. šk. Dochádzky 51 096 eur
- príspevok na učebnice 1 258 eur
- príspevok na školu v prírode 25 889 eur
- lyžiarsky kurz 37 950 eur

Z roku 2017 boli do rozpočtu škôl na rok 2018 presunutých 4 483 eur na dopravné.

Pre deti ohrozené sociálnym vylúčením, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pre ŠZŠ Třebíčsku a pre Spojenú školu internátnu, Komenského 2 v Humennom, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2018 dotáciu na stravu a školské potreby vo výške **36 212 eur**.

Pre financovanie originálnych kompetencií (ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, ŠI, MŠ, komisie, pamätné dni, ihriská, parkovisko pri ZŠ Pugačevova) bolo schválených **5 437 446 eur**.

Vlastné príjmy všetkých škôl a školských zariadení boli narozpočtované vo výške **1 240 693 eur**, v skutočnosti dosiahli právne subjekty a zariadenia s neprávnou subjektivitou príjmy vo výške **1 292 704 eur**.

Z rezervy na OK boli použité finančné prostriedky na správu školských objektov takto:

Základné školy a ŠZ:

- | | |
|---|-------------|
| - ZŠ Kudlovska – strecha spojovacia chodba | 12 720 eur |
| - ZŠ Laborecká – strecha spojovacia chodba | 22 280 eur |
| - ZŠ SNP – strecha spojovacia chodba a kamerový systém | 17 998 eur |
| - ZUŠ strecha | 39 177 eur |
| - súkromná MŠ Duchnovičova – výmena okien a dverí | 18 517 eur |
| - MŠ Družstevná – sociálne zariadenie | 15 770 eur |
| - MŠ Lesná – oprava kanalizácie | 4 477 eur |
| - MŠ Lesná – sociálne zariadenie | 19 411 eur |
| - MŠ Lesná – vchodové dvere | 2 181 eur |
| - MŠ Osloboditeľov – odvodnenie plochy v priestoroch | 2 398 eur |
| - MŠ Štefánikova – sociálne zariadenie | 18 664 eur |
| - MŠ Třebíčska – podlaha | 573 eur |
| - MŠ Třebíčska – práčka | 259 eur |
| - MŠ Tyršova – oplatenie | 16 652 eur |
| - ŠJ Dargovských hrdinov – smažiacia panva | 2 975 eur |
| - ŠJ Dargovských hrdinov – pracovné stoly, chladničky, dvojdrez | 3 688 eur |
| - ŠJ Mierová – plynová stolička, pracovný stôl, chladnička, regál | 1 601 eur |
| - ŠJ Osloboditeľov – chladničky, elektrická ohrevná stolička | 2 221 eur |
| - ŠJ Osloboditeľov – el. Šporák a varidlo | 4 538 eur |
| - ŠJ Štefánikova – chladničky, plynový sporák | 4 568 eur |
| - ŠJ Třebíčska – elektrická pec, regál, pracovné stoly, klát | 5 063 eur |
| - ŠJ bez PS – výmena okien | 23 091 eur |
| Čerpanie MŠ+ŠJ+ZŠ+ŠZ spolu | 241 632 eur |
| - Ďalšie finančné prostriedky z OK vo výške 8 878 eur boli použité ako financovanie spoluúčasti k projektom – projekt MŠVVAŠ SR asistent učiteľa. | |

Celkové čerpanie rozpočtu programu 8 Vzdelávanie bolo vo výške **13 280 927 eur t.j. 99 %**, z toho **11 634 505 eur bežné výdavky a 247 686 eur kapitálové výdavky**.

Čerpanie výdavkov v školstve tvorí 47,86 % z celkových výdavkov mesta Humenné.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Právne subjekty:

➤ **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO, od iných obcí pre CVČ**

Rozpočtová organizácia	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Od iných obcí pre CVČ	spolu
ZŠ Dargovských hrdinov	204 597	1 211 944	63	1 416 604
ZŠ Hrnčiarska	191 024	1 101 955	845	1 293 824
ZŠ Jána Švermu	220 499	1 288 098	0	1 508 597
ZŠ Kudlovska	101 641	574 458	0	676 099
ZŠ Laborecká	99 146	415 756	0	514 912
ZŠ s MŠ Podskalka	96 085	145 456	0	241 541
ZŠ Pugačevova	159 560	885 322	393	1 045 275
ZŠ SNP	128 471	642 541	0	771 012
ZUŠ	568 498	0	0	568 498
CVČ Dúha	192 970	8 128	0	201 098
MŠ Partizánska	438 750	9 847	0	448 597
SPOLU	2 401 241	6 283 505	1 301	8 686 057

Stav netto k 31.12.2018	ZŠ Dargovských hrdinov	ZŠ Hrnčiarska	ZŠ Jána Švermu	ZŠ Kudlovska	ZŠ Laborecka	ZŠ Podskalka	ZŠ Pugačevova	ZŠ SNP	ZUŠ	CVC	MŠ Partizánska
<i>AKTÍVA</i>											
MAJETOK SPOLU	1 550 753,10	932 512,20	1 226 270,93	1 296 329,48	93 404,37	20 200,35	1 091 615,02	692 652,52	303 692,35	186 372,43	124 637,25
NEOBEŽNÝ	1 397 162,66	808 966,81	1 038 926,27	1 222 333,92	46 239,99	0,00	1 006 040,25	621 148,62	259 832,46	171 979,37	81 873,03
z toho: dlhodobý hmotný	1 397 162,66	808 966,81	1 038 926,27	1 222 333,92	46 239,99	0,00	1 006 040,25	621 148,62	259 832,46	171 979,37	81 873,03
OBEŽNÝ MAJETOK	153 324,58	121 684,21	186 896,47	73 387,10	42 050,10	19 519,52	84 197,32	70 267,06	43 414,55	13 181,39	42 196,02
z toho: zásoby	3 473,12	3 991,88	1 289,78	2 622,74	1 378,20	789,95	1 163,97	2 551,86	0,00	0,00	5 353,77
zúct. medzi subj. VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky	3 200,00	712,77	93,26	1 440,59	1 427,34	0,00	277,88	1 437,60	496,34	120,87	0,00
z toho: dlhodobé	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krátkodobé	0,00	712,77	93,26	1 440,59	1 427,34	0,00	277,88	1 437,60	496,34	120,87	0,00
Finančné účty	146 651,46	116 979,56	185 513,43	69 323,77	39 244,56	18 729,57	82 755,47	66 277,60	42 645,21	13 060,52	36 842,25
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	265,86	1 861,18	448,19	608,46	5 114,28	680,83	1 377,45	1 236,84	718,34	1 211,67	568,20
<i>PASÍVA</i>											
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 550 753,10	932 512,20	1 226 270,93	1 296 329,48	93 404,37	20 200,35	1 091 615,02	692 652,52	303 692,35	186 372,43	124 637,25
VLASTNÉ IMANIE	3 265,66	978,55	50 558,77	513,45	2 019,47	1 135,97	-756,69	3 219,21	-13 245,37	672,92	1 500,45
z toho: fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledok hospodárenia	3 265,66	978,55	50 558,77	513,45	2 019,47	1 135,97	-756,69	3 219,21	-13 245,37	672,92	1 500,45
v tom: z minulých rokov	1 782,05	1 715,78	38 060,00	-3 734,43	-8 384,84	964,41	-7 707,57	-5 843,81	-13 245,72	2 394,12	1 234,73
za účtovné obdobie	1 483,61	-737,23	12 498,77	4 247,88	10 404,31	171,56	6 950,88	9 063,02	0,35	1 721,20	265,72
ZÁVÄZKY	1 539 981,25	928 804,41	1 101 972,36	1 294 803,77	73 647,26	19 064,38	1 011 864,01	549 741,75	315 357,66	185 699,51	123 136,80
z toho : rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	0,00	0,00	0,00
zúctov. medzi subj. VS	1 391 485,16	809 344,57	945 171,72	1 222 927,51	33 312,32	11,29	927 337,08	483 024,79	272 524,73	171 979,36	81 888,03
dlhodobé záväzky	6 485,88	4 492,36	3 328,53	3 917,15	765,77	881,44	4 618,52	3 450,89	464,04	518,06	969,52
krátkodobé záväzky	142 010,21	114 967,48	153 472,11	67 959,11	39 569,17	18 171,65	79 908,41	63 129,55	42 368,89	13 202,09	40 279,25
bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	7 506,19	2 729,24	73 739,80	1 012,26	17 737,64	0,00	80 507,70	139 691,56	1 580,06	0,00	0,00

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 **4 040 967 eur** v tomto členení /v eurách/:

Pohľadávky	Hlavná činnosť	v tom: byty a nebyty
Krátkodobé pohľadávky	4 040 967	3 450 260
- odberatelia		
- poskytnuté preddavky	6 447	4 803
z toho: po lehote splatnosti (exekútori a iné)	6 447	4 803
- daňové pohľadávky	316 582	
z toho: daň z nehnuteľnosti po lehote splatnosti	146 165	
daň za užívanie verejného priestranstva	163 650	
Z toho: po lehote splatnosti:	4 463	
daň za ubytovanie po lehote splatnosti	896	
daň za nevýherné hracie prístroje po lehote splatnosti	4 569	
daň za psa po lehote splatnosti	1 301	
- nedaňové pohľadávky	1 212 178	942 327
- odberateľské faktúry	857 667	855 995
z toho: po lehote splatnosti	851 610	851 610
- nedoplatky za nájom nebytových priestorov po lehote	83 602	83 602
- úroky za omeškané úhrady po lehote splatnosti	2 729	2 729
- za odpredané byty (splátky) po lehote splatnosti	886	
- nájomné pozemkov po lehote splatnosti	1 754	
- školné (zariadenia bez PS) po lehote splatnosti	485	
- pohľadávky na ZŠI po lehote splatnosti	241	
- za opatrovateľskú službu	5 775	
v tom: po lehote splatnosti	0	
- za znečistenie ovzdušia po lehote splatnosti	370	
- poplatok za komunálny odpad po lehote	258 669	
- ostatné pohľadávky	662 125	661 215
- školstvo	904	
- byty a nebytové priestory**	661 215	661 215
- iné pohľadávky	1 843 186	1 841 915
- nedoplatky po lehote splatnosti za nájomné byty	1 841 915	1 841 915
z toho: penále a trovy	407 574	407 574
- školstvo (réžie, náhrady, servisné poplatky, stravné)	1 212	
z toho: po lehote splatnosti	1 048	
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	450	
Z toho po lehote splatnosti	450	
S P O L U	4 040 967	3 450 260

z toho: po lehote splatnosti	3 207 601	2 784 659
Opravné položky k pohľadávkam	2 386 321	2 113 287

Závazky MsÚ sú vykázané vo výške **10 209 878 eur** v tomto členení /v eurách/:

Závazky	Hlavná činnosť	v tom: byty a nebyty
Krátkodobé záväzky	1 783 139	976 221
- voči dodávateľom	64 182	63 950
v tom: po lehotě splatnosti voči HES, s.r.o.	63 950	63 950
- prijaté preddavky	761 825	740 490
v tom: preplatky stravné ŠJ	21 335	
- záväzky ostatné	206 000	
z toho: úrok ŠFRB	4 504	
- voči poisťovniam	147 397	
v tom: školstvo	54 337	
- záväzky voči zamestnancom	197 677	
v tom: školstvo	67 214	
- záväzky voči zamestnancom /stravné lístky/	3 304	
Z toho: školstvo	155	
- iné záväzky	117 887	49 113
v tom: depozit /finančná zábezpeka VOS, obstarávky a iné/	65 000	
Úroky z depozitného účtu	1 011	
záväzok za výkup pozemku po lehote splatnosti	107	
Iné záväzky – obstarávky	1 843	
školstvo	814	
z toho: preplatky na stravnom po lehote splatnosti	441	
iné záväzky – režijné N po lehote splatnosti	167	
Iné záväzky obstarávky – školstvo	205	
Záväzky za byty a nebytové priestory	49 113	49 113
- nevyfakturované dodávky	96 592	63 922
v tom: školstvo	8 363	
- záväzky daňové (preddavky DzP a DPH)	88 275	58 746
z toho: školstvo	8 462	
- záväzky voči združeniu – príjem od PSK	100 000	
Rezervy	531 381	364 320
v tom školstvo	61 583	
Zúčtovanie obce a VÚC	15 132	
Z toho školstvo	11 257	
- zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	10 064	
Dlhodobé záväzky	4 509 105	21 847
v tom: - dlhodobý úver zo ŠFRB	4 458 271	

- finančná zábezpeka	29 497	21 847
- záväzky zo sociálneho fondu	21 336	
z toho: školstvo	6 443	
Bankový úver	3 361 058	
Úroky za 12/2018	156	
S P O L U	10 209 878	1 362 388
z toho: po letohe splatnosti	64 898	63 950

Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2018 s predchádzajúcim rokom (v eurách):

/brutto/

Pohľadávky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Rozdiel
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3 531 438	4 040 967	509 530
Odberatelia	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	6 231	6 447	216
Ostatné pohľadávky	677 502	662 125	-15 377
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	871 232	1 212 178	340 946
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	142 561	316 582	174 021
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0	0
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0	0	0
Daň z pridanej hodnoty	0	0	0
Iné pohľadávky	1 833 912	1 843 186	9 274
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0	450	450
S p o l u	3 531 438	4 040 967	509 530

Záväzky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Rozdiel
Rezervy	441 503	531 381	89 878,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4 487	25 196	20 709,00
Dlhodobé záväzky súčet	4 698 151	4 509 105	-189 047,00
Ostatné dlhodobé záväzky	4 679 077	4 487 768	-191 309,00
Záväzky zo SF	19 074	21 336	2 262,00
Záväzky z nájmu	0	0	0,00
Krátkodobé záväzky	1 736 758	1 783 139	46 381,00
Dodávatelia	64 724	64 182	-542,00
Prijaté preddavky	768 320	761 825	-6 495,00
Ostatné záväzky	201 743	206 000	4 257,00
Nevyfakturované dodávky	87 730	96 592	8 862,00
Iné záväzky	74 322	117 887	43 565,00
Záväzky voči združeniu	100 000	100 000	0,00
Zamestnanci	195 301	197 677	2 376,00

Závazky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Rozdiel
Ostatné záväzky voči zamestnancom	2 953	3 304	351,00
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	153 948	147 397	-6 551,00
Ostatné priame dane	29 644	29 529	-115,00
Zúčtovanie so subjektmi mimo VS	0	0	0,00
Daň z pridanej hodnoty	58 074	58 746	672,00
Bankové úvery a výpomoci	2 399 320	3 361 058	961 738,00
S p o l u	9 280 219	10 209 878	929 658,00

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 1.1.2018	2 791 812,00
Tvorba: prídela z výsledku rozpočtového hospodárenia	1 605 600,00
Správne poplatky za VHA na rok 2018	0,00
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	2 072 573,00
V tom: projekty	36 119,00
Transfer pre 1. Humenskú a.s.	1 050 000,00
Kapitálové výdavky na komplexnú revitalizáciu verejných priestorov	268 263,00
Havarijné situácie	169 300,00
Realizácia pripojovacieho plynovodu	13 307,00
Výstavba detských ihrísk	116 104,00
Rekonštrukcia vnútorných priestorov	6 678,00
Príspevok pre MsKS – obstaranie aparatury	39 096,00
Príspevok pre TS – obstaranie techniky	131 072,00
Príspevok pre SraSZ – nákup vozidla	25 000,00
Rekonštrukcia domu smútku	25 000,00
Nákup kosačiek	31 694,00
Dotácia pre gréckokatolícku cirkev	15 000,00
Spolufinancovanie projektov	94 000,00
Výstavba Domu seniorov	51 939,00
Prevod správnych poplatkov za VHA na rok 2018	6 000,00
Čerpanie: prevod do príjmov – splátky istiny	353 278,00
KZ k 31.12.2018	1 965 562,00
Disponibilné zdroje:	1 965 562,00

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 1.1.2018	5 525
KZ k 31.12.2018	5 525

Depozitný účet

Depozitný účet	Suma v EUR	Suma v EUR
	MsÚ	školsťvo
Zostatok k 31.12.2018	391 406	130 373
V tom:		
Mzdy a odvody zamestnancov	249 185	130 373
Depozit nájomného	68 560	0
zábezpeky	73 661	0
Bonusy ŠJ	0	0
Poplatky banke	0	0
Nevyplatené finančné prostriedky	0	0
Prídel do SF	0	0

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 1.1.2018	14 877	4 197
Tvorba:		
Základný prídel	23 721	12 823
Použitie:		
Príspevok na stravu	21 712	5 646
Životné jubileá	166	830
kultúra	1 827	270
Peňažné poukážky na nákup	0	3 550
Sociálna výpomoc	0	280
KZ k 31.12.2018	14 893	6 444

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 1.1.2018	28 854
Tvorba fondu:	
0,05% nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 1436/3	9 655
0,05% nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 6199/9	9 656
Použitie fondu:	
Zo zostatku z predchádzajúceho roku oprava a údržba, služby	12 281
Za bežné obdobie oprava a údržba, služby	0
KZ k 31.12.2018	35 884

IV. C MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDKO HOSOPODÁRENIA

/v eurách/

Súvaha /netto/	2017	2018
Neobežný majetok	34 824 252	35 568 637
V tom:		
Dlhodobý nehmotný majetok	12 771	5 333
Dlhodobý hmotný majetok	32 580 519	33 332 342
Finančný majetok	2 230 962	2 230 962
Obežný majetok	30 654 544	30 298 876

V tom:		
Zásoby	30 210	20 556
Zúčtovanie so subjektami VS	23 991 092	24 366 686
Pohľadávky	1 157 373	1 654 647
Finančné účty	5 475 868	4 256 987
Časové rozlíšenie	8 363	7 203
AKTÍVA SPOLU	65 487 159	65 874 716
Vlastné imanie	43 785 746	43 533 919
Z toho: účtovný VH	661 817	-411 379
Záväzky	9 280 219	10 209 878
Časové rozlíšenie	12 421 194	12 130 919
PASÍVA SPOLU	65 487 159	65 874 716

Výkaz ziskov a strát	2017	2018
V tom:		
Náklady	16 048 635	18 505 069
Výnosy	16 710 597	18 094 016
Daň z príjmov	144	326
Výsledok hospodárenia	661 817	-411 379

Finančný majetok mesta

2 230 962

v tom:

< peňažný vklad Komunitnej nadácie mesta	6 639
< peňažný vklad TKR, s.r.o., Humenné	3 651
< peňažný vklad HES, s.r.o., Humenné	2 191
< 213 830 ks akcií VVS, a.s. v NH 33,19 eur	7 097 018
< peňažný vklad I. Humenskej, a.s.	89 373
< opravná položka vo výške 70 % k NH akcií VVS, a.s.	- 4 967 910

Založený majetok

V prospech veriteľa ŠFRB a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR je návratnosť poskytnutých úverov na dostavbu nájomných bytov zabezpečená zriadením záložného práva vo výške 1,5 násobku na získané nehnuteľnosti:

Založená nehnuteľnosť	Hodnota majetku v eurách
BD 40 b. j.	791 326
BD 161 b. j.	2 038 190
BD B2b – 55 b. j.	1 382 693
BD 13B – 45 b. j.	1 684 176
BD Komenského 1436	1 967 709
BD Komenského 1436/V879/19	608 280
BD č 6199 na ul. Komenského	772 420
S p o l u :	9 244 794

V prospech veriteľa Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR pre zachovanie nájomného charakteru bytov je poskytnutá dotácia zaťažená záložným právom na získanú nehnuteľnosť:

BD 64 b. j. Podskalka – byty nižšieho štandardu /2 x 32 b.j./	329 838
BD 64 b. j. Podskalka – byty nižšieho štandardu (2 x 32 b. j.)	295 061
BD 40 b. j.	529 543
BD 161 b. j.	1 350 992
BD B2b – 55 b. j.	230 459

BD 13B – 45 b. j.	481 179
11 b.j. – ulica 26. novembra	23 302
BD	
S p o l u :	3 240 374
C E L K O M :	12 485 168

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 1.1.2018	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2018
2002	161 b. j.	4,4	1 358 793	904 951	41 923	863 028
2002	40 b. j.	3,9	527 551	348 623	16 297	332 326
2005	55 b. j.	1,2	921 795	574 691	29 741	544 950
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	816 018	35 182	780 836
2014	43 b. j.	1,0	1 322 781	1 162 692	39 387	1 123 305
	43 b. j.	1,0	1 158 640	1 049 502	34 181	1 015 321
S p o l u			6 412 350	4 856 477	196 711	4 659 767

Splácanie úrokov ŠFRB

/v eurách/

Bytový dom	Splátky k 1.1.2018	Úroky za rok 2018	S p o l u
161 b. j.	832 262	39 729	871 991
40 b. j.	276 422	13 563	289 985
55 b. j.	119 584	6 863	126 447
45 b. j.	94 079	8 154	102 233
43 b. j.	52 610	11 668	64 278
43 b. j.	36 201	10 539	46 740
S p o l u	1 411 158	90 516	1 501 674

Mestská športová hala /2007/, úrok od 13.06.2016 2,191 % p.a., od 12.12.2016 2,133 % p.a.
 Úrok od 12.12.2016 2,133 % p.a.

Úver bol splatený v 06/2017

Bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta poskytnutý z ČSOB:

(s lehotou splatnosti 10 rokov, teda do roku 2021, fixná úroková sadzba do roku 2017 2,99 %)

Rok 2012: 1 537 258 eur, zaplatené úroky 36 133 eur, poplatok za správu úveru 11 964 eur

Rok 2013: 559 374 eur, zaplatené úroky 49 991 eur, poplatok za správu úveru 13 193 eur

Rok 2014: 1 903 368 eur, zaplatené úroky 79 199 eur, poplatok za správu úveru 29 631 eur

Rok 2015: zaplatené úroky 98 586 eur, poplatok za správu úveru 32 547 eur

Rok 2016: zaplatené úroky 83 633 eur, poplatok za správu úveru 28 034 eur

Dňa 28.12.2016 bola podpísaná Zmluva o účelovom úvere č. 1478/16/08746 s ČSOB a.s. O refinancovaní existujúcich účelových úveroch. Úver je úročený fixnou úrokovou 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

/v eurách/

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2018		Splátky za rok 2018		Zostatok istiny k 31.12.2018	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
4 000 000	2 399 144	366 531	266 568	15 229	2 132 576	497 129 z toho úroky: 381 760

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

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2018		Splátky za rok 2018		Zostatok istiny k 31.12.2018	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
1 228 325	0	0	0	1 946	1 228 325	1 946

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:

- skutočné bežné príjmy obce 22 188 662
- skutočné bežné príjmy RO 1 091 848

Spolu 23 280 510
 ➤ z toho 60 % 13 968 306

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2017:

- skutočné bežné príjmy mesta 23 280 510
- skutočné BP mesta znížené o dotácie a granty 6 408 489

Spolu 16 872 021
 ➤ z toho 25 % 4 218 005

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2018:

- zostatok istiny z bankových úverov 3 360 901
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 4 659 767

SPOLU celková suma dlhu mesta 8 020 668**Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky**

- z úverov zo ŠFRB 4 659 767

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB 3 360 901

aliquótna časť za 12/2018 – úroky 157
 3 361 058

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
3 361 058	23 280 510	14,44%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
570 969	16 872 021	3,38

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

Celková suma dlhu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a suma ročných splátok 25 % skutočných bežných príjmov /SBP/ predchádzajúceho roka.

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

Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Bežné príjmy k 31.12.2017:	23 280 510 eur
Bankový úver k 31.12.2018:	3 361 058 eur
Bežné príjmy k 31.12.2017: /očistené od dotácií/	16 872 021 eur
Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2018:	570 969 eur
Zadĺženosť mesta k 31.12.2018	14,44 %
Podiel splátok k SBP:	3,38 %
Záväzky po lehote splatnosti k SBP :	0,28 %

IV. E ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Humenné v roku 2018 nemalo podnikateľskú činnosť.

V. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Náklady, výnosy a výsledky hospodárenia príspevkových organizácií sú spracované v tabuľkovej forme.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné – **kultúrno-osvetové zariadenie**, ktoré vykonáva kultúrno-osvetovú činnosť na území mesta.

Cieľom plnenia jeho úloh je spoluvytvárať jedinečnú národnú, národnostnú a miestnu identitu – s prihliadnutím na ekonomické súvislosti. Kultúra a ekonomika sú vzájomne prepojené systémy, ktoré prispievajú ku kvalite života v meste. Kultúra má kultivovať a estetizovať život obyvateľov mesta, rozvíjať ľudskú tvorivosť, originalitu, posilňovať ich súdržnosť a tiež prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju.

Kultúra má tiež obyvateľom mesta sprostredkovať výstupy umeleckej činnosti ako film, divadlo, hudba, tanec, výtvarné umenie, literatúra, história, ale i gastronómia a turizmus a ďalších odborov.

Mestské kultúrne stredisko sa usiluje zachovávať kontinuitu a rozvoj dlhoročných kultúrnych podujatí, zlepšovať dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť vzhľadom na to, že obyvatelia mesta žijú mimo veľkých centier kultúry.

Súčasťou hlavných činností podľa zriaďovacej listiny sú aj **činnosti turistického informačného centra – sústredovanie a poskytovanie informácií pre občanov a turistov** – návštevníkov mesta a regiónu Humenné.

V zmysle zriaďovacej listiny je organizácia napojená svojím rozpočtom na rozpočet Mesta Humenné, pričom v roku 2018 hospodárila podľa **rozpočtu príjmov a výnosov**. Okrem činností podľa zriaďovacej listiny, ktorá podrobne vymedzuje **verejnoprospešné činnosti**, na výkon ktorých bola organizácia zriadená, vykonáva aj činnosti v zmysle živnostenského zákona – t. j. **podnikateľské činnosti**. Zisk z nich sa stáva ďalším zdrojom financovania.

ZAMESTNANCI

V roku 2018 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov **17,6 vo fyzických osobách**, prepočítaný na plne zamestnaných 17 osôb, evidenčný stav k 31.12.2018 bol 18 zamestnancov, z toho 14 žien. V rámci **chránených pracovísk** pracovali 2 zamestnankyne s podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR, ďalšie 2 zamestnankyne v rámci projektu **Úspešne na trhu práce** na prevádzke Turistického informačného centra. 3 zamestnanci sú zdravotne ťažko postihnutí. 1 zamestnanec pracuje na skrátenej pracovnej úvazok. Organizácia v značnej miere využívala aj dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti – najmä na niektoré práce v kine a na účinkovanie v programoch (tie postupne nahrádza **zmluva o umeleckom výkone** podľa autorského zákona) a rôzne práce súvisiace s organizovaním podujatí. Celkovo v roku 2018 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 76 osôb (väčšina len jednorázovo). Dohody o pracovnej činnosti organizácia využíva na zamestnávanie uvádzačiek a premietačov v kine.

I. ROZPOČET V HLAVNÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom zo dňa 21. februára 2018 uznesením č. 276/2018.

Podľa pôvodného rozpočtu boli schválené **bežné príjmy** v hlavných činnostiach vo výške 487 306 eur, z toho bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 325 054 eur, kapitálové príjmy vo forme kapitálového transferu od zriaďovateľa na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – ozvučovací aparátúra – vo výške 40 000 eur.

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, **bežné výdavky** vo výške 487 306 eur a kapitálové výdavky vo výške 40 000 eur.

Zmeny rozpočtu

- **prvá zmena** rozpočtu bola schválená dňa 17.08.2018 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 322/2018, ktorým sa zvýšil kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko na použitie – obstaranie letného kina v čiastke 23 000 eur.

- **druhá zmena** bola schválená dňa 20.12.2018 uznesením č. 11/2018 – zmeny – povolené prekročenie výdavkov hlavnej činnosti z dôvodu prekročenia príjmov a presuny položiek.

Celkovo sa ustálil upravený rozpočet v hlavných činnostiach v bežných príjmoch na 546 516 eur a kapitálových príjmoch vo výške 61 051 eur. Upravený rozpočet bol tiež schválený ako vyrovnaný – bežné výdavky 546 516 eur, kapitálové výdavky 61 051 eur.

Finančné operácie – prevod prostriedkov z minulých rokov vo výške 46 402 eur.

Plnenie rozpočtu v hlavných činnostiach

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo **bežné príjmy** v hlavných činnostiach 549 531 eur, z čoho predstavovali **príjmy za predaj služieb** vo výške 182 857 eur, **ostatné príjmy** (vrátky, refundácie, dobropisy) 6 948 eur, **bežné granty a transfery** 420 777 eur, z toho od zriaďovateľa 327 124 eur, zo štátneho rozpočtu 28 093 eur (Ministerstvo kultúry a ÚPSVaR – dotácie na pracovné miesta, chránené pracovisko, kultúrne poukazy) a od ostatných subjektov verejnej správy 4 509 eur (Audiovizuálny fond – podpora návštevnosti slovenských filmov). **Kapitálový transfer** od zriaďovateľa bol poskytnutý na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v čiastke 61 051 eur.

Bežné výdavky dosiahli výšku 545 528 eur, pričom na mzdy a platy bolo vyčlenených 126 271 eur, na poistné a odvody 50 813 eur, na tovary a služby 368 158 eur, na energie, vodu a komunikácie 42 036 eur, materiál 17 672 eur, údržbu 15 789 eur, na služby 290 879 eur. Medzi najvýznamnejšie podpoložky v položke služby patrí podpoložka 637002 konkurzy a súťaže vo výške 159 742 eur. *Podrobnejšie použitie prostriedkov podľa tejto položky je v tabuľke ku komentáru k programu 6 až do výšky 101 363 eur.* Rozdiel tvoria výdavky na ostatné programy, ktoré si organizácia sama zaraďuje do ročnej ponuky podujatí podľa dopytu.

Významnou položkou je i položka 637012 – poplatky a odvody 86 422 eur. Obsahuje výdavky na požičovné za kinofilmy, bankové poplatky, poplatky súvisiace s platobným systémom POS terminály a rôzne povinné platby – do autorských ochranných zväzov, do Audiovizuálneho fondu a pod.

Kapitálové výdavky dosiahli 61 051 eur. Z celej čiastky bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok – ozvučovací aparátúra a svetelný systém, ktorý je určený na použitie v exteriéroch mesta Humenné – pri organizovaní podujatí na námestí alebo inom mieste. Ozvučovací systém má obstarávaciu cenu 33 200 eur, osvetľovací systém bol obstaraný za 5 896 eur, v auguste bolo obstarané letné kino – pozostávajúce z audio a videotechniky v obstarávacej cene 17 977 eur a nafukovacia obrazovka 3 977 eur.

ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v hlavných činnostiach

VÝNOSY

V hlavnej činnosti organizácia dosiahla výnosy 597 458 eur, z toho výnosy z bežných transferov vo výške 413 667 eur a vlastné výnosy 183 791 eur. Vlastné výnosy tvorili výnosy z predaja služieb – **zo vstupného na predstavenia** – vo výške 179 982 eur. *Organizácia zúčtovala do výnosov z bežného transferu od zriaďovateľa 327 124 eur schválených v rozpočte na rok 2018 a 9 000 eur z roku 2017, na ktoré bola schválená výnimka z časového použitia do roku 2018 – pri záverečnom účte za rok 2017. Spolu 336 124 eur.* Vo výnosoch sú zúčtované bežné transfery od ÚPSVaR na pracovné miesta a chránené pracovisko, ktoré ÚPSVaR potvrdil pred termínom účtovnej závierky, na ktoré vznikol nárok podľa platných dohôd za 10,11 a 12/2018: celkom za rok 18 125 eur, výnosy z bežného transferu zo ŠR – kultúrne poukazy – 12 301 eur, výnosy z BT od Audiovizuálneho fondu 4 509 eur. Celkom bolo do výnosov z **bežných transferov okrem zriaďovateľa** zaúčtovaných 34 935 eur. Vo výnosoch sa objavuje aj **zúčtovanie kapitálových transferov v súvislosti s odpismi dlhodobého majetku – od zriaďovateľa 38 360 eur a ostatných subjektov verejnej správy 4 248 eur.**

NÁKLADY

Spotrebované nákupy

Do nákladov bola zaúčtovaná **spotreba materiálu** vo výške 22 688 eur (rôzne druhy nakupovaných materiálov – papier, kancelárske potreby, výtvarnícke potreby, pohonné hmoty, rezané kvety, elektromateriály, náhradné diely, farby, drevený materiál na opravy lavíc na amfiteátri, drobný majetok). **Náklady na energie** – vykurovanie 28 298 eur, elektrina – 6 847 eur, spotreba vody 363 eur, zemný plyn 1 065 eur. *Vzhľadom na to, že energie sú spotrebované aj v podnikateľskej činnosti a organizácia ich rozúčtováva a refunduje medzi podnikateľskou a hlavnou činnosťou, uplatňuje aj odpočet DPH koeficientom. Neodpočítaná DPH je zaúčtovaná na účte 548 – v zmysle postupov účtovania, čo za všetky druhy energií a služieb predstavuje 11 326 eur.*

Služby

Opravy a udržiavanie – v roku 2018 vykonala organizácia opravu fasády na budove MsKS – náklady dosiahli 2 813 eur, oprava dažďovej kanalizácie 3 264 eur (nahradenie trasy na budove MsKS, ale aj priamo v budove, keďže poškodená kanalizácia spôsobovala zaplavovanie elektrorozvodne), pravidelná údržba digitálneho kina – 2 700 eur vrátane výmeny lampy, oprava bleskozvodu na budove MsKS (povinnosť z požiarnej kontroly) vo výške 4 485 eur a iné drobné opravy – hudobné nástroje, počítače, vozidlo. **Cestovné** – nevýznamná položka vo výške 141 eur, **náklady na reprezentáciu** – 505 eur, **ostatné služby** – autorské honoráre za použitie hudobných a literárnych diel ochranným zväzom – 5 170 eur, telekomunikačné poplatky – 1 506 eur, prepravné služby – 1 700 eur – najmä filmy, tlačiarenské služby plagáty, letáky, city postery – 5 655 eur, ubytovacie služby – 1 947 eur, honoráre za predstavenia – 121 455 eur, reštauračné služby – 8 269 eur, osvetľovacie a ozvučovacie služby – 9 828 eur, prenájom hnuťelných vecí – 1 151 eur, moderovanie programov – 2 830 eur, spracovanie projektov, rozpočtov – 1 338 eur, požičovné za filmy – 78 579 eur, služby bezpečnostného technika – 814 eur, stočné, zrážková voda – 1 702 eur, manipulačné práce – 1 538 eur, služby strážne – SBS – 1 677 eur a iné drobné rôznorodé služby.

Osobné náklady

Mzdové náklady bez OON v hlavných činnostiach – 124 562 eur, **OON** – 13 391 eur, **poistné odvody** – 46 499 eur, príspevky na **doplnkové dôchodkové poistenie** – 3 126 eur, príspevky na **stravovanie** zamestnancov – 5 145 eur, **prídely do Sociálneho fondu** – 1 715 eur, náhrada príjmu – 521 eur.

Dane a poplatky

Správne poplatky – 452 eur – služby verejnosti RTVS, rôzne poplatky pri spracovaní projektov.

Ostatné prevádzkové náklady – príspevok do Audiovizuálneho fondu – 1 530 eur, rozdiel z koeficientu DPH – 11 326 eur (neodpočítaná DPH), členské poplatky v združeniach 365 eur.

Odpisy, rezervy

Odpisy dlhodobého majetku v hlavných činnostiach – 46 330 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** 3 072 eur.

Ostatné finančné náklady – bankové poplatky 943 eur, rôzne druhy poistného 2 372 eur (majetok, zodpovednosť, úrazové poistenie), platby za POS terminály – 204 eur.

II. ROZPOČET V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet podnikateľskej činnosti bol schválený v príjmovej časti – bežné príjmy vo výške 61 051 eur a bežné výdavky 60 077 eur – od začiatku ako **prebytkový**. Zmena rozpočtu bola vykonaná dňa 20.12.2018 uznesením č. 11/2018 – zmeny – povolené prekročenie výdavkov podnikateľskej činnosti z dôvodu prekročenia príjmov a presuny položiek. Upravený rozpočet počítal s bežnými príjmami 70 562 eur a výdavkami vo výške 67 775 eur.

Plnenie rozpočtu v podnikateľských činnostiach

Skutočné bežné príjmy v podnikateľskej činnosti dosiahli 73 100 eur, bežné výdavky 67 285 eur.

Organizácia dosahovala príjmy z **prenájmu budov a priestorov** (reštaurácie, kaviareň, predajňa, televízia) vo výške 26 234 eur, z **predaja tovarov, a služieb** – predaj tovaru v informačnom centre, potravín v kine, poskytovanie služieb – najmä prenájom sál s ďalšími službami, výlep plagátov, sprostredkovanie programov, predaj cudzích vstupeniek a pod. , spolu v čiastke 45 658 eur a **iné príjmy** – z refundácie a náhrady škôd , spolu 1 208 eur. Bežné výdavky súviseli s realizovanými príjmami: výdavky na mzdy a platy – 27 924 eur, poistné a príspevky poisťovniam 9 690 eur, **tovary a služby** – 29 671 eur – z toho najmä **energie a komunikácie** – 8 325 eur, **materiál** – 9 178 eur – napr. interierové vybavenie – reštauračné stoly, koberec, prevádzkové stroje – mangel, žehliaci systém – 1 401 eur, všeobecný materiál – 5 548 eur – ide najmä čistiace potreby počas celého roku, kancelárske potreby, rôznych dekoratívnych materiálov – sviečky, servítky, látky, tovar do predajne a pod., **služby** – 11 616 eur, z toho **všeobecné služby** – 5 263 eur – organizácia sprostredkovala blok služieb pre Komunitnú nadáciu pri príprave módnej prehliadky v novembri 2018, **poplatky** – hlavne za použitie POS terminálov, príspevok na stravovanie zamestnancov – 2 134 eur, dane – účtujú sa daň príjmov právnických osôb, motorových vozidiel a DPH+.

ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v podnikateľských činnostiach

Výnosy

V podnikateľskej činnosti dosahuje organizácia výnosy z **poskytovania rôznych služieb**: prenájom priestorov s ďalšími službami – ako dekorácie priestorov, prenájom hnutel'ného majetku (pódia, stoličky, stoly a pod.), provízie za predpredaj cudzích vstupeniek, sprostredkovanie programov pre cudzie subjekty, vylepovanie plagátov – spolu za 40 047 eur bez DPH, **predaj tovaru** (infocentrum, pokladňa kina) – 4 764 eur bez DPH, **prenájom priestorov so základnými službami** je na osobitnom účte *ostatné prevádzkové výnosy* a dosiahli 26 406 eur bez DPH. 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.

Náklady

Náklady v podnikateľskej činnosti súvisia s realizovanými službami. **Spotreba materiálu** – v súvislosti s prenájomom priestorov sa realizujú dekorácie priestorov, na ktoré sa nakupujú tkaniny (652 eur), papier (194 eur) množstvo čistiacich prostriedkov (954 eur) vzhľadom na hromadné podujatia realizované v sálach a ostatných priestoroch, drobný hmotný majetok (koberec, mangel, žehliaci naparovací systém) – 3 644 eur, rôzne dekorácie – najmä sviečky, papierové obrúsky a iné – 823 eur, spolu 6 618 eur, **spotreba energií** – vykurovanie – 3 162 eur, elektrická energia – 2 229 eur, spotreba vody 255 eur, zemný plyn – 68 eur.

Je potrebné podotknúť, že oddelenie najmä nákladov na energie v spoločne využívaných priestoroch medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou je veľmi náročné a pre organizáciu veľmi pracné. Je však nevyhnutné z dôvodov preukazovania daňových výdavkov a tiež aj oddelenia výdavkov a ich refundácie – vrátenie do hlavnej činnosti. Problém vzniká z toho, že náklady na energie, ale aj ďalšie služby sú na spoločných prvotných dokladoch.

Náklady na predaný tovar – 3 066 eur (obstaranie tovaru), **ostatné služby** 6 667 eur, z toho telekomunikačné poplatky – 710 eur, tlačiarenské práce 427 eur, honorár za sprostredkované predstavenie – 2 627 eur, vývoz odpadu, vylepovanie plagátov – 972 eur a iné drobné služby.

Mzdové náklady bez OON – 27 998 eur, OON – 347 eur, **poistné odvody** – 9 692 eur, **zákonné sociálne náklady** – 1 460 eur, z toho prídely do Sociálneho fondu – 315 eur, náklady na stravovanie zamestnancov – 1 145 eur. Mzdové náklady organizácia sleduje protredníctvom percentuálneho rozdelenia pracovných úväzkov niektorých zamestnancov medzi hlavnú a podnikateľskú činnosť, ale využíva aj kalkulácie nákladov.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku – 5 951 eur, **ostatné finančné náklady** – 1 073 eur, z toho bankové poplatky 480 eur, poistenie majetku 487 eur, POS terminál 106 eur.

Daň z príjmov právnických osôb – 1 748 eur.

HODNOTENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Metské kultúrne stredisko dosiahlo za rok 2018 **výsledok hospodárenia – zisk vo výške 13 940 eur**. Z toho v hlavných činnostiach vo výške 7 446 eur a v podnikateľských činnostiach 6 495 eur po zdanení. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách môže príspevková organizácia kladný výsledok hospodárenia preúčtovať do zákonného rezervného fondu, ktorý následne používa na krytie prípadnej účtovnej straty v budúcich obdobiach.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2018

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	4 137
z toho:	
Odberatelia	3 975
Opravná položka k pohľadávkam	0
z toho po lehote splatnosti	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	142
Pohľadávky voči zamestnancom	20
Závazky spolu v eurách	897 059
Rezervy	3 072
Zúčtovanie medzi subjektami VS	857 625
Dlhodobé záväzky	847
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	847
Krátkodobé záväzky	35 515
z toho:	
Dodávatelia	14 353
po lehote splatnosti	0
Prijaté preddavky	1 042
Ostatné záväzky	11
Iné záväzky	66
Nevyfakturované dodávky	3
Zamestnanci	10 042
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	6 369
Daň z príjmov	1 748
Ostatné priame dane	1 021
Daň z pridanej hodnoty	768
Ostatné dane a poplatky	92

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2018

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2018
SPOLU MAJETOK	1 007 133
V tom:	
Neobežný majetok	890 414
Dlhodobý hmotný majetok	890 414
Obežný majetok	114 960
V tom:	
Zásoby	4 694
Zúčtovanie medzi subj. VS	4 893
Pohľadávky	4 137
Finančné účty	101 237
Časové rozlíšenie	1 759

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2018
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 007 133
V tom:	

Vlastné imanie	98 407
V tom:	
Fondy	54 630
Výsledok hospodárenia	43 776
V tom :	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	29 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	13 940
Závazky	897 058
Časové rozlíšenie	11 668

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Technické služby mesta Humenné

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné. Uznesením č. 276/2018 zo dňa 21.2.2018 bol pre Technické služby na rok 2018 schválený príspevok vo výške 1 871 600 eur, z toho kapitálový transfer 21 000 eur.

ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka bol rozpočet niekoľko krát upravovaný:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 18.5.2018 – navýšenie rozpočtu o 8 580 eur – príspevok na vojnové hroby
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 Technických služieb – uznesenie MsZ zo dňa 18.5.2018 č. 293/2018 navýšenie príspevku o 131 760 eur na nákup techniky. Použitie vlastných prostriedkov z minulých rokov na výstavbu urnového múrika vo výške 9 098 eur.
3. Rozpočtové opatrenie č. 2 Technických služieb – uznesenie MsZ č. 320/2018 zo dňa 17.8.2018 – príspevok na opravy miestnych komunikácií vo výške 30 000 eur a 45 343 eur z ÚPSVaR – podpora miestnej zamestnanosti.
4. Rozpočtové opatrenie č. 3 Technických služieb – transfer vo výške 77 520 eur.
5. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 5/2018 z decembra 2018 – príjem z MV SR na azylantov vo výške 560 eur.

Týmito opatreniami bol rozpočet Technických služieb upravený v príjmovej aj výdavkovej časti na 2 517 473 eur.

ZAMESTNANCI

Technické služby v roku 2018 zamestnávali 100 pracovníkov / priemerný počet /, z toho 97 v hlavnej činnosti a 3 pracovníkov v podnikateľskej činnosti pri výbere parkovného. Zamestnancom bolo v podobe miezd, odmien a rôznych príplatkov vyplatených 745 974 eur v hlavnej činnosti a 21 329 eur v podnikateľskej činnosti. Priemerná mzda pracovníka TS dosiahla v roku 2018 hodnotu 641 eur v hlavnej činnosti a 592 eur v podnikateľskej činnosti. Z ÚPSVaR bol poskytnutý nenávratný príspevok na podporu miestnej zamestnanosti vo výške 43 644 eur.

INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2018 nadobudli Technické služby majetok v celkovej hodnote 1 357 893 eur z toho majetok v hodnote 1 187 831 eur bezodplatne od zriaďovateľa, majetok v hodnote 147 784 eur bol obstaraný z poskytnutého transferu a za 22 278 eur bol obstaraný majetok z vlastných zdrojov TS z minulých rokov. Ku koncu roka 2018 mali Tech. služby mesta Humenné v správe majetok v nadobúdacej cene v celkovej hodnote 23 239 936 eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

V účtovnom hospodárení mali TS v roku 2018 stratu 39 726 eur. V roku 2018 sa konalo v meste Humenné mnoho podujatí, na ktoré bolo potrebné zabezpečiť dodávku elektrickej energie, upratovacie práce a vývoz odpadu, bezpečnostný dozor či iné práce. To všetko sa prejavuje v materiálových i mzdových nákladoch organizácie. Okrem toho Technické služby obstarali veselé lavičky, ochranné zábradlie pri hlavnej ceste na Valaškovciach v súvislosti s rekonštrukciou parčíka a zrušením prechodu pre chodcov. Na sídlisku III. pracovníci TS zrekonštruovali „okrasné umelecké múry“ a zrealizovali mnoho ďalších požiadaviek občanov i vedenia mesta.

Rozpočtové hospodárenie hlavnej činnosti bolo prebytkové. Na účte ostalo 22 958 eur určených na odvod DPH a prostriedky sociálneho a rezervného fondu.

Podnikateľská činnosť TS mala v roku 2018 zisk po zdanení 1 100 eur. Niektoré podnikateľské činnosti však skončili v strate. Najhoršie je na tom prevádzkovanie odstavňích plôch motorových vozidiel – výber parkovného. V tejto činnosti bola strata 6 109 eur, pričom podstatnú časť nákladov tvoria náklady na mzdy a zlý dopad na výber parkovného majú najmä senior a junior karty vydané mestom Humenné v rámci sociálnych opatrení. Hospodárenie v lesoch bude stratové vždy pokiaľ nebude v lesoch ťažba. TS musia mať profesionálneho správcu lesov, s ktorým majú TS zmluvu. Zisková bola údržba bytového a nebytového fondu vo vlastníctve mesta vo výške 6 675 eur a predaj kvetinových a zeleninových priesad v hodnote 925 eur.

Rozpočtové hospodárenie skončilo prebytkom vo výške 13 798 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2018
/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	69 071
z toho:	
Odberatelia	66 246
Opravná položka k pohľadávkam	
z toho po lehote splatnosti	27 645
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	1 926
z toho po lehote splatnosti	1 926
Opravná položka k ost.pohľadávkam	927
Iné pohľadávky	900
Závázky spolu v eurách	12 077 249

Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 879 483
Dlhodobé záväzky	3 679
z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	3 679
Dodávatelia	94 900
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	248
Iné záväzky	2 718
Zamestnanci	47 995
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	31 537
Daň z príjmov	292
Ostatné priame dane	3 654
Daň z pridanej hodnoty 15742	

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2018
/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2018
SPOLU MAJETOK	12 070 441
V tom:	
Neobežný majetok	11 917 201
Dlhodobý hmotný majetok	11 917 201
Obežný majetok	150 893
V tom:	
Zásoby	41 415
Pohľadávky	69 998
Opravná položka k pohľadávkam	- 927
Finančné účty	40 406
Časové rozlíšenie	2 347

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2018
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	12 070 441
V tom:	
Vlastné imanie	- 30 840
V tom:	
Výsledok hospodárenia	- 38 626
V tom :	
Nevysporiadaný výsledok hosp. z minulých rokov	0
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	- 38 626
Záväzky	12 077 249
Časové rozlíšenie	24 033

Všetky záväzky Technických služieb sú v lehote splatnosti.

SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné (ďalej len SRaŠZ Humenné) je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné, ktorej predmetom hlavnej činnosti je vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj športových a rekreačných služieb. Správa rekreačných a športových zariadení vo svojej pôsobnosti zabezpečuje platené i neplatené služby. Medzi platené služby patrí prevádzka športových zariadení na území mesta Humenné ako je športová hala, kúpalisko (s krytým 25 a 10-metrovým bazénom, mužskou i ženskou saunou, infrakabinou soláriom) a počas letnej sezóny požičovňa malých vodných plavidiel na rieke Laborec a letné kúpalisko. K neplateným službám patrí údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba oddychových oblastí Hubková a Laborec, kde sa organizácia stará o vývoz odpadu, údržbu i opravu altánkov, lavičiek a v neposlednom rade aj verejného osvetlenia pozdĺž chodníka pri rieke Laborec. SRaŠZ Humenné má v správe aj Fontánu Lásky na námestí.

ZAMESTNANCI

SRaŠZ Humenné zamestnávala k 31.12.2018 30 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a jedného zamestnanca na dohodu. Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2018 bol 27,81. Priemerná mesačná mzda zamestnancov v evidenčnom stave za rok 2018 bola 754 eur.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

SRaŠZ Humenné sa v zmysle svojej zriaďovacej listiny zameriava na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rekreačných a športových služieb pre obyvateľov mesta i blízkeho okolia, pre materské, základné a stredné školy na území mesta i z okolitých miest a v neposlednom rade i pre športové kluby. Návštevnosť jednotlivých stredísk bola nasledovná: prevádzku rekreačnej oblasti Laborec sme v roku 2018 spustili len na určitý čas z dôvodu uzavretia hati zo strany Vodohospodárskeho podniku.

V roku 2018 kúpalisko navštívilo 89 778 zákazníkov. Zo športových podujatí sa na kúpalisku uskutočnil plavecký pretek MULLER TEXTILES SLOVAKIA CUP, ďalším podujatím boli plavecké preteky Cena mesta Humenné, Cena PK Humenné, Jesenné majstrovstvá VSO a Jesenné plavecké nádeje.

Mestská športová hala v Humennom bola využitá v počte 1995 prevádzkových hodín, čím bol zabezpečený aktívny športový priestor takmer počas celého roka pre basketbalistov, horolezcov, lezcov, pre členov klubu karatistov, futbalistov, volejbalistov pre športové prípravy ZŠ Hrnčiarskej a zároveň aj pre rôzne organizácie a organizované skupiny občanov mesta ale aj okolitých miest a obcí. Mestská športová hala bola v roku 2018 využívaná aj počas takých významných podujatí akými boli kvalifikácie juniorov a junioriek na majstrovstvá Európy vo volejbale, ktoré sa konali od 18.04.2018 do 22.04.2018 za účasti Chorvátska, Grécka, Slovenska, Španielska a Turecka. Mestskú halu využívali aj slovenská nohejbalová federácia, VK KDS Košice, FBK Michalovce pre zápasy svojich klubov. V roku 2018 boli v hale usporiadané viaceré kultúrno-spoločenské akcie ako napr. koncert Kaliho, koncert skupiny Polemic, koncert Samo Tomeček BAND. V hale sa uskutočnili aj benefičné podujatia zamerané na pomoc druhým napr. Benefičný koncert RUSINJA. Neoddeliteľnou súčasťou je aj organizovanie mestskej športovej ligy vo futsale ako aj účasť Angels Humenné v 2. Lige východ a zápasy v našej hale. V posledných rokoch bola mestská športová hala dejiskom SP mužov a mládeže v stolnom tenise – memoriál Františka Karandyšovského.

Taktiež sme v roku 2018 zakúpili vodný vysávač Dolphin, ktorý automaticky zotrie, vyčistí a podtlakovo prefiltruje nečistoty v bazéne. Týmto zariadením sa odstraňujú nečistoty z dna a stien bazéna, čo by sa malo prejaviť na nižšej spotrebe chemikálií, zvlášť chlóru.

V roku 2018 SRaŠZ kompletne opravila ženskú fínsku saunu. V ženskej saune sa počas rekonštrukčných prác opravili kompletne dve miestnosti, a to saunová časť, ale aj tá relaxačná. Oprava pozostávala z výmeny starého obloženia za nové zo severského smreka a takisto z výmeny lavíc, ktoré sú vyrobené z africkej vrby abachi. V rámci relaxačnej miestnosti boli vymenené nové hliníkové dvere, obklady a dlažba. Nosným prvkom je tu veľká, päť metrová tapeta s relaxačným motívom. Na oddych tu slúži 7 nových klasických lehátok a jedno masážne lehátko. V saune aj v tepidáriu sa navyše nainštalovali reproduktory s relaxačnou hudbou, a tiež nové osvetlenie.

Ďalej sme v strojovni zaizolovali aj ďalšiu časť teplovodných rúr a ohrevu bazénu, aby sme zabránili úniku tepla na teplovodných rúrach a veľa ďalších prevádzkových činností, ktoré prispeli k lepšiemu fungovaniu celého kúpaliska.

Zimný štadión bol od 01.05.2013 v dlhodobom prenájme pre Mládežnícky hokejový klub Humenné a 21.12.2018 opäť prešiel pod správu SRaŠZ Humenné. Na sklonku roka 2018 bolo nutné po prevzatí zimného štadiónu do správy SRaŠZ zabezpečiť plnú prevádzku a to ako aj personálnym obsadením, tak aj po technickej stránke.

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

Na detských ihriskách sa pravidelne vykonáva prehliadka a následná údržba a výmena poškodených prvkov detských ihrísk vandalizmom. V dôsledku bezpečnosti a zdravia na detských ihriskách a pieskoviskách dochádza k pravidelnému dosypávaniu pieskovísk a následná dezinfekcia špeciálnym postrekom.

V roku 2018 sme prijali od OZ Prúty zrekonštruované detské ihrisko na Sídlišku pod Sokolejom a došlo k výstavbe ďalších nových 4 detských ihrísk: Sídliško pod Sokolejom, Sídliško I, Sídliško II/A a Sídliško III. Na všetkých multifunkčných ihriskách bolo opravené oplotenie.

V rekreačnej oblasti Hubková SRaŠZ Humenné vykonala vo vlastnej réžii demontáž starého altánku a postavila

nový priestranný altánok, ktorý sa teší záujmu verejností, návštevníkov RO Hubková. 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 645 300 eur a kapitálový príspevok vo výške 125 000 eur, ktorý bol určený na výstavbu detských ihrísk a nákup vozidla. Pôvodný rozpočet organizácie bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 276/2018 zo dňa 21.02.2018. Tento rozpočet bol upravený uznesením č. 321/2018 zo dňa 17.08.2018 o kapitálový príspevok vo výške 125 000 eur. Týmto uznesením boli o sumu 7 384 eur upravené bežné príjmy aj výdavky.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet v eur		Skutočnosť k 31.12.2018 v eur
	pôvodný	upravený	
Príjmy celkom	860 554	992 938	989 104
Bežné príjmy	860 554	992 938	989 104
v tom: príjmy z podnikania a z vlastníctva	215 254	215 254	211 420
administratívne poplatky a iné poplatky	0	0	0
úroky z tuzemských úverov	0	0	0
tuzemské bežné granty a transfery	645 300	652 684	652 684
tuzemské kapitálové granty a transfery	0	125 000	125 000
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmy finančných operácií	0	0	0
Výdavky celkom	860 554	992 938	1 001 682
Bežné výdavky	854 434	861 818	867 637
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	248 896	254 369	253 593
poistné a príspevok do poisťovní	91 185	93 096	88 208
tovary a služby	514 353	514 353	525 836
Kapitálové výdavky	6 120	131 120	134 045
v tom: obstaranie kapitálových aktív	6 120	131 120	134 045
Výdavky finančných operácií	0	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA *	0	0	-12 578
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných oprácií	0	0	-12 578

Pozn. * Schodok vzniknutý v rozpočtovom hospodárstve za rok 2018 medzi príjmami a výdavkami vo výške 12 578 eur, bol vykrytý z finančných prostriedkov na účte Správy rekreačných a športových zariadení Humenné, ktoré boli na účte k 01.01.2018 a nebolo o nich účtované vo finančnom výkaze FIN 1-12 na položke ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie 453 prostriedky z predchádzajúcich rokov.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2018

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	89 390
z toho:	
Odberatelia	86 176
Opravná položka k pohľadávkam	30 256
z toho po lehote splatnosti	79 878
Poskytnuté prevádzkové preddavky	100
Ostatné pohľadávky	2 400
Pohľadávky voči zamestnancom	714
Záväzky spolu v eurách	5 362 424
Rezervy	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 295 072
Dlhodobé záväzky	1 619
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 619
Krátkodobé záväzky	65 733
z toho:	
Dodávatelia	38 680
po lehote splatnosti	11
prijaté preddavky	2 480
Iné záväzky	123
Zamestnanci	13 873
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	9 270
Daň z príjmov	0
Ostatné priame dane	1 307
Ostatné záväzky	0

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2018

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2018
SPOLU MAJETOK	5 420 160
V tom:	
Neobežný majetok	5 303 351
Dlhodobý hmotný majetok	5 303 351
Obežný majetok	115 709
V tom:	
Zásoby	1 728
Zúčtovanie medzi subj. VS	
Pohľadávky	89 390
Opravná položka k pohľadávkam	- 30 256
Finančné účty	54 847
Časové rozlíšenie	1 100

/v eurách/

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2018
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	5 420 160
V tom:	
Vlastné imanie	55 459
V tom:	
Fondy	43 106
Výsledok hospodárenia	12 353
V tom:	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	0
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	12 353
Záväzky	5 362 424
Časové rozlíšenie	2 277